



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

Itapeva, 04 de fevereiro 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 nº 04/2018 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de Agosto 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 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 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

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	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Agosto	553.637.000.180.259	3.170,00	01/02/2021	3.170,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					103,52
TOTAL					3.273,52

Data do Documento	Especificação do Doc. Fiscal	Nota	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
03/02/2021	Darf		DARF	850.087	Municipal	77,26
03/02/2021	Folha de pagamento		Patrícia Vieira Galvão	850.087	Municipal	2.968,62
10/02/2021	Elektro		Elektro	850.087	Municipal	227,64
TOTAL						3.273,52
Saldo para o Mês Seguinte						
Saldo Devolvido ao Órgão Concessor						

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, 04 de fevereiro de 2021.


Antonio Loureiro de Almeida

Presidente


Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro



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

DARF

PAGE

NOME TELEFONE
 ASS. DEF. PENAS CRIMINAIS DE ITAPEVA E REG
 06120737

DARF válido para pagamento até 03/02/2021
 Denúncia e tributação informada de ITAPEVA - SP
 NÃO RECEBER COM RASURAS

Modelo Versão 1.7 de 2006

00000001 05/05/04

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	04.623.350/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07 VALOR PRINCIPAL	63,86
08 VALOR DA MULTA	12,77
09 VALOR DOS JUROS E JUROS SOBRE JUROS	0,63
10 VALOR TOTAL	77,26
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vios)	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0412018	

*nota paga referente ao
mes de agosto*

03/02/2021 BANCO DO BRASIL - 11:53:31
 051014584 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2021
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020
 NÚMERO DO CNPJ 04.623.350/0001-65
 CÓDIGO DE RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 63,86
 VALOR DA MULTA 12,77
 VALOR DOS JUROS 0,63
 VALOR TOTAL 77,26

NR. AUTENTICAÇÃO 0,2FB,0BS,9CS,AGE,AS7

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

01/2021

Código Nome do Funcionário
00004 PATRICIA VIEIRA GALVÃO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
4110-05 AUX ESCRITORIO 001.000.00

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.200,00	
118	CESTA BASICA (V)		150,00	
101	I.N.S.S	9,42		301,39
190	I.R.R.F.	15,00		79,99

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 04/2018

nota paga referente ao mês de agosto

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.350,00	381,38

Valor Líquido



2.968,62

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	2.898,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Patricia Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 02 2021
DATA



Seu Código
34026371

www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 98648349

Próxima Leitura

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

24/02/2021

JANEIRO/2021

10/02/2021

227,64

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO

R. COLONIA 31 - JD AMERICA - ITAPEVA - SP

Loc / Itapa / Iv: 0230,18,015800 - CEP 18406280

Reservado ao Fisco: (264.6CF5.D20C.D887.6ED1.A78E.F6B1.531B) Período Fiscal 01/2021
CPF / CNPJ: 04673150000165 Controlador 1.20215982031805-61
Data de Emissão: 27/01/2021 Data de Apresentação: 27/01/2021

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura	Anterior	Atual	Compensação do Fornecimento
CONSUMO	16486	16686	27/01/21	Energia 69,44 Distribuição 38,57 Transmissão 15,75 Perdas 11,82 Encargos 24,04 Tributos 44,88

Detalhamento da Conta

At. (115,007,6)

CCI* Descrição do Produto	Qtd	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	280	0,252830	70,80	90,60	18,00%	16,30	87,10
0601 CONSUMO TUSD	280	0,302170	84,60	109,26	18,00%	19,48	104,08
0601 AD.B.AMAR.	280	0,012071	3,38	4,32	18,00%	0,77	4,15
AD.B.VERM2	280	0,006214	1,74	2,22	18,00%	0,39	2,13
0699 VALOR DO COFINS				205,40	3,17%		6,51
0699 VALOR DO PIS				205,40	0,65%		1,43
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%		0,00	15,76
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00	0,00%		0,00	0,50
MULTA CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%		0,00	5,38
CORR MONET CONTR ILLUM			0,00	0,00%		0,00	0,83
JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILLUM PUBLICA			0,00	0,00%		0,00	0,83
JUROS CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%		0,00	0,54
Total da fatura			160,52			36,94	227,64

*CCI - Código Classificação do Item

TERMO DE COLABORAÇÃO

04/2018

nota paga referente aos mrs de agosto

Histórico de Consumo

JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN
200	340	315	325	284	258	240	247	247	256	311	322	106

ATENÇÃO

Band.Tarif. Vermelha P2:29/12-31/12 Amarela:01/01-27/01

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Esquema de Atendimento ao Cliente

Rede Mais Você

Via Caixa,
105 ITAPEVA

Poss: 03301001 11.795 Doc:11 Over:73251
01/02/21 12:20:49

CODAN:073251 10JA.0001 PUV:000001
03/02/2021 BANCO DO BRASIL 12:20:40
051005101 CORRESPONDENTE BANCARIO 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ELEKTRO REDES S.A.

001900000000319464500/119730031718
001700000022764

BENEFICIÁRIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CPF: 02.320.200-0001 S7

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIAS C

CNPJ: 04.624.250-0001-65

NR. DOCUMENTO 10.001
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2021
VLR DOCUMENTO 227,64
VALOR COBRADO 227,64
NR. AUTENTICAÇÃO 1 080 P81 227,62F 1AC

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
06/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		3637	99015	970 Transferência recebida	553.637.000.180.259	3.170,00 C	3.170,00 C
				01/02 3637 180259-3 ICMS- P M APIA			
03/02/2021		0510	14584	502 Depósito em Dinheiro	5.101.458.400.174	56,80 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
03/02/2021		0510	14584	012 Cheque	850.087	4.300,00 D	
04/02/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.152.581	4,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2021			
05/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.361.200.024.020	52,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7516785 PATRICIA VIEIRA GALVAO.

Sgrai



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 APIAI

06/01/2021	R\$ 0,00
01/02/2021 Transferência recebida	R\$ 3.170,00
03/02/2021 Cheque sacado	R\$ 3.170,00
08/02/2021 Saldo	R\$ 0,00

RAZÃO

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

Pagamento Darf	R\$ 77,26
Pagamento Patrícia Galvão	R\$ 2.968,62
Pagamento Elektro	R\$ 227,64