



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, 16 de fevereiro de 2023.

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 fevereiro 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 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 DO MÊS FEVEREIRO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Buri
Tipo Concessão:	Termo Fomento 03/2020
Lei Autorizada:	Lei Municipal 950/2018- 11/04/2018
Data de Vigência:	01/01/2023 - 31/12/2023
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	Fevereiro	551.675.000.130.042	2.500,00	10/02/2023	R\$ 2.500,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					R\$ 0,00
Saldo do Mês Anterior					R\$ 0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					R\$ 277,04
TOTAL					R\$ 2.777,04

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
17/02/2023	Encargos GPS	Encargos- GPS- PARCIAL	850.130	Municipal	R\$ 2.777,04
TOTAL					R\$ 2.777,04
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, 16 de fevereiro de 2023.

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 RENAIIS CRONICOS DE ITAP

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23038.3939286-3

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000111186603

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:01/2023 Vencimento:17/02/2023	534,96			534,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.673,20			1.673,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	209,15			209,15
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	16,73			16,73
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	83,66			83,66
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	125,49			125,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	50,19			50,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	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 Fomento Nº 03 / 2020
Fonte de Recurso: Municipal

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

07/02/2023 14:23:23

85800000027 5 77040385230 2 48071623038 4 39392863290 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:03
051012014 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000027-5 77040385230-2
48071623038-4 39392863290-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/02/2023
Numero do Documento 07.16.23038.3939286-3
Valor Total 2.777,04

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

NR AUTENTICAÇÃO E DOB EDO QDC 166 626



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.105.243.200.042	78,50 C	
07/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 06/02/2023	860.380.903.328.453	64,00 D	14,50 C
10/02/2023		1675	99015	870 Transferência recebida 10/02 13:41 P M BURI CONTA MOVIMENTO	551.675.000.130.042	2.500,00 C	2.514,50 C
15/02/2023		0510	12014	002 Cheque 15/02 10:43 ITAPEVA SP	850.130	2.500,00 D	
15/02/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 15/02/2023	830.461.100.146.182	14,50 D	0,00 C
16/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							28/02/2023
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/03/2023
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

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



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

17/01/2023 Saldo anterior	R\$ 0,00
10/02/2023 Transferência recebida	R\$ 2.500,00
15/02/2023 Cheque sacado	R\$ 2.500,00
16/02/2023 Saldo Final	R\$ 0,00

RAZÃO

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

Pagamento GPS R\$ 2.777,04