



# 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 01/08/2022 A 31/08/2022

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

PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA

CNPJ: 09.010.438/0001-25

ENDEREÇO: Rua Presidente Vargas, 262 fundos - Centro

RESPONSÁVEL ENTIDADE: NEUZA MARIA PESSOA AUGUSTO - Presidente em exercício em razão do afastamento temporário da titular

FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: 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

VALORES REPASSADOS: R\$ 5.000,00

TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO: R\$ 5.224,35

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE: R\$ 0,10

SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR: R\$ 20.504,96

TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL: R\$ 25.729,41

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\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VALOR PREVISTO PARA	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
agosto	0	04/08/2022	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			R\$ 5.224,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,10
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 20.504,96
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			R\$ 25.729,41

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8	Colunas9
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. N°/RECIBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	N° TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANS. ELETRÔNICA
1	01/08/2022	Nota Fiscal nº 47	Ara Bela Drogaria Ltda. ME CNPJ nº 18.700.353/0001-60	aquisição de medicamentos	141854	MUNICIPAL	R\$ 125,46	02/08/2022
2	31/07/2022	guia DARF PIS	Ministério da Fazenda	guia de recolhimento	493919	MUNICIPAL	R\$ 11,50	04/08/2022
3	27/07/2022	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	guia de recolhimento	595989	MUNICIPAL	R\$ 91,99	04/08/2022
4		holerite	Estev Soares da Silva Bonfim	pagamento de salário ref. Mês de	41339 - PIX	MUNICIPAL	R\$ 1.063,65	04/08/2022
5		guia DARF INSS	Receita Federal -	guia de recolhimento DARF INSS	44167	MUNICIPAL	R\$ 379,41	15/08/2022
6	12/08/2022	Termo de Rescisão de Contrato de	Estev Soares da Silva Bonfim	rescisão contratual	180821 - PIX	MUNICIPAL	R\$ 2.141,49	22/07/2022
TOTAL						MUNICIPAL	R\$ 14,59	
SALDO DISPONÍVEL						MUNICIPAL	R\$ 3.828,09	
SALDO NO BANCO						MUNICIPAL	R\$ 21.901,32	
TOTAL A CONCILIAR								
VALOR A CONCILIAR DÉBITO								
VALOR A CONCILIAR CRÉDITO								
Total								7

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

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

PERÍODO

AGO/2022

SALDO TOTAL

21.807,70 C

Movimentações de 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2022	185215	DEVOL TED	125,46 C	125,46 C
01/08/2022	185215	ENVIO TED	125,46 D	0,00 C
01/08/2022	185215	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	10,45 C	0,00 C
01/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	0	DP DINH AG	21,00 C	21,00 C
02/08/2022	141854	ENVIO TED	125,46 D	104,46 D
02/08/2022	141854	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,91 D
02/08/2022	727220	RESG AUTOM	114,91 C	0,00 C
02/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	0	DP DINH AG	5.000,00 C	5.000,00 C
04/08/2022	493919	PAG DARF	11,50 D	4.988,50 C
04/08/2022	595989	DEB P FGTS	91,99 D	4.896,51 C
04/08/2022	41339	ENVIO PIX	1.063,65 D	3.832,86 C
04/08/2022	990001	APL AUTOM	3.832,86 D	0,00 C
04/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	64167	PG ORG GOV	379,41 D	379,41 D
15/08/2022	727220	RESG AUTOM	379,41 C	0,00 C
15/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	180821	ENVIO PIX	2.141,49 D	2.141,49 D
18/08/2022	727220	RESG AUTOM	2.141,49 C	0,00 C
18/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	BASTOS, SP
Código	1188
Operação	5823
Emissão	05/09/2022
Fundo	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS
CNPJ do Fundo	14.508.652/0001-46
Início das Atividades do Fundo	13/07/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	0,9959
No Ano(%)	6,4262
Nos Últimos 12 Meses(%)	8,2140
Cota em: 29/07/2022	1,862344
Cota em: 31/08/2022	1,880892

**Administradora**

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
CNPJ/CNPJ	09.010.438/0001-25
Conta Corrente	003.00011045-1
Mês/Ano	08/2022
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Saldo Anterior	20.504,96C
	Aplicações	3.832,86C
	Resgates	2.646,26D
	Rendimento Bruto no Mês	224,35C
	IRRF	14,59D
	IOF	0,00
	Taxa de Saída	0,00
	Saldo Bruto*	21.901,32C
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 08	RESGATE	10,45D	5,634083
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	114,91D	61,9333900
	IRRF	0,52D	
	IOF	0,00	
04 / 08	APLICACAO	3.832,86C	2.054,657692
	RESGATE	379,41D	203,877573
	IRRF	2,06D	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	2.141,49D	1.149,399535
	IRRF	11,97D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	60,07
IRRF	14,59

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os Fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa! Prezados(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora:	Endereço Eletrônico:	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
0800 725 7474		Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 47  
 Série: 1

CHAVE DE ACESSO: 3522.0818.7003.5300.0160.5500.1000.0000.4710.0000.0481

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autenticação de Uso: 135221018339515  
 01/08/2022 - 10:48:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 207020532117  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 18.700.353/0001-60

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCER DE BAS  
 CNPJ / CPF: 09.010.438/0001-25  
 DATA DA EMISSÃO: 01/08/2022

**EMPREGO**  
 RUA PRESIDENTE VARGAS  
 NR 262  
 BARRIO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 17690000

**MUNICÍPIO**  
 BASTOS  
 UF: SP  
 TELEFONE / FAX: 34781918  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 HORA DA SAÍDA: 10:48:41

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	61,78	DESCONTO	61,78	DESCONTO	61,78
VALOR TOTAL DA NOTA	125,46	VALOR TOTAL DA NOTA	125,46	VALOR TOTAL DA NOTA	125,46

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9 - Sem Frete					
UF	UF	UF	UF	UF	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO	VALOR ICMS	ALÍQUOTA %
2159	DEPAKENE 500MG C/50 COMP. Lote: 1178058 Qtd: 2.000 Fab: 28/02/2022 Val: 28/02/2024 FCI 50ACAI DD-9E8E-407E-96DC-B873F144E861	30049099	5400	5929	UN	2	93,62	61,78	125,46	0,00	0,00	0%

- Termo de Colaboração Nº 01/2022  
 - Lei Orgamentária Anual Nº 3.109/21 de 29/11/202  
 - Pagamento feito em 02/08/2022  
 através de transferência bancária  
 da C/C 1188/003/00011045-1

SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000154502  
 chave de acesso : 35220818700353000160590001545021536458697393,  
 NF. Ref.: 35220818700353000160590001545021536458697393

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS ADICIONAIS


# Comprovante de transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	1188 / 003 . 00011045-1
Tipo de TED:	TED para terceiros
Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4540 / 00013001993-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANA BELLA DROGARIA LTDA
CPF/CNPJ:	18.700.353/0001-60
Valor:	125,46
Valor da tarifa:	10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência:	
Histórico:	PAGAMENTO NF 047
Data / Hora da operação:	02/08/2022 - 12:49:45
Código da operação:	00141854
Chave de segurança:	F39JWL5FFJ8W58UNA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  <b>Documento de Arrecadação de Receitas</b> <b>Federais</b> <b>DARF - PIS</b>		<b>01</b> NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA (14) 3478-1918	E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ 09.010.438/0001-25	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA 8301	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO 25/08/2022	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL 11,50	<b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	<b>10</b> VALOR TOTAL 11,50	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCAÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	<b>01</b> PIS Folha BC: 1.149,89 <b>Base Cálculo:</b> 1.149,89 - Termo de Colaboração Nº 011.122 - Lei Orgamentária Anual Nº 3.109/21 de 29/11/20. - Pagamento feito em 04/08/2022 - Pagamento através de transferência bancária da C/C 1188/003/00011045-1
--	--	--	---	---	---	-------------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------	---	--

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Hórticos e Limões

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**  
**DO BRASIL**

Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

Nome: ANJOS DA VIDA

DDD/Telefone: (14) 3478-1918

Período de apuração: 31/07/2022

Número do CNPJ: 09.010.438/0001-25

Código do recibo: 8301

Número de referência:

Data do vencimento: 25/08/2022

Valor principal: 11,50

Valor da multa: 0,00

Valor dos juros e/ou encargos DI - 1,025/69: 0,00

Valor total: 11,50

Autenticação: 04082022

banco: 118800300011045

Conta de débito: 1188 / 003 / 00011045-1

Data de débito: 04/08/2022

Data/hora da operação: 04/08/2022

Código da operação: 00493919

Chave de Segurança: 9WJTH7TW01AE1V8

Documento pago dentro das condições definidas pelo IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPTS AUTORIZADORES

RETORNAR

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO				
02-DDD/TELEFONE (0014) 34781918	03-EPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,89	06-QTDE TRABALHADORES 1
07-ALÍQUOTA FGTS 8	08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 09.010.438/0001-25	11-COMPETÊNCIA 07/2022
12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022				

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 91,99
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858000000003 919901792207 807667050807 901043800012



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

- Termo de Colaboração Nº 01/2022

- Lei Orgamentária Anual Nº 3.109/21 de 29/11/2021

- Pagamento feito em 07/08/2022

através de transferência bancária  
 da C/C 1188/003/00011045-1



## 2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras:	858000000003 919901792207 807667050807 901043800012
Conta de débito:	1188 / 003 . 00011045-1
CNPJ/CEI Empresa:	09.010.438/0001-25
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2022
Competência:	07/2022
Valor recolhido:	91,99
Identificação da operação:	COMPETENCIA 07
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:54:01
Data débito:	04/08/2022
Código da operação:	00595989
Chave de Segurança:	URGX3ZJ1175GLL3K

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

0718-ASSOC.DOS VOLUNT. DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário		ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA		07/2022 Mensal		CNPJ 09.010.438/0001-25	
1		Cadastro		Nome do Funcionario		ESFER SOARES DA SILVA BONFIM		CBO 251605	
1		Local		Empresa		718		Data Admissao: 01/03/2019	
1		Referencia		Valor		Ev		Desconto	
30 Dias		1.149,89		1950		INSS		7,50 %	
1		Salario		86,24		Valor		Referencia	
Ev		Prevento		Referencia		Valor		Ev	
1.149,89		1.149,89		1950		INSS		7,50 %	
Total Proventos		1.149,89		Total Descontos		86,24		Liquido a Pagar	
1.063,65		1.063,65		1.063,65		1.063,65		1.063,65	
Salario Base		1.149,89		Bas Calc INSS		1.149,89		Bas Calc FCTS	
1.149,89		1.149,89		FCTS Mes		91,99		Bas Calc IRRF	
1.063,65		1.063,65		Faixa IRRF		0,00		Dep	
00		0,00		0,00		0,00		00	
Recebi em: 04/08/22		Assinatura:		[Assinatura]					
Parabens ! Feliz Aniversario 10/08									

- Termo de Colaboração Nº 01/2022  
 - Lei Orgamentária Anual Nº 3.109/21 de 29/11/20.  
 - Pagamento feito em 04/08/2022 através de transferência bancária da C/C 1188/003/00011045-1



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

CNPJ: 09.010.438/0001-25

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPFs autorizados: \*\*\*.001.148-\*\*, \*\*\*.661.748-\*\*

### Dados do receptor:

Nome: Ester Soares da Silva Bonfim

CPF: \*\*\*.736.148-\*\*

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

### Dados da transação:

Valor: R\$ 1.063,65

Data/Hora: 04/08/2022 - 13:39:10

Descrição: pagamento salário ref. julho 2022

ID transação: E003603052022080416239c0e1d0d3a1

Código da operação: 9812862210

Chave de Segurança: QRJ00FX5GENLEKMQ

Chave Pix: 31673614841

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação

presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE</b>		CNPJ <b>09.010.438/0001-25</b>
Período de Apuração <b>Julho/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000070353349</b>
Número do Documento <b>07.16.22221.8019292-7</b>		Valor Total do Documento <b>379,41</b>
Pagamento este documento até <b>19/08/2022</b>		

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGRADO-EMPREGADO/AVULSO	86,24			86,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	229,97			229,97
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	28,74			28,74
	01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,29			2,29
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	17,24			17,24
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	3,44			3,44
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	11,49			11,49
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
<b>Totais</b>		<b>379,41</b>			<b>379,41</b>

- Termo de Colaboração Nº 01/2022  
- Lei Orçamentária Anual Nº 3.109/21 de 29/11/20.  
- Pagamento feito em 15/08/2022  
através de transferência bancária  
da C/C 1188/003/00011045-1

85860000003 9 79410385222 3 31071622221 0 80192927901 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.010.438/0001-25  
Número: 07.16.22221.8019292-7  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 379,41



Pague com o PIX

# Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Agente arrecador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CÓDIGO DE BARRAS: 85860000039 794103852223 310716222210  
801929279017  
DATA DE PAGAMENTO: 15/08/2022  
Número do documento: 07162222180192927  
VALOR TOTAL: 379,41

Nome: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS  
Conta de débito: 1188 / 003 / 00011045-1  
Convenio: Receita Federal do Brasil

Identificação da operação: REF. COMP. 07

Data de débito: 15/08/2022

Data/hora da operação: 15/08/2022 11:42:19

Código da operação: 000064167

Chave de segurança: L1GA6NFT9E5H462G

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>		01 CNPJ/CNO		02 Razão Social/Nome		0718-ASSOC.DOS VOLUNT DE COMB.AO CANCER DE BASTOS-ANJOS DA VIDA	
<b>TRABALHADOR</b>		11 Nome		ESTER SOARES DA SILVA BONFIM		20 Nome da Mãe	
10 PIS - PASEP		17 Cadeira de Trabalho (nº, série,		18 CPF		19 Data de Nascimento	
200.71917.16.5		51378/00218-SP		316.736.148-41		10/08/1980	
<b>CONTRATO</b>		22 Causa de Afastamento		S11 - Rescisão contratual a pedido do empregado			
24 Data de Admissão		25 Data do Aviso Prévio		26 Data de Afastamento		27 Código Afastamento	
01/03/2019		12/08/2022		12/08/2022		S11	
30 Categoria Trabalhador		01 - Empregado		31 Código Sindical			
915.562.144.04395.1		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		57.325.987/0001-31 - SINDETURH - INST. BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANT			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear juridicamente os direitos informados no campo 155 abaixo.

- Termo de Colaboração Nº 011.22
- Lei Orgamentária Anual Nº 3.109/21 de 29/11/21
- Pagamento feito em \_\_\_\_\_
- Pagamento através de transferência bancária da C/C 1188/003/00011045-1

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

0718-ASSOC.DOS VOLUNT DE COMB.AO CANCER DE BASTOS-ANJOS DA VIDA, CNPJ/CEI: 09.010.438/0001-25

151 Assinatura do trabalhador

ESTER SOARES DA SILVA BONFIM - 316.736.148-41

153 Cambio e assinatura do assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CNO	09.010.438/0001-25	02 Razão Social/Nome	0718-ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS-ANJOS DA VIDA
-------------	--------------------	----------------------	---

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)  
 Rua Presidente Vargas 262 Fundos  
 04 Bairro CENTRO

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Bastos	SP	17.690-000	8711-5/04	

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP	11 Nome	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
200.71917.16.5	ESTER SOARES DA SILVA BONFIM	Rua, 1377,	CENTRO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento
	SP	17.680-000	51378/00218-SP	316.736.148-41	10/08/1980

20 Nome da Mãe	21 Tipo de Contrato
GERTRUDES SOARES DA SILVA	1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento  
 S/1 - Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mens Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento
1.149,89	01/03/2019	12/08/2022	12/08/2022	S/1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical	33 Códigos de Identificação das Verbas Rescisórias
915.562.144.04395.1	57.325.987/0001-31 - SINDETURH - INST. BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANT	

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas acrescidas do DSR)	476,29	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	694,59	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 5/12 avos	496,13
66 Férias Vencidas - Per. Acquis. 01/03/2021 a 28/02/2022 12/12	1.190,72	68 Terço Constitucional de Férias	562,29	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL BRUTO	3.420,02

**DEDUÇÕES**

Valor	Descuento	Valor	Descuento	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salaria	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário
103 Aviso-Prévio Indenizado	1.190,72	112.1 Previdência Social	35,72	112.2 Previdência Social - S/13º Salário
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00	
				TOTAL DEDUÇÕES
				VALOR LÍQUIDO

- Termo de Colaboração Nº 0718/22 - Lei Orçamentária Anual Nº 3.109/21 de 29/11/22

- Pagamento feito em 18/08/2022

através de transferência bancária da C/C 1188/003/00011045-1

**Pedido de Demissão**

Empregador/Empregado

Empregador	ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA	CNPJ/CNO	09.010.438/0001-25
Empregado	I - ESTER SOARES DA SILVA BONFIM	CPF	316.736.148-41
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	Departamento/Seção	Geral
Empregado	I - ESTER SOARES DA SILVA BONFIM	Data de Admissão	01/03/2019
Empregado	I - ESTER SOARES DA SILVA BONFIM	CTPS	51378
Empregado	I - ESTER SOARES DA SILVA BONFIM	Série	00218
Empregado	I - ESTER SOARES DA SILVA BONFIM	Estado	SP

Bastos, 12 de agosto de 2022

A

ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA

NESTA

Prezados Senhores:

Eu, ESTER SOARES DA SILVA BONFIM abaixo assinado, portador da Carteira Profissional nº 51378, série 00218 SP, venho pela presente e na melhor forma do direito, solicitar em caráter irreversível a rescisão do meu contrato de trabalho com esta empresa, iniciado em 01/03/2019.

Deixo claro que não cumprirei o aviso prévio de 30 dias, estando ciente que a empresa poderá descontá-lo das minhas verbas rescisórias, assumindo na integra art. 487, § 2º da CLT

Sem mais para o momento,

Foi programado para o dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, as \_\_\_\_:\_\_\_\_ no Local: \_\_\_\_\_, o pagamento dos valores de sua rescisão. Para tanto você deverá comparecer nesta data, munido(a) de seus documentos, para as devidas baixas.

ESTER SOARES DA SILVA BONFIM

Responsável Legal (Quando Menor)

ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA

*Foi em nome da minha filha Ester Soares da Silva Bonfim*



# COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

## Dados do pagador

Nome: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

CNPJ:

09.010.438/0001-25

Instituição:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores:

\*\*\*.661.748-\*\*, \*\*\*.001.148-\*\*

## Dados do receptor

Nome:

Esther Soares da Silva Bonfim

CPF:

\*\*\*.736.148-\*\*

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.

## Dados da transação

Valor:

R\$ 2.141,49

Data/Hora:

18/08/2022 - 08:21:19

Descrição:

acerto de contas ref. rescisão contratual

ID transação:

E00360305202208181115f299d742b72

Código da operação:

10232382435

Chave de segurança:  
227J8L5H73TFP5JX

Chave Pix:  
31673614841

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas:  
4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

VOLTAR