



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.07/2025

Itapeva, 16 julho de 2025.

A

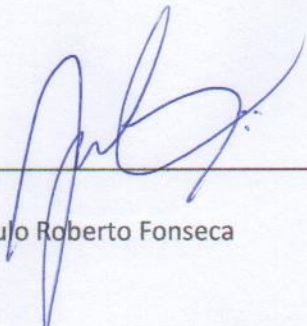
Prefeitura Municipal de Buri

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 julho 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 JULHO

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 PÚBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mes	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Julho	551.675.000.130.042	R\$ 3.500,00	10/07/2025	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
TOTAL					R\$ 3.500,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesas	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor R\$
18/07/2025	Guia da Previdência	RH-5 Encargos	Pagamento códigos de barra	Municipal	R\$ 4.061,64
TOTAL					R\$ 4.061,64

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 julho 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
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25191.0991823-5

Pagar este documento até
18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000361003675

Valor Total do Documento
4.061,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	864,37			864,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.236,50			2.236,50
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	111,82			111,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	279,56			279,56
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,36			22,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	111,82			111,82
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	167,73			167,73
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	67,09			67,09
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	200,39			200,39
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	4.061,64			4.061,64

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

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

10/07/2025 14:09:17

85800000040 2

61640385251 4

99071625191 7

09918235521 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000040 2

61640385251 4

99071625191 7

09918235521 6

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Número: 07.16.25191.0991823-5

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 4.061,64

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.43
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 8580000040-2 61640385251-4
99071625191-7 09918235521-6
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25191.0991823-5
Valor Total 4.061,64

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

14/07/2025 09:07:24

14/07/2025 09:08:41

Transação efetuada com sucesso.

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341609042556951
16/07/2025 09:10:19

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
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.283,82 C
03/07/2025		0510	19448	502 Dep dinheiro caixa ag 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.944.800.073	79,60 C	1.363,42 C
07/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/07/2025	881.881.102.637.464	79,60 D	1.283,82 C
10/07/2025		1675	99015	870 Transferência recebida 10/07 13:04 P M BURI CONTA MOVIMENTO	551.675.000.130.042	3.500,00 C	4.783,82 C
14/07/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.401	4.061,64 D	722,18 C
16/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			722,18 C
Saldo							722,18 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025

*** 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

16/06/2025 SALDO ANTERIOR	R\$ 1.283,82
10/07/2025 TRASFERENCIA RECEBIDA	R\$ 3.500,00
14/07/2025 PAGAMENTO	R\$ 4.061,64
16/07/2025 SALDO FINAL	R\$ 722,18

RAZÃO

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

Pagamento Guia da Previdência	R\$ 4.061,64
-------------------------------	--------------