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.02/2024

Itapeva, 17 de abril 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 Abril 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 ABRIL

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Buri
Tipo de Concessão:	Termo de Fomento n° 02/2024
Data da Vigência:	26/04/2024 a 31/12/2024
Objeto:	Atender pacientes em tratamento portadores renal crônico e suas famílias
Entidade Beneficiaria:	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65 (15) 3522-0767
Endereço/CEP:	Rua: Colombia,33, Jardim América CEP: 18406-280
Responsável pela Entidade:	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PUBLICOS RECEBIDO					
Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mes	N° do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Abril	551.675.000.130.042	R$ 3.500,00	10/04/2024	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$ 475,81
TOTAL					R$ 3.975,81

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesas	N° Doc. De Credito	Fonte	Valor R$
19/04/2024	Guia da Previdencia	Encargos GPS	850.142	Municipal	R$ 3.975,81
TOTAL					R$ 3.975,81

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 abril de 2024.

Paulo Roberto Fonseca
Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
Tesoureiro

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.623.350/0001-65	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAP

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2024	19/04/2024	07.16.24092.1065489-9

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000217014534

Pagar este documento até
19/04/2024

Valor Total do Documento
3.975,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	622,06			622,06
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.839,83			1.839,83
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	91,99			91,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	229,97			229,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	18,39			18,39
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	91,99			91,99
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	137,98			137,98
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	55,19			55,19
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	796,42			796,42
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024	91,99			91,99

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:5.1.8)

01/04/2024 10:11:21

6/04/2024 - BANCO DO BRA
51019463

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BA
Agente Arrecadador: CNC 001 Bar
Codigo de Barras 858200000039-
10071624092-

Data do pagamento
Numero do Documento 07.
Valor Total

Modelo aprovado pelo Ato Decl
Conjunto n 01 de 31 de outu

NR.AUTENTICACAO 7.A

☐ Visualizar Pix agrupados

G3312415577061371
24/04/2024 16:00:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	107767-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
PerÃodo do extrato	MÃªs atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,50 C
04/04/2024		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.233.100.024	83,30 C	86,80 C
05/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/04/2024	840.961.100.977.041	71,00 D	15,80 C
10/04/2024		1675	99015	870 Transferência recebida 10/04 15:03 P M BURI CONTA MOVIMENTO	551.675.000.130.042	3.500,00 C	3.515,80 C
16/04/2024		0510	19463	002 Cheque 16/04 11:01 ITAPEVA SP	850.142	3.500,00 D	
16/04/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 16/04/2024	841.071.100.110.360	15,80 D	0,00 C
24/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6750632 PAULO ROBERTO FONSECA.

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

CONCILIAÇAÕ BANCARIA

26/03/2024 SALDO ANTERIOR	**R$ 3,50**
10/04/2024 TRASFERENCIA RECEBIDA	**R$ 3.500,00**
16/04/2024 CHEQUE SACADO	**R$ 3.500,00**
24/04/2024 SALDO FINAL	**R$ 0,00**

RAZÃO

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

Pagamento Guia da Previdencia	**R$ 3.975,81**