



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI 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.09/2025

Itapeva, 15 setembro de 2025.

A

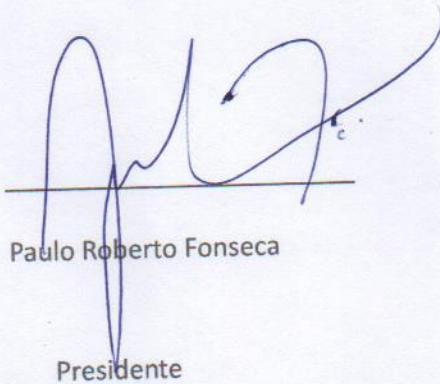
Prefeitura Municipal de Buri

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 setembro 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 SETEMBRO

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	Setembro	551.675.000.130.042	R\$ 3.500,00	10/09/2025	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\$
19/09/2025	Guia da Previdência	RH-5 Encargos	Pagamento códigos de barra	Municipal	R\$ 3.514,56
TOTAL					R\$ 3.514,56

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, 15 de setembro 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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25244.4810291-9	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000378275476			Valor Total do Documento 3.514,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	669,44			669,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.973,70			1.973,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	98,68			98,68
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	246,71			246,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	19,73			19,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	98,68			98,68
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	148,02			148,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	59,21			59,21
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	200,39			200,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		3.514,56			3.514,56

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

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/09/2025 08:59:27

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

01/09/2025 08:59:27

85870000035 9 14560385252 8 62071625244 1 48102919097 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000035 9	14560385252 8	62071625244 1	48102919097 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 04.623.350/0001-65
Número: 07.16.25244.4810291-9
Pagar até: 19/09/2025

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.57
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 85870000035-9 14560385252-8
62071625244-1 48102919097-7
Data do pagamento 11/09/2025
Numero do Documento 07.16.25244.4810291-9
Valor Total 3.514,56

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

11/09/2025 10:12:20

J8750633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO

11/09/2025 10:13:57

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337150843206157011
15/09/2025 08:48:38

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
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			580,75 C
02/09/2025		0510	16658	502 Dep dinheiro caixa ag 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.665.800.110	79,60 C	660,35 C
05/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2025	872.481.202.034.153	85,90 D	574,45 C
10/09/2025		0510	16658	502 Dep dinheiro caixa ag 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.665.800.072	9,00 C	
10/09/2025		1675	99015	870 Transferência recebida 10/09 14:12 P M BURI CONTA MOVIMENTO	551.675.000.130.042	3.500,00 C	4.083,45 C
11/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.101	3.514,56 D	568,89 C
15/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			568,89 C
Saldo							568,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2025

*** 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

11/08/2025 SALDO ANTERIOR	R\$ 580,75
10/09/2025 TRASFERENCIA RECEBIDA	R\$ 3.500,00
11/09/2025 PAGAMENTO	R\$ 3.514,56
15/09/2025 SALDO FINAL	R\$ 568,89

RAZÃO

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

Pagamento Guia da Previdência	R\$ 3.514,56
-------------------------------	--------------