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.05/2024

Itapeva, 15 de outubro 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 outubro 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 OUTUBRO

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	Outubro	551.675.000.130.042	R$ 3.500,00	10/10/2024	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$ 175,44
TOTAL					R$ 3.675,44

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesas	N° Doc. De Credito	Fonte	Valor R$
18/10/2024	Guia da Previdência	RH- 5 Encargos	850.146	Municipal	R$ 3.675,44
TOTAL					R$ 3.675,44

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 outubro 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	Pagar este documento até
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24278.1391516-1	18/10/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000267695566

Valor Total do Documento: **3.675,44**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	735,79			735,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.954,70			1.954,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	97,73			97,73
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	244,33			244,33
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	19,54			19,54
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	97,73			97,73
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	146,60			146,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	58,64			58,64
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	222,65			222,65
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	97,73			97,73

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: 1/2 04/10/2024 10:00:09

85860000036 5 75440385242 4 92071624278 0 13915161660 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/10/2024 BANCO DO BRA
051019448
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COL

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BAI
Agente Arrecadador : CNC 001 Banc
Codigo de Barras 858600000365
92071624278-(

Data do pagamento
Numero do Documento
Valor Total 07.1(

Modelo aprovado pelo Ato Declar
Conjunto n 01 de 31 de outul

NR.AUTENTICACAO 4.32

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3361608572778151
16/10/2024 09:01:14

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
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	5.101.233.100.030	92,30 C	92,30 C
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.340.847	75,50 D	16,80 C
				Cobrança referente 07/10/2024			
10/10/2024		1675	99015	870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	3.500,00 C	3.516,80 C
				10/10 14:09 P M BURI CONTA MOVIMENTO			
14/10/2024		0510	19448	002 Cheque	850.146	3.500,00 D	16,80 C
				14/10 11:15 ITAPEVA SP			
15/10/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.890.700.142.087	16,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 14/10/2024			
16/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 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

17/09/2024 SALDO ANTERIOR	**R$ 0,00**
10/10/2024 TRASFERENCIA RECEBIDA	**R$ 3.500,00**
14/10/2024 CHEQUE SACADO	**R$ 3.500,00**
16/10/2024 SALDO FINAL	**R$ 0,00**

RAZÃO

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

Pagamento Guia da Previdência	R$ 3.675,44