



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.01/2025

Itapeva, 16 janeiro de 2025.

A

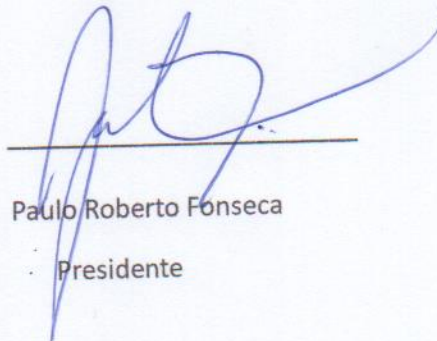
Prefeitura Municipal de Buri

Nesta

A Diretoria da Associação vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Fomento nº 02/2024, entre a Prefeitura e a Entidade, referente aos meses de janeiro 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 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 DE JANEIRO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Buri
Tipo de Concessão:	Termo de Fomento nº 02/2024
Data da Vigência:	01/01/2025 a 31/12/2025
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

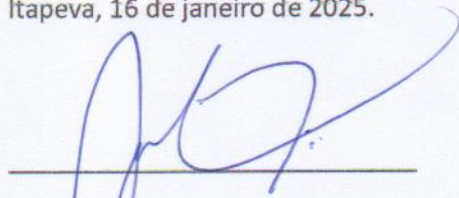
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PUBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mes	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Janeiro	551.675.000.130.042	R\$ 3.500,00	10/01/2025	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\$ 186,91
TOTAL					R\$ 3.686,91

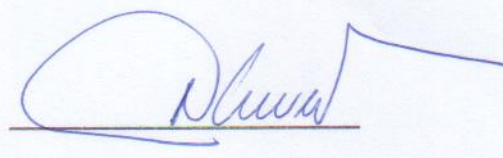
Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesas	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor R\$
20/01/2025	Guia da Previdência	RH-5 Encargos	Pagamento códigos de barra	Municipal	R\$ 3.686,91
TOTAL					R\$ 3.686,91

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 janeiro de 2025.



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
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25015.5622613-6

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000300200199

Valor Total do Documento

3.686,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	684,10			684,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.839,83			1.839,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	91,99			91,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	229,97			229,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	18,39			18,39
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	91,99			91,99
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	137,98			137,98
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	55,19			55,19
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO, 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	445,48			445,48
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	91,99			91,99

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

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

15/01/2025 16:31:41

85840000036 1 86910385250 4 20071625015 5 56226136039 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000036 1 86910385250 4 20071625015 5 56226136039 8



CNPJ: 04.623.350/0001-65
Número: 07.16.25015.5622613-6
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 3.686,91

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.04
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
AGENCIA: 510-X CONTA: 107.767-8
EFETUADO POR: ARNALDO OLIVEIRA F

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000036-1 86910385250-4
20071625015-5 56226136039-8
Data do pagamento 16/01/2025
Numero do Documento 07.16.25015.5622613-6
Valor Total 3.686,91
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA
J8750633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO

16/01/2025 11:14:45

16/01/2025 11:17:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342908452204291
29/01/2025 08:49:44

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
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.233.100.056	92,30 C	
07/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/01/2025	890.071.200.638.980	75,50 D	16,80 C
10/01/2025		1675	99015	870 Transferência recebida 10/01 14:58 P M BURI CONTA MOVIMENTO	551.675.000.130.042	3.500,00 C	3.516,80 C
16/01/2025		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.233.100.003	186,91 C	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.601	3.686,91 D	16,80 C
29/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			16,80 C
Saldo							16,80 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025

*** 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

12/12/2024 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
10/01/2025 TRASFERENCIA RECEBIDA	R\$ 3.500,00
16/01/2025 RECURSO PROPRIO	R\$ 186,91
16/01/2025 PAGAMENTO	R\$ 3.500,00
29/01/2025 SALDO FINAL	R\$ 16,80

RAZÃO

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

Pagamento Guia da Previdência	R\$ 3.686,91
-------------------------------	--------------