



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.02/2021

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 fevereiro 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 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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO

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	Fevereiro	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					13,82
TOTAL					2.513,82

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
07/02/2021	FGTS	FGTS	850.106	Municipal	537,98
18/02/2021	Folha pagamento	Gislene Ap de Souza	850.106	Municipal	1.395,00
18/02/2021	Folha pagamento	Michele Cristina	850.106	Municipal	173,34
18/02/2021	NF 007.136	Zamagaz	850.106	Municipal	340,00
19/02/2021	DARF	DARF	850.106	Municipal	67,50
TOTAL					2.513,82
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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 16:39:35

fern

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DEF RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG				02-ODD/TELEFONE (0015)352201	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.724,80	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.623.350/0001-65	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 537,98		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 537,98		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

TERMO DE FOMENTO

Nº 123/2020

858600000055 379801792103 207649050800 462335000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

036-798288362-2

05/FEV/2021
HOR. DE 16:23:28
01. 21.0035315
TERM 014560

LOCALIDADE: ITAPEVA
AG. VINCULADA: 0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 04.623.350/0001-65

CÓDIGO DO CONVENIO: 0179

DATA DE VENCIMENTO: 07/02/2021

COMPETÊNCIA: 01/2021

VALOR TOTAL: 537,98

858600000055 379801792103
207649050800 462335000016

1ª VIA 036-798288362-2

0019 ASS. DEF. RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA **Recibo de Pagamento de Salário**
 Rua COLOMBIA 33
 04.823.350/0001-65 01/2021

00023 GISLENE APARECIDA DE SOUZ 5143-25 Oficial de serv 001.000,00

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.350,00	
113	CESTA BASICA (V)		150,00	
101	I.N.S.S.	7,78		105,00

TERMO DE FOMENTO
 Nº 03/2020

Total de Vencimentos	Total de Descontos				
1.500,00	105,00				
Salário Líquido →	1.395,00				
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS por Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00	1.245,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 18 02 2021 *gislene ap. de souz*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

0019 ASS. DEF. RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA **Recibo de Pagamento de Salário**
 Rua COLOMBIA 33
 04.823.350/0001-65 01/2021

00025 MICHELE CRISTINA RIBEIRO 5143-25 Oficial de serv 001.000,00

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	4,00	180,00	
022	SALARIO FAMILIA	1,00	6,84	
101	I.N.S.S.	7,50		13,50

TERMO DE FOMENTO
 Nº 03/2020

Total de Vencimentos	Total de Descontos				
186,84	13,50				
Salário Líquido →	173,34				
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS por Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	180,00	180,00	14,40	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 18 02 2021 *Michele C Ribeiro*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recebemos de ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/02/2021 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONIC Valor Total: 340,00

NF-e
Nº 000.007.136
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.007.136
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0245 4571 6500 0125 5500 1000 0071 3613 8301 2075

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 COMB OU LUB ADQ OU REC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210183365768 18/02/2021 15:16:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372010510113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
45-457.165/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONIC

CNPJ / CPF
04.623.350/0001-65

DATA DA EMISSÃO
18/02/2021

ENDEREÇO

RUA COLOMBIA 33, S/N

BARRIO - DISTRITO
JD. AMERICA

CEP
18406-280

DATA DA SAÍDA
18/02/2021

CIDIO

ITAPEVA

LI

TELEFONE FAX
3522-0767

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 86,53 (25,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANEI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			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.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
817	combustivel GAS GLP 45 KG COD. PRODUTO ANP 21028001 TIE DE CONSUMO 50	27111910	09	7990	KG	1,0000	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO
Nº

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 45,73 Federal, 40,80 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPJ/FECOMERCIO SP 8F6CA7
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

RESERVADO AO FISCO

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	04.623.350/0001-65
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	67,25
<p>01 NOME E TELEFONE AGS DEP RENAVIS CRIMINOS DE ITAPEVA E REG 1922127</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Serviço de Manutenção Roraima - TAPENVA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DE 1025/01	0,00
	10 VALOR TOTAL	67,25
	11 AUTENTICAÇÃO DA COPIA Eletrônica (Nº da DUF)	

TERMO DE FOMENTO

Nº 031000

Recuprac Versão 17.08.2008

05/02/2021 10:04:14

55681030000-7 57250064105-1 01046233500-0 00183011031-6



18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:02:04
051019463 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 -
CÓDIGO DE BARRAS 8568000000 67250064105
01046233500 00183011031
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 67,25
NR. AUTENTICAÇÃO 2.582.8BA.6C8.975.5A2



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 FGTS	R\$ 537,98
Pagamento Gislene Ap. de Souza	R\$ 1.395,00
Pagamento Michele Cristina	R\$ 173,34
Pagamento Zamagaz	R\$ 340,00
Pagamento DARF	R\$ 67,50



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DL balancete	DI 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 Depósito em Dinheiro	51101458400172	55,80 C	55,80 C
05/02/2021		0000	13113	455 Tarifa Cobrança	850361200024018	4,80 D	51,00 C
10/02/2021		1675	99015	870 Transferência recebida	551675000130042	2.500,00 C	53,80 C
10/02/2021		1675	99015	870 Transferência recebida	551675000130042	2.500,00 C	5.004,80 C
18/02/2021		0510	19463	002 Cheque	850106	2.500,00 D	2.504,80 C
18/02/2021		0510	19463	002 Cheque	850107	2.500,00 D	0,00 C
18/02/2021		0000	13113	455 Tarifa Cobrança	800491100171523	4,80 D	0,00 C
22/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

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

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.