



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

Of.07/2024

Itapeva, 13 dezembro de 2024.

A

Prefeitura Municipal de Buri

Nesta

A Diretoria da Associação vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Fomento n° 02/2024, entre a Prefeitura e a Entidade, referente aos meses de dezembro no valor de R\$ 3.500,00 (Três 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 DE DEZEMBRO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Buri
Tipo de Concessão:	Termo de Fomento nº 02/2024
Data da Vigência:	26/04/2024 a 31/12/2024
Objeto:	Atender pacientes em tratamento portadores renal crônico e suas famílias
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, Jardim América CEP: 18406-280
Responsável pela Entidade:	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mes	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Dezembro	551.675.000.130.042	R\$ 3.500,00	10/12/2024	R\$ 3.500,00
Receita com Aplicação Financeiras dos Repasses Públicos					R\$ 0,00
Saldo do mês anterior					R\$ 0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					R\$ 44,07
TOTAL					R\$ 3.544,07

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesas	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor R\$
13/12/2024	NF 81.275 Donini & Saldanha Telecomunicações	Utilidades publicas	850.148	Municipal	R\$ 79,99
20/12/2024	Guia da Previdência	RH-5 Encargos	850.148	Municipal	R\$ 3.464,08
TOTAL					R\$ 3.544,07

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, 13 de outubro de 2024.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

Identificação do Recebedor

CNPJ
04.623.350/0001-65Razão Social
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAI S CRONICOS DE ITAPPeríodo de Apuração
Novembro/2024Data de Vencimento
20/12/2024Número do Documento
07.16.24341.3945198-7

Pagar este documento até

20/12/2024Observações
Nº Recibo Declaração: 50000286581769

Valor Total do Documento

3.464,08**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	684,10			684,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.839,83			1.839,83
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	91,99			91,99
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	229,97			229,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,39			18,39
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	91,99			91,99
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	137,98			137,98
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	55,19			55,19
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	222,65			222,65
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	91,99			91,99
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Fomento Nº 02 / 2024
Fonte de Recurso: Municipal

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

06/12/2024 15:42:37

85830000034-3 64000365243-3 55071624341 3 39451987818 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:26:32
051017279 0051**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA**

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000034-3 64000365243-3
55071624341-3 39451987818-0
Data do pagamento 12/12/2024
Numero do Documento 07.16.24341.3945198-7
Valor Total 3.464,08



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - 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
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	5.101.233.100.069	92,30 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
06/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.410.803.518.520	75,50 D	16,80 C
				Cobrança referente a 05/12/2024			
10/12/2024		1675	99015	870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	3.500,00 C	3.516,80 C
				10/12 11:27 P.M BURT CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024		0510	17279	002 Cheque	850.148	3.500,00 D	
				12/12 10:26 ITAPEVA SP			
12/12/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	883.471.200.086.658	16,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2024
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							02/01/2025
Data de Debito de IOF							

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - 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
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.233.100.069	92,30 C	
06/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/12/2024	873.410.803.518.520	75,50 D	16,80 C
10/12/2024		1675	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:27 P M BURI CONTA MOVIMENTO	551.675.000.130.042	3.500,00 C	3.516,80 C
12/12/2024		0510	17279	002 Cheque 12/12 10:26 ITAPEVA SP	850.148	3.500,00 D	
12/12/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.066.658	16,80 D	0,00 C
13/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2024
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							02/01/2025
Data de Debito de IOF							

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.



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

12/11/2024 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
10/12/2024 TRASFERENCIA RECEBIDA	R\$ 3.500,00
12/12/2024 CHEQUE SACADO	R\$ 3.500,00
13/12/2024 SALDO FINAL	R\$ 0,00

RAZÃO

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

Pagamento Donini&Saldanha Telecomunicações	R\$ 79,99
Pagamento Guia da Previdência	R\$ 3.464,08