



# 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, 14 de junho 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 Janeiro 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 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 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Quarto Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Termo de Colaboração nº 04/2018
Data da Vigência	01/01/2021 a 31/12/2021
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	Janeiro	553.637.000.004.354	3.170,00	10/06/2021	3.170,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					0,09
<b>TOTAL</b>					<b>3.170,09</b>

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
10/06/2021	NF 42	Maira de Araujo Cerdeira	850.092	Municipal	1.314,00
11/06/2021	Elektro	Elektro	850.092	Municipal	1.702,85
11/06/2021	NF 022.647	Facilimp	850.092	Municipal	73,25
15/06/2021	Boleto 190373	Donini&Saldanha Telecomunicações Ltda	850.092	Municipal	79,99
<b>TOTAL</b>					<b>3.170,09</b>
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, 14 de junho de 2021.

  
Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

  
Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro





Prefeitura Municipal de Itapeva  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série  
42/NFSE

Data e Hora de Emissão  
10/06/2021 15:25:11

Código de Verificação  
D245507F3231C96775C0

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

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 04.623.350/0001-65 IE: IM: 21521  
 Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS  
 Endereço : Rua Colômbia - Num: 33. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-280  
 Município : ITAPEVA - SP



Local de Prestação de Serviço

Município : ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

Serviços prestados no planejamento e supervisão da alimentação dos pacientes, referente a Maio/2021.

Dedução / Outras Informações

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.314,00**

Código do Serviço: 04.10 - NUTRIÇÃO

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.314,00	2,00	26,28	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.314,00  
 Valor por extenso: Um Mil Trezentos e Quatorze Reais

Forma Pcto: A VISTA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 04/2018

Outras Informações

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

Recebi(emos) de MAIRA DE ARAUJO CERDEIRA - ME  
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
42/NFSE

Emissão  
10/06/2021 15:25:11

Código de verificação  
D245507F3231C96775C0



Data

Identificação do Recebedor

*obs: nota paga referente  
 ao mês de janeiro 2021*



**ELEKTRO**

Seu Código  
**34026371**

www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 109637039

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
28/06/2021	MAIO/2021	11/06/2021	1.702,85

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS ERONICOS DE ITAPEVA E REGIAO  
R COLOMBIA, 33 - JD AMERICA - ITAPEVA - SP  
Loc/Etapa/Liv: 0236,18,015800 - CEP 18406280

Reservado ao: 04.623.350/0001-65  
CPF / CNPJ: 04.623.350/0001-65  
Data de Emissão: 27/05/2021  
Período Fisco: 01-2021 a 31-2021  
Controle: 01-2021 a 31-2021  
Data de Apresentação: 27/05/2021

**Dados de Cadastro**  
Situação: 00 - EM ATUALIZACAO  
Comercial, Serviços, Outras Atividades/SE TRIFASICO

Tensão Nominal/Contratada (v) Limite Adequado da Tensão (v) Débito Aut

Item	Leitura		Anterior	Dias de Pagamento	Composição do Fornecimento		
	Anterior	Atual			Energia	Distribuição	Tributos
CONSUMO	21966	24113	28/04/21	29	578,1	295,1	410,1
			Atual	F. Potência Médio	120,1	90,1	191,1
			27/05/21		191,1	410,1	191,1

**Detalhamento da Conta**

CC	Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Aliq.	Valor	Valor Tot
	do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (fornec+Im	
0601	CONSUMO TE	2147	0,252880	542,98	542,98	18,00%	129,11	672,09
0601	CONSUMO TUSD	2147	0,302170	648,75	648,75	18,00%	154,27	803,02
0601	AD.B.AMAR.	2147	0,000922	1,98	1,98	18,00%	0,46	2,44
0601	AD.B.VERMI	2147	0,038812	83,33	83,33	18,00%	19,81	103,14
0699	VALOR DO COFINS				1687,11	5,19%	87,11	1774,22
0699	VALOR DO PIS				1687,11	1,12%	18,11	1702,33
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,11
	Total da fatura			1276,99			303,65	1702,33

\*CCI - Código Classificacao do Item

**MAIO**

TERMO DE COLABORACAO  
Nº 04/2018

**Histórico de Consumo**

MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI
2147	2862	288	347	280	340	319	325	284	250	249	257	247

**ATENCAO**  
Bord. Tarif. Amarela: 29/04-30/04 Vermelha P1: 01/05-27/05

*Obs: nota paga referente ao mês de janeiro 2021*

**É MUITO IMPORTANTE DE DÉBITO E CORTE**  
Em caso de suspensão do fornecimento a partir de 11/06/2021, caso o pagamento não seja realizado, o encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou realocação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

**Rede Mais Voce**

Via Cliente  
EUS ITAPEVA  
Pos: 73361001 LT: 943 Doc: 20 Per: 73351  
11/06/21 11:42:37

COBAN: 073351 LOJA: 0001 PDV: 000001  
11/06/2021 BANCO DO BRASIL 11:42:36  
051035101 CORRESPONDENTE BANCARIO 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ELEKTRO REDES S.A.

001900000903194643007173073351781  
85480000170285

BENEFICIARIO:  
ELEKTRO REDES S.A.  
NOME FANTASIA:  
ELEKTRO REDES S.A.  
CNPJ: 02.328.280/0001-97  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS C  
CNPJ: 04.623.350/0001-65

NR. DOCUMENTO 10.001  
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2021  
VLR DOCUMENTO 1.702,85  
VALOR COBRADO 1.702,85

NR. AUTENTICACAO 4.F9E.162.80E.91A.115



DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FACILIMP COMERCIAL E  
SERVICOS EIRELI**

Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 18.400-030  
Fone (15) 3522-0296  
www.facilimp.com.br  
facilimp@facilimp.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saida

Nº 022.647

SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0610 1927 2400 0138 5500 1000 0226 4719 1766 1620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

URTIÇÃO ESTADUAL 2162409113		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIR.	CNPJ 10.192.724/0001-38	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210651131016 - 11/06/2021 13:36:03
--------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Regi		CNPJ/CPF 04.623.350/0001-65	DATA EMISSÃO 11/06/2021
CEP 18.406-280	BAIRRO Jardim America I	CEP 18.406-280	DATA SAÍDA 11/06/2021
CIDADE Itapeva	FONE/FAX (15) 3522-0767	UF SP	HORA SAÍDA 13:36

VALOR 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 74,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,29	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 73,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,600	PESO LÍQUIDO 4,600

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
126	DETERGENTE NEUTRO 500ML AGIFACIL				
728	MASCARA CIRURGICA TRIPLA (CX 50UN) C/ ELASTICO E FILTRO NOBRE				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 10,24 (Federal) e R\$ 13,42 (Estadual). Fonte: IBPT B8217A Solicitado por:	RESERVADO AO FISCO  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº 04/2018
---	---

Obtenha o arquivo XML em <https://crp.tiny.com.br/nfe>

*Obs: não pagar referente  
ao mês de janeiro 2018*

10.192.724/0001-38  
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI  
RUA SANTOS DUMONT, 240  
CENTRO - CEP 18.400-030  
ITAPEVA - SP

*Rubi de los  
maiana Rosa*

# CARNÊ DE PAGAMENTO

**RÁPIDA TELECOM**

Rua Mario Prandini Nº550

CENTRO - ITAPEVA - SP

Fone: (15)3521-8948 - CEP: 18400-170



## DESTINATÁRIO:

**Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva de região**

Rua Colombia 33 -

Jardim America I - Itapeva - SP

CEP: 18406-280

## BOLETO PRÓPRIO

Número do Documento 190373  
Vencimento 15/06/2021  
Agência/Código  
Nosso Número 7217349340  
Espécie R\$  
(=) Valor do Documento 79,99  
(-) Desconto/Abatimento  
(+) Mora/Multa  
(=) Valor Cobrado  
CPF/CNPJ 04.623.350/00-5  
Beneficiário DONINI & SALDANHA TELECOMUNICACOES LTDA - ME

XXX-X

000008652-0 7217349340

Local de Pagamento		Pagável Somente no Escritório da Rápida Telecom		Vencimento 15/06/21	
Beneficiário		DONINI & SALDANHA TELECOMUNICACOES LTDA - ME		Agência/Código	
Data Doc. 03/05/2021		Número Doc. 190373		Nosso Número 7217349	
Espécie Doc.		Aceite N		Data Processamento 03/05/2021	
Uso do Banco		Carteira		Espécie R\$	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		Quantidade		Valor	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	

referente ao mês JUN/2021

Pagador ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAI CRONICOS DE ITAPEVA DE REGIAO - CPF: 04.623.350/00-5  
RUA COLOMBIA 33 - JARDIM AMERICA I  
ITAPEVA - SP - 18406-280  
Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 04/2018

*ehr: nota paga referente  
ao mês de janeiro 2021*

## BOLETO PRÓPRIO

Número do Documento 190373  
Vencimento 15/06/2021  
Agência/Código  
Nosso Número 7217349340  
Espécie R\$  
(=) Valor do Documento 79,99  
(-) Desconto/Abatimento  
(+) Mora/Multa  
(=) Valor Cobrado  
CPF/CNPJ 04.623.350/00-5  
Beneficiário DONINI & SALDANHA TELECOMUNICACOES LTDA - ME



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331410577891681  
14/06/2021 11:00:42

### 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
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,00 C
04/06/2021		0510	73752	502 Depósito Online TAA 04/06 11:12 SAA-ITAPEVA	51.073.752.111.222	42,00 C	57,00 C
07/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/06/2021	851.581.200.034.825	52,00 D	5,00 C
10/06/2021		3637	99015	870 Transferência recebida 10/06 3637 4354-0 P.M.APIAI-FPM	553.637.000.004.354	3.170,00 C	3.175,00 C
11/06/2021		0510	19448	002 Cheque	850.092	3.170,00 D	
11/06/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 11/06/2021	841.621.100.204.245	4,80 D	0,20 C
14/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,20 C
Saldo							0,20 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021

-----  
-----  
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

25/05/2021	R\$ 15,00
10/06/2021 Transferência recebida	R\$ 3.170,00
11/06/2021 Cheque sacado	R\$ 3.170,00
14/06/2021 Saldo	R\$ 0,20

## RAZÃO

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

Pagamento Maira de Araujo Cerdeira	R\$ 1.314,00
Pagamento Elektro	R\$ 1.702,85
Pagamento Facilimp	R\$ 73,25
Pagamento Donini&Saldanha Telecomunicações LTDA	R\$ 79,99