



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

Itapeva, 28 de maio de 2021.

A

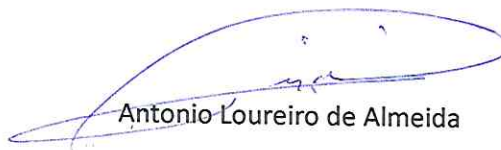
Prefeitura Municipal de Apiaí

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 Dezembro 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 DEZEMBRO

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	Dezembro	553.637.000.180.259	3.170,00	25/05/2021	3.170,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					369,85
TOTAL					3.539,85

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
12/05/2021	Seu código 34026371	Elektro	850.091	Municipal	2.144,85
26/05/2021	Folha pagamento	Gislene Aparecida de Souza	850.091	Municipal	1.395,00
TOTAL					3.539,85
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, 28 de maio de 2021.

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Campinas - SP - 13061-118
Insc. Est. 244.968.522-118
Av. Beldornio Lourenco, 2332 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0001-76 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

34026371

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO
R COLOMBIA, 33 - J.D AMERICA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-280
CNPJ/CPF: 04623350000165 IE:

Data de Emissão: 29/04/2021
Data de Apresentação: 05/05/2021
Controle N°: 01-20216156153567-12

Próxima Leitura 27/05/2021
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 106.853.851

Conta do Mês Abril/2021
Vencimento 12/05/2021
Valor da Conta (R\$) R\$ 2.144,85

Dados de Cadastro

Medidor / Constante
3T3512495

Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231

Classificação

COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	19104	21966	26/03/2021	33
			Atual	F. Potência Média
			28/04/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 695,85	Encargos	R\$ 254,97
Distribuição	R\$ 394,32	Tributos	R\$ 487,05
Transmissão	R\$ 160,98	Perdas	R\$ 120,86

Informações Gerais

Band. Tarif. Amarelo 27/03-28/04
Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2020 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Detalhamento da Conta		Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	2.882,00	0,252879	723,74	940,40	18,00%	169,27	893,01
0001	CONSUMO TUSD	2.862,00	0,302170	864,81	1.123,70	18,00%	202,26	1.067,07
0001	AD.B.A.MAR.	2.862,00	0,013428	38,43	49,93	18,00%	8,98	47,41
0699	COFINS				2.114,05	4,14%		87,52
0699	PIS				2.114,05	0,90%		19,02
0699	COGRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,76
0699	CORR MONET CONTR ILUM				0,00	0,00%	0,00	0,48
0699	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02-2021				0,00	0,00%	0,00	7,73
0699	JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%	0,00	0,17
0699	JUROS CONTRA ANTERIOR 02-2021				0,00	0,00%	0,00	2,80
0699	MULTA CONTRA ANTERIOR 02-2021				0,00	0,00%	0,00	5,09
0699	CRED COMPENS INDIVIDUAL 02-2021				0,00	0,00%	0,00	-1,21
Total				1.820,98			380,51	2.144,85

*CCI - Código de Classificação do Item

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

Obs: nota paga referente a

DÉBITOS ANTERIORES

dezembro

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:52:20
051012528
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO DO BRASIL S.A.
BENEFICIÁRIO:
ELEKTRO REDES S.A.
HOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS C
CNPJ: 04.623.350/0001-65
NOSSE NUMERO 31946430015981401
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.144,85
VALOR COBRADO 2.144,85
NR AUTENTICACAO C.4E1.1A7.0FB.33A.627
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2019 ASS. DEF. RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA **Recibo de Pagamento de Salário**

Rua COLOMBIA
04.623.350/0001-65
Código Nome do Funcionário
00023 GISLENE APARECIDA DE SOUZ

33
05/2021
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
514325 Oficial de servi001.000.000

Cod Descrição
001 SALARIO NORMAL
118 CESTA BASICA (V)
101 I.N.S.S

Referência	Vencimentos	Descontos
30.00	1.350,00	
	150,00	
7,78		105,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	105,00

Obs: nota paga referente ao mês de dezembro
Valor Líquido ⇒

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	1.245,00	1.395,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
26 05 2021
Gislene Aparecida de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383111480031631
31/05/2021 11:53:28

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
23/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0510	99031	830 Depósito Online	5.107.335.100.089	61,60 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
06/05/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.260.902.125.927	4,80 D	
				Cobrança referente a 23/04/2021			
06/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.260.904.775.277	52,00 D	4,80 C
				Cobrança referente a 05/05/2021			
24/05/2021		0510	73754	502 Depósito Online TAA	51.073.754.123.749	50,00 C	54,80 C
				24/05 12:37 SAA-ITAPEVA			
25/05/2021		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.180.259	3.170,00 C	
				25/05 3637 180259-3 ICMS- P M APIA			
25/05/2021		0510	12528	002 Cheque	850.091	3.170,00 D	
25/05/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.451.200.078.115	4,80 D	
				Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	841.450.700.000.285	35,00 D	15,00 C
				Cobrança referente 24/05/2021			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			15,00 C
Saldo							15,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021

OBSERVAÇÕES:

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 APIAI

23/04/2021	R\$ 0,00
25/05/2021 Transferência recebida	R\$ 3.170,00
25/05/2021 Cheque sacado	R\$ 3.170,00
25/05/2021 Saldo	R\$ 0,00

RAZÃO

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

Pagamento Elektro	R\$ 2.144,85
Pagamento Gislene Aparecida	R\$ 1.395,00