



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/08/2023 A 31/08/2023

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: **ago/23**
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: **SÔNIA MARIA LOPES**
FINALIDADE SUBVENÇÃO: **Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO PARA JULHO	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
5.000,00	0	09/08/2023	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 58,61
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 5.927,89
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			R\$ 10.986,50

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

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8	Colunas9
RELAÇÃO DE GASTOS								
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTES	VALOR	DATA DE TRANS. ELETRÔNICA
	23/07/2023	fatura de telefone	VIVO - CNPJ nº 05.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	526393	MUNICIPAL	R\$ 132,36	04/08/2023
	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
		holerite ref. Pagto salário julho/2023	Lalze Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	41457	MUNICIPAL	R\$ 1.821,60	04/08/2023
		holerite ref. Pagto salário julho/2023	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF nº xxx.366.988-xx	recursos humanos	41458	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	04/08/2023
	31/07/2023	guia de recolhimento - DARF PIS - comp. julho/2023		encargos sociais	451406	MUNICIPAL	R\$ 31,71	09/08/2023
	08/08/2023	guia de recolhimento - DARF INSS	Receita Federal	encargos sociais	17267	MUNICIPAL	R\$ 1.056,21	16/08/2023
	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
	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
		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				MUNICIPAL	R\$ 10,39	
		Imposto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$ 3,16	
TOTAL DESPESAS							R\$ 4.702,99	
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 6.283,51	
SALDO NO BANCO							R\$ 6.283,51	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO								
VALOR A CONCILIAÇÃO DÉBITO							R\$ -	
VALOR A CONCILIAÇÃO CRÉDITO							R\$ -	

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

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

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 - Inscrição no CREMESP sob CRM nº 1009218

Cliente: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta: 1188/003/00011045-1

Data: 04/09/2023 - 11:47

PERÍODO
AGO/2023

SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL
6.267,17 C

Movimentações de 01/08/2023 à 31/08/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	526393	PAG FONE	132,36 D	132,36 D
04/08/2023	597842	DEB P FGTS	253,65 D	386,01 D
04/08/2023	41457	ENVIO PIX	1.821,60 D	2.207,61 D
04/08/2023	41458	ENVIO PIX	1.101,42 D	3.309,03 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	3.309,03 C	0,00 C
04/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	0	DP DINH AG	5.000,00 C	5.000,00 C
09/08/2023	451406	PAG DARF	31,71 D	•4.968,29 C
09/08/2023	990001	APL AUTOM	4.968,29 D	0,00 C
09/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	0	*SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	17267	PG ORG GOV	1.056,21 D	1.056,21 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.056,21 C	0,00 C
16/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	205100	DB AT LUZ	162,30 D	162,30 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	162,30 C	0,00 C
21/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	100800	DB AT AGUA	130,19 D	130,19 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	130,19 C	0,00 C
28/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BASTOS, SP

Código
1188

Operação
5823

Emissão
04/09/2023

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. Mens(%)	No. Anos(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9675	7,5239	11,4719	2,07657600	2,09666600

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
09.010.438/0001-25

Conta Corrente
0003.000000011045-1
Data da Avaliação

Mês/Ano
08/2023
Folha
01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	5.927,89C	2.854,646708
Aplicações	4.968,29C	2.385,455142
Resgates	4.657,73D	2.243,196658
Rendimento Bruto no Mês	58,61C	
IRRF	10,39D	
IOF	3,16D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.283,51C	2.996,905192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 08	RESGATE	3.309,03D	1.595,549930
	IRRF	6,77D	
09 / 08	APLICACAO	3,16D	
16 / 08	RESGATE	4.968,29C	2.385,455142
	IRRF	1.056,21D	507,378921
	IOF	2,73D	
21 / 08	RESGATE	0,00	
	IRRF	162,30D	77,889516
	IOF	0,46D	
28 / 08	RESGATE	0,00	
	IRRF	130,19D	62,378290
	IOF	0,43D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
46,25	10,39

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!

Prezado(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:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Out/online:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Cadastro do Assinante

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
 Data de emissão: 23/07/2023
 Mês de referência: Julho/2023
 Estado de instalação: São Paulo
 Número da fatura: 1714888770-0 Tipo de cliente: Não residencial

12/08/2023
 132,36

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,
 Ed. Edo Barreto
 Cidade Morções
 CEP: 04571-896 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc Est: 108393949112
 Http://www.vivo.com.br

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	81,92
Internet + Serviços Digitais e Técnicas	-
Vivo Internet 15 Mega Empresas	-
Serviços Digitais	17,14
Serviços	33,30
Outros Serviços	132,36
Telefone + Serviços Digitais e Técnicas	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal e40	
Total	132,36
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	132,36

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	99:30	62:00	53:30
Lig Nac Longa Distância	6:36	4:12	20:24
Lig Locais Celular (VCI)	4:24	0:54	2:06

Vivo Valoriza
 Aproveite os Benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: <https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento também 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

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.

Termo de Colaboração Nº 01/2023
 - Lei Orgamentária Anual Nº 3, 19/12/22 de 24/11/2022
 - Pagamento feito em 04/08/2023
 através de transferência bancária
 da C/C 1189/003/0001/045-1

Importante: mantenha 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 incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recursos de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site. (136) PJ BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Azul

Autenticação Mensálica

Nome do Cliente	ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS		
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4311 3834	899943113834-6	1714888770-0	

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
12/08/2023	132,36

84690000001 5 32360082089 4 99431138341 2 71488877099 3



Pagar via Pix



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

CAIXA

Valor	Data
R\$ 132,36	04/08/23 12:19



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito
1188 | 003 | 00011045-1

Dados do recebedor

Nome da empresa
VIVO FIXO NACIONAL


Dados da transação

Representação numérica do código de barras
846900000015323600820894994311383412714888770993

Data de débito
04/08/2023

Código da operação
00526393

Chave de segurança
4EJTSGG4AMIKFR4K

 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.

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800000024 536501792301 807679050807 901043800012



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração Nº 04/2023

Lei Orgamentaria Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022

Pagamento feito em 04/08/2023
através de transferência bancária
da C/C 1189/00300011045-1



Comprovante de recolhimento de FGTS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	858800000024 536501792301 807679050807 901043800012
Conta de débito:	1188 / 003 . 00011045-1
CNPJ/CEI empresa:	09.010.438/0001-25
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2023
Competência:	07/2023
Valor recolhido:	253,65
Identificação da operação:	
Data/hora da operação:	04/08/2023 12:24:14
Data débito:	04/08/2023
Código da operação:	00597842
Chave de Segurança:	RPMAE44XN39A4C8S

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

NºPJ 09.010.438/0001-25

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	LAIZE VEBONI CAETANO TRECENTI	251505	718	1	001.001	01

PSICOLOG(A)

Data Admissão:

12/09/2022

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Salário	30 Dias	1.980,00	1950	INSS	9,00 %	158,40
				<p>Termo de Colaboração Nº 01/2023 - Lei Orgamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022 - Pagamento feito em <u>04/08/2023</u> através de transferência bancária da C/C 1189/003/00011045-1</p>			
Total Proventos			1.980,00	Total Descontos			158,40

Líquido a Pagar 1.821,60

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.821,60	0,00	00

Recbi em: 04/08/2023Assinatura: Laize Veboni

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.821,60

Data

04/08/2023
14:57:24

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

R\$ 1.101,42

Data/Hora

04/08/2023 - 14:58:17

Descrição

Pagto salário ref julho

ID transação

E00360305202308041522765ccad958c9

Código da operação

19841071951

Chave de segurança

UWN7559PZ458SPKT

Chave Pix

+5514996876690

 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](#)

CNPJ 09.010.438/0001-25

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

Cadastro 5 Nome do Funcionário BRUNALE ANDRAJOTOCNANI SHIBATA

251605 718

1

001.001

01

ASSISTENTE SOCIAL

Data Admissão:

01/12/2022

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Salário	30 Dias	1.190,72	1950	INSS	7,50 %	89,30	
			Total Proventos				Total Descontos	89,30
			Líquido a Pagar				1.101,42	

Termo de Colaboração Nº 01/2023
- Lei Orçamentária Anual Nº 3, 19/12/22 de 24/11/2022
- Pagamento feito em 04/08/2023
através de transferência bancária
da C/C 1188/003/00011045-1

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.190,72	1.190,72	1.190,72	95,25	1.101,42	0,00	00

Recibi em: 04/08/23 Assinatura: Bruna Andra Jotocnani Shibata

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.101,42

Data

04/08/2023

14:58:17

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

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 1.821,60

Data/Hora

04/08/2023 - 14:57:24

Descrição

Pagto salário ref julho

ID transação

E00360305202308041520D3e13ac1972

Código da operação

19841026532

Chave de segurança

53ZVEPGH65GRLZM

Chave Pix

39332765863



[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](#)



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	02 PERIODO DE APURACAO	31/07/2023
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. PIS Folha BC: 3.170,72 Base Cálculo: 3.170,72	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
	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)	

- Termo de Colaboração Nº 01/2023
- Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
- Pagamento feito em 09/08/2023
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:	31/07/2023
Numero do CNPJ:	09.010.438/0001-25
Código da receita:	8301
Numero de referência:	
Data do vencimento:	25/08/2023
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:
CEPIC
09062023
118800300011045
00451406

Conta de débito: 1188 / 003 / 00011045-1

Identificação da operação:

Data de débito: 09/08/2023

Data/hora da operação: 09/08/2023 08:32:24

Código da operação: 00451406

Chave de Segurança: EUS0EM2TAQ1YSXY9

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".



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
09.010.438/0001-25

Razão Social
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23220.9873001-1

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000154065446

Valor Total do Documento
1.056,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGUADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	247,70			247,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	634,14			634,14
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	79,26			79,26
1176	CP TERCEIROS - INGRA 01 CP TERCEIROS - INGRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	6,34			6,34
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	47,56			47,56
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	9,51			9,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	31,70			31,70
Totais		1.056,21			1.056,21

Termo de Colaboração Nº 012/2023
- Lei Orçamentária Anual N° 3.191/22 de 24/11/2022
- Pagamento feito em 16/08/2023
através de transferência bancária
da C/C 1186/003/00011045-1

SENDER (Versão:5.17)

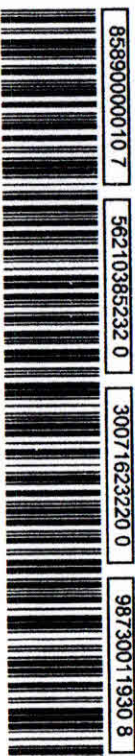
Página: 1/1

08/08/2023 16:50:25

85890000010 7 56210385232 0 30071623220 0 98730011930 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.010.438/0001-25
Número: 07.16.23220.9873001-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 1.056,21



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: 858900000107 562103852320 300716232200
987300119308

DATA DE PAGAMENTO: 16/08/2023

Número do documento: 07162322098730011

VALOR TOTAL: 1.056,21

Nome: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta de débito: 1188 / 003 / 00011045-1

Convênio: Receita Federal do Brasil

Identificação da operação: DARF

Data de débito: 16/08/2023

Data/hora da operação : 16/08/2023 10:12:31

Código da operação: 000017267

Chave de segurança: CCP8F94UYJG5R1JU

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

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

Conta referente a Apresentação Data próxima leitura CPF/ CNPJ/ RANI

Jul/2023 21/07/2023 22/08/2023 09.010.438/0001-25 Insc. Est.

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

Termo de Cobrança nº 012/2023
Lei Orgânica Fiscal nº 3.89/22 de 28/11/2022

- Pagamento feito em 21/08/2023
através de transferência bancária
da CC 118200300011045-1

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias							
Data	Leitura	Data	Leitura								
21/08/23	91313	21/07/23	91498	30							
Demonstrativo											
CCl	Descrição	Quantidade	Tarifa de Tributos	Valor Base Calc. (CMTs)	Impostos (%)	Base Calc. (PcR\$)	Cobrança (PcR\$)				
0901	Consumo em kWh	183,000	0,815980	149,30	18	26,87	122,42	0,81	3,76		
0907	Conto de Ilum. Pub			22,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
0999	BÔNUS TRIPULANTE			-9,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL		162,30	149,30	26,87	122,42	0,81	3,76

CCl Código de Classificação do Item 0143980
 Tarifa s/ Tributos 0143980
Média últimos meses (kWh) 273
VENCIMENTO 21/08/2023
TOTAL A PAGAR R\$ 162,30

Histórico de Consumo (kWh)

Jul22	1.200	1.281	1.369	1.302	1.360	1.302	1.394	1.319	1.232	1.244	1.189	1.183	
Agos22		Set22		Out22		Nov22		Dez22		Jan23		Fev23	

RESERVAÇÃO FISCO 474a 79e0 d061 7219 00b9 a830 fb14 4729

Indicadores de Qualidade 5/2023 - BASTOS I

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	7,00	0,00	127	24,53	14,51
DIC TRIMESTRAL	0,00	NOMINAL	117	22,51	13,27
DIC ANUAL	0,00		117	22,51	13,27
FIC TRIMESTRAL	3,00	0,00	117	22,51	13,27
FIC ANUAL	0,00	CONTRATADA	117	22,51	13,27
DMC	5,00	LIMITE SUPERIOR	133	25,14	15,48
DIC9	13,00	LIMITE SUPERIOR	133	25,14	15,48
			Total	172,00	100,00

Valor do EUSO (Lei 5/2023) R\$ 86,22

ATENÇÃO
 -Rajz Tarifado médio -10,65% a partir de 12/07/23, conforme REH nº 3218/23
 - Letra confirmada

Faturas em atraso
 ##Zebra ZQ620##



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	71,98
Esgoto:	57,57
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,04
TOTAL:	R\$ 130,19

VENCIMENTO: 20/08/2023

DATA EMISSÃO
18/08/2023
Pag. 1 / 1

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
538295651002 SOR20237030970 FATURAMENTO

Código para débito automático: 0538295651

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Negocie seus débitos até 30/9 com descontos de até 100% em Juros e multas. & amp;#xA; Consulte o site www.sabesp.com.br ou nossos canais de atendimento.

Cliente: ASSOCIACAO ANJOS DA VIDA

CPF/CNPJ: 08.010.438/0001-25

CEP: 17690000 End: RUA PRESIDENTE VARGAS,262 - COMPL.FUNDOS - CENTRO - BASTOS - SP

Cod.Cliente: 2137314985

Pa
Raj: 538295651 Hidrometro: Y2117278512



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

DEBITO AUTOMÁTICO

Considere esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. *Cherecemos dados opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM. 1 **Tipe de Ligação (TL):** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 22/08/2023 **Proximas Leituras:** 18092023 **Tipo Medidor:** COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)		
19/07/23	102	18/08/23	109	7	30	2,67
Subtotal		71,98		71,98	57,57	57,57
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				129,55		

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Água:	7(LG)	2(LG)	1(LG)	1(LG)	5(LG)	1(LG)
18/02/2023	18/03/2023	18/04/2023	19/05/2023	19/06/2023	19/07/2023	

Abastecimento Sabesp

SETOR DE BASTOS
Dias e horários: DE SEG A SEXT. DAS 08H AS 13:00H

End: AVENIDA 18 DE JUNHO, 51 ;
BASTOS : SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos Aliquota(%) Base de Cálculo(R\$) Valor(R\$)

PIS/PASEP E COFINS 6,90 130,19 8,99

Questões de Água: Questões São-Annes XX Paralisa 017 MS, alterado para PRT20021 e PRT20221

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	015	015	015	015	015
Análises Realizadas *	017	017	017	016	016
Amostras que atendem ao Padrão	017	017	017	016	016

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: BASTOS

Amostras coletadas em: 07/2023

82660000001 0 30190097091 6 06177760232 9 21373149853 0



9106177760232

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PODERCI	Data Emissão	Vencimento	Total
538295651002	0538295651	18/08/2023	28/08/2023	R\$ 130,19

Cod. Sabesp: 207.014.001.0009.2090.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DEBITO AUTOMÁTICO

Termo de Colaboração Nº 01/2023
- Lei Orgamentária Anual Nº 3, 191/22 de 24/11/2022

- Pagamento feito em 28/08/2023
através de transferência bancária
da C/C 1188/003/00011045-1