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 MAIO

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	Maio	551.675.000.130.042	2.500,00	08/05/2020	2.500,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					5,24
TOTAL					2.500,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	N° Doc. De Credito	Fonte	Valor
04/05/2020	NF 998	Adesai	850.096	Municipal	250,80
11/05/2020	Seu código 34026371	Elektro	850.096	Municipal	195,61
12/05/2020	Vivo	Vivo	850.096	Municipal	129,05
20/05/2020	Guia da previdência	Guia da previdência	850.096	Municipal	1.343,11
27/04/2020	Folha férias Luciana	Folha férias Luciana	850.096	Municipal	616,67
TOTAL					2.505,24
Saldo para o Mês Seguinte					0,00
Saldo Devolvido ao Órgão Concessor					

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, 15 de maio 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 Nº. 998 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 998
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0550 8011 9000 0114 5500 1000 0009 9811 6772 7062

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	135200348357175 04/05/2020 09:40:56

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	04/05/20
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA COLOMBIA 33	JARDIM AMERICA		18406280	04/05/202
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Itapeva		SP		09:38:0

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	220,8

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	220,8

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	0,00

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	480,0000	0,46000	220,80					

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
RECEBI EM 14/05/20
ASSINATURA

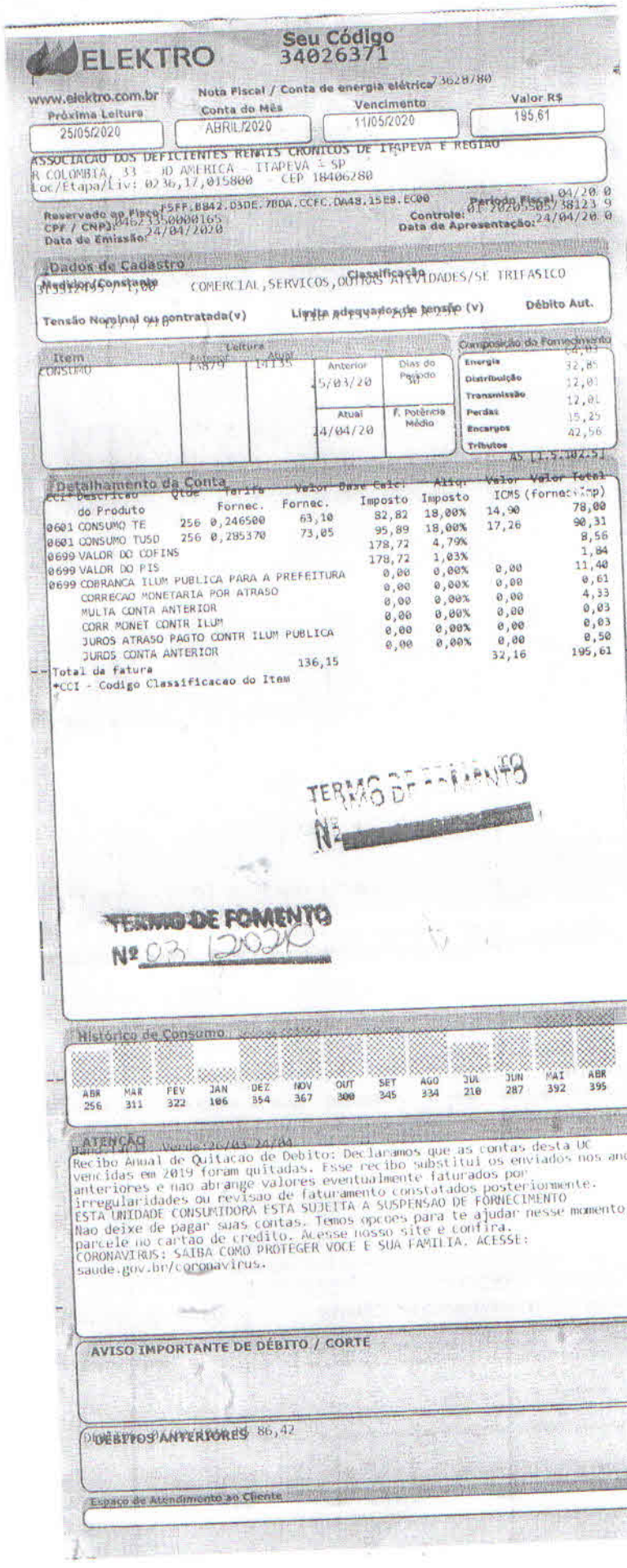
TERMO DE FOMENTO
Nº 03/2020

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$ 9,27 de tributos federais R$ 26,49 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br (D26078	



ELEKTRO

Seu Código
34026371

www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 73628/80

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
25/05/2020	ABRIL/2020	11/05/2020	195,61

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO
R COLOMBIA, 33 - JD AMERICA - ITAPEVA - SP
Loc/Etapa/Liv: 0236,17,015800 - CEP 18406280

Reservado ao Fisco: F5FF.BB42.D3DE.7BDA.CCFC.DA48.15E8.EC00
CPF / CNPJ: 04623350000165
Data de Emissão: 24/04/2020

Período Fiscal: 04/20 0
Controle: 01 2020503/38123 9
Data de Apresentação: 24/04/20 0

Dados do Cadastro

Medidor/Constante: 1,00
Classificação: COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada(v):
Limite adequado de tensão (v):
Débito Aut.

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Médio
CONSUMO	14870	14935	25/03/20	30	24/04/20	

Composição do Fornecimento

Energia	32,85
Distribuição	12,01
Transmissão	12,01
Perdas	15,25
Encargos	42,56
Tributos	

Detalhamento da Conta

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec.)	Valor Total (fornec.)
0601 CONSUMO TE	256	0,246500	63,10	82,82	18,00%	14,90	78,00
0601 CONSUMO TUSD	256	0,285370	73,05	95,89	18,00%	17,26	90,31
0699 VALOR DO COFINS				178,72	4,79%		8,56
0699 VALOR DO PIS				178,72	1,03%		1,84
0699 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	11,40
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%	0,00	0,61
MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%	0,00	4,33
CORR MONET CONTR ILUM				0,00	0,00%	0,00	0,03
JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%	0,00	0,03
JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%	0,00	0,50
Total da fatura			136,15			32,16	195,61

*CCI - Codigo Classificacao do Item

TERMO DE FOMENTO
Nº [redacted]

TERMO DE FOMENTO
Nº 03 /2020

Histórico de Consumo

ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR
256	311	322	106	354	367	300	345	334	210	287	392	395

ATENCAO

Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2019 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos ano: anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
Nao deixe de pagar suas contas. Temos opcoes para te ajudar nesse momento, parcele no cartao de credito. Acesse nosso site e confira.
CORONAVIRUS: SAIBA COMO PROTEGER VOCE E SUA FAMILIA. ACESSE: saude.gov.br/coronavirus.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES 86,42

Espaço de Atendimento ao Cliente

CUBAN:52432 LOJA:275 PDV:03
13/05/2020 BANCO DO BRASIL - 14:17:06
051096513 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83650000001-0 95610022040-2
00101020205-7 50573812309-8
Data do pagamento 13/05/2020
Valor em Dinheiro 195,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 195,61

NR.AUTENTICACAO B.D83.0B5.C3C.3D1.439

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est: 109383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Endereço: R COLOMBIA 33 JD AMERICA I - 18406-280 - ITAPEVA / SP
Código do cliente: 8999 8394 2733 DV: 6
Mês de referência: Abril/2020
Número da fatura: 1051737623-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 1535220767
Data de emissão: 23/04/2020
Estado de instalação: São Paulo

12/05/2020
129,05

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
Vivo Internet (102)	34,90
Telefone	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (126)	47,33
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo (126)	23,25
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local limit Fixo-Móvel c/ Vivo (126)	11,92
Total	**119,96**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	8,01
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**8,01**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,59
Encargos (Juros/Multa)	2,67
Total	**1,08**
TOTAL GERAL A PAGAR	**129,05**

TERMO DE FOMENTO
Nº 03/2020

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de

Histórico de consumo

Total utilizado nos meus seg. das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	304:00	314:30	236:30
Lig Nac Longa Distância	03:00	12:36	15:30
Lig Locais Celular (VC1)	2:00	0	3:30

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço "contadigital@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 25% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS

COBAN:52432 LOJA:275 PDV:03
13/05/2020 BANCO DO BRASIL 14:17:37
051096513 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 29050082089-6
99839427331-7 05173762399-4
Data do pagamento 13/05/2020
Valor Total 129,05

0019

Vencimento: 20/05/2020

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	04/2020
5. IDENTIFICADOR	04.623.350/0001-60
6. VALOR DO INSS	1.075,11
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	268,00
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.343,11

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Rua COLOMBIA 33
(0[illegible] 35720764
JAR IM AMERICA I [illegible]

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita do [illegible] quando a [illegible] em Resolução publicada pelo INSS. A receita que constitua valores devera ser [illegible] a contribuição da empresa [illegible]

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO
Nº 03/2020

13/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:58:50
051019448 0083
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	13/05/2020
IDENTIFICADOR	4623350000165
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2020
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.075,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	268,00
VALOR TOTAL	1.343,11

NR.AUTENTICACAO 4.23C.D80.A0C.408.273
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0019 - 00012

RECIBO DE FÉRIAS

EMPREGADOR: ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG/ CNPJ: 04.623.350/0001-65

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		CTPS Nº/Série
LUCIANA GEORGETTI ALBUQUERQUE GALVAO		00080429/00220-SP
Nº REGISTRO: 00012	FUNÇÃO: Psicóloga	R/R: 001000400

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:	05 de Fevereiro de 2019	a	04 de Fevereiro de 2020
DE GOZO:	18 de Maio de 2020	a	16 de Junho de 2020

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	1.500,00	05/02/2019	500,00

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS		DESCONTOS		
VALOR DA REMUNERAÇÃO	500,00	INSS:	7,50	50,00
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	166,67	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00

EVENTOS ADICIONAIS

PROVENTOS	DESCONTOS

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS	666,67	TOTAL DE DESCONTOS	50,00	LÍQUIDO A RECEBER	616,67

VALOR POR EXTENSO

*SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS*********

Recebi da Empresa: ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG

a importância líquida

do R$: 616,67, conforme demonstrativo acima, referente as férias

Local e Data: ITAPEVA, 15 de Maio de 2020

LUCIANA GEORGETTI ALBUQUERQUE GALVAO

TERMO DE FOMENTO
Nº 03 / 2020

OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.

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

15/04/2020 Saldo Anterior	R$ 0,00
08/05/2020 Transferência recebida	R$ 2.500,00
13/05/2020 Cheque sacado	R$ 2.500,00
14/05/2020 Saldo Final	R$ 0,00

RAZÃO

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

Pagamento Adesai	R$ 220,80
Pagamento Elektro	R$ 195,61
Pagamento Vivo	R$ 129,05
Pagamento Guia da Previdência	R$ 1.343,11
Pagamento Férias Luciana	R$ 616,67

G332140906130691016
14/05/2020 09:11:11

EMPRESA

Extrato conta corrente

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
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0510	73752	502 Dep?sito Online TAA 06/05 16:42 SAA-ITAPEVA	51.073.752.164.230	55,00 C	
06/05/2020		0000	13113	431 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2020	801.271.100.252.451	52,00 D	3,00 C
08/05/2020		1675	99015	820 Transferência recebida 08/05 1675 130042-3 P M BURI CONTA	551.675.000.130.042	2.500,00 C	2.503,00 C
13/05/2020		0510	19448	002 Cheque	850.096	2.500,00 D	
13/05/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 13/05/2020	821.341.200.227.890	3,00 D	0,00 C
14/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
14/05/2020	Tarifas Pendentes	0	R$	1,80 D

Saldo	0,00
Juros	29/05/2020
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	01/06/2020
Data de Debito de IOF	

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/05/2020 R$ 1,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7516785 PATRICIA VIEIRA GALVAO.

BURI