



# 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.02/2025

Itapeva, 17 fevereiro de 2025.

A

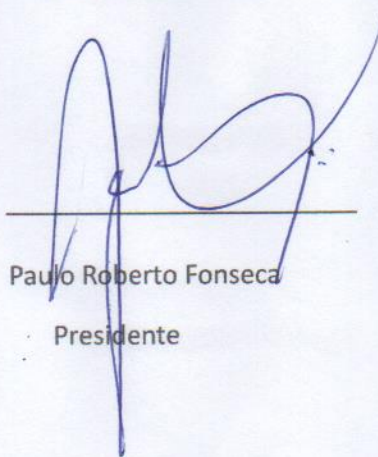
Prefeitura Municipal de Buri

Nesta

A Diretoria da Associação vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Fomento n° 02/2024, entre a Prefeitura e a Entidade, referente aos meses de fevereiro 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 FEVEREIRO

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

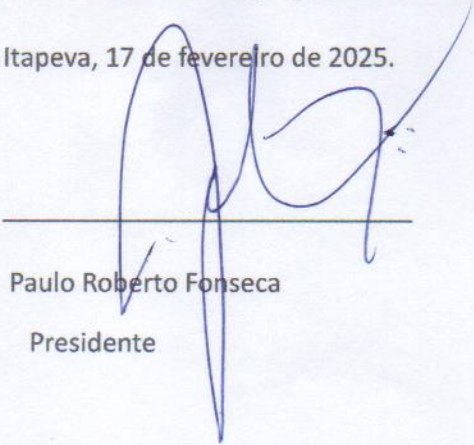
## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PUBLICOS RECEBIDO

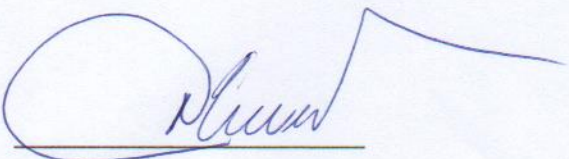
Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mes	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Fevereiro	551.675.000.130.042	R\$ 3.500,00	10/02/2025	R\$ 3.500,00
Receita com Aplicação Financeiras dos Repasses Públicos					R\$ 0,00
Saldo do mês anterior					R\$ 0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.489,15</b>

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesas	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor R\$
20/02/2025	Guia da Previdência	RH-5 Encargos	Pagamento códigos de barra	Municipal	R\$ 3.489,15
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.489,15</b>

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, 17 de fevereiro 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  
**Janeiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/02/2025**

Número do Documento  
**07.16.25041.9689167-7**

Pagar este documento até

**20/02/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000309240208**

Valor Total do Documento

**3.489,15**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	697,08			697,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.917,50			1.917,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	95,87			95,87
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	239,68			239,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	19,17			19,17
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	95,87			95,87
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	143,81			143,81
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	57,52			57,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	222,65			222,65
<b>Totais</b>		<b>3.489,15</b>			<b>3.489,15</b>

*Bulk*

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

10/02/2025 10:29:50

85890000034 4 89150385250 8 51071625041 0 96891677902 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85890000034 4 89150385250 8 51071625041 0 96891677902 1

CNPJ: 04.623.350/0001-65  
Número: 07.16.25041.9689167-7  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 3.489,15







## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.18  
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 8589000034-4 89150385250-8  
51071625041-0 96891677902-1  
Data do pagamento 12/02/2025  
Numero do Documento 07.16.25041.9689167-7  
Valor Total 3.489,15  
=====

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

12/02/2025 10:16:53  
12/02/2025 10:18:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G3351709273556621  
17/02/2025 09:30:22

### 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
16/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,80 C
04/02/2025		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.233.100.019	75,50 C	92,30 C
05/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2025	890.361.200.426.180	75,50 D	16,80 C
10/02/2025		1675	99015	870 Transferência recebida 10/02 13:35 P M BURI CONTA MOVIMENTO	551.675.000.130.042	3.500,00 C	3.516,80 C
12/02/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.201	3.489,15 D	27,65 C
17/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			27,65 C
Saldo							27,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025

\*\*\* 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

16/01/2025 SALDO ANTERIOR	R\$ 16,80
10/02/2025 TRASFERENCIA RECEBIDA	R\$ 3.500,00
12/02/2025 PAGAMENTO	R\$ 3.500,00
17/02/2025 SALDO FINAL	R\$ 27,65

## RAZÃO

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

Pagamento Guia da Previdência	R\$ 3.489,15
-------------------------------	--------------