



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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
 TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022 - Termo de Colaboração nº 01/2023
 EXERCÍCIO: 2023
 ENTIDADE: 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
 FINALIDADE SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANOS DA VIDA, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento

VALOR PREVISTO PARA DOC. DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS	
Nº	DATA RECEBIMENTO		
0	05/04/2023	R\$	5.000,00
Fevereiro		R\$	41,98
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO		R\$	
RECursos PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR		R\$	4.872,54
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL		R\$	9.914,40

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANOS 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).

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023

Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9
PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021								
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE MUNICIPAL	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRÔNICA
	31/03/2023	guia de recolhimento DARF PIS	Ministério da Fazenda	encargos sociais	434888	MUNICIPAL	R\$ 31,71	03/04/2023
	29/03/2023	guia de recolhimento FGTS	Lairz Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	encargos sociais	536708	MUNICIPAL	R\$ 253,65	03/04/2023
		recibo holerite	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF nº XXX.366.988-30	pagamento de salário ref. marco/2	31128	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	03/04/2023
	13/04/2023	fatura de telefone fixo	VIVO TELEFONICA - CNPJ nº 02.528.157/0001-62		38790	MUNICIPAL	R\$ 232,51	13/04/2023
	13/04/2023	guia de recolhimento DARF INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	encargos sociais	83452	MUNICIPAL	R\$ 1.056,48	20/04/2023
	22/03/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20		205100	MUNICIPAL	R\$ 282,21	24/04/2023
	18/04/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80		100800	MUNICIPAL	R\$ 122,76	28/04/2023
		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				MUNICIPAL	R\$ 10,71	
		Imposto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$ 1,70	
TOTAL DESPESAS							R\$ 4.914,48	
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 4.999,92	
SALDO NO BANCO							R\$ 4.999,92	
TOTAL A CONCLUIR								
VALOR A CONCLUIR DÉBITO								
VALOR A CONCLUIR 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

Cliente: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta: 1188/003/00011045-1

Data: 02/05/2023 - 10:19

PERÍODO
ABR/2023SALDO TOTAL
4.986,83 C**Movimentações de 01/04/2023 à 30/04/2023**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/04/2023	434888	PAG DARF	31,71 D	31,71 D
03/04/2023	536708	DEB P FGTS	253,65 D	285,36 D
03/04/2023	31127	ENVIO PIX	1.821,33 D	2.106,69 D
03/04/2023	31128	ENVIO PIX	1.101,42 D	3.208,11 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.208,11 C	0,00 C
03/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	0	DP DINH AG	5.000,00 C	5.000,00 C
05/04/2023	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
05/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	387790	PAG FONE	232,51 D	232,51 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	232,51 C	0,00 C
13/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	83452	PG ORG GOV	1.056,48 D	1.056,48 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.056,48 C	0,00 C
17/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	205100	DB AT LUZ	282,21 D	282,21 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	282,21 C	0,00 C
24/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	100800	DB AT AGUA	122,76 D	122,76 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	122,76 C	0,00 C
28/04/2023	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492**Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**

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

Investidor: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO | CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	4.872,54C
Aplicações	5.000,00C
Resgates	4.902,07D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.999,92C
Rendimento Bruto no Mês	41,86C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	47,73C	0,00
IR	10,71D	0,00
IOF	1,70D	0,00

Rentabilidade por Fundo

AUTOMATICO RF	No Mês (%)	0,78	No Ano (%)	3,57	Cota em:	31/03/2023	Cota em:	28/04/2023
						2,004008		2,019734

Movimentação por Fundo

Conta	1188.0003.000000011045-1							
AUTOMATICO RF	Aplicações	5,000,00C	Resgates	4,902,07D	Saldo Bruto	4,999,92C	Rentab. Mês	41,86C

Movimentação Detalhada

Conta 1188.0003.000000011045-1

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo	
5823	CAXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RF6P		14.508.652/0001-46	
03/04	Histórico	3.208,11D	Qtd de Cotas	1.603,909189
	RESGATE AUT	5,87D		
	RRF	1,66D		
	IOF	27,80C		
05/04	RENDIMENTO BASE TRIB.	26,14C		2.491,744849
13/04	APLICACAO	5.000,00C		115,923647
	RESGATE AUT	232,51D		
	RRF	0,61D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	2,71C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,71C		
17/04	RESGATE AUT	1.056,48D		526,380362
	RRF	2,98D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	13,26C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	13,26C		
24/04	RESGATE AUT	282,21D		140,415581
	RRF	0,90D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	4,02C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,02C		
28/04	RESGATE AUT	122,76D		60,983024
	RRF	0,35D		
	IOF	0,04D		
	RENDIMENTO	1,64C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,60C		

Fornecimento 536295651002 No. Documento SOR202335738622 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 18/04/2023
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

ASSOCIACAO ANJOS DA VIDA
 End.: RUA PRESIDENTE VARGAS, 262 - COMPL. FUNDOS - CENTRO - BASTOS - SP
 17690000
 Cod. Cliente: 2137314985
 PDERGI: 0538295651 Hidrometro: Y21T278512 Insc. Estadual: 111111111111 Lacre:

Economias: COM: 1
 Data de apresentacao: 18/04/2023 Proxima leitura: 19/05/2023 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
 Agua 18/03/23 - 94 Leitura Anterior 18/04/23 - 96,0 Consumo (M3) 1,0 Período 31 Média (M3) 7,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)					
18/10/22	25R	18/11/22	5R	17/01/23	2R
18/11/22	5R	17/12/22	5R	16/02/23	7R
				18/03/23	2R

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Termo de Colaboração Nº 01/2023
- Lei Ordinamentária Anual Nº 3, 19/122 de 24/11/2022

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) **67,87**
Pagamento feito em 28/10/2023 através de transferência bancária de C/C 11890330011046-1

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,33	Mínimo	6,57	67,87	Mínimo	5,26	54,28

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) **67,87**
 Agua **54,28**
 Esgoto **122,15**
 Tx. de Regulacao - **0,60**
 DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0538295651
 TOTAL (R\$) **122,76**
 VENCIMENTO **28/04/2023**

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
 O QRCode sera apresentado aqui.

Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer 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 variação do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,025% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SAESP.

AVISOS

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0326 Acesso: www.energisa.com.br

Conta referente a Apresentação Data prevista da próxima leitura CPF/ CNPJ/ RANI
 Mar / 2023 22/03/2023 20/04/2023 09.010.438/0001-26 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 9/2102545-7
 Canal de contato

Termo de Colaboração Nº 01/2023
- Lei Orgamentária Anual N° 3.181/22 de 24/11/2022
- Pagamento feito em 24/04/2023
através de transferência bancária
da C/C 1189/003/00011045-1

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 17/02/23	Leitura 90395	Data 22/03/23	Leitura 90654	33

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa x/ Tributos (R\$)	Valor Base Calc. (R\$)	C/CMS (R\$)	ICMS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	Outros (R\$)	Total (R\$)
0801	Consumo em kWh	319,00	0,79/590	254,43	18	46,79	209,65	1,52	6,40	
0807	Comissão de Ilum. Pub.			22,23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JURISDIÇÃO DE MICROUTILIZ.			0,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	MULTIUTILIZ.			4,76	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO ANUAL DE TARIFAS			0,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCI Código de Classificação do Item Tarifa x Tributos 0,621950 TOTAL 280,21 254,43 46,79 209,65 1,52 6,40										

VENCIMENTO
 21/04/2023
TOTAL A PAGAR
 R\$ 282,21

Histórico de Consumo (kWh)

Mês	Consumo (kWh)
Mar/22	131
Abr/22	126
Maio/22	116
Jun/22	130
Jul/22	131
Ago/22	129
Set/22	130
Out/22	134
Nov/22	134
Dez/22	139
Jan/23	139
Fev/23	139
Mar/23	139

RESERVADO AO FISCO
 6a5e.dfa2 4b17.b2f2.53f5.d878.0d36.3a15

Indicadores de Qualidade 17/2023 - B6371631

Limites ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DM MENSAL	7,00	Residual
DM TRIMESTRAL	0,00	127
DM ANUAL	0,00	117
FM MENSAL	0,00	LIMITE INFERIOR
FM TRIMESTRAL	0,00	117
FM ANUAL	0,00	LIMITE SUPERIOR
DMIC	5,00	133
DION	13,00	

ATENÇÃO
 Faturas em atraso

Valor do EDCURR 17/2023 R\$ 106,72



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

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO 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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
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)	

Celebração Nº 01/2023
mensal Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022

- Pagamento feito em 03/04/2023
através de transferência bancária
da C/C 1188/003/00011045-1



Comprovante de pagamento de tributos federais

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: 31/03/2023
Número do CNPJ: 09.010.438/0001-25
Código da receita: 8301
Número de referência:
Data do vencimento: 25/04/2023
Valor principal: 31,71
Valor da multa: 0,00
Valor dos juros e/ou encargos DL - 1.025/69: 0,00
Valor total: 31,71

Autenticação bancária: CEFIC
03042023
118800300011045
00434888

Conta de débito: 1188 / 003 / 00011045-1

Identificação da operação:

Data de débito: 03/04/2023

Data/hora da operação: 03/04/2023 10:13:57

Código da operação: 00434888

Chave de Segurança: LEZ7TAH3XSKR3HGS

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2023 - 13:57:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO		02-DDD/TELEFONE	(0014) 34781918
03-FGAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	8
566	1	3.170,72	2		
08-COD RECOLHIMENTO	09-II RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TEPO (P.V)	11-COMETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	07/04/2023
115	017980-9	09.010.438/0001-25	03/2023		

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
253,65	0,00	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 07/04/2023

- Pagamento feito em 03/04/2023
através de transferência bancária
da C/C 1188/003/00011045-1

858000000020 536501792301 407675050807 901043800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA Comprovante de recolhimento de FGTS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858000000020 536501792301 407675050807 901043800012

Conta de débito: 1188 / 003 . 00011045-1

CNPJ/CEI empresa: 09.010.438/0001-25

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/04/2023

Competência: 03/2023

Valor recolhido: 253,65

Identificação da operação:

Data/hora da operação: 03/04/2023 09:30:17

Data débito: 03/04/2023

Código da operação: 00536708

Chave de Segurança: Q7730W4YURHQGUJ1

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

CNPJ 09.010.438/0001-25		CBO 251505		Empresa 718	Local 1	Departamento 001.001	FL 01	
Cadastro 2		Nome do Funcionário LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI						
PSICOLOGO(A)		Data Admissão: 12/09/2022						
Ev	Provento	Referencia	Valor	Ev	Desconto	Referencia	Valor	
1	Salario	30 Dias	1.980,00	1950	INSS	9,00 %	158,67	
				Termo de Colaboração Nº 01/2023 Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022 - Pagamento feito em 03/04/2023 através de transferência bancária da CIC 1188/003/00011045-1				
Total Proventos			1.980,00	Total Descontos		158,67		
			Líquido a Pagar					1.821,33

Salário Base	1.980,00	Sal Cont INSS	1.980,00	Bas Cálc FGTS	1.980,00	FGTS Mês	158,40	Bas Cálc IRRF	1.821,33	Faixa IRRF	0,00	Dep	00
--------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------	--------	---------------	----------	------------	------	-----	----

Recobi em: 03/04/2023 Assinatura: *Laize Veroni*

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.821,33

Data

03/04/2023

11:27:32

Dados do receptor

Nome

LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI

CPF

*****.327.658-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

CNPJ

09.010.438/0001-25

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.063.581-**, ***.661.748-****

Dados da transação

Valor

0718-ASSOCIADOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS- ANJOS Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA 03/2023 Mensal

CNPJ 09.010.438/0001-25

CBO 251605		Empresa 718	Local 1	Departamento 001.001	FL 01		
Nome do Funcionário BRUNALEANDRA BOLOGNANI SHIBATA		Data Admissão: 01/12/2022					
ASSISTENTE SOCIAL							
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Salário	30 Dias	1.190,72	1950	INSS	7.50 %	89,30
			1.190,72				89,30
Total Proventos			1.190,72	Total Descontos			89,30
			Líquido a Pagar				1.101,42

- Termo de Colaboração Nº 01/2023
- Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
- Pagamento feito em 03/04/2023
através de transferência bancária
da CIC 1188/003/00011045-1

Salário Base	1.190,72	Sal Cont INSS	1.190,72	Bas Cálc FGTS	1.190,72	FGTS Mês	95,25	Bas Cálc IRRF	1.101,42	Faixa IRRF	0.00	Dep	00
--------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------	-------	---------------	----------	------------	------	-----	----

Recebi em: 03/04/23

Assinatura: Bruno Leandro B. Shibata

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.101,42

Data

03/04/2023

11:28:33

Dados do receptor

Nome

BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA

CPF

***.366.988-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

CNPJ

09.010.438/0001-25

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

***.063.581-**, ***.661.748-**

Dados da transação

Valor

R\$ 1.101,42

Data/Hora

03/04/2023 - 11:28:33

Descrição

Ref pagto salário março

ID transação

E00360305202304031232870131ece06

Código da operação

16358260105

Chave de segurança

0W8LLM8UL49AHCH6

Chave Pix

45336698830



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais

R\$ 1.821,33

Data/Hora

03/04/2023 - 11:27:32

Descrição

Pagto salário ref. Março

ID transação

E003603052023040312361cd220efa93

Código da operação

16358228898

Chave de segurança

JHWF4VCUGFJRSC7P

Chave Pix

39332765863



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

[Voltar](#)

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

[Saiba mais](#)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
09.010.438/0001-25

Período de Apuração
Março/2023

Razão Social

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

Número do Documento

07.16.23101.5461642-4

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000125161802

Valor Total do Documento

1.056,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	247,97			247,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	634,14			634,14
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	79,26			79,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	6,34			6,34
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	47,56			47,56
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	9,51			9,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	31,70			31,70
Totais		1.056,48			1.056,48

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

- Pagamento feito em 17/04/2023
através de transferência bancária
da C/C 1188/003/00011045-1

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 09:31:14

8563000010 6 56480385231 0 10071623101 4 54616424258 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8563000010 6 56480385231 0 10071623101 4 54616424258 9



CNPJ:

09.010.438/0001-25

Número:

07.16.23101.5461642-4

Pagar até:

20/04/2023

Valor:

1.056,48

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS: 858300000106 564803852310 100716231014 546164242589
DATA DE PAGAMENTO: 17/04/2023
Número do documento: 07162310154616424
VALOR TOTAL: 1.056,48
Nome: ASSOCIAÇÃO V DE C CANCER BASTOS
Conta de débito: 1188 / 003 / 00011045-1
Convênio: Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:
Data de débito: 17/04/2023
Data/hora da operação : 17/04/2023 13:37:00
Código da operação: 000083452
Chave de segurança: 2GSQZX6QGHV0809C

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04515-810 São Paulo - SP
CNPJ: 02.559.157/0001-52
Insc. Est.: 09836949/112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
Endereço: R VARGAS, PRES 262 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 17690-000 - BASTOS / SP
Número do telefone: 1434781918
Código do cliente: 8999 4311 3834 DV: 6
Mês de referência: Março/2023
Data de emissão: 23/03/2023
Número da fatura: 1657054153-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/04/2023
232,51

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Outros Serviços, Serviços Digitais e Técnicos, Ligações Locais Excedentes, and TOTAL GERAL A PAGAR 232,51.

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

Termo de Colaboração Nº 01/2023
Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/2022 de 24/11/2022
Pagamento feito em 13/04/2023 através de transferência bancária da C/C 1189/003/00011046-1

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

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.

Mensagem para você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/04/2023, o serviço de voz e banda larga do plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar https://www.vivo.com.br/reajuste-anual ou entre em contato com a Central de Relacionamento através do 103 15. Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142. 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.

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 232,51. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 25/03/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: manutenção o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º 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 16315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(136) PJ BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (141) PA-278-Ilimitado Local Empresas/PA-279-Longa Distância Brasil Empresas



Form with fields: Nome do Cliente (ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS), Código do cliente (8999 4311 3834), Código para Cadastramento de Débito Automático (899943113834-6), Número da Fatura (1657054153-0), Valor a Pagar (R\$) (232,51), and QR code for Pix payment.

Desa que Aqui Autenticação Mecânica



8466000002 6 32510082089 4 99431138341 2 65705415399 1

Pagar via Pix



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 846600000026 325100820894 994311383412 657054153991

Conta de débito: 1188 / 003 / 00011045-1

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 232,51

Data de débito: 13/04/2023

Data/hora da operação: 13/04/2023 13:15:36

Código da operação: 00387790

Chave de Segurança: F1AQ6MQL2SXMSSZR

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

[Deseja incluir esta conta em Débito Automático?](#)