



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS 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.03/2021

Itapeva, 19 de fevereiro de 2021.

A

Prefeitura Municipal de Buri

Nesta

A Diretoria da Associação vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Fomento nº 03/2020, entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de março 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 RENAI 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 MARÇO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Buri
Tipo Concessão:	Termo Fomento 03/2020
Lei Autorizada:	Lei Municipal 950/2018- 11/04/2018
Data de Vigência:	01/01/2021 - 31/12/2021
Objeto:	Atender pacientes em tratamento de hemodiálise
Entidade Beneficiária	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	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Março	551.675.000.130.042	2.500,00	10/02/2021	2.500,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					9,82
TOTAL					2.509,82

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
29/01/2021	NF 1060	Adesai	850.107	Municipal	110,40
05/02/2021	34 NF	Maira de Araújo Cerdeira	850.107	Municipal	1.314,00
12/02/2021	Vivo	Vivo	850.107	Municipal	124,45
19/02/2021	NF 001.989	Eco distribuidora Água	850.107	Municipal	90,00
5/02/2021	Sabesp	Sabesp	850.107	Municipal	122,34
26/02/2021	DARF	DARF	850.107	Municipal	37,06
07/03/2021	FGTS	FGTS	850.107	Municipal	631,58
19/03/2021	DARF	DARF	850.107	Municipal	79,99
TOTAL					2.509,82
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, 19 de fevereiro de 2021.

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº. 1060 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL R. Joaquim De Almeida Barros, 085 Parque São Jorge - 18409330 Itapeva/SP 1535224507	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1060 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0150 8011 9000 0114 5500 1000 0010 6018 1048 6650 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210103999207 29/01/2021 09:52:26	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372058940119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF: 50801190000114	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E		CNPJ/CPF: 04623350000165	DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021
ENDEREÇO: RUA COLOMBIA 33	BAIRRO: JARDIM AMERICA	CEP: 18406280	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/01/2021
MUNICÍPIO: Itapeva	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 09:50:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 110,40	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 110,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 3 - EMIT. PRÓP.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE: 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
5	PAQ DE HOT DÓG	19059090	040	5101	un	240,0000	0,46000	110,40					
PROTÓCOLO DE RECEBIMENTO RECEBI EM 19/02/2021 ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i> TERMO DE FOMENTO Nº 0312020													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 4,63 de tributos federais R\$ 10,24 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5000AE	RESERVADO AO FISCO <i>[Assinatura]</i>



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
34/NFSEData e Hora de Emissão
05/02/2021 15:57:10Código de Verificação
9A991064CA434F61F094

Página 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

TOMADOR

CNPJ : 04.623.350/0001-65

IE

IM: 21521

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIAS CRONICOS

Endereço : Rua Colômbia - Num: 33, Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-280

Município : ITAPEVA - SP

Município: ITAPEVA - SP

Local de Prestação de Serviço

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO POR DIETA ELABORADA E SUPLENÇÃO DE ALIMENTOS PARA DEFICIENTES, REFERENTE A 1 (uma) unidade.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.314,00

Código do Serviço: 04.10 - NUTRIÇÃO

Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.314,00

Alíquota (%)

2,00

Valor do ISS (R\$)

26,28

ISS Retido na Fonte (R\$)

0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documental R\$ 1.314,00

Forma Paga: A 251%

Valor por extenso: Um Mil Trezentos e Quatorze Reais

Outras Informações

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

Recebeu(s) de MAIRA DE ARAUJO CERDEIRA - ME

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data:

Identificação do Recebedor:

Valor total devido pela nota

Número da Nota

34/NFSE

Emissão

05/02/2021 15:57:10

Código de verificação

9A991064CA434F61F094



TERMO DE FOMENTO

Nº

03/2021

VIVO

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz 1370
Ed. Eco Berriz
Cidade Meebles
CEP: 04511-906 - São Paulo - SP
CNPJ nº 06.917.900/1-60
Insc. Est. nº 06.048.012
Site: vivo.com.br

Nome: ASSOC. DOS DEFICIENTES RENAIAS 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: Janeiro/2021
Número da fatura: 1216613519-0 Tipo de cliente: Residencial
Número da fatura: 1535220767
Data de emissão: 23/01/2021
Estado de instalação: São Paulo

12/02/2021
124,45

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Módem Internet 3000	50,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Telefone Local 3000 e Local Assistência Mensal 0000	181,00
Serviços: Inter e Mto de Inter + Transmissão Local Ilimitada Fix + Inter (150)	0,00
Serviços: Inter e Mto de Inter + Transmissão Local Ilimitada Fix + Inter (150)	0,00
Assistência Técnica	0,00
Total	119,96
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,73
Total	1,73
Serviços Eventuais	
Transferência de Número (Taxa)	0,75
Total	2,76
TOTAL GERAL A PAGAR	124,45

Histórico de consumo

Unidade	Consumo	Valor	Valor
Unidade	Consumo	Valor	Valor
Unidade	Consumo	Valor	Valor

TERMO DE FOMENTO
Nº 031 2020

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na 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

Ser transparente é uma das nossas prioridades: a partir do próximo vencimento, haverá aumento na conta dos serviços. Obrigado por escolher a Vivo para saber mais.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

050-791034961-1

19/FEV/2021

HORA DE 16:54:44

LOT. 21.003531-5

TERM 050184

LOCALIDADE: ITAPEVA

AG. VINCULADA: 0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO FIXO NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 124,45

040400000010 24450080893

9983942/3317 21661351902

050-791034961-1

1ª VIA

RECIBO DE ENTREGA DE PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO

Nº 000.001.980

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.980
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ECO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI-ME

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3521 0209 2695 3700 0126 5500 1800 0619 8917 3000 5031

Consulte 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: 135210187956782 - 19/02/2021 14:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372158484112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL: 09.269.537 0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI CRONICOS DE ITAPEVA

ENDEREÇO: COLOMBIA, 33 -

Bairro/Distrito: JARDIM AMERICA

CEP: 18406-280

MUNICÍPIO: Itapeva

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	90,00
VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO ACRESCIMO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL: 3-Remetente Proprio

MODALIST: 3-Remetente Proprio

PLACA DO VEICULO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
11	GALÃO DE 2 LITROS DE ÁGUA MINERAL	22011000	0500	5405	TN	10,0000	9,0000	90,00					

TERMO DE FOMENTO
Nº 03/2020

Pain

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0000000000020261

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVA DO FISCO:

Conta Mensal de Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto

RGI 07414932/68 No da Conta 1494074149321 GR CR 20 Mes de Referência FEVEREIRO/21
 End. R Colônia, 00033 ASSOCIAÇÃO Jardim América - Itapeva/SP CEP: 18406280
 Cliente: Assor. Def. Renais Crônicos Itv. E Região Cod. Sabesp: 09.372.12.07.2061.000.000.067.0
 Economias: 0 Fies + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Faturamento: Comum
 Código do Cliente: 0000045909
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto Hidrômetro: A17S542152

Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	10/02/21	866
Leitura Anterior	11/01/21	866
Próxima Leitura	12/03/21	

Consumo
m3
0

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: IMÓVEL VAGO

Histórico do Consumo de Água

15	8	4	4		
R	R	R	R	R	R
AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Medida: 8				Ajuste: 1.000	

Cálculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

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

VI Água (Água + Ft. de Ajust. Econ)	54,36 x 1,00000000 x 1 =	54,36
VI Esgoto (Esgoto + Ft. de Ajust. Econ)	43,47 x 1,00000000 x 1 =	43,47
VI Esgoto (Esgoto + Ft. de Poluição)	43,47 x 0,55 =	23,90

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto + Ft. Poluição) = 121,73
 No valor de esgotos estão computados R\$ 43,47 referente a esgotos e
 R\$ 23,90 referentes a carga poluidora (K = 1,55)

TERMO DE FOMENTO
 Nº 03.12020

Discriminação do Faturamento

Item	Valor(R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****122,34
Água	54,36	Vencimento:	25/02/21
Esgoto	67,37		
Tx Regulação - TRCF	0,61		

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização
 monetária com base na variação do IPCA/IBGE do
 mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao
 dia. A conta não paga até a data de vencimento
 sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:48
 051019463 0237

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio SABESP 82690000001-7 22340097149-
 Código de Barras 42074149321-7 01337521022-
 Data do pagamento 18/02/2021 122,34
 Valor Total
 NR. AUTENTICAÇÃO 0.FD8.8F2.FEC.546.A

1403 INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP/S INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	04.623.350/0001-65
		6 - VALOR DE INSS	32,75
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.623.350/0001-65 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E R COLIMIA 33 JARDIM AMERICA I ITAPEVA SP CEP 18406-280		TERMO DE FOMENTO Nº 0312020	
2 - VENCIMENTO (Usar código INSS)	26/02/2021	10 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		11 - ATM/MULTA/JUROS	4,31
ATENÇÃO: Validar a utilização de GPS para recebimento de benefícios, de acordo com as regras da legislação publicada pelo INSS. A recusa em receber o GPS, implica a suspensão da contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que a total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - TOTAL	37,06
13 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <i>[Assinatura]</i>			

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:02:56
051019463 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/02/2021
IDENTIFICADOR	4623350000165
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2020
VALOR DA CONTRIBUICAO	32,75
ATM/MULTA/JUROS	4,31
VALOR TOTAL	37,06

NR. AUTENTICAÇÃO B.997.472.737.693,08E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/02/2021 - 14:09:46

marco

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASS DEF RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG				(0015)35220767	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	7.894,80	5	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	04.623.350/0001-65	02/2021	07/03/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
631,58		0,00	631,58		

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA

TERMO DE FOMENTO

Nº 03/2020

B

858900000069 315801792107 307650050807 462335000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:48
051019463 0237

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP	82690000001-7	22340097149-3
Código de Barras	42074149321-7	01337521022-9
Data do pagamento	18/02/2021	
Valor total	122,34	
NR. AUTENTICAÇÃO	0.FD8.BF2.FEC.546.A96	



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

01 VALOR TELEFONE
ASS. BR. RENAISS. FOMOS DE TAREFA E REIS
RECEITA

DARF válido para pagamento até 19/03/2021
Em caso de atraso no pagamento, DARF não pode
NAO RECEBER COM LASCURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CERTEFICADO	04.623.350/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO JURADO	79,99
08 VALOR DA RECEITA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E MULTAS	0,00
10 VALOR TOTAL	79,99
11 VALOR DE PAGAMENTO EM DÍVIDA	

856100000000 799900064107

050022021081810

856100000000 799900064107 81046233500 00105611059



TERMO DE FOMENTO
Nº 03/2020

Este documento é emitido pela Receita Federal do Brasil e serve como comprovante de pagamento de tributos federais.

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:02:17
051019463 0239

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 -
CODIGO DE BARRAS 856100000000 799900064107
81046233500 00105611059
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 79,99
NR. AUTENTICAÇÃO 3,710,242,E31,DC5,DCF



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
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		0510	14584	502 Transferência em Debito 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.458.400.172	0,00 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13113	402 Tarifa Pendente - Cobrança Cobrança referente 05/02/2021	250.361.290.024.018	4,80 D	4,80 D
10/02/2021		1675	99015	870 Transferência recebida 10/02 1675 130042-3 P.M BURI CONTA	551.675.000.130.042	5.004,80 C	5.004,80 C
10/02/2021		1675	99015	870 Transferência recebida 10/02 1675 130042-3 P.M BURI CONTA	551.675.000.130.042	5.004,80 C	5.004,80 C
18/02/2021		0510	19463	402 Tarifa Pendente - Cobrança	250.361	4,80 D	4,80 D
18/02/2021		0510	19463	402 Tarifa Pendente - Cobrança	250.361	4,80 D	4,80 D
18/02/2021		0000	13113	420 Tarifa Pendente - Cobrança Cobrança referente 18/02/2021	250.451.043.710.724	4,80 D	4,80 D
22/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total de juro
22/02/2021	Tarifa Pendentes	00	R\$	4,80 D
Saldo				0,00 C
Juro %				0,00 C
Data de Debito de Juros				26/02/2021
IOF %				0,00 C
Data de Debito de IOF				01/03/2021

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/02/2021 R\$ 4,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7516785 PATRICIA VIEIRA GALVAO



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS 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

20/01/2021 Saldo Anterior	R\$ 0,00
10/02/2021 Transferência recebida	R\$ 2.500,00
18/02/2021 Cheque sacado	R\$ 2.500,00
22/02/2021 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 Araújo Cerdeira	R\$ 1.314,00
Pagamento VIVO	R\$ 124,45
Pagamento Eco Distribuidora Agua	R\$ 90,00
Pagamento Sabesp	R\$ 122,34
Pagamento DARF	R\$ 37,06
Pagamento FGTS	R\$ 631,58
Pagamento DARF	R\$ 79,99