



Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos

CNPJ 09.010.438/0001-25 - Rua Presidente Vargas, 262 - FUNDOS - Centro CEP 17.690-000 - BASTOS / SP Fone: (14) 3478-1918
 Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei 197/5/07 de 11/09/2007 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 17.531 de 05/03/2002!
 Cadastrada no CEE sob nº 418/2019 e no CNES sob o nº 98513405 - inscrita no CREMESP sob CRM nº 1009218

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2023 A 30/09/2023

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANOS DA VIDA

CNPJ: 09.010.438/0001-25
 ENDEREÇO: Rua Presidente Vargas, 262 Fundos - Centro

RESPONSÁVEL ENTIDADE: SÔNIA MARIA LOPES
 FINAUIDADE SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
VALOR PREVISTO PARA SETEMBRO	5.000,00
DOC. DE CRÉDITO Nº	0
DATA RECEBIMENTO	06/09/2023
VALORES REPASSADOS	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	56,28
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO	-
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	-
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR	6.283,51
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL	11.339,79

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANOS DA VIDA, vem indicar, na

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FORTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRÔNICA
	23/08/2023	fatura de telefone	VIVO - CNPJ nº 05.558.157/0901-62	outros serviços de terceiros	334513	MUNICIPAL	R\$ 132,36	05/09/2023
	31/08/2023	guia de recolhimento - DARF PIS - Receita Federal		encargos sociais	453576	MUNICIPAL	R\$ 31,71	05/09/2023
	29/08/2023	guia de recolhimento - FGTS - comp Serviço	Fundo de garantia do Tempo de	encargos sociais	556231	MUNICIPAL	R\$ 253,65	05/09/2023
	05/09/2023	holerite ref. Pagto salário agosto/23	Lairze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	51331	MUNICIPAL	R\$ 1.821,60	05/09/2023
	05/09/2023	holerite ref. Pagto salário agosto/23	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF nº xxx.366.988-xx	recursos humanos	51332	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	05/09/2023
	11/09/2023	guia de recolhimento - DARF INSS - Receita Federal		encargos sociais	7466	MUNICIPAL	R\$ 1.077,81	16/08/2023
	22/08/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	205130	MUNICIPAL	R\$ 209,56	21/09/2023
	18/09/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros		MUNICIPAL	R\$ 130,19	17/09/2023
	29/09/2023	holerite ref. Pagto salário e férias/23	Lairze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos		MUNICIPAL	R\$ 2.420,15	29/09/2023
		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				MUNICIPAL	R\$ 17,96	
		Imposto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$ 2,96	
TOTAL DESPESAS							R\$ 7.199,57	
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 4.140,42	
SALDO NO BANCO							R\$ 4.140,42	
VALOR A CONCLUIR DÉBITO							R\$ -	

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

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2023

Data de emissão: 17/11/2023

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

Investidor ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS	CPF/CNPJ 09.010.438/0001-25
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	6.283,51C
Aplicações	5.000,00C
Resgates	7.178,45D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.140,42C
Rendimento Bruto no Mês	56,28C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib	79,98C	0,00
IR	17,96D	0,00
IOF	2,96D	0,00

Rentabilidade

AUTOMATICO RF	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em:	Cota em:
	0,92	8,41	31/08/2023	29/09/2023
			2,096666	2,113975

Movimentação por Fundo

Conta 1188.0003.000000011045-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	5.000,00C	7.178,45D	4.140,42C	56,28C

Movimentação Detalhada

Conta 1188.0003.000000011045-1

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		14.508.652/0001-46
	<i>Histórico</i>	<i>Qtde de Cotas</i>	
05/09	RESGATE AUT	3.340,74D	1.596,078648
	IRRF	8,26D	
	IOF	1,62D	
	RENDIMENTO	36,39C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	36,77C	
06/09	APLICACAO	5.000,00C	2.380,764187
15/09	RESGATE AUT	1.077,81D	513,165348
	IRRF	2,61D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	11,63C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	11,63C	
21/09	RESGATE AUT	209,56D	99,646058
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	2,60C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,60C	
27/09	RESGATE AUT	130,19D	61,828660
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,82C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,82C	
29/09	RESGATE AUT	2.420,15D	1.148,357414
	IRRF	6,10D	
	IOF	1,34D	
	RENDIMENTO	28,50C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	27,16C	

Informações ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>