



Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos

CNPJ 09.010.438/0001-25 - Rua Presidente Vargas, 202 - Fundos - Centro CEP 17.690-000 - BASTOS / SP Fone: (14) 3478-1918

Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei 1975/07 de 11/09/2007 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 17.331 de 05/03/2021

Cadastrada no CEE sob nº 418/2019 e no CNES sob o nº 9851305 - Inscrição no CREMESP sob CRM nº 1009218

Bastos, 11 de janeiro de 2024.

À

Secretaria Municipal de Saúde

BASTOS - SP

Vimos através do presente **encaminhar a Prestação de Contas Anual**, nos termos da clausula 7.1 do Termo de Colaboração nº 01/2023 firmado entre a Prefeitura Municipal de Bastos e a Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer - Anjos da Vida.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Sônia Maria Lopes

Presidente

11/01/24
15:16



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/01/2023 a 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 3.191/22 de 24/11/22 - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023**
EXERCÍCIO: **2023**
ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA**
CNPJ: **09.010.433/0001-25**
ENDEREÇO: **Rua Presidente Vargas, 262 fundos - Centro**
RESPONSÁVEL ENTIDADE: **SÔNIA MARIA LOPES**
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS
FINALIDADE SUBVENÇÃO: **DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Mês	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
JANEIRO	0	15/01/2023	R\$ 5.000,00
FEVEREIRO	0	15/02/2023	R\$ 5.000,00
MARÇO	0	05/03/2023	R\$ 5.000,00
ABRIL	0	05/04/2023	R\$ 5.000,00
MAIO	0	04/05/2023	R\$ 5.000,00
JUNHO	0	15/06/2023	R\$ 5.000,00
JULHO	0	17/07/2023	R\$ 5.000,00
AUGOSTO	0	03/08/2023	R\$ 5.000,00
SETEMBRO	0	05/09/2023	R\$ 5.000,00
OUTUBRO	0	05/10/2023	R\$ 5.000,00
NOVEMBRO	0	07/11/2023	R\$ 5.000,00
DEZEMBRO	0	07/12/2023	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 509,52
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			R\$ 60.509,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 0,01
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			R\$ 60.509,53

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\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários		Municipal	R\$ 37.254,40
Encargos Patronais		Municipal	R\$ 16.295,17
Despesas Financeiras		Municipal	R\$ 144,33
Utilidades Públicas		Municipal	
locação de imóveis		Municipal	
Outros ser. Terceiros		Municipal	R\$ 6.198,45
Serviços Médicos		Municipal	
Material méd./hosp.		Municipal	
Medicamentos		Municipal	
Investimento Mobiliário		Municipal	

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 1975/07 de 11/09/2007 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 17.331 de 05/03/2021
Cadastrada no CEE sob nº 418/2019 e no CNES sob o nº 9851305 - Inscrição no CREMESP sob CRM nº 1009218

Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	59.892,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	617,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE	R\$	617,18
VALOR DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO		

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8	Colunas9
RELAÇÃO DE GASTOS								
PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023								
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRÔNICA
1		Ir posto de Renda Retido na Fonte					R\$ -	
2		Ir posto sobre Operações Financeiras - IOF					R\$ -	
3	31/01/2023	guia de recolhimento DARF - PIS -	Ministério da Fazenda	encargos sociais	421359	MUNICIPAL	R\$ 31,71	07/02/2023
4	26/01/2023	guia de recolhimento - FGTS comp	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	524254	MUNICIPAL	R\$ 253,65	07/02/2023
5	17/01/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros	818550	MUNICIPAL	R\$ 122,76	07/02/2023
6	23/12/2022	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ Nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	819084	MUNICIPAL	R\$ 298,01	07/02/2023
7		recibo/holerite ref. Pagamento sal	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF Nº xxx.366.988-30	recursos humanos	71054	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	07/02/2023
8		recibo/holerite ref. Pagamento sal	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	recursos humanos	71054	MUNICIPAL	R\$ 1.821,33	07/02/2023
9	10/02/2023	guia de recolhimento - DARF INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	encargos sociais	41293	MUNICIPAL	R\$ 1.056,48	16/02/2023
10	20/01/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ Nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	394761	MUNICIPAL	R\$ 260,18	27/02/2023
11	23/02/2023	fatura de telefone fixo	VIVO TELEFONICA - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	994332	MUNICIPAL	R\$ 232,51	27/02/2023
12	16/02/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros	353970	MUNICIPAL	R\$ 121,99	28/02/2023
13		Ir posto de Renda Retido na Fonte					R\$ 5,33	
14		Ir posto sobre Operações Financeiras - IOF					R\$ 7,08	
15	28/02/2023	guia de recolhimento DARF - PIS -	Ministério da Fazenda	encargos sociais	489573	MUNICIPAL	R\$ 31,71	03/03/2023
16	24/02/2023	guia de recolhimento FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	585884	MUNICIPAL	R\$ 253,65	03/03/2023
17		recibo/holerite ref. Pagto salário fe	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	recursos humanos	31135	MUNICIPAL	R\$ 1.821,33	03/03/2023
18		recibo/holerite ref. Pagto salário fe	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF Nº xxx.366.988-30	recursos humanos	31136	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	03/03/2023
19	10/03/2023	guia de recolhimento DARF INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	encargos sociais	200838	MUNICIPAL	R\$ 1.056,48	20/03/2023
20	17/02/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ Nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	128773	MUNICIPAL	R\$ 293,45	24/03/2023
21	18/03/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	R\$ 118,84	27/03/2023
22	23/01/2023	fatura de telefone fixo	VIVO TELEFONICA - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	683879	MUNICIPAL	R\$ 232,51	28/03/2023
23		Ir posto de Renda Retido na Fonte				MUNICIPAL	R\$ 6,78	
24		Ir posto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$ 5,03	

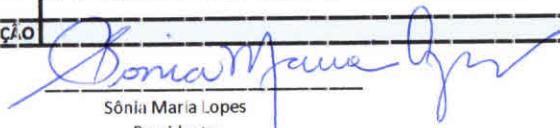
rafael *RA*

25	31/03/2023	guia de recolhimento DARF PIS	Ministério da Fazenda	encargos sociais	434888	MUNICIPAL	R\$	31,71	03/04/2023
26	29/03/2023	guia de recolhimento FGTS	Serviço	encargos sociais	536708	MUNICIPAL	R\$	253,65	03/04/2023
27		recibo/hoierte pagamento salário	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	recursos humanos	31127	MUNICIPAL	R\$	1.821,33	03/04/2023
28		recibo/hoierte pagamento salário	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF nº xxx.366.988-30	recursos humanos	31128	MUNICIPAL	R\$	1.101,42	03/04/2023
29	13/04/2023	fatura de telefone fixo	VIVO TELEFONICA - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	387790	MUNICIPAL	R\$	232,51	13/04/2023
30	11/04/2023	guia de recolhimento DARF INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	encargos sociais	83452	MUNICIPAL	R\$	1.056,48	17/04/2023
31	22/03/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	205100	MUNICIPAL	R\$	282,21	24/04/2023
32	18/04/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	R\$	122,76	28/04/2023
33		In posto de Renda Retido na Fonte				MUNICIPAL	R\$	10,71	
34		In posto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$	1,70	
35	30/04/2023	guia de recolhimento DARF PIS	Ministério da Fazenda	encargos sociais	479766	MUNICIPAL	R\$	31,71	04/05/2023
36	25/04/2023	guia de recolhimento FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	579530	MUNICIPAL	R\$	253,65	04/05/2023
37		recibo/hoierte pagamento salário	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	recursos humanos	41124	MUNICIPAL	R\$	1.821,33	04/05/2023
38		recibo/hoierte pagamento salário	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF nº xxx.366.988-30	recursos humanos	41126	MUNICIPAL	R\$	1.101,42	04/05/2023
39	23/04/2023	fatura de telefone fixo	VIVO TELEFONICA - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	584081	MUNICIPAL	R\$	137,62	12/05/2023
40	11/05/2023	guia de recolhimento DARF INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	encargos sociais	61735	MUNICIPAL	R\$	1.056,48	17/05/2023
41	20/04/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	205100	MUNICIPAL	R\$	211,81	22/05/2023
42	19/05/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	R\$	126,55	29/05/2023
43		In posto de Renda Retido na Fonte				MUNICIPAL	R\$	17,89	
44		In posto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$	-	
45	31/05/2023	guia de recolhimento DARF PIS	Ministério da Fazenda	encargos sociais	434127	MUNICIPAL	R\$	31,71	05/06/2023
46	29/05/2023	guia de recolhimento FGTS - comp	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	539716	MUNICIPAL	R\$	253,65	05/06/2023
47	23/05/2023	fatura de telefone	VIVO TELEFONICA - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	548903	MUNICIPAL	R\$	132,36	05/06/2023
48		recibo/hoierte ref. Pagto salário m	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	recursos humanos	51439	MUNICIPAL	R\$	1.821,60	05/06/2023
49		recibo/hoierte ref. Pagto salário m	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF nº xxx.366.988-30	recursos humanos	51440	MUNICIPAL	R\$	1.101,42	05/06/2023
50	07/06/2023	guia de recolhimento DARF INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	encargos sociais	35709	MUNICIPAL	R\$	1.056,21	19/06/2023
51	22/05/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	205100	MUNICIPAL	R\$	217,21	21/06/2023
52	19/06/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	R\$	134,50	28/06/2023
53		In posto de Renda Retido na Fonte				MUNICIPAL	R\$	4,59	

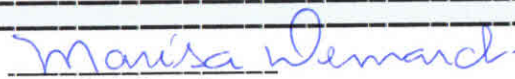
		In posto s obre Operações Financeiras - IOF				M UNICIPAL	R\$		
54									
55	23/06/2023	fatura de telefone fixo	VIVO TELEFONICA - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	183115	MUNICIPAL	R\$ 132,36	04/07/2023	
56	30/06/2023	guia de recolhimento DARF PIS	Ministério da Fazenda	encargos sociais	454008	MUNICIPAL	R\$ 31,71	04/07/2023	
57	29/06/2023	guia de recolhimento FGTS - comp	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	557343	MUNICIPAL	R\$ 253,65	04/07/2023	
58		recibo/holerite ref. pagamento sal	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	recursos humanos	41319	MUNICIPAL	R\$ 1.821,60	04/07/2023	
59		recibo/holerite ref. pagamento sal	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF Nº xxx.366.988-30	recursos humanos	41320	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	04/07/2023	
60	11/07/2023	guia de recolhimento DARF INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	encargos sociais	43695	MUNICIPAL	R\$ 1.056,21	13/07/2023	
61	21/06/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ Nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	205100	MUNICIPAL	R\$ 166,00	21/07/2023	
62	19/07/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	R\$ 130,19	27/07/2023	
63		In posto de Rend: Retido na Font				M UNICIPAL	R\$ 5,82		
64		In posto s obre Operações Financeiras - IOF				M UNICIPAL	R\$ 6,64		
65	23/07/2023	fatura de telefone fixo	VIVO TELEFONICA - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	526393	MUNICIPAL	R\$ 132,36	04/08/2023	
66	01/08/2023	guia de recolhimento FGTS - comp	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	597842	MUNICIPAL	R\$ 253,65	04/08/2023	
67		recibo/holerite ref. Pagamento jul	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	recursos humanos	41457	MUNICIPAL	R\$ 1.821,60	04/08/2023	
68		recibo/holerite ref. pagamento sal	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF Nº xxx.366.988-30	recursos humanos	41458	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	04/08/2023	
69	31/07/2023	guia de recolhimento DARF PIS	Ministério da Fazenda	encargos sociais	451406	MUNICIPAL	R\$ 31,71	09/08/2023	
70	08/08/2023	guia de recolhimento DARF INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	encargos sociais	17267	MUNICIPAL	R\$ 1.056,21	16/08/2023	
71	21/07/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ Nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	205100	MUNICIPAL	R\$ 162,30	21/08/2023	
72	18/08/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	R\$ 130,19	28/08/2023	
73		In posto de Rend: Retido na Font				M UNICIPAL	R\$ 10,39		
74		In posto s obre Operações Financeiras - IOF				M UNICIPAL	R\$ 3,16		
15/03/1900	23/08/2023	fatura de telefone fixo	VIVO TELEFONICA - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	334513	MUNICIPAL	R\$ 132,36	05/09/2023	
76	31/08/2023	guia de recolhimento DARF PIS	Ministério da Fazenda	encargos sociais	453576	MUNICIPAL	R\$ 31,71	05/09/2023	
77	29/08/2023	guia de recolhimento FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	556231	MUNICIPAL	R\$ 253,65	05/09/2023	
78		recibo/holerite ref. Pagamento sal	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	recursos humanos	51331	MUNICIPAL	R\$ 1.821,60	05/09/2023	
79		recibo/holerite ref. Pagamento ag	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF Nº xxx.366.988-30	recursos humanos	51332	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	05/09/2023	
80	11/09/2023	guia de recolhimento DARF INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	encargos sociais	7466	MUNICIPAL	R\$ 1.077,81	15/09/2023	
81	22/08/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ Nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	205100	MUNICIPAL	R\$ 209,56	21/09/2023	
82	18/09/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	R\$ 130,19	27/09/2023	

83		recibo/holerite ref. Pagamento sal	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	recursos humanos	291412	MUNICIPAL	R\$ 2.420,15	29/09/2023
84		Inr posto de Renda Retido na Fonte				MUNICIPAL	R\$ 17,96	
85		Inr posto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$ 2,96	
86	23/09/2023	fatura de telefone fixo	VIVO TELEFONICA - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	83694	MUNICIPAL	R\$ 132,36	04/10/2023
87	30/09/2023	guia de recolhimento DARF PIS	Ministério da Fazenda	encargos sociais	476393	MUNICIPAL	R\$ 31,71	04/10/2023
88	03/10/2023	guia de recolhimento FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	578542	MUNICIPAL	R\$ 253,65	04/10/2023
89		recibo/holerite ref. Pagamento sal	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	recursos humanos	41221	MUNICIPAL	R\$ 1.821,60	04/10/2023
90		recibo/holerite ref. Pagamento sel	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF Nº xxx.366.988-30	recursos humanos	41222	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	04/10/2023
91	09/10/2023	guia de recolhimento DARF INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	encargos sociais	36249	MUNICIPAL	R\$ 1.056,21	17/10/2023
92	21/09/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ Nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	205100	MUNICIPAL	R\$ 196,18	23/10/2023
93	18/10/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	R\$ 130,19	27/10/2023
94		Imposto de Renda Retido na Fonte				MUNICIPAL	R\$ 7,66	
95		Inr posto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$ 2,47	
96	31/10/2023	guia de recolhimento DARF-PIS - co	Receita Federal	encargos sociais	448336	MUNICIPAL	R\$ 38,31	05/11/2023
97	27/10/2023	guia de recolhimento FGTS - comp	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	542299	MUNICIPAL	R\$ 306,45	05/11/2023
98	23/10/2023	fatura de telefone fixo	VIVO TELEFONICA - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	983877	MUNICIPAL	R\$ 132,36	06/11/2023
99		holerite ref. Pagto. Salário outubro	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	recursos humanos		MUNICIPAL	-	
100		holerite ref. Pagto. Salário outubro	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF Nº xxx.366.988-30	recursos humanos	61342	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	06/11/2023
101	08/11/2023	guia de recolhimento - DARF INSS	Receita Federal	encargos sociais	16575	MUNICIPAL	R\$ 1.285,96	14/11/2023
102	23/10/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ Nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	205100	MUNICIPAL	R\$ 283,65	21/11/2023
103		holerite ref. Pagto. 1ª parcela do 1	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	recursos humanos	221509	MUNICIPAL	R\$ 990,00	22/11/2023
104		holerite ref. Pagto. 1ª parcela do 1	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF Nº xxx.366.988-30	recursos humanos	221510	MUNICIPAL	R\$ 595,36	22/11/2023
105	18/11/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	R\$ 130,19	27/11/2023
106		Inr posto de Renda Retido na Fonte				MUNICIPAL	R\$ 34,18	
107		Inr posto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$ 0,74	
108	23/11/2023	fatura de telefone fixo	VIVO TELEFONICA - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	326399	MUNICIPAL	R\$ 132,36	04/12/2023
109	30/11/2023	guia de recolhimento DARF PIS - co	Receita Federal	encargos sociais	450397	MUNICIPAL	R\$ 31,71	04/12/2023
110	28/11/2023	guia de recolhimento FGTS - comp	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	555383	MUNICIPAL	R\$ 380,48	04/12/2023
111		holerite ref. Pagto. salário novemb	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF Nº xxx.366.988-30	recursos humanos	50954	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	05/12/2023
112		holerite ref. Pagto. salário novemb	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	recursos humanos	50955	MUNICIPAL	R\$ 1.821,60	05/12/2023

113		holerite ref. Pagto. Férias	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF N° xxx.366.988-30	recursos humanos	81045	MUNICIPAL	R\$ 1.464,55	08/12/2023
114	11/12/2023	guia de recolhimento DARF INSS	Receita Federal	encargos sociais	305	MUNICIPAL	R\$ 1.056,21	14/12/2023
		holerite ref. Pagto. 2ª parcela - 13ª	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF N° xxx.366.988-30	recursos humanos	140907	MUNICIPAL	R\$ 550,12	14/12/2023
		holerite ref. Pagto. 2ª parcela - 13ª	Layze Veroni Caetano Trecenti - CPF n° xxx.327.658-x	recursos humanos	140908	MUNICIPAL	R\$ 903,68	14/12/2023
	14/12/2023	gua de recolhimento - DARF INSS	Receita Federal	encargos sociais	17171	MUNICIPAL	R\$ 1.099,24	19/12/2023
115	23/11/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ N° 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	367081	MUNICIPAL	R\$ 327,68	21/12/2023
116	18/12/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ n° 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	R\$ 130,19	27/12/2023
117		Ir posto de Renda Retido na Fonte				MUNICIPAL	R\$ 4,10	
118		Ir posto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$ 9,14	
119								
TOTAL							R\$ 59.892,35	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO								



Sônia Maria Lopes
 Presidente
 RG: 10.503.509-9
 CPF: C55.406.358-17



Marisa Demarchi
 1ª Tesoureira
 RG: 17.527.221-9
 CPF: 116.561.748-31

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos – Anjos da Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS SEM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 53.549,57		R\$ 53.549,57	R\$ 53.549,57		
Recursos humanos (6)						
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios						
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.198,45		R\$ 6.198,45	R\$ 6.198,45		
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 144,33		R\$ 144,33	R\$ 144,33		
Outras despesas						
TOTAL	R\$ 59.892,35		R\$ 59.892,35	R\$ 59.892,35		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto
PESSOAL								
LAIZE		R\$ 1.821,33	R\$ 1.821,33	R\$ 1.821,33	R\$ 1.821,33	R\$ 1.821,60	R\$ 1.821,60	R\$ 1.821,60
BRUNA		R\$ 1.101,42	R\$ 1.101,42	R\$ 1.101,42	R\$ 1.101,42	R\$ 1.101,42	R\$ 1.101,42	R\$ 1.101,42
ENCARGOS SOCIAIS								
DARF PIS		R\$ 31,71	R\$ 31,71	R\$ 31,71	R\$ 31,71	R\$ 31,71	R\$ 31,71	R\$ 31,71
FGTS		R\$ 253,65	R\$ 253,65	R\$ 253,65	R\$ 253,65	R\$ 253,65	R\$ 253,65	R\$ 253,65
INSS		R\$ 1.056,48	R\$ 1.056,48	R\$ 1.056,48	R\$ 1.056,48	R\$ 1.056,21	R\$ 1.056,21	R\$ 1.056,21
OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS								
Vivo Telefonica		R\$ 232,51	R\$ 232,51	R\$ 232,51	R\$ 137,62	R\$ 132,36	R\$ 132,36	R\$ 132,36
ENERGISA		R\$ 558,19	R\$ 293,45	R\$ 282,21	R\$ 211,81	R\$ 217,21	R\$ 166,00	R\$ 162,30
SABESP		R\$ 244,75	R\$ 118,84	R\$ 122,76	R\$ 126,55	R\$ 134,50	R\$ 130,19	R\$ 130,19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								
		R\$ 5,33	R\$ 6,78	R\$ 10,71	R\$ 17,89	R\$ 4,59	R\$ 5,82	R\$ 10,39
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINAN								
		R\$ 7,08	R\$ 5,03	R\$ 1,70			R\$ 6,64	R\$ 3,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
	R\$ 21,74	R\$ 28,85	R\$ 55,59	R\$ 41,86	R\$ 56,38	R\$ 39,06	R\$ 49,84	R\$ 58,61

Associação de Voluntários de
Combate ao Câncer de Bastos
"ANJOS DA VIDA"
CNPJ 09.010.438/0001-25



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 1975/07 de 11/09/2007 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 17.331 de 05/03/2021

Cadastrada no CEE sob nº 418/2019 e no CNES sob o nº 9851305 - Inscrita no CREMESP sob CRM nº 1009218

setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL ACUMULADO
R\$ 4.241,75	R\$ 1.821,60	R\$ 990,00	R\$ 2.725,28	R\$ 22.528,75
R\$ 1.101,42	R\$ 1.101,42	R\$ 1.696,78	R\$ 3.116,09	R\$ 14.725,65
				R\$ 37.254,40
R\$ 31,71	R\$ 31,71	R\$ 38,31	R\$ 31,71	R\$ 355,41
R\$ 253,65	R\$ 253,65	R\$ 306,45	R\$ 380,48	R\$ 2.969,78
R\$ 1.077,81	R\$ 1.056,21	R\$ 1.285,96	R\$ 2.155,45	R\$ 12.969,98
				R\$ 16.295,17
R\$ 132,36	R\$ 132,36	R\$ 132,36	R\$ 132,36	R\$ 1.761,67
R\$ 209,56	R\$ 196,18	R\$ 283,65	R\$ 327,68	R\$ 2.908,24
R\$ 130,19	R\$ 130,19	R\$ 130,19	R\$ 130,19	R\$ 1.528,54
				R\$ 6.198,45
R\$ 17,96	R\$ 7,66	R\$ 14,18	R\$ 4,10	R\$ 105,41
R\$ 2,96	R\$ 2,47	R\$ 0,74	R\$ 9,14	R\$ 38,92
R\$ 56,28	R\$ 37,85	R\$ 44,45	R\$ 19,01	R\$ 509,52