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, 31 de janeiro de 2020.

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 Fomento n° 04/2018 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de Setembro 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 SETEMBRO

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Primeiro Aditivo Termo de Colaboração nº 04/2018
Data da Vigência	15/01/2019 a 31/12/2019
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	Setembro 2019	553.637.000.180.259	3.170,00	15/01/2020	3.170,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					0,05
TOTAL					3.170,05

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
12/01/2020	Telefone	Telefone	850.077	Municipal	126,95
20/01/2020	Folha pagamento	Folha pagamento	850.077	Municipal	2.835,08
20/01/2020	Darf	Darf	850.077	Municipal	64,38
20/01/2020	Darf	Darf	850.077	Municipal	60,27
20/01/2020	Darf	Darf	850.077	Municipal	60,27
20/01/2020	NF 007.362	Casa das Embalagens	850.077	Municipal	23,10
TOTAL					3.170,05
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, 31 de janeiro de 2019.

Antonio Loureiro de Almeida
Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
1° Tesoureiro

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA
Rua COLOMBIA
04.623.350/0001-65

Recibo de Pagamento de Salário

01/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00 4	PATRICIA VIEIRA GALVAO	4110-05	AUX ESCRITORIO		001	000	000	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.042,20	
118	CESTA BASICA (V)		131,50	
101	I.N.S.S	9,00		273,79
190	I.R.R.F.	7,50		64,83

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018

Total de Vencimentos: 3.173,70
Total de Descontos: 338,62
Valor Líquido: 2.835,08

paga referente a setembro 2019

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.042,20	3.042,20	3.042,20	243,37	2.768,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Patrícia Galvão

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 01 2020

DATA

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: 108383949112
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: Dezembro/2019
Data de emissão: 23/12/2019
Número da fatura: 0979292545-0 Tipo de cliente: Residencial
Estado de instalação: São Paulo

12/01/2020
126,95

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Vivo Internet (152)	34,90
Telefone	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (128)	46,48
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo (128)	24,41
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo (128)	11,57
Total	**117,36**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	9,59
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**9,59**
TOTAL GERAL A PAGAR	**126,95**

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

Isenção

nota paga referente a setembro 2019

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	411:00	186:00	211:30
Lig Nac Longa Distância	40:18	40:48	29:24
Lig Locais Celular (VC1)	1:30	1:00	1:00

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

Para infomações 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

Atenção: Enviamos a 1ª via da conta por e-mail apenas do endereço "contadigital@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento da sua conta Vivo, confira também se o seu nome aparece 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. Baixe o Meu Vivo e tenha mais comodidade para pedir 2ª via, solicitar religue de linha ou negociar contas. Aproveite e coloque sua fatura em Débito Automático, é muito simples. Selecione seu banco no app e cadastre.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

COBAN:52432-LOJA:275 PDV:0003
20/01/2020 BANCO DO BRASIL 12:16:19
051096445 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 26950082089-0
99839427330-9 97929254599-8
Data do pagamento 20/01/2020
Valor Total 126,95

AUTENTICACAO 7.9FA.9EC.5F4.6BF.D73

0019

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/12/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	04.623.350/0001-65
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2020
07 Valor do Principal	64,38
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	64,38

01 Nome/Telefone

ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG

015-35220767

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. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao ...uto de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

nota paga referente setembro 2019

20/01/2020 BANCO DO BRASIL - 11:34:17
05101076 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020
PERIODO DE APURACAO 30/12/2019
NUMERO DO CNPJ 04.623.350/0001-65
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 64,38
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 64,38
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 1.D80.57C.3D0.C02.37C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0019

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/12/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	04.623.350/0001-65
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2020
07 Valor do Principal	60,27
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	60,27

01 Nome/Telefone

ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG

35220767

A T E N Ç Ã O

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018

IRRF sobre salário - 13° Salário

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

nota paga referente a setembro 2019

Bruna

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:35:47
05101097G 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0008-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020
PERIODO DE APURACAO 31/12/2019
NUMERO DO CNPJ 04.623.350/0001-65
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 60,27
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 60,27

NR.AUTENTICACAO D.6AE.275.918.730.290

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0019

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

DARF

02 Período de Apuração	31/12/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	04.623.350/0001-65
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2020
07 Valor do Principal	60,27
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	60,27

01 Nome/Telefone

ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
35220767

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. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre salário

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

Ota paga referente a
Setembro 2019

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:52
05101976 0171

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 20/01/2020
PERIODO DE APURACAO 31/12/2019
NUMERO DO CNPJ 04.623.350/0001 65
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 60,27
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 60,27

NR.AUTENTICACAO 7.1AE.800.445.DFF.F93

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 20/01/2020 - Dest.: Assoc. dos Deficientes Renais Cronicos de Itapeva e Regiao - Valor Total: 23,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.362
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA
RUA LUCAS DE CAMARGO, 323
Centro - 18400 - 340
Itapeva - SP Telefone: 1535220752

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.007.362
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0103 0257 7600 0154 5500 1000 0073 6217 1610 0006

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		**135200050233404 20/01/2020 13:55:25**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**C.N.P.J.**
372050753112		**03.025.776/0001-54**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Assoc. dos Deficientes Renais Cronicos de Itapeva e Regiao			**04.623.350/0001-65**	**20/01/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA COLOMBIA, 33	**JARDIM AMERICA**		**18406 - 280**	**20/01/2020**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA		**SP**		**13:54:37**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	23,10
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	23,10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
21	papel interfolha castelinho branco celulose 100 % - 1.000 fls	48182000	0102	5102	UN	2,00	11,55	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

Obs: nota paga referente a setembro 2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$6,98 Fed 4,21 Est 2,77 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$23,10;	

EMPRESA

Extrato conta corrente

G33824090513192514
24/01/2020 09:10:29

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
06/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2020		0510	99036	830 Dep?sito Online	5.105.243.200.318	56,80 C	
08/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.080.903.955.393	52,00 D	4,80 C
				Cobrança referente a 06/01/2020			
10/01/2020		3637	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.637.000.180.259	3.170,00 C	3.174,80 C
				10/01 3637 180259-3 ICMS- P M APIA			
13/01/2020		0510	12528	002 Cheque	850.076	3.170,00 D	
13/01/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	880.131.200.224.012	4,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 13/01/2020			
15/01/2020		3637	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.637.000.180.259	3.170,00 C	3.170,00 C
				15/01 3637 180259-3 ICMS- P M APIA			
16/01/2020		3637	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.637.000.507.984	3.170,00 C	6.340,00 C
				16/01 3637 507984-5 PREF APIAI			
20/01/2020		0510	99036	830 Dep?sito Online	5.105.243.200.294	10,00 C	
20/01/2020		0510	10976	002 Cheque	850.077	3.170,00 D	
20/01/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.201.200.246.234	4,80 D	3.175,20 C
				Cobrança referente 20/01/2020			
23/01/2020		0510	10976	002 Cheque	850.078	3.170,00 D	
23/01/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.231.200.353.432	4,80 D	0,40 C
				Cobrança referente 23/01/2020			
24/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,40 C

Saldo	0,40 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

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 APIAI

06/12/2019	R$ 0,00
15/01/2020 Transferência recebida	R$ 3.170,00
20/01/2020 Cheque sacado	R$ 3.170,00
24/01/2020 Saldo	R$ 0,40

RAZÃO

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

Pagamento Telefone	R$ 126,95
Pagamento folha pagamento	R$ 2.835,08
Pagamento Darf	R$ 64,38
Pagamento Darf	R$ 60,27
Pagamento Darf	R$ 60,27
Pagamento Casa das Embalagens	R$ 23,10