



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 1973/97 de 11/09/2007 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 17.331 de 05/03/2021
Cadastrada no CEB sob nº 418/2019 e no CNES sob o nº 9851305 - Inscrição no CREMESP sob CRM nº 1009218

Bastos, 18 de outubro de 2023.

À

Secretaria Municipal de Saúde

BASTOS - SP

Vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas referente ao mês de **SETEMBRO/2023**, nos termos da cláusula 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 - Arjos da Vida:

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

Atenciosamente,



Sônia Maria Lopes

Presidente

Carina 19/10/2023 13:46hs



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/09/2023 A 30/09/2023

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: **set/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 SETEMBRO	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
5.000,00	0	06/09/2023	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 56,29
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 6.283,51
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			R\$ 11.339,80

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRÔNICA
	23/08/2023	fatura de telefone	VIVO - CNPJ nº 05.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	334513	MUNICIPAL	R\$ 132,36	05/09/2023
	31/08/2023	guia de recolhimento - DARF PIS -	Receita Federal	encargos sociais	453576	MUNICIPAL	R\$ 31,71	05/09/2023
	29/08/2023	guia de recolhimento - FGTS - comp	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	556231	MUNICIPAL	R\$ 253,65	05/09/2023
		holerite ref. Pagto salário agosto/2	Laize Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	51331	MUNICIPAL	R\$ 1.821,60	05/09/2023
		holerite ref. Pagto salário agosto/2	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF nº xxx.366.988-xx	recursos humanos	51332	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	05/09/2023
	11/09/2023	guia de recolhimento - DARF INSS -	Receita Federal	encargos sociais	7466	MUNICIPAL	R\$ 1.077,81	16/08/2023
	22/08/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	205100	MUNICIPAL	R\$ 209,56	21/09/2023
	18/09/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ Nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros		MUNICIPAL	R\$ 130,19	27/09/2023
		holerite ref. Pagto salário e férias/2	Laize Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos		MUNICIPAL	R\$ 2.420,15	29/09/2023
		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				MUNICIPAL	R\$ 17,96	
		Imposto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$ 2,96	
TOTAL DESPESAS							R\$ 7.199,37	
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 4.140,43	
SALDO NO BANCO							R\$ 4.140,43	
VALOR A CONCILIAR DÉBITO							R\$	
VALOR A CONCILIAR CRÉDITO							R\$	

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

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

PERÍODO

SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL

SET/2023

Cliente: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta: 1188/003/00011045-1

Data: 04/10/2023 - 09:12

Movimentações de 01/09/2023 à 30/09/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	334513	PAG FONE	132,36 D	132,36 D
05/09/2023	453576	PAG DARF	31,71 D	164,07 D
05/09/2023	556231	DEB P FGTS	253,65 D	417,72 D
05/09/2023	51331	ENVIO PIX	1.821,60 D	2.239,32 D
05/09/2023	51332	ENVIO PIX	1.101,42 D	3.340,74 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	3.340,74 C	0,00 C
05/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	0	DP DINH AG	5.000,00 C	5.000,00 C
06/09/2023	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
06/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	7466	PG ORG GOV	1.077,81 D	1.077,81 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.077,81 C	0,00 C
15/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	205100	DB AT LUZ	209,56 D	209,56 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	209,56 C	0,00 C
21/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	100800	DB AT AGUA	130,19 D	130,19 D
27/09/2023	727220	RESG AUTOM	130,19 C	0,00 C
27/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	291412	ENVIO PIX	2.420,15 D	2.420,15 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.420,15 C	0,00 C
29/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BASTOS, SP

Código
1188

Operação
5823

Emissão
04/10/2023

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo
14.508.052/0001-40

Início das Atividades do Fundo
13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8255	8,4116	11,3719	2,09666600	2,11397500

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
09.010.439/0001-25

Conta Corrente
0003.000000011045-1
Data da Avaliação

Mês/Ano
09/2023

Folha
01/01

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.283,51C	2.996,905192
Aplicações	5.000,00C	2.380,764187
Resgates	7.178,45D	3.419,076130
Rendimento Bruto no Mês	56,29C	
IRRF	17,96D	
IOF	2,96D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.140,43C	1.958,593249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
05 / 09	RESGATE	3.340,74D	1.596,078648
	IRRF	8,26D	
	IOF	1,62D	
06 / 09	APLICACAO	5.000,00C	2.380,764187
15 / 09	RESGATE	1.077,81D	513,165348
	IRRF	2,61D	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	209,56D	99,646058
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	130,19D	61,828660
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	2.420,15D	1.148,357414
	IRRF	6,10D	
	IOF	1,34D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	79,98	IRRF	17,96
-----------------	-------	------	-------

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 feito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador	ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA	CNPJ/CNO	09.010.438/0001-25
Empregado	2 - LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI	CPF	393.327.658-63
Cargo	PSICLOGO(A)	Data de Admissão	12/09/2022
		Local Organograma	Geral
		Salário Base	80211 00354 SP
			1.980,00

Detalhamento

Período Aquisitivo	Período Férias	Pagamento do Recibo	Início Férias
12/09/2022 à 11/09/2023	02/10/2023 à 31/10/2023	29/09/2023	02/10/2023
Dias Direto	Dias Faltas	Dias Abono	Retorno ao Trabalho
30	0	0	01/11/2023

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.980,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	660,00	
1952	INSS S/Férias	12,00 %		219,85
Termo de Colaboração Nº 01/2023 • Lei Orgamentaria Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022				
• Pagamento feito em 29/09/2023 através de transferência bancária da C/C 1188/003/00011045-1				
Totais			2.640,00	219,85
Líquido				2.420,15

Recebi da empresa ASSOC.DOS VOLUNTIDE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA, a importância líquida de R\$ 2.420,15, (dois mil e quatrocentos e vinte reais e quinze centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Bastos, 29 de setembro de 2023

Assinatura Empregador

Denise Maria Rossi
ASSOC.DOS VOLUNTIDE COMB.AO CANCER DE BASTOS-

Assinatura Empregado

Laize Veroni Caetano Trecenti
LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI

Aviso de Férias

Dados da Empresa

Empresa: ASSOC.DOS VOLUNTDE COMBAO CANCER DE BASTOS-ANJOS DA VIDA
Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 262, FUNDOS, CENTRO
Cidade/UF: Bastos - SP - 17.690-000
CNPJ/CEI: 09.010.438/0001-25

Dados do Empregado

Contrato do Empregado: 2 - LAIZE VERONI CAETIANO TRECENTI
Endereço: Alameda SENHORA TORANO SHIBATA, 429, PARQUE DAS NAÇÕES
Cidade/UF: Bastos - SP - 17.690-000
CPF: 393.327.658-63

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 12/09/2022 a 11/09/2023, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvermos conceder-las de 02/10/2023 a 31/10/2023, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 29/09/2023 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/11/2023.

Conforme prevê o artigo 134 § 1º da CLT:

"Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um."

Declaro que concordo com o fracionamento das férias proposto pelo empregador.

Bastos, 1 de setembro de 2023


ASSOC.DOS VOLUNTDE COMBAO CANCER DE BASTOS-ANJOS DA VIDA


LAIZE VERONI CAETIANO TRECENTI

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 2.420,15

Data

29/09/2023

14:12:17

Dados do recebedor

Nome

LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI

CPF

*****.327.659-****

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

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

Dados da transação

Valor

R\$ 2.420,15

Data/Hora

29/09/2023 - 14:12:17

Descrição

Pagto ref salário e férias

ID transação

E00360305202309291322f37b0db89b1

Código da operação

21607894232

Chave de segurança

TMLQXPXU91YTH1TW

Chave Pix

39332765863

 Novo Pix

 Favoritar

 Compartilhar

[Voltar](#)

Caso tenha dívidas 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](#)

Fornecimento No. Documento: 538295651002 SOR202389237189 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 18/09/2023
Tipo de fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

ASSOCIACAO ANJOS DA VIDA
 End.: RUA PRESIDENTE VARGAS 262 - COMPL.FUNDOS - CENTRO - BASTOS - SP
 17890000
 Cod. Cliente: 2137314986
 PDE/RCI: 0539205551 Hidrometro: Y21T279512 Insc. Estadual: 11111111111111
 Lactec:

Economia: COM 1
 Data de apresentacao: 18/09/2023 Proxima leitura: 18/10/2023 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
 Condicao de leitura: LETURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Agua	18/09/23 - 109	18/09/23 - 110,0	1,0	31	2,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	18/03/23	18/04/23	18/05/23	18/06/23	18/07/23	18/08/23
Agua	2R	1R	1R	5R	1R	7R

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Agua Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Esgoto Valor(R\$)
Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Agua Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Esgoto Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76	57,57

Subtotal 71,98 67,57
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 129,55
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0538285651
 Agua 71,98 TOTAL (R\$) 130,19
 Esgoto 67,57 VENCIMENTO 27/09/2023
 Tx. de Regulacao - 0,50 0,54

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



**Debito
 Automático**

Considere 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 Actualizacao Monetaria com base na variação do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos data opcional de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 16 - 20 - 26. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

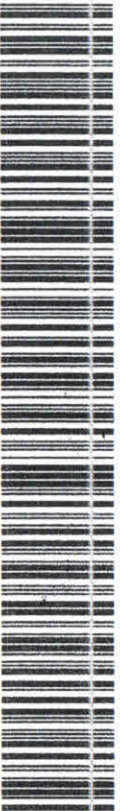
- Termo de Colaboração Nº 014/2023
 Lei Ordinária Anual Nº 3, 18/12/22 de 24/11/2022
 - Pagamento feito em 27/09/2023
 através de transferência bancária
 da C/C 1189003400011045-1

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858500000029 536501792301 907680050803 901043800012



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Termo de Colaboração Nº 01/2023
Lei Orgamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022

- Pagamento feito em 05/09/2023
através de transferência bancária
da C/C 1188/003/00011045-1

2º Via - Comprovante de pagamento de FGTS

CALIXA

Valor	Data
R\$ 253,65	05/09/23 15:58



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras
858500000029 536501792301 907680050803 9010
43800012

Conta de débito

1188 | 003 | 00011045-1

CNPJ/CEI Empresa

09.010.438/0001-25

Cód. convênio

0179

Data de validade

07/09/2023

Competência

08/2023

Identificação da operação

Data/hora da operação

05/09/23 15:58

Data débito

05/09/2023

Código da operação

00556231

Chave de segurança

W8YYXLE8K85GCJXZ



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.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. 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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 10838398/112
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
Código do cliente: **8999 4311 3834 DV: 6**
Número do telefone: **1434781918**
Mês de referência: **Agosto/2023**
Data de emissão: **23/08/2023**
Número da fatura: **1728963866-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

12/09/2023
132,36

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	81,92
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	-
VIVO Internet 15 Mega Empresas em	
Serviços Digitais	17,14
Serviços	33,50
Outros Serviços	132,36
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal em	
Totais	
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 min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	62:00	53:30	66:30
Lig Nac Longa Distância	4:12	20:24	13:24
Lig Locais Celular (VCI)	0:54	2:06	1:00

Termo de Colaboração Nº 01/2023

- Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022

- Pagamento feito em 05/09/2023
através de transferência bancária
da C/C 1189/003/00011045-1

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

Eliquia 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 do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência 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 e www.anatel.gov.br; Recurso 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) PA 279-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Máscara

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	1728963866-0

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
12/09/2023	132,36



84630000001 1 32360082089 4 9943113834 2 72896386699 7



Pagar
via Pix



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 846300000011 323600820894 994311383412
728963866997

Conta de débito: 1188/003.00011045-1

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 132,36

Data de débito: 05/09/2023

Data da operação: 05/09/2023

Código da operação: 00334513

Chave de segurança: 5KTCN3YAJQPZ3AM

CNPJ 09.010.438/0001-25

Cadastro	Nome do Funcionario	CPF	Empresa	Local	Departamento	PL
3	BRINA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA	251605	718	1	001.001	01

ASSISTENTE SOCIAL Data Admissao: 01/12/2022

Ev	Provento	Referencia	Valor Ev	Ev	Desconto	Referencia	Valor
1	Salario	30 Dias	1.190,72	1950	INSS	7,50 %	89,30
Total Proventos			1.190,72	Total Descontos			89,30

Liquido a Pagar 1.101,42

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

Recebi em: 05/09/23 Assinatura: BRINA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA

Termo de Colaboração Nº 01/2023
 Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
 Pagamento feito em 05/09/2023
 através de transferência bancária
 da C/C 1188/003/00011045-1

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.101,42	05/09/2023 13:32:43

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

Dados da transação

Situação
EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor
1.101,42

Data/Hora
05/09/2023 às 13:32:43

Descrição
Pagto salario ref agosto

ID transação
E003603052023090516193f6d73342e4

Código da operação
20820773871

Chave de segurança
4VZU31LPNZJ4K3GV

Chave Pix
+5514996876690

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 0104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



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 Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022

- Pagamento feito em 05/09/2023
através de transferência bancária
da C/C 1188/003/00011045-1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
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)	

**2ª Via - 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:	31/08/2023
Número do CNPJ:	09.010.438/0001-25
Código da receita:	8301
Número de referência:	
Data do vencimento:	25/09/2023
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 05092023 118800300011045 00453576
Conta de débito:	1188 / 003 / 00011045-1
Data de débito:	05/09/2023

Data/hora da operação: 05/09/2023

Código da operação: 00453576

Chave de Segurança: 5J7AKJRLHU9H4XFH

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

0780 - Não existem pagamentos efetuados na data.

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

CNPJ: 09.010.438/0001-25

Cadastro	Nome do Funcionário	CRBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI	251505	718	1	001.001	01
PSICOLÓGICA)		Data Admissão: 12/09/2022				

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Descuento	Referência	Valor
1	Salário	30 Dias	1.980,00	1950	INSS	9,00 %	158,40
Total Proventos			1.980,00	Total Descostos			158,40
Líquido a Pagar							1.821,60

Termo de Colaboração Nº 01/2023
 - Lei Orgamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
 - Pagamento feito em 05/09/2023
 através de transferência bancária
 da C/C 1199/003/00011045-1

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

Recebi em: 05/09/2023

Assinatura: *Luiz Roberto*

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.821,60	05/09/2023 13:31:54

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

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.821,60

Data / Hora

05/09/2023 às 13:31:54

Descrição

Pagto salario ref agosto

ID transação

E003603052023090516186a1a4b79f6f

Código da operação

20820750866

Chave de segurança

6POR3U2Y8CHYM72Q

Chave Pix

39332765863A rectangular button with a light gray background and a thin border. The text "Compartilhar" is centered in a dark gray font.



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
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23254.2207626-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000161568242

Pagar este documento até
20/09/2023

Valor Total do Documento
1.077,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	247,70			247,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	634,14			634,14
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	21,60			21,60
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	79,26			79,26
	01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,34			6,34
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	47,56			47,56
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,51			9,51
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	31,70			31,70
	01 CP PATRONAL - GILKAT AJUSTAUU				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	1.077,81			1.077,81

SENDÁ (Versão:5.1.7)

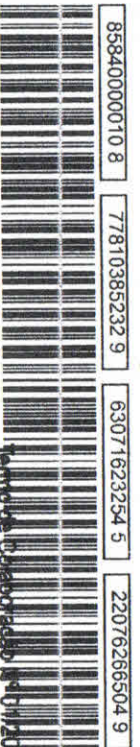
Página: 1 / 1

11/09/2023 16:23:55

85840000010 8 77810385232 9 63071623254 5 22076266504 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.010.438/0001-25
Número: 07.16.23254.2207626-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 1.077,81



Pague com o PIX

Termo de Cobrança nº 07/2023
Lei Orgânica Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022

Pagamento feito em 15/09/2023
através de transferência bancária
da C/C 1169/003/00011045-1

**2º Via - Comprovante de pagamento de DARF
NUMERADO**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.077,81	15/09/23 09:07



Operação realizada com sucesso!

Dados do DARF NUMERADO

Agente arrecadador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras

**858400000108 778103852329 630716232545 2207
62665049**

Data de pagamento

15/09/2023

Número do documento

07162325422076266

Valor total

1.077,81

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

15/09/2023

Data/hora da operação

15/09/2023 | 09:07:28

Código da operação

000007466

Chave de segurança

E0WR3XS01FUZHZLO



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.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. 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