

PERÍODO

MAR/2023

SALDO TOTAL

4.858,57 C

Movimentações de 01/03/2023 à 31/03/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	489573	PAG DARF	31,71 D	31,71 D
03/03/2023	585884	DEB P FGTS	253,66 D	285,36 D
03/03/2023	31135	ENVIO PIX	1.821,33 D	2.106,69 D
03/03/2023	31136	ENVIO PIX	1.101,42 D	3.208,11 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.208,11 C	0,00 C
03/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	0	DP DINH AG	5.000,00 C	5.000,00 C
06/03/2023	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
06/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	201257	DP DIN LOT	407,41 C	407,41 C
20/03/2023	200838	ENVIO PIX	1.463,89 D	1.056,48 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.056,48 C	0,00 C
20/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	128773	PAG BOLETO	293,45 D	293,45 D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	293,45 C	0,00 C
24/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	100800	DB AT AGUA	118,84 D	118,84 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	118,84 C	0,00 C
27/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	683879	PAG FONE	232,51 D	232,51 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	232,51 C	0,00 C
28/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	0	SALDO DIA		0,00 C



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023
 Data de emissão: 03/04/2023

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

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

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação	
Saldo Bruto Anterior	4.738,15C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)
Aplicações	5.000,00C	Rend. Base Trib.	30,27C
Resgates	4.909,39D	IR	6,78D
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	5,03D
Eventos	0,00		
Taxa operacional	0,00		
Saldo Bruto Atual	4.872,54C		
Rendimento Bruto no Mês	55,59C		

Rentabilidade por Fundo			
AUTOMÁTICO RFP	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em:
1188.0003.000000011045-1	1,00	2,77	28/02/2023
Conta			31/03/2023
			2,004008

Movimentação por Fundo			
AUTOMÁTICO RFP	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto
1188.0003.000000011045-1	5.000,00C	4.909,39D	4.872,54C
Conta			Rentab. Mês
			55,59C

Conta 1188.0003.000000011045-1

Código Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP 5823

Data Históricos 03/03

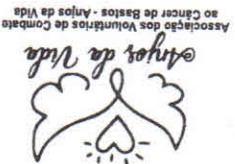
RESGATE AUT	3.208,11D	Valor R\$	
IOF	3,42D		
RENDIMENTO	4,73D		
RENTAMENTO	19,96C		
RENTAMENTO BASE TRIB.	15,23C		
APLICACAO	5,000,00C		
RESGATE AUT	1,056,48D		
IOF	2,05D		
RENDIMENTO	0,00		
RENTAMENTO	9,14C		
RENTAMENTO BASE TRIB.	9,14C		
RESGATE AUT	293,45D		
IOF	0,68D		
RENDIMENTO	0,00		
RENTAMENTO	3,04C		
RENTAMENTO BASE TRIB.	3,04C		
RESGATE AUT	118,84D		
IOF	0,28D		
RENDIMENTO	0,00		
RENTAMENTO	1,28C		
RENTAMENTO BASE TRIB.	1,28C		
RESGATE AUT	232,51D		
IOF	0,35D		
RENDIMENTO	0,30D		
RENTAMENTO	1,88C		
RENTAMENTO BASE TRIB.	1,58C		

Data	Históricos	Valor R\$	Qtd de Cotas
03/03	RESGATE AUT	3.208,11D	1.618,915725
06/03	RENTAMENTO	19,96C	
06/03	RENTAMENTO BASE TRIB.	15,23C	
06/03	APLICACAO	5,000,00C	2.515,668843
06/03	RESGATE AUT	1,056,48D	530,277065
06/03	IOF	2,05D	
06/03	RENDIMENTO	0,00	
06/03	RENTAMENTO	9,14C	
06/03	RENTAMENTO BASE TRIB.	9,14C	
06/03	RESGATE AUT	293,45D	147,093013
06/03	IOF	0,68D	
06/03	RENDIMENTO	0,00	
06/03	RENTAMENTO	3,04C	
06/03	RENTAMENTO BASE TRIB.	3,04C	
06/03	RESGATE AUT	118,84D	59,546272
06/03	IOF	0,28D	
06/03	RENDIMENTO	0,00	
06/03	RENTAMENTO	1,28C	
06/03	RENTAMENTO BASE TRIB.	1,28C	
06/03	RESGATE AUT	232,51D	116,503228
06/03	IOF	0,35D	
06/03	RENDIMENTO	0,30D	
06/03	RENTAMENTO	1,88C	
06/03	RENTAMENTO BASE TRIB.	1,58C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101
 Ouvidoria: 0800-725-7474
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco



Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos - Anjos da Vida

Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos
 Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei 1975/07
 CNPJ 09.010.438/0001-25 - Fundos - Centro - CEP 17690-000 - BASTOS - SP
 Fone/Fax: (14) 3478-1918

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022 - Termo de Colaboração nº 01/2023

EXERCÍCIO:

ma/23

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

FINALIDADE 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

VALOR PREVISTO PARA	DOC. DE CREDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
Fevereiro	0	06/03/2023	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$ 55,59
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 4.738,15
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			R\$ 9.793,74

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).

Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - Nº/RECEBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRÔNICA
	28/02/2023	guia de recolhimento DARF PIS	Ministerio da Fazenda Fundo de Garantia do tempo de serviço	encargos sociais	489572	MUNICIPAL	31,71	03/03/2023
	24/02/2023	guia de recolhimento FGTS	Laito Veroni Caetano Trecenti - CPF Nº XXX 327.658-X	encargos sociais	585884	MUNICIPAL	253,65	03/03/2023
		recibo holístico	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF nº XXX.566.988-30	pagamento de salário ref. fev/23	31135	MUNICIPAL	1.821,33	03/03/2023
		recibo holístico	Instituto Nacional de Seguro Social	pagamento de salário ref. fev/23	31136	MUNICIPAL	1.101,42	03/03/2023
	10/03/2023	guia de recolhimento DARF INSS		encargos sociais	200838	MUNICIPAL	1.056,48	20/03/2023
	17/02/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA		128773	MUNICIPAL	293,45	24/03/2023
	18/03/2023	fatura de água e esgoto	SABESP		100800	MUNICIPAL	118,84	27/03/2023
		fatura telefone fixo	VIVO TELEFONICA		683879	MUNICIPAL	232,51	22/03/2023
		Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF				MUNICIPAL	6,78	
		Imposto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	5,03	
TOTAL DESPESAS							4.921,20	
SALDO DISPONÍVEL							4.872,54	
SALDO NO BANCO							4.872,54	
TOTAL A CONCILIAR								
VALOR A CONCILIAR DÉBITO								
VALOR A CONCILIAR CRÉDITO								

Sônia Maria Lopes
 Presidente
 RG nº 10.503.509-9
 CPF nº 055.406.358-17

Marisa Demarchi
 1º Tesoureiro
 RG: 17.527.221-9
 CPF: 116.661.748-31

Sônia Maria Lopes

Marisa Demarchi

Formecimento 538295651002 No. Documento Fatura tipo FATURAMENTO SOR202325715849 Fatura tipo FATURAMENTO 18/03/2023 DATA EMISSAO 18/03/2023 Folha 1/1

Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no link: E#X:A;https://www.sabesp.com.br/site/interma/Default.aspx?secaoId=42E#X:A; Cliente: ASSOCIACAO ANJOS DA VIDA End: RUA PRESIDENTE VARGAS, 262 - COMPL.FUNDOS - CENTRO - BASTOS - SP CEP: 17690000 Cód. Cliente: 2137314985 PDF/RGI: 0538295651 Hidrometro: Y21T276512 Insc. Estadual: Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO Data de apresentação: 18/03/2023 Proxima leitura: 18/04/2023 Tipo Mercado: COMUM Condicao de leitura: LETURA NORMAL Lettura Anterior 18/03/2023 - 92 Lettura Atual 18/03/2023 - 94.0 Consumo (M3) 2.0 Período 30 Média (M3) 9.17 Agua 18/02/2023

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	(M3)	Valor (R\$)	Agua	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	(M3)	Valor (R\$)	Esgoto
17/08/2022	10L6	25L6	18/10/2022	5L6	17/12/2022	5L6	2L6	16/02/2023	7L6	

Termo de Colaboração Nº 01/2023 - Lei Orgânica Anual Nº 3, 19/1/22 de 24/11/2022 - Pagamento feito em 27/03/2023 através de transferência bancária da C/C 1188/003/00011045-1

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) da C/C 1188/003/00011045-1

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Minimo	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Esgoto
De 0 Até 10.00	6.57	65.70	65.70	5.26	52.55			

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 118,26

Subtotal TOTAL (R\$) 118,84

Agua 65,70

Esgoto 52,55

Tx. de Regulacao - 0,50

VENCIMENTO 27/03/2023

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na varizacao de IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO				02-DDD/TELEFONE	(0014) 34781918
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	02/2023	07/03/2023
115	017980-9	09.010.438/0001-25				

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	253,65	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	253,65
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

Termo de Colaboração Nº 01/2023
 Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

- Pagamento feito em 03/03/2023
 através de transferência bancária
 da C/C 1188/003/00011045-1

8589000000026 536501792301 307674050807 901043800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
Conta de débito: 1188 / 003 / 00011045-1

Representação numérica do código de barras: 858900000026 536501792301 307674050807 90104380012

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/03/2023
Competência: 02/2023

Valor recolhido: 253,65

Identificação da operação:

Data / hora: 03/03/2023 11:23:45
Data de Débito: 03/03/2023

Código da operação: 00585884
Chave de segurança: 9R0X8E7SS3KEHSR8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO
CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA (14) 3478-1918

É 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.

PIS Folha BC: 3.170,72

Base Cálculo: 3.170,72

Termo de Colaboração Nº 01/2023
- Lei Orgamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
- Pagamento feito em 03/03/2023
através de transferência bancária
da C/C 1188/003/00011045-1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	31,71
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
Conta de débito:	1188 / 003 / 00011045-1

MINISTERIO DA FAZENDA	
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
DARF	
ATENÇÃO	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	
01 - NOME / TELEFONE	ANOS DA VIDA / (14) 3478-1918
02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
04 - CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	24/03/2023
07 - VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 31,71
08 - VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09 - VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10 - VALOR TOTAL	R\$ 31,71
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03032023 118800300011045 00489573	

Identificação da operação:	03/03/2023
Data de débito:	03/03/2023 11:25:44

Código da operação:	00489573
Chave de segurança:	RKARAUEX8XCVPFWA

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007. Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

0718-ASSOC DOS VOLUNT DE COMB AO CANCER DE BASTOS-ANIOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário		ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANIOS DA VIDA		02/2023 Mensal		CNPJ 09.010.438/0001-25	
Cadastro	Nome do Funcionario	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	001.001	01	
3	BRUNALEANDRA BOLOGNANI SHIBATA	251605	718	I					
ASSISTENTE SOCIAL									
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor		
I	Salário	30 Dias	1.190,72	1950	INSS	7,50 %	89,30		
				Termo de Colaboração Nº 01/2023 - Lei Orgamentária Anual Nº 3, 19/1/22 de 24/11/2022 - Pagamento feito em 03/05/2023 através de transferência bancária da C/C 1188/003/00011045-1					
Total Proventos		1.190,72		Total Descontos		89,30		Líquido a Pagar 1.101,42	
Parabéns ! Feliz Aniversário 21/03									
Salário Base	1.190,72	Sal Cont INSS	1.190,72	Bas Calc FGTS	1.190,72	FGTS Mês	95,25	Bas Calc IRRF	1.101,42
Dep	00	Faixa IRRF	0,00	00					
Recibí em: 03/05/2023 Assinatura: Brunaleandra B. Shibata									



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
CNPJ: 09.010.438/0001-25
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do receptor:
Nome: BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA
CPF: XXX.366.988-XX
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 1.101,42
Data/Hora: 03/03/2023 às 11:36:00
Descrição: Pagto salario ref fevereiro
ID transação: E00360305202303031430cf5d6b8dfb
Código da operação: 15600858410
Chave de Segurança: U1AHVGGGTAFYK3WT
Chave Pix: 45336698830

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA 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/

0718-ASSOC.DOS VOLUNT. DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS Demonstrativo de Pagamento de Salário Mensal 02/2023 ANJOS DA VIDA 09.010.438/0001-25

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA
 CNPJ 09.010.438/0001-25
 Nome do Funcionario LAIZE VERONI CAPIANO TRECENTI
 CBO 251505 Empresa 718 Local I Departamento 001.001 FL 01

PSICOLOGO(A)
 Data Admissao: 12/09/2022

Ev	Provento	Referencia	Valor
----	----------	------------	-------

1	Salario	30 Dias	1.980,00	1950	INSS	9,00 %	158,67
		Referencia	Valor	Ev	Desconto	Referencia	Valor

Termo de Colaboração Nº 01/2023
 - Lei Orgamentaria Anual Nº 3, 19/1/22 de 24/11/2022
 - Pagamento feito em 03/03/2023
 através de transferência bancária
 da C/C 1188/003/00011045-1

Total Proventos		1.980,00		Total Descontos		158,67	
-----------------	--	----------	--	-----------------	--	--------	--

Líquido a Pagar 1.821,33

Parabéns ! Feliz Aniversário 07/03

Salario Base	1.980,00	Sal Cont INSS	1.980,00	Bas Calc FGTS	1.980,00	FGTS Mês	158,40	Bas Calc IRRF	1.821,33	Faixa IRRF	Dep
--------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------	--------	---------------	----------	------------	-----

Recebi em: 03/03/2023 Assinatura: *Marcos*



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
CNPJ: 09.010.438/0001-25
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do receptor:
Nome: LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI
CPF: XXX.327.658-XX
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 1.821,33
Data/Hora: 03/03/2023 às 11:35:21
Descrição: Pagto salario ref fevereiro
ID transação: E003603052023030314313Bfa4db4a77
Código da operação: 15600831645
Chave de Segurança: 6ZKT691H3X6G34X9
Chave Pix: 39332765863

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA 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/caixacomvocê/

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de <small>Razão Social</small>		09.010.438/0001-25 <small>CNPJ</small>
20/03/2023 <small>Data de Vencimento</small>	07.16.23069.6275636-8 <small>Numero do Documento</small>	20/03/2023 <small>Período de Apuração</small>
1.463,89 <small>Valor Total do Documento</small>	50000118895034 <small>Nº Recibo Declaração</small>	20/03/2023 <small>Pagar este documento até</small>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	247,97			247,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	634,14			634,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	407,41			407,41
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	79,26			79,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,34			6,34
1196	CP TERCEIROS - SESC	47,56			47,56
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	9,51			9,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	31,70			31,70
Totais		1.463,89			1.463,89

- Pagamento feito em 20/03/2023 através de transferência bancária da C/C 1188/0002/00011045-1
 Termo de Colaboração Nº 01/2023 - Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022

85840000014 0 63890385230 1 79071623069 0 62756368600 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.010.438/0001-25
 Número: 07.16.23069.6275636-8
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 1.463,89

85840000014 0 63890385230 1 79071623069 0 62756368600 6



CAIXA

Consulta Pix enviado

Valor

R\$ 1.463,89

Data

20/03/2023

08:38:19

Dados do receptor

Nome

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/005-8-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

CNPJ

09.010.438/0001-25

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFTVADA

Valor

1.463,89

Data/Hora

20/03/2023 às 08:38:19

ID transação

E003603052023032011252545ddcced

Código da operação

16014285180

Chave de segurança

V4XL4YKCK7R5NAKKW

Chave Pix

367c6ed-171d-4c17-b317-8189982cc025

Caso tenha dívidas ou não reconheça esta transação,

entre em contato com o Albo CAIXA e informe o ID da

Transação presente neste comprovante.

Albo CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Albo CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Quidorna: 0800 725 7474

CAXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 720 0101
QUVIDORIA 0800 725 7474

079 002966700 8

HORA DE: 12:57:44

TERM: 0040/6

CONTROL: 000082700

20/MAR/2023

FORMA: 011595 5

LOCALIDADE: BASTOS

NO. VINCULADA: 1188

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1188 003 00011045-1

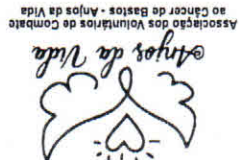
ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

VALOR : 407,41

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISÃO
DO CREDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS

079 002966700 8

LA VIA



A

Secretaria Municipal de Saúde

BASTOS - SP

Vimos através do presente informar a Vossa Senhoria que em razão da impossibilidade de separar valores da DARF - INSS, a entidade pagou o valor total da DARF- INSS referente ao mês de fevereiro/2023 com o recurso do Termo de Colaboração nº 01/2023 no valor total de R\$ 1.463,89; sendo que o valor de R\$ 407,41 que não pertencia ao Termo de Colaboração a entidade reembolsou com recursos próprios, cujo depósito foi feito no dia 20/03/2023.

A título de elucidação, segue em anexo cópia da guia de recolhimento - DARF - INSS, do reembolso (depósito) e o relatório da declaração completa - DCTFweb.

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

Atenciosamente,

Alena Leane Lima Augustu
Neuza Maria Pessoa Augusto

Presidente em exercício

W. José Lopes
06/04/23

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA	Nome do Contribuinte
09.010.438/0001-25	CNPJ
50000118895034	Número do Recibo
18854581811 / eSocial	Identificação da Apuração de Débitos
47055851 / Reinf CP	
10/03/2023 08:30:29	Data/Hora da Transmissão
02/2023	Período apuração

Dados Iniciais

99-Pessoas Jurídicas em Geral	Classificação Tributária
0 - Sem acordo	Missão Diplomática ou Repartição Consular
	Ausência de Fatos Geradores

262	Número
CENTRO	Bairro/Distrito
SP	UF
1434781918	Telefone
	CEP
	Município
Bastos	
	Logradouro
PRESIDENTE VARGAS	
	Complemento
FUNDOS	
	Correio Eletrônico

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

SONIA MARIA LOPES	Representante
34781754	Telefone
	Correio Eletrônico
	Responsável pelo Preenchimento
	CNPJ
	UF
	Correio Eletrônico

Débito Apurado e Crédito Vinculado

1170-01	Código da Receita
02/2023	Período Apuração Débito
79,26	Débito Apurado
79,26	Saldo a Pagar
	Descrição
CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

1196-01	Código da Receita
02/2023	Período Apuração Débito
47,56	Débito Apurado
47,56	Saldo a Pagar
	Descrição
CP TERCEIROS - SESC	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

1176-01	Código da Receita
02/2023	Período Apuração Débito
6,34	Débito Apurado
6,34	Saldo a Pagar
	Descrição
CP TERCEIROS - INCRA	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

1200-02	Código da Receita
02/2023	Período Apuração Débito
9,51	Débito Apurado
9,51	Saldo a Pagar
	Descrição
CP TERCEIROS - SEBRAE - EMFR CONTRIBUNITE SESC	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

1646-01	Código da Receita
02/2023	Período Apuração Débito
31,70	Débito Apurado
31,70	Saldo a Pagar
	Descrição
CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

1138-01	Código da Receita
02/2023	Período Apuração Débito
634,14	Débito Apurado
634,14	Saldo a Pagar
	Descrição
CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

1082-01	Código da Receita
02/2023	Período Apuração Débito
247,97	Débito Apurado
247,97	Saldo a Pagar
	Descrição
CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1162-01	Descrição		CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO		-	CNPJ Prestador Serviço		15.674.270/0001-55
Período Apuração Débito		02/2023			
Débito Apurado		407,41			
Saldo a Pagar		407,41			

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BASTOS-TENSAO / Subgrupo: B1
 Endereço: MONOFÁSICO RESIDENCIAL / RESIDENCIAL
 Rua Assis Chateaubriand S/N, Km 455 - Bairro: Vila Maria
 Referência: FEVER/2023 CNPJ: 07.282.377/0001-20 Inscrição Estadual: 408.884.115
 Medidor: 00000M87639 Emissor: 17/02/2023 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: UN°04458921

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0326
 Acesse: www.energisa.com.br
 Cód. para Dep. Autenticação: 00021025457

Conta referente a **Apresentação** Data prevista da próxima leitura **CPF/CNPJ/RANI**

Fev / 2023 17/02/2023 22/03/2023 09.010.438/0001-26

UC (Unidade Consumidora): 9/2102545-7

Canal de contato

Anterior Atual Constante Consumo Dias

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base Cál (R\$)	ICMS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outros	Total (R\$)
0601	Consumo kWh	334,000	0,787940	263,17	263,17	18	-17,37	215,80	1,43
0607	Consumo kWh	22,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0804	Juros de Mora	1,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	Multa	5,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	Atualização Monetária	0,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Termo de Cobrança N° 01/2023
Lei Orçamentária Anual N° 3.191/2022 de 24/11/2022

Pagamento feito em 24/03/2023
através de transferência bancária
da C/C 1186/003/00011045-1

CCI Código de Classificação do Item 0.021950
 Taxa s/ Tributos 0,921950
TOTAL 299,45 283,17
 47,37 215,80 1,43 6,83

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

279 **21/03/2023** **R\$ 293,45**

Histórico de Consumo (kWh)

Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Sep/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23
270	339	313	221	236	178	200	281	359	302	350	302	334

RESERVADO AO FISCO
d202.2566.8142.f94f.ce1.2.4977.be.e9.cc.23
Composição do Consumo

Indicadores de Qualidade 12/2022 - BASTOS II
Limite Apurado da ANEEL (V)

Limite de Tensão	Limite Apurado
DIC MENSAL	7,00
DIC ANUAL	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00
FIC MENSAL	3,00
FIC TRIMESTRAL	0,00
FIC ANUAL	0,00
NOMINAL	0,00
CONTRATADA	0,00
LIMITE INFERIOR	117
LIMITE SUPERIOR	133
Outros Serviços	0,00
DOMICÍLIO	13,00

ATENÇÃO

Faturas em atraso

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009.03268.923004.45891.619178.7.92960000029345

PAOR ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - CPF: 09.010.438/0001-26
 RUA PRESIDENTE VARGAS, 282 / FDS-CENTRO - CENTRO - BASTOS / SP CEP: 17890000

Nosso N°: 002102545202302
 Nr Documento: 21/03/2023
 Valor do Documento: R\$ 293,45
 Valor Pago

32689230045891919
 002102545202302
 21/03/2023
 R\$ 293,45



Valor R\$ 293,45
Data 24/03/2023 10:13:30

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03268.923004 45891.619178 7 92960000029345

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

001

Código ISPB

00000000

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG

Nome / Razão social

ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

CPF / CNPJ

07.282.377/0001-20

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE

CPF / CNPJ

09.010.438/0001-25

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

CPF / CNPJ

09.010.438/0001-25

Data da Efetivação/ Agendamento

24/03/2023

Valor nominal do boleto

293,45

Juros (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Código da operação

083128773

Chave de segurança

60MV7R40K0036AF2

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

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

Alí CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alí CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376,
 Cidade Montebelo
 CEP: 04571-905 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.556.157/0001-82
 InsC Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
 Endereço: R VARGAS, PRES 262 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - BASTOS / SP
 Código do cliente: 8999 4311 3834 DV: 6
 Mês de referência: Janeiro/2023
 Número do telefone: 1434781918
 Data de emissão: 23/01/2023
 Número da fatura: 1626987299-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/02/2023
232,51

Descrição da sua fatura

RESUMO	
Piano Contratado / Serviços Mensais	75,37
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	16,00
Vivo Internet 15 Mega Empresas	110,05
Serviços Digitais	31,09
Outros Serviços	232,51
Serviços Solução TI	0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	0,00
Total	232,51
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	232,51

Termo de Colaboração Nº 01/2023
Lei Orçamentária Anual Nº 3, 19/1/22 de 24/11/2022
 - Pagamento feito em 28/03/2023
 através de transferência bancária
 da C/C 1188/003/00011045-1

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6 da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PJ BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (141) PA 278-limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

vivo



84640000002 8 32510082089 4 99431138341 2 62698729999 9

Código do cliente: 8999 4311 3834
 Código para Cadastro de Débito Automático: 899943113834-6
 Número da Fatura: 1626987299-0

Nome do Cliente: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS

Data de Vencimento: 12/02/2023

Valor a Pagar (R\$): 232,51

Via Pix
 Pagar



Autenticação Mecânica



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertrini, 1376, Sede Eco Bertrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 299154841-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertrini, 1376, Sede Eco Bertrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

Table with columns: SUBTOTAL, SERVIÇOS, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for INTERNET and SERVIÇOS.

ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS

Table with columns: SUBTOTAL, Ligações Locais, Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$).

Reservado ao Fisco dd36,6ado,3c90,0545,6937,329b,84fb,c762

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Internet, Clubes de Revistas Promo, Proteção Empresas 300GB, Outros Serviços, Apontador Business, Outros Serviços, Serviços Solução TI, Serviços Solução TI, Descuento Prom. Apontador Business R\$ 4,00, TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA.

TOTAL GERAL A PAGAR

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS, Valor do ISS, Valor do ISS/COFINS, Valor do PIS/COFINS.

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 846400000028 325100820894 994311383412

Conta de débito: 1188/003.00011045-1

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 232,51

Data de débito: 28/03/2023

Data da operação: 28/03/2023

Código da operação: 00683879

Chave de segurança: F5RSJNSKW1MTPQ4T

