**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

Itapeva, 20 de abril de 2021.

A

Prefeitura Municipal de Apiaí

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Colaboração n° 04/2018 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de Outubro no valor de R$ 3.170,00(Três Mil Cento e Setenta 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

Ana Paula Cunha

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 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

| | |
|---|---|
| Órgão Concessor | Prefeitura Municipal de Apiaí |
| Tipo de Concessão | Terceiro Aditivo Termo de Colaboração nº 04/2018 |
| Data da Vigência | 01/01/2020 a 31/12/2020 |
| Objeto da Parceria | Atendimento a pessoas portadoras de Doença renal e seus familiares |
| Organização Sociedade Civil | Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região |
| Endereço/CEP: | Colômbia, 33, Jardim América, CEP: 18406-280 |
| CNPJ/Fone | 04.623.350/0001-65- telefone 015-3522-0767 |
| Responsável pela OSC: | Antonio Loureiro de Almeida |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Origem dos Recursos | Parcela Mês | N° do Doc. De Credito | Valores Previstos | Data do Recebimento | Valores Repassados |
| Municipal | Outubro | 553.637.000.180.259 | 3.170,00 | 13/04/2021 | 3.170,00 |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | | 0,00 |
| Saldo do Mês Anterior | | | | | 0,00 |
| Recurso Próprio Aplicado pela Entidade | | | | | 0,51 |
| TOTAL | | | | | 3.170,51 |

| Data do Documento | Especificação do Doc. Nota Fiscal | Natureza Despesa | Nº Doc. De Credito | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | NF 1067 | Adesai | 850.089 | Municipal | 138,00 |
| 12/04/2021 | Telefone – VIVO | Telefone- VIVO | 850.089 | Municipal | 135,99 |
| 14/04/2021 | Folha pagamento | Michele Cristina Ribeiro | 850.089 | Municipal | 1.446,27 |
| 19/04/2021 | NF 007.373 | Zamagaz | 850.089 | Municipal | 350,00 |
| 19/04/2021 | NF 002.039 | Eco distribuidora agua | 850.089 | Municipal | 90,00 |
| 20/04/2021 | NF 191.917 | Cofesa | 850.089 | Municipal | 179,00 |
| 20/04/2021 | Darf | Darf | 850.059 | Municipal | 86,39 |
| 20/04/2021 | Darf | Darf | 850.059 | Municipal | 119,75 |
| 27/04/2021 | RGI 07414932/68 | Sabesp | 850.059 | Municipal | 593,98 |
| 20/05/2021 | Darf | Darf | 850.059 | Municipal | 31,13 |
| TOTAL | | | | | 3.170,51 |
| Saldo para o Mês Seguinte | | | | | |
| Saldo Devolvido ao órgão Concessor | | | | | |

**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

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a 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, 20 de abril de 2021.

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

CEBEMOS DE ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

| TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
N°. 1067
SÉRIE 1

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

**N°. 1067**
**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
**3521 0350 8011 9000 0114 5500 1000 0010 6717 4827 9984**

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 | 135210347731340 31/03/2021 15:07:03 |

| 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 | 31/03/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA COLOMBIA 33 | JARDIM AMERICA | | 18406280 | 31/03/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Itapeva | | SP | | 15:05:00 |

## 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 | 138,00 |

| 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 | **138,00** |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO 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 | 300,0000 | 0,46000 | 138,00 | | | | | |

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
RECEBI EM 14.04.21
ASSINATURA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

obs: nota paga referente ao mes outubro

## 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:<br>R$ 5,79 de tributos federais<br>R$ 16,56 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 | |

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Março/2021

Empresa: 0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Rua COLOMBIA , 33 - JARDIM AMERICA I
ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65

Divisão R.H.: 001.000.000

Função: Oficial de serviços

| Nº Reg. | Chapa | Nome |
|---|---|---|
| 00025 | | MICHELE CRISTINA RIBEIRO DOMINGUES |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.350,00 | |
| 022 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 51,27 | |
| 118 | CESTA BASICA (V) | | 150,00 | |
| 101 | I.N.S.S | 7,78 | | 105,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

obs: nota paga referente ao mes de outubro

| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|---|---|
| | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.551,27 | 105,00 |

| Base Cál. F.G.T.S | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER |
|---|---|---|---|
| 1.350,00 | 108,00 | 1.055,41 | **1.446,27** |

Feliz Aniversario 22/04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/04/2021
DATA

Michele Cristina Ribeiro Domingues
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

VIVO

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.: 110.002.948.112
http://www.vivo.com.br

## Cadastro do Assinante

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 Março/2021
Numero da fatura 1252828967-0 Tipo de cliente Residencial
Número do telefone 1535220767
Data de emissão: 23/03/2021
Estado de instalação São Paulo

**12/04/2021**
**135,99**

## Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet + Serviços Digitais e Técnicos** | |
| Vivo Internet (152) | 34,90 |
| **Telefone + Serviços Digitais e Técnicos** | |
| Ilimitado Fixo e Movel Local - Assinatura Mensal (126) | 50,39 |
| Ilimitado Fixo e Movel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo (126) | 25,99 |
| Ilimitado Fixo e Movel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo (126) | 12,39 |
| Vivo Assistência Casa | - |
| **Total** | **124,27** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 9,18 |
| **Total** | **9,18** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa | -0,27 |
| Encargos (Juros/Multa) | 2,81 |
| **Total** | **2,54** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **135,99** |

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

obs: nota paga referente ao mes de outubro

## Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

| Tipo de Ligação | Fevereiro | Março | Abril |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 180 00 | 263 00 | 132 30 |
| ...s Nac Longa Distância | 4 48 | 9 36 | 26 48 |

**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 do telefone aparecem no boleto. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 25% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 12% ICMS para Comunicações.

Rede Mais Voce
Via Cliente
EGS ITAPEVA
Pos:73351001 LT:878 Doc:24 Oper:73351
14/04/21 12:03:21
COBAN:073351 LOJA:0001 PDV:000001
14/04/2021 BANCO DO BRASIL 12:03:19
051035101 CORRESPONDENTE BANCARIO 0070
COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
CONVENIO: VIVO FIXO/BRASIL
84630000001 35990082089 99839427331
25202896799
NR. DOCUMENTO 10.001
NR. CONVENIO 116.839-8
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2021
VLR DO PAGAMENTO 135,99
NR.AUTENTICACAO B.97C.5A7 CFF

Recebemos de ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/04/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONIC Valor Total: 350,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.007.373**
**Série 001**

# ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA

RUA ALCIDIA CARDOSO DE OLIV, 76 - JARDIM MARINGA -
ITAPEVA - SP - CEP: 18407-090
Fone: (15)3532-3958

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.007.373**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3521 0445 4571 6500 0125 5500 1000 0073 7313 8301 2077**

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 COMB OU LUB ADQ OU REC | 135210420360968 19/04/2021 10:05:30 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 372010510113 | | 45.457.165/0001-25 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONIC | | | 04.623.350/0001-65 | 19/04/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA COLOMBIA 33, S/N | JD. AMERICA | | 18406-280 | 19/04/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| ITAPEVA | SP | 3522-0767 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,55 (13,30 %) | 350,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | combustivel<br>GAS GLP 45 KG<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 090 | 5656 | KG | 1,0000 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

obs: nota paga referente ao mes de outubro

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$: 0,00 Federal, 46,55 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP EF6074<br>OBRIGADO VOLTE SEMPRE! | |



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/04/2021 10:05:46

| RECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.002.039<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME**

AVENIDA JOSE ERMIRIO DE MORAIS, 1665 - - VILA BOM JESUS, Itapeva, SP - CEP: 18400510 - Fone/Fax: 1535223151

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.002.039
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0409 2695 3700 0126 5500 1000 0020 3918 2900 1004

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210422470520 - 19/04/2021 15:06

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| vendas | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
| 372158484112 | | 09.269.537/0001-26 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA | | | 04.623.350/0001-65 | 19/04/2021 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAIDA |
| COLOMBIA, 33 - | JARDIM AMERICA | | 18406-280 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAIDA |
| Itapeva | 35220767 | SP | | |

FATURA

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 | 90,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3-Remetente Próprio | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | galão de 20 litros de agua mineral | 22011000 | 0500 | 5405 | un | 10,0000 | 9,0000 | 90,00 | | | | | |

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

obs: nota paga referente ao mes de outubro

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 000000000020261 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

ECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/04/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R$ 179,00

ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
**Nº 000191917**
SÉRIE 001

DENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA**

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

COFESA

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

**Nº 000191917** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0450 0520 0000 0960 5500 1000 1919 1719 5527 0538

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210426938164 20/04/2021 11:39:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

| 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 | 20/04/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA COLOMBIA, 33 | JD. AMERICA I | 18406-280 | | 20/04/2021 |
| **MUNICIPIO** | **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 | 48,00 | 183,48 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |

**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. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31637 | PAPEL HIG MILI BIANCO 60 M L24P23 | 48181000 | 060 | 5929 | UN | 3,000 | 31,1000 | 2,28 | 91,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60870 | AGUA SANITARIA SANOL 5LT | 28289011 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 10,9800 | 0,27 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40223 | SACOS LIXO LUAN REFORCADO 60 LT C/15 | 39232110 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 13,2000 | 1,93 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

obs: nota paga referente ao mês de outubro

0-1-1

Apári

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$179,00)
CFe-SAT Ref.:(3521 0450 0520 0000 0960 5900 0483 3481 8082 8392 4140)
FRANCINE.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 20/04/2021 SAT:348 COO: 180828
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 48.00 (26.16%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 21.23 (11.57%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 26.76 (14.58%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

Cofesa - Loja

resa 0019 - DARF ref.: IRRF sobre férias

1ª via

rgão pela IN/RFB nº 736/07

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 04.623.350/0001-65 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2021 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 86,39 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 86,39 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

**DARF válido para pagamento até 20/04/2021**
Domicílio tributário informado: ITAPEVA - SP
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

calcWeb Versão 1.7.66.8985 — 12/04/2021 09:46:51

85600000000-5 86390064111-0 01046233500-0 00105611090-9

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

obs: nota perder vigente ao mês de outubro

Rede Mais Voce
Via Caixa
EGS ITAPEVA
Pos:73351001 LT:878 Doc:26 Oper:73351
14/04/21 12:04:05

COBAN:073351 LOJA:0001 PDV:000001
14/04/2021 BANCO DO BRASIL 12:04:00
051035101 CORRESPONDENTE BANCARIO 0074

COMPROVANTE DE PAG. DARF/DARF-SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 0510 AG ITAPEVA SP
CODIGO BARRAS 85600000000 86390064111
01046233500 00105611090
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2021
PERIODO APURACAO ----------
NUM DO CPF/CNPJ ----------
CODIGO DE RECEITA ----------
NR DE REFERENCIA ----------
DT DO VENCIMENTO ----------
REC.BRUTA ACUM. ----------
PERCENTUAL ----------
VLR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 86,39

NR.AUTENTICACAO 9.E04.795.F70.DD6.E23

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

mpresa 0019 - DARF ref.: PIS sobre Folha de Pagamento

rovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

| | | |
|---|---|---|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2021 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 04.623.350/0001-65 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2021 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 119,75 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL | 119,75 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

DARF válido para pagamento até 20/04/2021
Domicílio tributário informado: ITAPEVA - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb Versão 1.7.56.8385 12/04/2021 09:45:11

85890000001-4 19750064111-7 01046233500-0 00183011090-2

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

obs: valor pago referente ao mês de

Rede Mais Voce
Via Caixa
EGS ITAPEVA ..
Pos:73351001 LT:878 Doc:25 Oper:73351
14/04/21 12:03:43

COBAN:073351 LOJA:0001 PDV:000001
14/04/2021 BANCO DO BRASIL 12:03:37
051035101 CORRESPONDENTE BANCARIO 0072

COMPROVANTE DE PAG. DARF/DARF-SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 0510 AG ITAPEVA SP
CODIGO BARRAS 85890000001 19750064111
01046233500 00183011090
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2021
PERIODO APURACAO
NUM DO CPF/CNPJ
CODIGO DE RECEITA
NR DE REFERENCIA
DT DO VENCIMENTO
REC.BRUTA ACUM.
PERCENTUAL
VLR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 119,75

NR.AUTENTICACAO E.66A.4B9.860.311.21E

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

| RGI | No da Conta | GR | CR | Mes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 07414932/68 | 1496074149321 | 20 | | ABRIL/21 |

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: Y20F266556

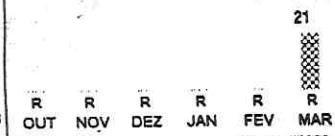
| Apresentacao | Data | Leitura |
|---|---|---|
| Leitura Atual | 12/04/21 | 54 |
| Leitura Anterior | 12/03/21 | 20 |
| Proxima Leitura | 12/05/21 | |

Consumo m3: 34

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua




Media: 21 Ajuste: 1.033

Alta de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

## 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 | 10 | 6,43 | 64,30 | 5,11 | 51,10 |
| 21 A 30 | 10 | 10,39 | 103,90 | 8,31 | 83,10 |
| 31 A 50 | 4 | 10,39 | 41,56 | 8,31 | 33,24 |
| Acima de 50 | | 12,20 | | 9,74 | |
| | | | 264,12 | | 210,91 |

| | | |
|---|---|---|
| Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) | 264,12 x 1.00000000 x 1 = | 264,12 |
| Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) | 210,91 x 1.00000000 x 1 = | 210,91 |
| Vl Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) | 210,91 x 0,55 = | 116,00 |

**Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao)) = 591,03**

No valor de esgotos estao computados R$ 210,91 referente a esgotos e R$ 116,00 referentes a carga poluidora ( K = 1,55 )

Rede Mais Voce
Via Cliente
EGS ITAPEVA
Pos:73351001 LT:878 Doc:23 Oper:73351
14/04/21 12:03:06

COBAN:073351 LOJA:0001 PDV:000001
14/04/2021 BANCO DO BRASIL 12:03:05
051035101 CORRESPONDENTE BANCARIO 0068

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SABESP

82630000005 93980097149 62074149321
41639121042

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 10.001 |
| NR. CONVENIO | 62.335-0 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/04/2021 |
| VLR DO PAGAMENTO | 593,98 |

NR.AUTENTICACAO A.466.78A.9AF.AF4.3C8

## Discriminacao do Faturamento

| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Agua | 264,12 |
| Esgoto | 326,91 |
| Tx Regulacao - TRCF | 2,95 |

**Total a Pagar: R$ ********593,98**
**Vencimento: 27/04/21**

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018
obs: nota paga referente ao mês de outubro

**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** 593,98 Faca a sua parte. Economize Agua.

**Avisos ao Cliente**
SABESP DISPONIBILIZA AUTOLEITURA NO SABESP FACIL, PARA CORRIGIR LEITURA PELA MEDIA

| Tributos | Aliquota(%) | Base de Calculo(R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,56 | 593,98 | 38,96 |

**Qualidade da Agua – Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 – Anexo XX**

| Parametros | Turbidez | Cor | Cloro | Coliformes totais | Escherichia Coli |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimo Exigido | 066 | 014 | 066 | 066 | 066 |
| Amostras Realizadas | 068 | 018 | 068 | 068 | 068 |
| Amostras que atendem ao padrao | 068 | 018 | 068 | 068 | 068 |

Todas as amostras atenderam a legislacao

press 0019 - DARF ref.: IRRF sobre salário

vado pela INMFB nº 736/07 — 1ª via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

| | | |
|---|---|---|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2021 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 04.623.350/0001-65 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2021 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 31,13 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL | 31,13 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

**DARF válido para pagamento até 20/05/2021**
Domicílio tributário informado: ITAPEVA - SP
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

dtWeb Versão 1.7.66.8585 — 12/04/2021 09:41:21

85650000000-0 31130064114-0 01046233500-0 00105611120-4

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

obs: nota paga referente ao mes de abril/maio

Rede Mais Voce
Via Caixa
EGS ITAPEVA
Pos:73351001 LT:878 Doc:27 Oper:73351
14/04/21 12:04:32

COBAN:073351 LOJA:0001 PDV:000001
14/04/2021 BANCO DO BRASIL 12:04:25
051035101 CORRESPONDENTE BANCARIO 0076

COMPROVANTE DE PAG. DARF/DARF-SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 0510 AG ITAPEVA SP
CODIGO BARRAS 85650000000 31130064114
01046233500 00105611120
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2021
PERIODO APURACAO ----------
NUM DO CPF/CNPJ ----------
CODIGO DE RECEITA ----------
NR DE REFERENCIA ----------
DT DO VENCIMENTO ----------
REC.BRUTA ACUM. ----------
PERCENTUAL ----------
VLR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 31,13

NR.AUTENTICACAO F.3A3.502.2DF.CD7.D01

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

G3342310487389861
23/04/2021 10:51:26

## Consultas - Extrato de conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 510-X
Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 25/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 06/04/2021 | | 0510 | 99031 | 830 Depósito Online | 5.107.335.100.140 | 56,80 C | |
| | | | | 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP | | | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 840.961.200.114.344 | 52,00 D | 4,80 C |
| | | | | Cobrança referente 06/04/2021 | | | |
| 13/04/2021 | | 3637 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.637.000.180.259 | 3.170,00 C | 3.174,80 C |
| | | | | 13/04 3637 180259-3 ICMS- P M APIA | | | |
| 14/04/2021 | | 0510 | 19463 | 002 Cheque | 850.089 | 3.170,00 D | |
| 14/04/2021 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 881.041.100.198.801 | 4,80 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 14/04/2021 | | | |
| 20/04/2021 | | 3637 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.637.000.004.354 | 3.170,00 C | 3.170,00 C |
| | | | | 20/04 3637 4354-0 P.M.APIAI-FPM | | | |
| 23/04/2021 | | 0510 | 19463 | 002 Cheque | 850.090 | 3.170,00 D | |
| 23/04/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/04/2021 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/05/2021 |

---
---

**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 APIAI

| | |
|---|---|
| 25/03/2021 | R$ 0,00 |
| 14/04/2021 Transferência recebida | R$ 3.170,00 |
| 14/04/2021 Cheque sacado | R$ 3.170,00 |
| 23/04/2021 Saldo | R$ 0,00 |

RAZÃO

BANCO DO BRASIL: 0510-X CONTA CORRENTE: 10.7770-8

| | |
|---|---|
| Pagamento Adesai | R$ 138,00 |
| Pagamento Telefone- VIVO | R$ 135,99 |
| Pagamento Michele Cristina | R$ 1.446,27 |
| Pagamento Zamagaz | R$ 350,00 |
| Pagamento Distribuidora Agua | R$ 90,00 |
| Pagamento Cofesa | R$ 179,00 |
| Pagamento Darf | R$ 86,39 |
| Pagamento Darf | R$ 119,75 |
| Pagamento Sabesp | R$ 593,98 |
| Pagamento Darf | R$ 31,13 |