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.08/2020

Itapeva, 12 de novembro 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 novembro 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,

Paulo Roberto Fonseca

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 NOVEMBRO

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	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO					
Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mês	N° do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Novembro	551.675.000.130.042	2.500,00	10/11/2020	2.500,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					1,52
TOTAL					2.500,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	N° Doc. De Credito	Fonte	Valor
30/10/2020	NF 1041	Adesai	850.103	municipal	110,40
11/11/2020	NF 28	Maira de Araújo Cerdeira	850.103	Municipal	1.314,00
11/11/2020	Seu código 34026371	Elektro	850.103	Municipal	257,05
11/11/2020	NF 189.108	COFESA	850.103	Municipal	415,42
12/11/2020	VIVO	VIVO	850.103	Municipal	122,40
20/11/2020	DARF	DARF	850.103	Municipal	79,16
20/11/2020	DARF	DARF	850.103	Municipal	80,75
25/11/2020	RGI 07414932/68	Sabesp	850.103	Municipal	122,34
TOTAL					2.501,52
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, 12 de novembro de 2020.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 1041 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1041
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 1050 8011 9000 0114 5500 1000 0010 4119 2368 9833

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	135200989262897 30/10/2020 15:39:31

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	30/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA COLOMBIA 33	JARDIM AMERICA	18406280	30/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itapeva		SP	15:35:00

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	110,40

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	**110,40**

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
	PAO DE HOT DOG	19059090	040	5101	un	240,0000	0,46000	110,40					

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
RECEBI EM 12 / 11 / 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$ 4,63 de tributos federais R$ 13,24 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353	

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
28/NFSE	10/11/2020 11:26:18	D9177AA6CB8634A6FC49	1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.495.713/0001-40 IE: IM: 23986
Razão Social: MAIRA DE ARAUJO CERDEIRA - ME
Endereço : Rua Dona Olívia Marques - Num: 846 - SALA 1
Bairro : Centro - CEP: 18.400-100
Município : ITAPEVA - SP

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 04.623.350/0001-65 IE: IM: 21521
Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS
Endereço : Rua Colômbia - Num: 33. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-280
Município : ITAPEVA - SP

Local de Prestação de Serviço

Municipio :ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.314,00

Código do Serviço: 04.10 - NUTRIÇÃO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	1.314,00	2,00	26,28	0,00

Total Tributos: 26,28. Percentual: 2,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.314,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Trezentos e Quatorze Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de MAIRA DE ARAUJO CERDEIRA - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

__/__/__ Data

_____ Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota 28/NFSE

Emissão 10/11/2020 11:26:18

Código de verificação D9177AA6CB8634A6FC49

TERMO DE FOMENTO
Nº 53/2020

ELEKTRO

Seu Código
34026371

www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 90098734

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
26/11/2020	OUTUBRO/2020	11/11/2020	257,05

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO
R COLOMBIA, 33 - JD AMERICA - ITAPEVA - SP
Loc/Etapa/Liv: 0236,18,015800 - CEP 18406280

Reservado ao Fisco: 3A80.ECFD.5C48.3700.F65E.87F8.7851.1B69
CPF / CNPJ: 04623350000165
Data de Emissão: 27/10/2020

Período Fiscal 10/20 0
Controle: 01-20205790324963-5
Data de Apresentação: 27/10/20 0

Dados de Cadastro

Medidor/Constante	Classificação	
313512495 / 1,00	COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO	
Tensão Nominal ou contratada(v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**
127 / 220	116 A 133 / 201 A 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Médio
CONSUMO	15422	15747	25/09/20	32	27/10/20	

Composição do Fornecimento

Energia	74,66
Distribuição	44,77
Transmissão	18,28
Perdas	13,72
Encargos	28,95
Tributos	56,29

AS (1.5.187.6)

Detalhamento da Conta

CCI*	Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	325	0,252880	82,18	107,82	18,00%	19,40	101,58
0601	CONSUMO TUSD	325	0,302170	98,20	128,85	18,00%	23,19	121,39
0699	VALOR DO COFINS				236,68	4,76%		11,26
0699	VALOR DO PIS				236,68	1,03%		2,44
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,90
	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%	0,00	1,79
	MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%	0,00	4,13
	CORR MONET CONTR ILUM				0,00	0,00%	0,00	0,12
	JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%	0,00	0,03
	JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%	0,00	0,41
Total da fatura				180,38			42,59	257,05

*CCI - Codigo Classificacao do Item

Histórico de Consumo

OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT
325	284	250	249	257	247	256	311	322	186	354	367	300

ATENÇÃO

Band.Tarif. Verde:26/09-27/10

TERMO DE FOMENTO
03/2020

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

de Atendimento ao Cliente

via cliente

COBAN:052432 LOJA:000275 PDV:001946
11/11/2020 BANCO DO BRASIL 14:10:34
051010980 CORRESPONDENTE BANCARIO 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ELEKTRO REDES S.A.

00190000090319464300707873585173 9
84360000025705
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS C
CNPJ: 04.623.350/0001-65

NR. DOCUMENTO	2.751.946
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2020
VLR DOCUMENTO	257,05
VALOR COBRADO	257,05

NR. AUTENTICACAO 5.382.DE5.FD8.714:3EC

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/11/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R$ 415,42

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000189108
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP:18400-385 -
ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000189108 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1150 0520 0000 0960 5500 1000 1891 0819 6272 3496

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135201031900197 11/11/2020 14:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA				04.623.350/0001-65	11/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRAD**
RUA COLOMBIA, 033		JD. AMERICA I		18406-280	11/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA		SP	ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	415,4
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IP
24753	LEITE COLASO L VIDA INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN	84,00	4,19	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
29363	FILTRO PAPEL BRIGITA 103 C/30	48232099	060	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
32763	PAPEL HIG MILI 100M NEUT C/12	48181000	060	5929	UN	2,00	22,98	0,00	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
53561	PAPEL HIG MILI BIANCO 60 M L12P11	48181000	060	5929	UN	1,00	14,55	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

TERMO DE FOMENTO
Nº 031 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3520 1150 0520 0000 0960 5900 0576 8981 3406 5340 0873)
FRANCINE.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/11/2020 SAT:898 COO: 134065.
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 31.79 (7.65%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 20.37 (4.90%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 11.42 (2.75%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

PAGO
Cofesa - Loja 06

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: 108383940112
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 — Número do telefone: 1535220767
Mês de referência: Outubro/2020 — Data de emissão: 23/10/2020
Número da fatura: 1162319022-0 Tipo de cliente: Residencial — Estado de instalação: São Paulo

12/11/2020
122,40

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
Vivo Internet (152)	34,90
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (126)	47,99
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo (126)	25,15
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo (126)	11,92
Vivo Assistência Casa	-
Total	**119,96**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais da Longa Distância	3,32
Total	**3,32**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-4,22
Encargos (Juros/Multa)	3,34
Total	**-0,88**
TOTAL GERAL A PAGAR	**122,40**

TERMO DE FOMENTO
Nº 03 / 2020

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	184:30	209:00	197:00
Lig Nac Longa Distância	0	5:12	5:06

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

90374 - [illegible] 2350

** via cliente

COBAN:052432 LOJA:000275 PDV:001946
11/11/2020 BANCO DO BRASIL 14:11:06
05101098O CORRESPONDENTE BANCARIO 0230
COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
==========
CONVENIO: VIVO FIXO/BRASIL
84690000001 22400082089 99839427331
NR. DOCUMENTO 16231902299
NR. CONVENIO 2.751.946
DATA DO PAGAMENTO 116.839-8
VLR DO PAGAMENTO 11/11/2020
122,40
==========
NR.AUTENTICACAO 7.AD7.004.243.58F.1F3

019

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/10/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	04.623.350/0001-65
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2020
07 Valor do Principal	79,16
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	79,16
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

)1 Nome/Telefone

ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG

:5220767

A T E N Ç Ã O

vedado o recolhimento de tributos administrados
ela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
ajo valor total seja inferior a R$ 10,00.
:orrendo tal situação, adicione esse valor ao
:ibuto de mesmo código de períodos subsequentes,
:é que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

:RRF sobre salário

TERMO DE FOMENTO
Nº 03120220

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:19:10
051014584 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	11/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CNPJ	04.623.350/0001 65
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	79,16
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	79,16

NR.AUTENTICACAO F.AA8.84A.028.C16.44A

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.623.350/0001-65
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
07	VALOR PRINCIPAL	80,75
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	80,75

01 NOME / TELEFONE
ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
35220767

DARF válido para pagamento até 20/11/2020
Domicílio tributário informado: ITAPEVA - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb Versão 1.7.06.8585 — 11/11/2020 11:04:11

85600000000-5 80750064032-9 51046233500-9 00183010305-5

TERMO DE FOMENTO
Nº 03/2020

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:19:31
051014584 0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 -
CODIGO DE BARRAS 85600000000 80750064032
51046233500 00183010305

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2020
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 80,75

NR.AUTENTICACAO 2.13F.D00.3BE.F87.D70

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
07414932/68	1491074149321	20		NOVEMBRO/20

Folha 1 de 1

End. R Colombia, 00033 ASSOCIACAO
Jardim America - Itapeva/SP CEP: 18406280
Cliente Assoc Def Renais Cronicos Itv E Regiao
Cod. Sabesp 09.372.12.07.2061.000.000.067.0
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Codigo do Cliente 0000045909

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro A17S542152

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	11/11/20	866
Leitura Anterior	13/10/20	862
Proxima Leitura	11/12/20	

Consumo m3 4

Periodo de Consumo: 29 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

16	12	10	15	8	4
R	R	R	R	R	R
MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT

Media: 11 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20		6,43		5,11	
21 A 30		10,39		8,31	
31 A 50		10,39		8,31	
Acima de 50		12,20		9,74	
			54,36		43,47

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	54,36 x 1.00000000 x 1 =	54,36
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	43,47 x 1.00000000 x 1 =	43,47
Vl Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)	43,47 x 0,55 =	23,90

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao)) = 121,73

No valor de esgotos estao co[illegible] esgotos e R$ 23,90 referentes a carga poluidora [illegible]

TERMO DE FOMENTO
Nº 031/2020

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	54,36
Esgoto	67,37
Tx Regulacao - TRCF	0,61

Total a Pagar: R$ ********122,34
Vencimento: 25/11/20

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 122,34

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	122,34	8,03

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:26
051014584 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP 82620000001-4 22340097149-3
Codigo de Barras 12074149321-3 81138020112-9
Data do pagamento 11/11/2020
Valor Total 122,34

NR.AUTENTICACAO F.106.1E0.98E.CF4.FBI

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0510	99031	830 Depósito Online	5.107.335.100.088	56,80 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
05/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.101.300.654.976	52,00 D	4,80 C
				Cobrança referente 05/11/2020			
10/11/2020		1675	99015	870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	2.500,00 C	2.504,80 C
				10/11 1675 130042-3 P M BURI CONTA			
11/11/2020		0510	14584	002 Cheque	850.103	2.500,00 D	4,80 C
12/11/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.170.700.339.606	4,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/11/2020			
20/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020

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

15/10/2020 Saldo Anterior	R$ 0,00
10/11/2020 Transferência recebida	R$ 2.500,00
11/11/2020 Cheque sacado	R$ 2.500,00
11/11/2020 Saldo Final	R$ 0,00

RAZÃO

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

Pagamento Adesai	R$ 110,40
Pagamento Maira de Araujo	R$ 1.314,00
Pagamento Elektro	R$ 257,05
Pagamento Cofesa	R$ 415,42
Pagamento VIVO	R$ 122,40
Pagamento Darf	R$ 79,16
Pagamento Darf	R$ 80,75
Pagamento Sabesp	R$ 122,34