



ASSOCIAÇÃO DOS DOENTES 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

Of.11/2021

Itapeva, 19 de novembro de 2021.

A

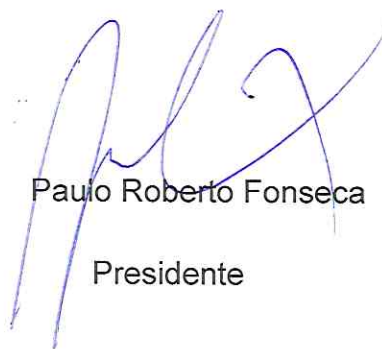
Prefeitura Municipal de Buri

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 novembro 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,



Paulo Roberto Fonseca

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 NOVEMBRO

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	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO					
Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mês	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Novembro	551.675.000.130. 042	2.500,00	10/11/2021	2.500,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					0,03
TOTAL					2.500,03

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
03/11/2021	NF 1119	Adesai	850.115	Municipal	352,80
18/11/2021	Pagamento 13º terceiro	Gislene Aparecida de Souza	850.115	Municipal	675,00
18/11/2021	Pagamento 13º terceiro	Michele Cristina	850.115	Municipal	618,75
19/11/2021	NF 24.463	Papelaria Macedo	850.115	Municipal	20,00
19/11/2021	DARF	DARF	850.115	Municipal	72,50
25/11/2021	Sabesp	Sabesp	850.115	Municipal	761,48
TOTAL					2.500,03
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 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 novembro de 2021.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECEBEMOS DE ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1119
SÉRIE 1ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E
SOCIAL DO ADOL
R. Joaquim De Almeida Barros, 085
Parque Sao Jorge - 18409330 Itapeva/SP
1535224507**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1119
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3521 1150 8011 9000 0114 5500 1000 0011 1912 4969 2570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211298671118 03/11/2021 13:41:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372058940119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

50801190000114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E

CNPJ/CPF

04623350000165

DATA DA EMISSÃO

03/11/2021

ENDEREÇO

RUA COLOMBIA 33

BAIRRO

JARDIM AMERICA

CEP

18406280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/11/2021

MUNICÍPIO

Itapeva

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:39:00

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

352,80

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

352,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

3 - EMIT. PRÓP.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
3	PAO DE HOT DOG	19059090	040	5101	un	720,0000	0,49000	352,80					
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2020 PROTOCOLO DE RECEBIMENTO RECEBI EM 18.11.21 ASSINATURA <i>[Assinatura]</i>													

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\$ 47,45 de tributos federais
R\$ 46,92 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5

RESERVADO AO FISCO

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

Recibo de Pagamento de Salário

33
11/2021

Código Nome do Funcionário
00023 GISLENE APARECIDA DE SOUZ

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5143-25 Oficial de serv 001.000.000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO	12/12	675,00	

TERMO DE FOMENTO
Nº 03/2020

** RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela **

Total de Vencimentos 675,00
Total de Descontos 0,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	0,00	675,00	54,00	0,00	

Valor Líquido



675,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18 11 2021 Gislene Aparecida de Souza
ASS. NAT. DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

33
11/2021

Código Nome do Funcionário
00025 MICHELE CRISTINA RIBEIRO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5143-25 Oficial de serv 001.000.000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO	11/12	618,75	

TERMO DE FOMENTO
Nº 03/2020

** RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela **

Total de Vencimentos 618,75
Total de Descontos 0,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	0,00	618,75	49,50	0,00	

Valor Líquido



618,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18 11 2021 Michele C. Ribeiro
ASS. NAT. DO FUNCIONÁRIO
DATA

432 ASSOC.DOS DEF. RENAIIS CRON.DE ITAP. E RE

RENAIS CRONICOS

NF-e

Nº 24.463

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

19/11/2021

TOTAL R\$

20,00

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP

RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406

CENTRO, 18.400-400

ITAPEVA-SP
(15)3522-1834

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada ☐
1 - Saída ☒

Página: 1 de 1

NF-e 24.463

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3521 1106 5377 7200 0143 5500 1000 0244 6310 0072 6330

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211377093292 19/11/2021 09:27:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372064781111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO

432

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC.DOS DEF. RENAIIS CRON.DE ITAP. E RE

CNPJ / CPF

04.623.350/0001-65

DATA EMISSÃO

19/11/2021

ENDEREÇO

RUA COLOMBIA, 33 -

BAIRRO/DISTRITO

JD AMERICA

CEP

18.406-280

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/11/2021

MUNICÍPIO

ITAPEVA

FONE/FAX

(00)3522-0767

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA 24463/00 19/11/21 20,00

001 - À VISTA - CARTAO/DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

-

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
8657	PAPEL SULFITE A4 EXECUTIVE C/ 500 FLS	48025610	0500	5.102	UN	1,00	20,00	-	20,00				

TERMO DE FOMENTO
Nº 03/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

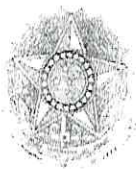
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax: (41)3219-7400 Trib aprox R\$: 2,35 (Fed), 2,40 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO



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

DARF

Nome/Telefone

SADEF. RENATS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
 5220767

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados
 da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
 no valor total de R\$ 10,00.
 ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao
 tributo de mesmo código de períodos subsequentes,
 a que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

FS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	31/10/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	04.623.350/0001-65
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/11/2021
07 Valor do Principal	72,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	72,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TERMO DE FOMENTO
 Nº 03/2021

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:08
 051019448 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 18/11/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
 NUMERO DO CNPJ 04.623.350/0001 65
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 72,50
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 72,50
 NR.AUTENTICACAO 9.200.FEF.387.B35.A29

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
741493268001 SOR202133412811 FATURAMENTO 11/11/2021
Folha 1/1

Código para débito automático: 0741493268

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: ASSOC DEF RENAS CRONICOS ITV E REGIAO

CEP: 18400280 End.: RUA COLOMBIA, 33 - COMPL ASSOCIACAO - JARDIM AMERICA -

LAPEVA SP

Cod. Cliente: 03/0413234

PDE/RGI: 0741493268

Hidrometro: Y20F266556

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentação: 11/11/2021

Proxima leitura: 11/12/2021

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/09/2021 251 G	11/11/2021 291 G	67 G	61	27,00

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	12/05/2021	11/06/2021	12/07/2021	12/08/2021	11/09/2021	12/10/2021
Agua	251 G	251 G	241 G	261 G	291 G	281 G

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Agua							
Esgoto							

TERMO DE FOMENTO

Nº 03/2020

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 a 20,33		Minimo	5,82	118,40	Minimo	7,22	146,78
De 20,34 a 40,67		20,34	6,39	140,14	20,34	8,48	172,45
De 40,68 a 101,67		26,33	11,13	293,05	26,33	13,80	363,22

Subtotal

551,59

682,45

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

1.234,04

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

	Agua	END - Fator K -	1,55	551,59	TOTAL (R\$)	761,48
Tx de Regulacao -	0,50			682,45	VENCIMENTO	25/11/2021
				3,79		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:29
051019448 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000007-1 61480097091-3
00666162603-3 08704132343-4
Data do pagamento 18/11/2021
Valor Total 761,48
NR.AUTENTICACAO 4.60F.6AC.A56.094.B81



ASSOCIAÇÃO DOS DOENTES RENAI CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade sem fins lucrativos fundada em 21/03/2001

Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCARIA

14/10/2021 Saldo Anterior	R\$ 0,00
10/11/2021 Transferência recebida	R\$ 2.500,00
18/11/2021 Cheque sacado	R\$ 2.500,00
19/11/2021 Saldo Final	R\$ 0,00

RAZÃO

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0510-X CONTA CORRENTE: 10.7767-8

Pagamento ADESAI	R\$ 352,80
Pagamento Gislene Aparecida de Souza	R\$ 675,00
Pagamento Michele Cristina Ribeiro	R\$ 618,75
Pagamento Papelaria Macedo	R\$ 20,00
Pagamento DARF	R\$ 72,50
Pagamento Sabesp	R\$ 761,48