



"ANJOS DA VIDA"

Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos

CNPJ 09.010.438/0001-25 - Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei 1975/07

Fone/Fax: (14) 3478-1918

Rua Presidente Vargas, 262 - Fundos - Centro - CEP 17690-000 - BASTOS - SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 3046/20 DE 01/12/2020
JAN/21

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA

CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL ENTIDADE:

09.010.438/0001-25
Rua Presidente Vargas, 262 Fundos - Centro
SÔNIA MARIA LOPES

Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento

FINALIDADE SUBVENÇÃO:

execução indireta de atendimento

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALOR PREVISTO PARA

JANEIRO/2021

DOC. DE CREDITO

Nº

DATA RECEBIMENTO

VALORES REPASSADOS

Doc. 68

20/02/2021

R\$

8.326,00

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

R\$

0,18

TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

SAÍDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR

TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL

R\$

8.326,18

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ XX.000,00 (XX mil reais).

Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - Nº/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANS. ELETRÔNICA
1	21/01/2021	fatura	ENERGISA	fatura de energia elétrica		MUNICIPAL	R\$ 138,61	21/01/2021
2	25/01/2021	recibo	Solange Batista de Almeida Oda	aluguel	Doc. 14132028	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	25/01/2021
3	25/01/2021		SICCOB	Retenção de IOf		MUNICIPAL	R\$ 0,15	25/01/2021
4	25/01/2021		SICCOB	Retenção de IRRF		MUNICIPAL	R\$ 0,01	25/01/2021
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
TOTAL							R\$ 1.138,77	
SAÍDO DISPONÍVEL							R\$ 7.187,41	
SAÍDO NO BANCO							R\$ 7.187,41	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							R\$ 7.187,41	
VALOR A CONCILIAR DÉBITO								
VALOR A CONCILIAR CRÉDITO								

Sônia Maria Lopes
Presidente
RG: 10.503.509-9
CPF: 055.406.358-17

Maria Demarchi
1ª Tesoureira
RG: 17.527.221-9
CPF: 116.661.748-31

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/02/2021 13:09:24

EXTRATO CONTA CORRENTE

COOP.: 3214-0 / SICOOB COCRED
CONTA: 64.828-0 / ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE
PERÍODO: 01/01/2021 - 31/01/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12	SALDO ANTERIOR	0,00C
30/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/01	RESGATE RDC	3,53C
	DOC.: 41 - 12	
05/01	SALDO DO DIA	3,53C
05/01	DEB.CONV.SANEAMENTO	98,32D
	DOC.: SABESP	
05/01	DEB.TED DIF.TIT.	3,53D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	DOC.: 000.037	
05/01	CRED.TRANSF.CONTAS	124,69C
	REM.: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMB	
	DOC.: 13876249	
05/01	TED PESSOAL	5,00D
	DOC.: 186	
05/01	DEB.PACOTE TARIFAS	19,90D
	DOC.: 129	
	SALDO DO DIA	1,47C
06/01	PIX RECEB. OUTRA IF	5,326,75C
	Recbimento Pix	
	61.502.324 0001-12	
	DOC.: Pix	
06/01	TED PESSOAL	5,00D
	DOC.: 186	
07/01	DEB.TR.CT.MSM.TIT.	5,323,22C
	SALDO DO DIA	5,323,22C
	D	5,323,22D
	FAV.: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMB	
	Referente devolução depósito	
	DOC.: 13913562	
	SALDO DO DIA	0,00C
11/01	CRED.TRANSF.CONTAS	246,19C
	REM.: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMB	
	DOC.: 13953802	
	SALDO DO DIA	246,19C
12/01	DEB.CONV.TELECOMUN.	246,19D
	DOC.: VIVO-TELEF	
	SALDO DO DIA	0,00C
19/01	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	8,326,00*
	CPF: 796.574.008-72	
	ENVELOPE: 0318077443	
	DOC.: 68	
	SALDO DO DIA	0,00C
20/01	LIBER.DEPOSITO BLOQ	8,326,00C
	DOC.: 68	
20/01	APLICACAO RDC	8,000,00D
	DOC.: 41 - 13	
	SALDO DO DIA	326,00C

21/01 DEB.CNV.EN.ELET.GAS

DOC.: ENERGISA S

SALDO DO DIA

DEB.EMI.TED DIF.TIT

Solange Batista de Almeida Oda

Ref. Aluguel Janeiro

DOC.: 14132028

RESGATE RDC

DOC.: 41 - 13

SALDO DO DIA

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):

LIMITE CONTA GARANTIDA(+):

SALDO DISPONIVEL(=):

SALDO BLOQ.C.CORRENTE:

VENC TO CONTA GARANTIDA:

TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 08/02/2021

SALDO DE APLICAÇÕES EM 29/01/2021

RDC - Longo CDI

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

7.188,26C

138,61D

187,39C

1.000,00

D

812,61C

0,00C

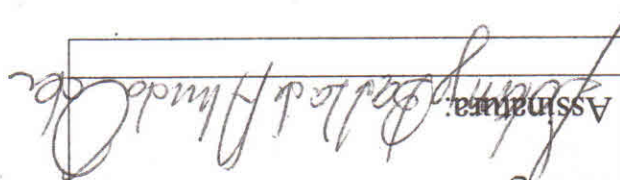
[illegible]



Mês: Janeiro 11/01/2021	Recibo do aluguel	Valor: R\$ 1.000,00
-------------------------	-------------------	---------------------

Locatário: Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer – Anjos da Vida CNPJ nº 09.010.438/0001-25 Local: Solange Batista de Almeida Oda, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.798.866-5 – SSP/SP e inscrita no CPF: 113.827.338-4, residente e domiciliada à Rua Das Pérolas, nº 64 – Parque Esmeralda	
--	--

Endergo do imóvel locado: Rua Presidente Vargas, 262 – Fundos – Bastos - SP Recebi da Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer Anjos da Vida, inscrito no CNPJ sob o nº 09.010.438/0001-25, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), referente ao pagamento do aluguel do imóvel residencial indicado acima, referente ao mês de janeiro 2021.	
---	--

Pago por: Marisa Demarchi 1º Tesoureiro Assinatura: Bastos, 11 de janeiro de 2021	Recebido por: Solange Batista de Almeida Oda Assinatura: 
--	--

- Termo de Colaboração nº 01/2021
 - Lei Orgamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020
 - Pagamento feito em 25/01/2021
 através de transferência bancária da C/C 000064828

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
EFETIVAÇÃO DE TED

13:07:58

25/01/2021

14132028

N.º agendamento:

25/01/2021

TED agendado p/:

25/01/2021

Data agendamento:

10-CRÉDITO EM CONTA

Finalidade:

1.000,00

Valor:

REMENTENTE

Cooperativa:

3214

Conta:

64.828-0

Nome:

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE

CPF/CNPJ:

09.010.438/0001-25

FAVORECIDO

Banco:

237-BANCO BRADESCO S.A.

N.º ISPB:

60746948

Agência:

02102-BASTOS

Conta:

1.111-8

Tipo conta:

CC-CONTA CORRENTE

Nome:

Solange Batista de Almeida Oda

CPF/CNPJ:

113.827.338-44

Autenticação:

D89F3A8B-144C-4699-ADCD-778A26F2E0B3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996