ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO
Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001
Rua Colômbia, 33 – Jardim América – Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

Of.03/2020

Itapeva, 29 de junho de 2020.

A

Prefeitura Municipal de Buri

Nesta

A Diretoria da Associação vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Fomento n° 03/2020, Lei Municipal n° 950/2018 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de junho no valor de R$ 2.500,00(Dois Mil e Quinhentos Reais).

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Ilmo. Senhora

Sueli Ferreira

Setor de Contabilidade

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO
Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001
Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE JUNHO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Buri
Tipo Concessão:	Termo Fomento 03/2020
Lei Autorizada:	Lei Municipal 950/2018- 11/04/2018
Data de Vigência:	01/01/2020 - 31/12/2020
Objeto:	Atender pacientes em tratamento de hemodiálise
Entidade Beneficiaria	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65 (15) 3522-0767
Endereço/CEP:	Rua: Colômbia, 33- 18406-280
Responsável pela Entidade	Antonio Loureiro de Almeida

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO					
Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mês	N° do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Junho	551.675.000.130.042	2.500,00	10/06/2020	2.500,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					70,21
TOTAL					2.500,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	N° Doc. De Credito	Fonte	Valor
29/05/2020	NF 1000	Adesai	850.097	Municipal	193,20
19/06/2020	DARF	DARF	850.097	Municipal	74,15
20/07/2020	Guia da previdência	Guia da previdência	850.097	Municipal	2.302,86
TOTAL					
Saldo para o Mês Seguinte					2.570,21
Saldo Devolvido ao Órgão Concessor					0,00

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Concessor.

Itapeva, 30 de junho de 2020.

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECEBEMOS DE ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e N°. 1000 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 1000
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL
R. Joaquim De Almeida Barros, 085
Parque Sao Jorge - 18409330 Itapeva/SP
1535224507

CHAVE DE ACESSO
3520 0550 8011 9000 0114 5500 1000 0010 0015 7118 1483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135200433069411 29/05/2020 15:31:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
372058940119		50801190000114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E			04623350000165	29/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA COLOMBIA 33	JARDIM AMERICA		18406280	29/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
eva		SP		15:24:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
3	PAO DE HOT DOG	19059090	040	5101	un	420,0000	0,46000	193,20					

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
RECEBIDO EM 29 / 05 / 20
ASSINATURA

TERMO DE FOMENTO
Nº 03/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 8,11 de tributos federais R$ 29,18 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	04.623.350/0001-65
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/06/2020
07 Valor do Principal	74,15
08 Valor da Multa	
09 Valor [illegible]	
10 Valor Total	74,15

0179

Nome/Telefone

ASSOC DE BARRAIS ELETRONICOS DE ITAPEVA F REG

8720067

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Se ocorrer tal situação, adicione esse valor ao valor de mesmo código de períodos subsequentes, de forma que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

TERMO DE FOMENTO Nº 03/2020

*INSS sobre Folha de Pagamento

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)

COBAN:52432 LOJA:275 PDV:003
19/06/2020 BANCO DO BRASIL 10:52:34
051052432 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
PERIODO DE APURACAO	31/05/2020
NUMERO DO CNPJ	04.623.350/0001 65
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	74,15
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	74,15

NR.AUTENTICACAO E.FF1.4CE.C58.AA1.098

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

0019

Vencimento: 20/07/2020

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	06/2020
5. IDENTIFICADOR	04.623.350/0001-6
6. VALOR DO INSS	1.977,05
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	325,8
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	2.302,8

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Rua COLOMBIA 33
(015) 35220767
JARDIM AMERICA I 18406-280 ITAPEVA SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO
Nº 03/2020

Valor Considerado: Total Empresa

LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 750.750.918-49
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

COBAN:52432 LOJA:275 PDV:003
29/06/2020 BANCO DO BRASIL 10:51:32
051052432 0090
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	29/06/2020
IDENTIFICADOR	4623350000165
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2020
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.977,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	325,81
VALOR TOTAL	2.302,86

NR.AUTENTICACAO C.B82.4D2.4CF.3D7.4BE

EMPRESA

Extrato conta corrente

G338251223477845 1
25/06/2020 12:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107767-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Periodo do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/06/2020		0510	99036	[illegible]	5.105.243 200.041		
04/06/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.560.903.015.453	[illegible]	[illegible]
				Cobr parc ref a 13/05/2020			
05/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.571.000.042.601	[illegible]	[illegible]
				Cobrança referente 05/06/2020			
10/06/2020		1675	99015	[illegible]	551 675 000 130 042		
				10/06 1675 130042-3 P M BURI CONTA			
24/06/2020		0510	14584	002 Cheque	850.097	[illegible]	
24/06/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.761.200.345.983	[illegible]	[illegible]
				Cobrança referente 24/06/2020			
25/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

Saldo	
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7516785 PATRICIA VIEIRA GALVAO.

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO
Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001
Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCARIA

13/05/2020 Saldo Anterior	R$ 0,00
10/06/2020 Transferência recebida	R$ 2.500,00
24/06/2020 Cheque sacado	R$ 2.500,00
25/06/2020 Saldo Final	R$ 0,00

RAZÃO

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0510-X CONTA CORRENTE: 10.7767-8

Pagamento Adesai	R$ 192,30
Pagamento DARF	R$ 74,15
Pagamento Guia da Previdência	R$ 2.302,86