



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 3.109/21 de 29/11/2021 - Termo de Colaboração nº 01/2022
EXERCÍCIO: fev/22
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA
CNPJ: 09.010.438/0001-25
ENDERECO: Rua Presidente Vargas, 262 Fundos - Centro
RESPONSÁVEL ENTIDADE: SÔNIA MARIA LOPES
Transfêrencia 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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALOR PREVISTO PARA	DOC. DE CREDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
Janeiro	756	10/02/2022	R\$ 5.000,00
Fevereiro	756	10/02/2022	R\$ 5.000,00
RECETA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 25,51
TOTAL DA RECETA DO PERÍODO			R\$ 10.025,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ -
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			R\$ 10.025,51

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\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9
RELAÇÃO DE GASTOS								
PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021								
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.- Nº/RECIBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANS. ELETRÔNICA
1	18/02/2022	Guia de recolhimento DARE	Instituto Nacional de Seguro Social	Guia de recolhimento - ref. Competência 01/2022		MUNICIPAL	R\$ 472,01	18/02/2022
2		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				MUNICIPAL	R\$ 0,01	
3		Imposto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$ 0,50	
TOTAL							R\$ 472,52	
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 9.552,99	
SALDO NO BANCO							R\$ 9.467,49	
TOTAL A CONCILIAR							R\$ 85,50	
VALOR A CONCILIAR DÉBITO								
VALOR A CONCILIAR CRÉDITO							R\$ 85,50	

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

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

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE Razão Social		09.010.438/0001-25 CNPJ	Janeiro/2022 Período de Apuração	18/02/2022 Data de Vencimento	07.16.22043.5012552-6 Número do Documento	18/02/2022 Pagar este documento até	472,01 Valor Total do Documento
Nº Recibo Declaração: 50000032759976		Observações					

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Demoninação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGUARDO-EMPREGADO/AVULSO	109,70			109,70
	01 CP SEGUARADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	284,18			284,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	35,52			35,52
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,84			2,84
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	21,31			21,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	4,26			4,26
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	14,20			14,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
Totais		472,01			472,01

- Termo de Cobrança Nº 000...22
- Lei Orçamentária Anual Nº 3.109/21 de 29/11/2021
- Pagamento feito em 18 / 02 / 2022
através de transferência bancária
da C/C 1188/003/00011045-1

Página: 1/1

SENDA (Versão:5.0.5)

12/02/2022 10:01:48

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ:
Número:
Pagare: Valor:

09.010.438/0001-25
07.16.22043.5012552-6
18/02/2022
472,01



Pague com o PIX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Agente arrecador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO DE BARRAS 858200000040 720103852203 490716220432 501255265832

DATA DE PAGAMENTO 18/02/2022

Numero do documento: 07162204350125526

VALOR TOTAL 472,01

Nome:

Conta de debito: 1188 / 003 / 00011045-1

Convênio: Receita Federal do Brasil

Identificação da operação: DARF REF 01/2022

Data de debito: 18/02/2022

Data/hora da operação: 18/02/2022 10:22:05

Código da operação: 000050912

Chave de NACK823MG6KX478M

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1188 - BASTOS, SP

DATA: 24/03/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000441

HORA: 13:01:52

AUT.: 0062

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1188/003/00.011.045-1

NOME: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

PORTADOR DO RECURSO

MARISA DEMARCHI

CPF/CNPJ: 116.661.748-31

VALOR TOTAL:

VALOR EM ESPECIE:

85.50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente