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.03/2022

Itapeva, 11 de março de 2022.

A

Prefeitura Municipal de Buri

Nesta

A Diretoria da Associação vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Fomento n° 03/2020, entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de março 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 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 MARÇO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Buri
Tipo Concessão:	Termo Fomento 03/2020
Lei Autorizada:	Lei Municipal 950/2018- 11/04/2018
Data de Vigência:	01/01/202 - 31/12/202
Objeto:	Atender pacientes em tratamento de hemodiálise
Entidade Beneficiaria	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	N° do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Fevereiro	551.675.000.130. 042	2.500,00	10/03/2022	2.500,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					13,00
TOTAL					2.500,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	N° Doc. De Credito	Fonte	Valor
18/03/2022	Guia da Previdência	Guia da Previdência	850.119	Municipal	2.433,01
15/03/2022	Boleto 229008	Rapida internet-PARCIAL 13,00	850.119	Municipal	66,99
TOTAL					2.500,00
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, 11 de março de 2022.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.623.350/0001-65

Razão Social
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAP

Período de Apuração
Fevereiro/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.16.22063.1452445-5

Pagar este documento até
18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000037112175

Valor Total do Documento
2.433,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	490,01			490,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.450,00			1.450,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	181,25			181,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	14,50			14,50
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	72,50			72,50
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	108,75			108,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	43,50			43,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	72,50			72,50
	Totais	2.433,01			2.433,01

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de fomento Nº 03 / 2022
Fonte de Recurso: Municipal

33/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:44:53
119448 0199
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

enio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
go de Barras 85800000024-0 33010385220-5
77071622063-1 14524558 22-8
te arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
do pagamento 11/03/2022
ro do Documento 07.16.22063.1452445-5
r Total 2.433,01

elo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
onjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

JTENTICACAO
3.5D8.742.418.B3C.985

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

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

Termo de Nº
Fonte de Recurso:

BOLETO PRÓPRIO

Número do Documento	229008
Vencimento	15/03/2022
Agência/Código Cosec Número	2107453493
Espécie	R$
(-) Valor do Documento	79,99
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Mora/Multa	
(-) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ	04.623.350/0001-65
Beneficiário	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICACOES LTDA - ME

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	107767-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Periodo do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0510	12528	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.252.800.124	62,80 C	62,80 C
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/03/2022	830.661.201.767.945	58,00 D	4,80 C
10/03/2022		1675	99015	870 Transferencia recebida 10/03 1675 130042-3 P M BURI CONTA	551.675.000.130.042	2.500,00 C	2.504,80 C
11/03/2022		0510	19448	002 Cheque 11/03 12:44 ITAPEVA SP	850.119	2.500,00 D	
11/03/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.171.818	4,80 D	0,00 C
14/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
14/03/2022	Tarifas Pendentes	0	R$	9,10 D	9,10 D

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/03/2022 R$ 9,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

25/02/2022 Saldo anterior	R$ 0,00
10/03/2022 Transferência recebida	R$ 2.500,00
11/03/2022 Cheque sacado	R$ 2.500,00
14/03/2022 Saldo Final	R$ 0,00

RAZÃO

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

Pagamento GUIA DA PREVIDENCIA	R$ 2.433,01
Pagamento Rápida Internet (Parcial)	R$ 66,99