ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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.02/2023

Itapeva, 17 de março de 2023.

A

Prefeitura Municipal de Itararé

Nesta

A Diretoria da Associação vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal da subvenção entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de fevereiro no valor de R$ 3.488,11 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Onze Centavos).

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Ilmo Senhor

Geraldo Silva

Setor da Contabilidade

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Subvenção
LEI AUTORIZADORA:	Termo de Colaboração n° 10/2019
DATA DA VIGENCIA:	01/01/2023 a 31/12/2023
OBJETO:	Manutenção da entidade
ENTIDADE BENEFICIARIA:	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ e FONE:	04.623.350/0001-65 /015-3522-0767
ENDEREÇO e CEP:	Colômbia, 33 CEP: 18406-280
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	Paulo Roberto Fonseca

DEMOSNTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mês	Nº do Doc de Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Fevereiro	550.420.000.008.667	3.488,11	03/03/2023	3.488,11
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					0,00
TOTAL					3.488,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
17/03/2023	NF 27.711 Papelaria Macedo	Material de consumo	850.143	Municipal	455,87
20/03/2023	Encargos- GPS	Encargos- GPS	850.143	Municipal	2.777,04
20/03/2023	Encargos -DARF	Encargos- DARF	850.143	Municipal	171,54
20/03/2023	Encargos- DARF	Encargos- DARF	850.143	Municipal	83,66
TOTAL					3.488,11
Saldo Para o Mês Seguinte					0,00
Saldo Devolvido ao Órgão Concessor					

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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

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, 17 de março de 2023.

Paulo Roberto Fonseca
Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
Tesoureiro

RECEBEMOS DE PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

432 ASSOC.DOS DEF. RENAIS CRON.DE ITAP. E RE — **RENAIS CRONICOS**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R$:
		17/03/2023	455,87

NF-e
Nº 27.711
Série 1

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 Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Página: 1 de 1

NF- 27.711
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0306 5377 7200 0143 5500 1000 0277 1110 0116 1451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA	135230410722369 17/03/2023 15:11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
372064781111		06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
432	ASSOC.DOS DEF. RENAIS CRON.DE ITAP. E RE	04.623.350/0001-65	17/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA COLOMBIA, 33 -	JD AMERICA	18.406-280	17/03/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAPEVA	(00)3522-0767	SP		

FATURA 27711/01 16/04/23 455,87

002 - 30 DIAS - CREDIARIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CALCULO DE ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	455,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	455,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 SEM FRETE		-	PR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
1008	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/ 500 FLS	48025610	0500	5.102	UN	5,00	33,2091	-	166,05	-	-	-	-
22268	TONER HP CB435/436/285/278 A UNIVERSAL	84439933	0102	5.102	UN	2,00	65,41	-	130,82	-	-	-	-
649	ENVELOPE OF 32	48171000	0500	5.102	PC	80,00	0,6038	-	48,30	-	-	-	-
19250	CALCULADORA BARRILITO 76.043-6	84701000	0102	5.102	UN	2,00	55,35	-	110,70	-	-	-	-

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Colaboração Nº 10 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG 0510 X CC 16097 0 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI. CR. 432/ 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$: 42,23 (Fed), 35,63 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P0 V505703 / 4440-MATEUS PADILHA B CLAUDINO / /(15)99823-2575 Rota: 0 -	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.623.350/0001-65	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAP

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23072.0197945-1

Pagar este documento até: 20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000118022855

Valor Total do Documento: 2.777,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	534,96			534,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.673,20			1.673,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	209,15			209,15
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	16,73			16,73
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	83,66			83,66
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	125,49			125,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	50,19			50,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	83,66			83,66
	Totais	**2.777,04**			**2.777,04**

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Colaboração Nº 30 /2019
Fonte de Recurso: Municipal

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:46:57
051012014 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 77040385230-2
Codigo de Barras 85800000027-5 79071623072-0 01979451398-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/03/2023
Numero do Documento 07.16.23072.0197945-1
Valor Total 2.777,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO D.E12.769.A70.0F7.B3B

219

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

DARF

02 Período de Apuração	28/02/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	04.623.350/0001-65
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2023
07 Valor do Principal	171,54
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	171,54
11 Autenticação Bancária (Somente para 2ª via)	

1 Nome/Telefone
SS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
5220767

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados
ela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
ajo valor total seja inferior a R$ 10,00.
correndo tal situação, adicione esse valor ao
tributo de mesmo código de períodos subsequentes,
té que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre salário

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65

Termo de [illegible] Nº [illegible]/2023
Fonte de Recurso: [illegible]

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:46:21
05101201 4 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2023
PERIODO DE APURACAO 28/02/2023
NUMERO DO CNPJ 04.623.350/0001 65
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 171,54
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 171,54

NR.AUTENTICACAO A.75C.6B8.CA1.116.320

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Nome/Telefone

.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG

20767

ATENÇÃO

dado o recolhimento de tributos administrados
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
valor total seja inferior a R$ 10,00.
rrendo tal situação, adicione esse valor ao
uto de mesmo código de períodos subsequentes,
que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

sobre Folha de Pagamento

03 Número do CPF ou CNPJ	04.623.350/0001-65
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2023
07 Valor do Principal	83,66
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	83,66

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Colaboração Nº 10 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:45:09
05101201 4 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2023
PERIODO DE APURACAO 28/02/2023
NUMERO DO CNPJ 04.623.350/0001 65
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 83,66
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 83,66

NR.AUTENTICACAO D.607.F03.E20.01E.468

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3362208522459131
22/03/2023 08:56:30

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	105357-4 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 03/03 08:18 F M S RECEITAS IMPOSTOS	550.420.000.008.667	3.488,11 C	
03/03/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 03/03 08:24 PM ITARARE -FUS	550.420.000.009.846	3.488,11 C	6.976,22 C
17/03/2023		0510	12014	002 Cheque 17/03 11:44 ITAPEVA SP	850.144	3.488,11 D	3.488,11 C
21/03/2023		0510	12014	002 Cheque 21/03 10:51 ITAPEVA SP	850.145	3.488,11 D	0,00 C
22/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO.

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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

15/02/2023 Saldo Anterior	R$ 0,00
03/03/2023 Transferência recebida	R$ 3.488,11
21/03/2023 saque da transferência	R$ 3.488,11
22/03/2023 Saldo	R$ 0,00

RAZAO

BANCO DO BRASIL **AGENCIA: 510-X** **CONTA CORRENTE: 10.5357-4**

Pagamento Papelaria Macedo	R$ 455,87
Pagamento Encargos GPS	R$ 2.777,04
Pagamento Encargos DARF	R$ 171,54
Pagamento Encargos DARF	R$ 83,66

SALDO FINAL **R$ 0,00**