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.02/2021

Itapeva, 26 de fevereiro de 2021.

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,

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Ilmo Senhor

Geraldo

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 FEVEREIRO

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Subvenção
LEI AUTORIZADORA:	Termo de Colaboração n° 10/2019
DATA DA VIGENCIA:	01/01/2021 a 31/12/2021
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:	Antonio Loureiro de Almeida

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	115.897.492	3.488,11	24/02/2020	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
26/02/2020	NF 191.005	Cofesa	850.119	Municipal	520,00
26/02/2021	Folha pagamento	Folha pagamento	850.119	Municipal	2.968,11
TOTAL					3.488,11
Saldo Para o Mês Seguinte					0,00
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, 26 de fevereiro de 2021.

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/02/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R$ 520,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000191005
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000191005 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0250 0520 0000 0960 5500 1000 1910 0511 4837 6758

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135210215729132 26/02/2021 15:20:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA			04.623.350/0001-65	26/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA COLOMBIA, 033	JD. AMERICA I		18406-280	26/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA		SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,80	9,68	0,00	0,00	97,68	520,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63464	INSET SBP MULTI OLEO CITRONELA LV+ PG-	38089119	000	5929	UN	3,000	11,9600	0,05	35,89	35,89	6,46	0,00	18,00	0,00
48300	MARGARINA QUALY CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	3,000	14,2500	0,06	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58666	MILHO VERDE KNORR LT 170GR	20058000	060	5929	UN	12,000	2,2900	0,04	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07099990	040	5929	KG	5,043	4,7900	0,04	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	24,730	3,6600	0,13	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	15,000	1,4900	0,03	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07099300	040	5929	KG	2,579	3,5900	0,01	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07099300	040	5929	KG	2,501	3,5900	0,01	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	1,650	2,8900	0,01	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	3,408	2,8900	0,01	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27768	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500 GR	10059010	000	5929	UN	6,000	2,9900	0,03	17,91	17,91	3,22	0,00	18,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	10,000	1,7900	0,03	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	V REPOLHO KILO	07049000	040	5929	KG	4,068	2,1800	0,01	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	V REPOLHO KILO	07049000	040	5929	KG	4,403	2,1800	0,01	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	4,896	2,8900	0,02	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07061000	040	5929	KG	5,135	4,5900	0,03	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	L PEPINO JAPONES KILO	07070000	040	5929	KG	5,316	5,7900	0,05	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07099300	040	5929	KG	5,306	3,5900	0,03	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24370	MARGARINA QUALY CREM S/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	12,000	5,9900	0,11	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031019	040	5929	KG	6,500	4,6892	0,06	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE ABERTURA
Nº 01/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$520,00)
CFe-SAT Ref.:(3521 0250 0520 0000 0960 5900 0479 7330 9485 8080 8691), (3521 0250 0520 0000 0960 5900 0508 0140 9251 1062 5377), (3521 0250 0520 0000 0960 5900 0508 0161 1308 9004 6479), (3521 0250 0520 0000 0960 5900 0576 8972 0945 3049 5110), (3521 0250 0520 0000 0960 5900 0577 3160 6752 5314 7622)
FRANCINE.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 26/02/2021 SAT:733 COO: 94858
DT: 25/02/2021 SAT:16 COO: 113089

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000191005 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0250 0520 0000 0960 5500 1000 1910 0511 4837 6758

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210215729132 26/02/2021 15:20:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 24/02/2021 SAT:316 COO: 67525
DT: 23/02/2021 SAT:14 COO: 92511
DT: 26/02/2021 SAT:897 COO: 209453
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 97.68 (18.76%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 21.83 (4.19%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 75.84 (14.56%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA

Recibo de Pagamento de Salário

Rua COLOMBIA

04.623.350/0001-65

02/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Mat	Depto	Setor	Seção	Fl
00004	PATRICIA VIEIRA GALVAO	4110-05	AUX ESCRITORIO			001.000.0000		

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 010/2019

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

Valor Líquido ⇨ 2.968,62

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	2.878,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26 02 2021

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
24/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM DE ITARARE	115.663.118	3	
24/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM DE ITARARE	115.897.492	3.488,11 C	
24/02/2021		0510	19448	002 Cheque	850.118	3.488,11 D	
24/02/2021		0510	19448	002 Cheque	850.119	3.488,11 D	0,00 C
25/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	
Juros *	0,00 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	26/02/2021
Data de Debito de IOF	0,00
	01/03/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J7516785 PATRICIA VIEIRA GALVAO

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

23/12/2020 Saldo Anterior	R$ 0,00
24/02/2021 Transferência recebida	R$ 3.488,11
24/02/2021 Cheque Sacado	R$ 3.488,11
25/02/2021 Saldo Final	R$ 0,00

RAZAO

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

Pagamento Cofesa	R$ 520,00
Pagamento Patrícia Vieira Galvão - parcial	R$ 2.968,11
SALDO FINAL	**R$ 0,00**