



## 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  
Declaração de Utilidade Pública Municipal - Lei 1975/97 de 11/09/2007 Declaração de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 17.331 de 05/07/2021  
Cadastrada no CEB sob nº 418/2019 e no CNES sob o nº 9851305 - inscrita no CREMESP sob CRM nº 1009218

Bastos, 06 de novembro de 2023.

À

Secretaria Municipal de Saúde

BASTOS - SP

Vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas referente ao mês de **OUTUBRO/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 - Anjos da Vida.

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

Atenciosamente,



Sônia Maria Lopes

Presidente

06/11/23  
15:16



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
PERÍODO 01/10/2023 A 31/10/2023

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: **out/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 SUEVENÇÃO: **Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO PARA OUTUBRO	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
5.000,00	0	06/10/2023	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 37,85
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 4.140,42
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			R\$ 9.178,27

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

Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - Nº/RECIBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANS. ELETRÔNICA
	23/09/2023	fatura de telefone	VIVO - CNPJ nº 05.558.157/0001-62	outros serviços de terceiros	83694	MUNICIPAL	R\$ 132,36	04/10/2023
	30/09/2023	guia de recolhimento - DARF PIS - Receita Federal		encargos sociais	476393	MUNICIPAL	R\$ 31,71	04/10/2023
	03/10/2023	guia de recolhimento - FGTS - <del>comp</del>	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	578542	MUNICIPAL	R\$ 253,65	04/10/2023
		holerite ref. Pagto <del>salário setembro</del>	Laize Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	41.221	MUNICIPAL	R\$ 1.821,60	04/10/2023
		holerite ref. Pagto <del>salário setembro</del>	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF nº xxx.366.988-xx	recursos humanos	41.222	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	04/10/2023
	09/10/2023	guia de recolhimento - DARF INSS - Receita Federal		encargos sociais	36249	MUNICIPAL	R\$ 1.056,21	17/10/2023
	21/09/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros	205100	MUNICIPAL	R\$ 196,18	23/10/2023
	18/10/2023	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	outros serviços de terceiros	R\$ 100.800,00	MUNICIPAL	R\$ 190,19	27/10/2023
		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				MUNICIPAL	R\$ 7,66	
		Imposto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$ 2,47	
<b>TOTAL DESPESAS</b>							<b>R\$ 4.733,45</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>							<b>R\$ 4.444,82</b>	
<b>SALDO NO BANCO</b>							<b>R\$ 4.444,82</b>	
<b>VALOR A CONCILIAR DÉBITO</b>							<b>R\$ -</b>	
<b>VALOR A CONCILIAR CRÉDITO</b>							<b>R\$ -</b>	

*Sônia Maria Lopes*  
 Sônia Maria Lopes  
 Presidente  
 RG: 10.503.509-9  
 CPF: 055.406.359-17

*Murisa Demarchi*  
 Murisa 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  
 Declaração de Unidade Pública Municipal - Lei 1979/07 de 11/09/2007  
 Declaração de Unidade Pública Estadual - Lei nº 17.331 de 05/03/2012  
 Cadastro no CBE sob nº 418/2019 e no CNES sob o nº 9851305 - Inscrita no CREMESP sob CRM nº 1009218

Cliente: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta: 1188/003/00011045-1

Data: 03/11/2023 - 09:35

PERÍODO  
OUT/2023

Movimentações desde o dia 01/10/2023 até o dia 31/10/2023				
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	83694	PAG FONE	132,36 D	132,36 D
04/10/2023	476393	PAG DARF	31,71 D	164,07 D
04/10/2023	578542	DEB P FGTS	253,65 D	417,72 D
04/10/2023	41221	ENVIO PIX	1.821,60 D	2.239,32 D
04/10/2023	41222	ENVIO PIX	1.101,42 D	3.340,74 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.340,74 C	0,00 C
04/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	0	DP DINH AG	5.000,00 C	5.000,00 C
06/10/2023	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
06/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	36249	PG ORG GOV	1.056,21 D	1.056,21 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.056,21 C	0,00 C
17/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	205100	DB AT LUZ	196,18 D	196,18 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	196,18 C	0,00 C
23/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	100800	DB AT AGUA	130,19 D	130,19 D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	130,19 C	0,00 C
27/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	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](http://caixa.gov.br)



Extrato Mensal de Fundos de Investimento  
Outubro/2023  
Data de emissão: 03/11/2023

Administradora  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Investidor  
ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO

CPF/CNPJ  
09.010.438/0001-25

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	4.140,42C
Aplicações	5.000,00C
Resgates	4.723,32D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.444,82C
Rendimento Bruto no Mês	37,85C

**Dados da Tributação**

Saldo Bruto Anterior	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	34,16C	0,00
Resgates	7,66D	0,00
Resgate em Trânsito	2,47D	0,00
Eventos		
Taxa operacional		

**Rentabilidade**

AUTOMATICO RF	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
	0,84	9,32	2,113975	2,131748

**Movimentação por Fundo**

Conta 1188.0003.000000011045-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	5.000,00C	4.723,32D	4.444,82C	37,85C

**Movimentação Detalhada**

Conta 1188.0003.000000011045-1

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
5823	CAIXAFIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/10	RESGATE AUT	3.340,74D	1,581,735817
	RRF	5,45D	
	IOF	1,56D	
	RENDIMENTO	25,84C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	24,29C	
06/10	APLICACAO	5.000,00C	2.360,503674
17/10	RESGATE AUT	1.056,21D	498,570713
	RRF	2,00D	
	IOF	0,38D	
	RENDIMENTO	9,31C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	8,93C	
23/10	RESGATE AUT	196,18D	92,453289
	RRF	0,10D	
	IOF	0,33D	
	RENDIMENTO	0,77C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,44C	
27/10	RESGATE AUT	130,19D	61,276443
	RRF	0,11D	
	IOF	0,21D	
	RENDIMENTO	0,71C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,50C	

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-1474

**Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**0718-ASSOC.DOS VOLUNT. DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS**

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA

09/2023

Mensal

CNPJ 09.010.438/0001-25

<b>Cadastro</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
<b>2</b>	<b>LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI</b>	251505	718	1	001.001	01

<b>PSICOLOGO(A)</b>		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	
			<b>Total Proventos</b>				<b>Total Descontos</b>	<b>158,40</b>

Termo de Colaboração Nº 01/2023  
 Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022  
 - Pagamento feito em 04/10/2023  
 através de transferência bancária  
 da C/C 1188/003/00011045-1

**Líquido a Pagar 1.821,60**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FCTS	FCTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.452,00	0,00	00

Recbi em: 04/10/2023 Assinatura: Rafael

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor

**R\$ 1.821,60**

Data

**04/10/2023**  
12:21:13

**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

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

**Dados da transação**

Valor

**R\$ 1.821,60**

Data/Hora

**04/10/2023 - 12:21:13**

Descrição

**Pagto salário ref setembro**

ID transação

**E00360305202310041457f9879e3f5b6**

Código da operação

**21765815515**

Chave de segurança

**NSNOFLU3721RAGTY**

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](#)



# 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  
Setembro/2023

Data de Vencimento  
20/10/2023

Número do Documento  
07.16.23282.7260958-7

Pagar este documento até  
20/10/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000168197530

Valor Total do Documento  
1.056,21

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	247,70			247,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	634,14			634,14
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO 01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	79,26			79,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	6,34			6,34
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	47,56			47,56
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	9,51			9,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	31,70			31,70
<b>Totais</b>		<b>1.056,21</b>			<b>1.056,21</b>

Termo de Colaboração Nº 01/2023  
Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022  
Pagamento feito em 17/10/2023  
através de transferência bancária  
da C/C 1188/003/00011045-1

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

09/10/2023 08:53:53

65900000010 0 56210385232 0 93071623282 0 72609587210 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0

56210385232 0

93071623282 0

72609587210 6

Pague com o PIX

CNPJ: 09.010.438/0001-25

Número: 07.16.23282.7260958-7

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 1.056,21





# Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000100 562103852320 930716232820 726095872106
DATA DE PAGAMENTO:	17/10/2023
Número do documento:	07162328272609587
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:	
Data de débito:	17/10/2023
Data/hora da operação :	17/10/2023 15:14:53
Código da operação:	000036249
Chave de segurança:	TV3X4VMUE0HVVMQS

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

CNPJ 09.010.438/0001-25

Cadastro 3 Nome do Funcionário BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA

CBO 251605 Empresa 718

Local 1

Departamento 001.001 FL 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			1.190,72	Total Descontos			89,30

Líquido a Pagar 1.101,42

Salário Base	Sal Com INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep
1.190,72	1.190,72	1.190,72	95,25	662,72	0,00	00

Recobi em: 04/10/23 Assinatura: Bruna Leandra Bolognani Shibata

Termo de Colaboração Nº 011/2023  
 - Lei Orçamentária Anual Nº 3.181/22 de 24/11/2022  
 - Pagamento feito em 04/10/2023  
 através de transferência bancária  
 da C/C 1188/003/00011045-

**Comprovante de Pix enviado**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 1.101,42</b>	<b>04/10/2023</b> 12:22:01

**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

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

**Dados da transação**

Valor

**R\$ 1.101,42**

Data/Hora

**04/10/2023 - 12:22:01**

Descrição

**Pagto salário ref setembro**

ID transação

**E003603052023100414587bc618f98b8**

Código da operação

**21765845323**

Chave de segurança

**J9U71EJKQAMMWCEH**

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](#)



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

**DARF - PIS**

<b>01</b> NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA (14) 3478-1918	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	31,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	31,71
	<b>II</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

Término de Colaboração Nº 01/2023

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

- Pagamento feito em 04/10/2023  
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:	30/09/2023
Número do CNPJ:	09.010.438/0001-25
Código da receita:	8301
Número de referência:	
Data do vencimento:	25/10/2023
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  
04102023  
118800300011045  
00476393

Conta de débito: 1188 / 003 / 00011045-1

Identificação da operação:

Data de débito: 04/10/2023

Data/hora da operação: 04/10/2023 12:02:46

Código da operação: 00476393

Chave de Segurança: 100WSP9QNFYJWUT6

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

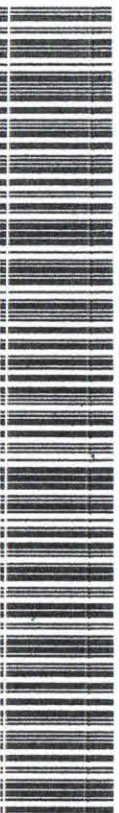
\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858300000025 536501792310 007681050800 901043800012



ATENTICAÇÃO MECÂNICA  
Termo de Cobrança nº 07/2023  
Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022

- Pagamento feito em 04/10/2023  
através de transferência bancária  
da C/C 1188/003/00011045-1

# CAIXA **Comprovante de recolhimento de FGTS**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	858300000025 536501792310 007681050800 901043800012
Conta de débito:	1188 / 003 . 00011045-1
CNPJ/CEI empresa:	09.010.438/0001-25
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2023
Competência:	09/2023
Valor recolhido:	253,65
Identificação da operação:	
Data/hora da operação:	04/10/2023 12:00:50
Data débito:	04/10/2023
Código da operação:	00578542
Chave de Segurança:	5XG3HKTPJ0XCYP1
CPF'S autorizadores:	116.661.748-31 055.406.358-17

\* 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 Berthel, 1376,  
Esl. Boa Bonini  
Cidade Mercedes  
CEP: 04571-306 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.556.577/0001-42  
Insc. Est.: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS  
Endereço: R VARGAS, P/R 262 COM PL NAO INFORMADO CENTRO - 17890-000 - BASTOS / SP  
Número do telefone: 1434781918  
Data de emissão: 23/09/2023  
Número da fatura: 1742837754-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/10/2023  
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 (v9)	1714
Serviços Digitais	33,30
<b>Total</b>	<b>132,36</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>132,36</b>

Termo de Colaboração Nº 01/2023  
- Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022  
- Pagamento feito em 04/10/2023  
através de transferência bancária  
da C/C 1189/003/00011045-1

### Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	53:30	66:30	52:00
Lig Nac Longa Distância	20:24	13:24	6:42
Lig Locais Celular (VCI)	2:06	1:00	0:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	0:30

**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](http://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.

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 carta futura. O ressarcimento por importância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://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 Línguas disponível em nosso site. (136) P.U. BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresa (141) PA 278-limilado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqu

Autenticação Mecânica

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	1742837754-0	

Data de Vencimento  
12/10/2023

Valor a Pagar (R\$)  
132,36

84660000001 8 32360082089 4 99431138341 2 74283775499 0



Pagar  
via Pix





**Telefônica Brasil S/A**  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Marquês  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 CNTR: 02.326.1070001-22  
 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 - 17690-000 - BASTOS / SP  
 Código do cliente: 8999 4311 3634 DV: 6  
 CNPJ/CNPJ: 09010433000123  
 Tipo de Cliente: Novo Residência!  
 Cálculo de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefônica		NFSST 334752479-5-SP	
Telefônica Brasil S.A   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Marquês - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112   Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CROP 5307		Série: UK subSérie:	
<b>INTERNET</b>			
1	045-0050737549-012	VIVO Internet 15 Mega Empresas GT12 UESG	Valor(R\$)
		Desconto Prom. Internet R\$ 2,57	-2,57
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>			<b>54,62</b>
3		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	
		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal R	68,58
		Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,28	-35,28
<b>SUBTOTAL</b>			<b>33,30</b>
<b>TOTAL</b>			<b>87,92</b>

Ligação Local		14-2470-1210	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>Ligações Nacionais de Longa Distância</b>			
5	01/09/2023 08:59:24	TUPA	Valor(R\$)
		TUPA	4,44
6	01/09/2023 08:48:19	TUPA	0,00
		TUPA	3,65%
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>Ligações Locais para Celular (VCI)</b>			
7	18/09/2023 11:12:58	LIGACAO CELULAR AREA 14	Valor(R\$)
		LIGACAO CELULAR AREA 14	0,00
		LIGACAO CELULAR AREA 14	3,65%
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (NC2/NC3)</b>			
9	24/08/2023 14:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	Valor(R\$)
		LIGACAO CELULAR AREA 11	0,00
		LIGACAO CELULAR AREA 11	19%
		LIGACAO CELULAR AREA 11	3,65%
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>			<b>87,92</b>

**Reservado ao Fisco: 7665,00ddzAbtr6.25sd.c4tr6.cde6.d0tl.4356**

**ICMS PIS/COFINS** Base de cálculo: 87,92 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 15,82  
 Base de cálculo: 72,09 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,63

**A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS		Alíquota PIS/COFINS		Valor(R\$)	
<b>Prestadora Telefônica</b>					
Telefônica Brasil S.A   CNPJ: 02.558.157/0135-74					
<b>Serviços Digitais</b>					
<b>Internet</b>					
9	Clube de Revistas Promo	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)	
		23/08/2023 a 22/09/2023	3,65%	12,60	
10	Protege Empresas 300GB	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)	
		23/08/2023 a 22/09/2023	2%	14,70	
<b>Serviços Digitais</b>				<b>27,30</b>	
<b>Outros Serviços</b>					
11	Abonador Business	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)	
		23/08/2023 a 22/09/2023	2%	21,43	
12	Desconto Prom. Abonador Business R\$ 4,29	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)	
		23/08/2023 a 22/09/2023		-4,29	
<b>Outros Serviços</b>				<b>17,14</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>44,44</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>44,44</b>	
<b>ICMS</b>		Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
<b>PIS/COFINS</b>		Base de cálculo: 31,94	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,63	
<b>PIS/COFINS</b>		Base de cálculo: 12,60	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,45	
<b>PIS/COFINS</b>		Base de cálculo: 31,94	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,94	
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>				<b>132,36</b>	

## 2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo  
cliente.**

Código de barras: 846600000018 323600820894 994311383412  
742837754990

Conta de débito: 1188/003.00011045-1

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 132,36

Data de débito: 04/10/2023

Data da operação: 04/10/2023

Código da operação: 00083694

Chave de segurança: L6E3KUX05QXYHN7C

**Forneimento** 536295651002      **No. Documento** SOR2023100798143      **Fatura tipo** FATURAMENTO      **DATA EMISSAO** 18/10/2023  
**Folha** 1/1

**Tipo de Forneimento:** COMERCIAL

**ASSOCIACAO ANJOS DA VIDA**  
**End.:** RUA PRESIDENTE VARGAS, 262 - COMPL. FUNDOS - CENTRO - BASTOS - SP  
**17890000**      **Insc. Estadual:** 111111111111111  
**Cod. Cliente:** 2137314985      **Lacre:**  
**PIDE/RGI:** 0538295851      **Hidrometro:** Y21T279512

**Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO

**Economia:** COM-1      **Data de apresentacao:** 18/10/2023      **Proxima leitura:** 18/11/2023  
**Condicao de leitura:** LETURA NORMAL      **Letura Anterior:** 18/09/23 - 110      **Letura Atual:** 18/10/23 - 118      **Consumo (M3):** 8      **Periodo:** 30      **Media (M3):** 2,67

Agua	Historico de Consumo (Emissao - Consumo em m3)			Esgoto
	18/04/23	19/05/23	19/07/23	
Agua	TR	TR	TR	TR

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

**Promo de Cobrança por Ocorrência**  
**de Ocorrência R\$ 3.892,22 de 20/10/2023**

**Pagamento em 22/10/2023**  
**Valor de Cobrança R\$ 1.301,19**

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

**Subtotal** 71,98      **Subtotal** 57,57  
**TOTAL (V1 Agua + V1 Esgoto)** 129,55

**Codigo para debito automatico:** 0538295851

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**      **TOTAL (R\$)** 130,19  
**Agua** 71,98      **VENCIMENTO** 27/10/2023  
**Esgoto** 57,57  
**Tx. de Regulacao -** 0,54      0,54

**PAGUE SUA FATURA COM O PIX**



**Debito Automatico**

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 agencia autorizada.  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Actualizacao Monetaria com base na varizacao do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,0033% ao dia.  
 -Orcamentos e/ou opcoes de vencimento para sua conta 01 - 00 - 10 - 10 - 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**



Grupo MTC - CONVENCIONAL BARRA TEISÃO/Sul/Grupo B3  
 Cuiabá COMERCIAL/ASSOCIAÇÃO ENTILANTE Ligação MONOFÁSICO PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 90630-800  
 Romero 13 - 2022 - 20 - 2780 F. Referência Set/2023 CNPJ: 07.282.977/0001-20 Insc. Est. 448.884.115  
 Medidor 00000M97939 Emissão 21/09/2023 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série UN/050 633 146  
 Cód. para DAt. Automático: 0002 0299467

Atendimento ao cliente ENERGISA 0900 701 0926  
 Acesso: www.atendimentoenergisa.com.br

Conta referente a

Apresentação

Data prevista da próxima leitura

CPF/CNPJ/ RANI

Set / 2023

21/09/2023

23/10/2023

09.010.439.0001-26  
 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora):

9/2102645-7

Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 22/09/23	Data 21/09/23	Letura 91905	Letura 91905	1
Letura 91708	Letura 91905	1	198	30
Demonstrativo				
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa/ Valor Base Calc. (Cód. Contab. Base Calc. Pay. R\$)	Alta
0601	Consumo em kWh	199,000	0,871750 173,48	18 31,22 142,26 0,94 4,37
0607	Comb. de Ilum. Pub	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS	22,70	0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

**Termo de Cobrança Nº 61/2023**  
**Lei Orgânica Municipal Nº 2.191/22 de 24/11/2022**  
**Pagamento feito em 23/10/2023**  
**Atente-se para pagamento mensal**  
**de C/C 1186/02600011045-1**

CCI Código de Classificação do Item  
 Tarifa s/Tributos 0.689110

TOTAL 198,18 173,48

31,22 142,26 0,94 4,37

**VENCIMENTO TOTAL A PAGAR**

274 **21/10/2023 R\$ 196,18**  
 Histórico de Consumo (kWh)

281	1389	1302	1860	1302	1384	1319	1282	1244	1183	1183	1210	1199
Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Maio/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/2023

RESERVADO AO BSCC

636c.5c0c.8b7a.13be.8304.aa1.136e.0f2b.

Composição do Consumo

Indicadores de Qualidade 7/2023: BASTOS I

Limites Apurado Limite de Tensão (V)

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia-SP	25,01	12,75
Compra de Energia	64,87	33,12
Serviço de Transmissão	18,89	9,59
Energias Sotidas	20,17	10,28
Impostos Diretos e Encargos	49,14	25,01
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>196,18</b>	<b>100,00</b>

Valor do ELSO (Ref. 7/2023): R\$ 66,18

Faturas em atraso

-Reaj. tarifário médio: 10,85% a partir de 12/07/23, conforme REIN nº 3219/23

#72eb7e20520#