



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 - Inscrita no CREMESP sob CRM nº 1009218

Bastos, 10 de janeiro de 2024.

À

Secretaria Municipal de Saúde

BASTOS – SP

Vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas referente ao mês de **DEZEMBRO/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

10/01/24
14:21



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023

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: **dez/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 DEZEMBRO	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
R\$ 5.000,00	0	07/12/2023	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 19,01
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 4.€10,65
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL			R\$ 9.€29,66

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/FECIBO	CREDOUR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSM. ELETRÔNICA
	23/11/20:3	fatura de telefone	VIVO - CNPJ nº 05.538.157/0001-62	outros serviços de terceiros	326399	MUNICIPAL	R\$ 132,36	04/12/2023
	30/11/20:3	guia de recolhimento - DARF PIS - c	Receita Federal	er cargos sociais	450337	MUNICIPAL	R\$ 31,71	04/12/2023
	28/11/20:3	guia de recolhimento FGTS - competência novembro/2023		er cargos sociais	555333	MUNICIPAL	R\$ 380,48	04/12/2023
		holerite ref. Pagto salário novembro	Bruna Leandra Bolojnani Shibata - CPF nº xxx.366.988-xx	recursos humanos	50954	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	05/12/2023
		holerite ref. Pagto. Salário novembro	Laize Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	50955	MUNICIPAL	R\$ 1.821,60	05/12/2023
		holerite ref. Pagto. Férias	Bruna Leandra Bolojnani Shibata - CPF nº xxx.366.988-xx	recursos humanos	81045	MUNICIPAL	R\$ 1.464,55	08/12/2023
	11/12/20:3	guia de recolhimento - DARF INSS -	Receita Federal	er cargos sociais		MUNICIPAL	R\$ 1.056,21	14/12/2023
		holerite ref. Pagto. 2ª parcela 13ª s	Bruna Leandra Bolojnani Shibata - CPF nº xxx.366.988-xx	recursos humanos	140937	MUNICIPAL	R\$ 550,12	14/12/2023
		holerite ref. Pagto. 2ª parcela 13ª s	Laize Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	140938	MUNICIPAL	R\$ 903,68	14/12/2023
	14/12/20:3	guia de recolhimento DARF INSS	Receita Federal	er cargos sociais		MUNICIPAL	R\$ 1.099,24	19/12/2023
	23/11/20:3	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	outros serviços de terceiros		MUNICIPAL	R\$ 327,68	21/12/2023
		fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 47.776.517/0001-30	outros serviços de terceiros		MUNICIPAL	R\$ 130,19	27/12/2023
		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				MUNICIPAL	R\$ 4,10	
		Imposto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$ 9,14	
TOTAL DESPESAS							R\$ 9.012,48	
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 617,18	
SALDO NO BANCO							R\$ 617,18	
VALOR A CONCILIAR DÉBITO							R\$ -	
VALOR A CONCILIAR 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

Cliente: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta: 1188/003/00011045-1

Data: 04/01/2024 - 10:37

PERÍODO
DEZ/2023**Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	326399	PAG FONE	132,36 D	132,36 D
04/12/2023	450397	PAG DARF	31,71 D	164,07 D
04/12/2023	555383	DEB P FGTS	380,48 D	544,55 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	544,55 C	0,00 C
04/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	50954	ENVIO PIX	1.101,42 D	1.101,42 D
05/12/2023	50955	ENVIO PIX	1.821,60 D	2.923,02 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.923,02 C	0,00 C
05/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	0	DP DINH AG	5.000,00 C	5.000,00 C
07/12/2023	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
07/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	81045	ENVIO PIX	1.464,55 D	1.464,55 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.464,55 C	0,00 C
08/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	305	PG ORG GOV	1.056,21 D	1.056,21 D
14/12/2023	140907	ENVIO PIX	550,12 D	1.606,33 D
14/12/2023	140908	ENVIO PIX	903,68 D	2.510,01 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.510,01 C	0,00 C
14/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	17171	PG ORG GOV	1.099,24 D	1.099,24 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.099,24 C	0,00 C
19/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	367081	LUZ	327,68 D	327,68 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	327,68 C	0,00 C
21/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	704911	RESGATE	747,37 C	747,37 C
26/12/2023	0	SALDO DIA		747,37 C
27/12/2023	100800	DB AT AGUA	130,19 D	617,18 C
27/12/2023	0	SALDO DIA		617,18 C
28/12/2023	281410	ENVIO TEV	617,18 D	0,00 C

		SALDO DIA	
28/12/2023	0	SALDO DIA	0,00 C
29/12/2023	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



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
BASTOS, SP

Código
1188

Operação
5823

Emissão
04/01/2024

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 Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7441	10,9826	10,9826	2,14812500	2,16410900

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

CPF/CNPJ
09.010.438/0001-25

Conta Corrente
0003.000000011045-1

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.610,65C	2.146,361588
Aplicações	5.000,00C	2.323,195527
Resgates	9.616,42D	4.469,557115
Rendimento Bruto no Mês	19,01C	
IRRF	4,10D	
IOF	9,14D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 12	RESGATE	544,55D	253,593244
	IRRF	0,24D	
	IOF	0,37D	
05 / 12	RESGATE	2.923,02D	1.360,557867
	IRRF	1,70D	
	IOF	1,26D	
07 / 12	APLICACAO	5.000,00C	2.323,195527
08 / 12	RESGATE	1.464,55D	680,762800
	IRRF	1,03D	
	IOF	0,11D	
14 / 12	RESGATE	2.510,01D	1.165,833919
	IRRF	0,25D	
	IOF	3,61D	
19 / 12	RESGATE	1.099,24D	510,274529
	IRRF	0,29D	
	IOF	1,96D	
21 / 12	RESGATE	327,68D	152,046115
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,64D	
26 / 12	RESGATE	747,37D	346,488638
	IRRF	0,47D	
	IOF	1,19D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
15,93	4,10

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
Ouvidora:		Endereço Eletrônico:
0800 725 7474		http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		

 **Fechar**

 **Imprimir**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

09.010.438/0001-25

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

2023

20/12/2023

07.16.23348.8029286-0

Nº Recibo Declaração: 50000189466781

Pagar este documento até
20/12/2023

Valor Total do Documento
1.099,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 LP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALARIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	258,39			258,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALARIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	659,51			659,51
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO - 13 SALARIO 21 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO - 13 SALARIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	82,43			82,43
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALARIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALARIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	6,59			6,59
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALARIO 21 CP TERCEIROS SESC - 13 SALARIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	49,46			49,46
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2023 Vencimento:20/12/2023	9,89			9,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL CONTRIB AMBIENTAL - 13 SALARIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	32,97			32,97
Totais		1.099,24			1.099,24

Item de Contribuição em Dívidas
- Lei Orgânica Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
Pagamento feito em 19/12/2023
através de transferência bancária
da C/C 1189/003/00011046-1

SENDA (Versão:5.1.71)

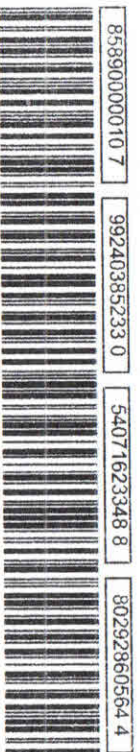
Página: 1 / 1

14/12/2023 17:31:54

85890000107 99240385233 0 54071623348 8 80292860564 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.010.438/0001-25
Número: 07.16.23348.8029286-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.099,24

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000107 992403852330 540716233488 802928605644
DATA DE PAGAMENTO:	19/12/2023
Número do documento:	07162334880292860
VALOR TOTAL:	1.099,24
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:	19/12/2023
Data/hora da operação :	19/12/2023 13:29:42
Código da operação:	000017171
Chave de segurança:	RUGMH6XGZFX35LN

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

CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
251605	718	1	001.001	01

Nome do Funcionário
BRENDA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA

Data Admissão: 01/12/2022

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.238,35	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		595,36
				1951	INSS S/13o Salário	7,50 %	92,87
Total Proventos			1.238,35	Total Descontos			688,23

Líquido a Pagar **550,12**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mes	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep
1.238,35	1.238,35	642,99	51,43	710,35	0,00	00

Recebi em: **14/12/23** Assinatura: **Brenha deandra B. Shibata**

**- Termo de Colaboração Nº 01/2023
- Lei Orgânica Anual Nº 3.19/122 de 24/11/2022
- Pagamento feito em 14/12/2023
através de transferência bancária
da CIC 1188/00300011045-1**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 550,12	14/12/2023 09:07:42

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
550,12

Data/Hora
14/12/2023 às 09:07:42

Descrição
Pagto ref 2 parcela do 13 salario

ID transação
E0036030520231214115402ca977923e

Código da operação
24308264578

Chave de segurança
8VT2JR4RSQRUZE0

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 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

C.NPJ 09.010.438/0001-25

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
2	LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI	251505	718	1	001.001	01

PSICOLÓGICA(A)

Data Admissão:

12/09/2022

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
801	13o Salário Integral	12 Avos	2.059,20	299	Desconto 13o Salário Adiantamento	9,00 %	990,00
				1951	INSS S/13o Salário		165,52
Total Proventos			2.059,20	Total Descontos			1.155,52
			Líquido a Pagar 903,68				

Termo de Colaboração Nº 01/2023
 - Lei Orçamentária Anual Nº 3.181/22 de 24/11/2022
 - Pagamento feito em 14/12/2023
 através de transferência bancária
 da C/C 1189/003/00011045-1

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep
2.059,20	2.059,20	1.069,20	85,53	1.531,20	0,00	00

Procedim: 14/12/2023

Assinatura:

Museferreus

CAIXA

Valor	Data
R\$ 903,68	14/12/2023
	09:08:13

Dados do recebedor

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
903,68

Data / Hora
14/12/2023 às 09:08:13

Descrição
Pagto ref 2 parcela do 13 salario

ID transação
E003603052023121411560c2b6471c1d

Código da operação
24308299785

Chave de segurança
L0Y80JS1VYUQFTM1

Chave Pix
39332765863

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.010.438/0001-25

Fatura de Arrecadação Novembro/2023

Razão Social

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

Data de Vencimento:

20/12/2023

Número do Documento

07.16.23345.7256452-4

Valor Total do Documento até

20/12/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000186322055

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	247,70			247,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	634,14			634,14
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	79,26			79,26
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,34			6,34
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	47,56			47,56
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,51			9,51
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	31,70			31,70
	01 CP PATRONAL - GILPAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		1.056,21			1.056,21

Termo de Colaboração Nº 01/2023
 - Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
 - Pagamento feito em 14/12/2023
 através de transferência bancária
 de CIC 1189/003/00011045-1

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

11/12/2023 15:25:29

85840000010 8 56210385233 8 54071623345 3 72564524012 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000010 8

56210385233 8

54071623345 3

72564524012 5

CNPJ: 09.010.438/0001-25

Número: 07.16.23345.7256452-4

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 1.056,21

Pague com o PIX



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

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.056,21	14/12/23 09:06



Operação realizada com sucesso!

Dados do DARF NUMERADO

Agente arrecadador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras

**858400000108 562103852338 540716233453 7256
45240125**

Data de pagamento

14/12/2023

Número do documento

07162334572564524

Valor total

1.056,21

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta de débito

1188 | 003 | 00011045-1

Convênio

Receita Federal do Brasil

Data de débito

14/12/2023

Data/hora da operação

14/12/2023 | 09:06:43

Código da operação

000000305

Chave de segurança

Z2C6P6L7SVM0HWYU



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

GRUPO MTC - CONVENCIONAL BOMBA TENSÃO / Subgrupo B3
 C/ASSOC COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADE - Lugar ao MONOPOLÍASICO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13063-680
 Retiro 13 - 2022 - 20 - 2790 Referência Nov/2023 CNPJ 07.282.377/0001-20 Ins. Est. 562.408.884.115
 Medidor 00000M87639 Emissão 23/11/2023 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U/Nº52.572.920
 C/At. pelo Dth. Autônoma: 00024000447

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

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

Nov / 2023 23/11/2023 21/12/2023 09.010.439.0001-26
 Insc. Est. 9/2102545-7

Canal de contato

*Problemas com a iluminação pública? Ento em contato com a Prefeitura, onde os serviços são de manutenção, operação e expansão da iluminação pública

Termo de Cobrança Nº 01/2023
 Lei Organiza Anual Nº 3.19/2022 de 24/11/2022

- Pagamento feito em 21/12/2023

atraso de transação bancária de CC 118900300011045-1

Anterior	Data	Atual	Constante	Consumo	Dias
23/10/23	9/2200	23/11/23	92539	339	31
Demonstrativo					

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa/ Tributos Total(R\$)	Valor Base Cate. (R\$)	Ativ. (R\$)	Base Calc. Pag(R\$)	Cobrança (R\$)
0901	Consumo em kWh	329,000	0,871760	286,52	18	53,19	242,32
0907	Contrib de Ilum. Púb	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS	32,16	0,00	0	0,00	0,00
							7,44

CCI Código de Classificação do Item 0899110
 Tarifa e Tributos TOTAL 327,88 295,52 53,19 242,32 1,61 7,44

Média Aritmética mensal (kWh) 282
VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
21/12/2023 R\$ 327,68
 Histórico de Consumo (kWh)

302	360	302	334	319	222	344	183	182	1210	199	285	339
Nov22	Dez22	Jan23	Fev23	Mar23	Abr23	Maio23	Jun23	Jul23	Agos23	Set23	Out23	Nov2023

RESERVADO AO FISCO
 c769.b98e.e86a.a824.d841.7b28.7212.93f4.

Composição do Consumo

Limites de Qualidade da ANEEL		Limite de Tensão (V)		Discriminação		Valor		%	
Apurado	Limite	Apurado	Limite		(R\$)		(R\$)		%
7,00	0,00	0,00	127	Serviço de Dist. de Energia	47,60	13,01	110,87	33,77	
0,00	NOMINAL			Compra de Energia	29,62	8,73	29,62	8,73	
0,00				Serviço de Transmissão	51,39	15,68	51,39	15,68	
0,00				Energias Sétimas	52,48	15,88	52,48	15,88	
0,00	LIMITE INFERIOR	117		Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	LIMITE SUPERIOR	133		Total	327,68	100,00			
13,00									
DICI									

Valor do EUSD (R\$) 9/2023: R\$72,00
ATENÇÃO
Faturas em atraso

###Zebra ZQ620###



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
Endereço: R VARGAS PRES 262 COM PL NAO INFORMADO CENTRO - 17690-000 - BASTOS / SP
Código do cliente: 8999 4311 3834 DV: 6
Número do telefone: 1434781918
Mês de referência: Novembro/2023
Data de emissão: 22/12/2023
Número da fatura: 1770509946-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/12/2023
132,36

Descrição da sua fatura

VALOR (R\$)

RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	81,92
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 15 Mega Empresas (em	1714
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	33,30
VIVO Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (em	
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 min:seg
dos Serviços com rendimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	52:00	112:30	70:30
Lig Nac Longa Distância	6:42	3:18	20:00
Lig Locais Celular (VCI)	0:54	2:36	14:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:30	0	0

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.com.br/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

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Resaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

Termo de Colaboração Nº 01/2023
- Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
- Pagamento feito em 04/12/2023
através de transferência bancária
da C/C 1189/003/00011045-1

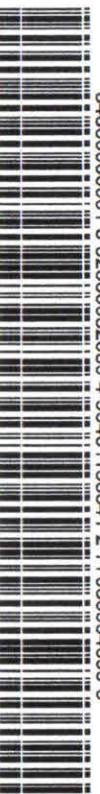
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º 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. 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 Língua disponível em nosso site.
(136) PJ BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (144) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS		12/12/2023	
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4311 3834	899943113834-6	1770509946-0	132,36

84660000001 8 32360082089 4 99431138341 2 77050994699 0



Pagar
Via Pix





Cadastro do Assinante

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Mogenses
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est.: 10983949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
Endereço: R VARGAS,PREZ 262 COMPL,NAO INFORMADO CENTRO - 17690-000 - BASTOS / SP
Código do cliente: 8999 4311 3834 DV: 6
CNPJ/CPF: 09010438000125
Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFPST 343395650-SP

série: UK

subserie:

1	2	3	4
1	23/10/2023 a 22/11/2023	23/10/2023 a 22/11/2023	23/10/2023 a 22/11/2023
2	23/10/2023 a 22/11/2023	23/10/2023 a 22/11/2023	23/10/2023 a 22/11/2023
3	23/10/2023 a 22/11/2023	23/10/2023 a 22/11/2023	23/10/2023 a 22/11/2023
4	23/10/2023 a 22/11/2023	23/10/2023 a 22/11/2023	23/10/2023 a 22/11/2023
SUBTOTAL			
TOTAL			

ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS

14-3478-1918

DATA	HORA	DURACAO	DESTINO	NUMERO	TIPO	HORARIO	ALIQUOTA PIS/COFINS	VALOR(R\$)
22/10/2023	09:48:28	00:03:00	TUPA	1434416701	DDD	Normal	18%	0,00
22/10/2023	10:24:08	00:02:06	TUPA	1434416701	DDD	Normal	18%	0,00
06/11/2023	08:21:13	00:01:00	TUPA	1434417621	DDD	Normal	18%	0,00
07/11/2023	08:37:07	00:05:48	TUPA	1434967770	DDD	Normal	18%	0,00
07/11/2023	08:37:20	00:01:42	TUPA	1434968621	DDD	Normal	18%	0,00
07/11/2023	09:41:21	00:01:30	TUPA	1434967720	DDD	Normal	18%	0,00
07/11/2023	11:32:03	00:01:00	TUPA	1434961566	DDD	Normal	18%	0,00
21/11/2023	08:02:03	00:01:00	PRESENTE PRUDENTE	1833554344	DDD	Normal	18%	0,00
21/11/2023	08:07:50	00:02:54	PRESENTE PRUDENTE	1833554944	DDD	Normal	18%	0,00
SUBTOTAL								
TOTAL								
TOTAL NA NOTA FISCAL NA TELEFONIA								

Reservado ao Fisco: 1578,8116,5712,0155,1647,6,0161,3170,8127

ICMS PIS/COFINS	Base de cálculo: 87,93	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 15,82
	Base de cálculo: 72,09 <th>Alíquota: 3,65%</th> <th>Valor do PIS/COFINS: 2,63</th>	Alíquota: 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 FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

DATA / PERÍODO	ALÍQUOTA PIS/COFINS	VALOR(R\$)
23/10/2023 a 22/11/2023	3,65%	12,60
23/10/2023 a 22/11/2023	2%	14,70
23/10/2023 a 22/11/2023	2%	27,30
23/10/2023 a 22/11/2023	9,25%	21,43
23/10/2023 a 22/11/2023		-4,29
TOTAL		
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		
TOTAL GERAL A PAGAR		

132,36

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

CAIXA

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



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

1188 | 003 | 00011045-1

Dados do receptor

Nome da empresa

VIVO FIXO NACIONAL

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**84660000001832360082089499431138341277050
9946990**

Data de débito

04/12/2023

Código da operação

00326399

Chave de segurança

2NNP9343JNVL530Z

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



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.

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

- Pagamento feito em 04/12/2023
através de transferência bancária
da C/C 1188/003/00011045-1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	31,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	31,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Comente nos 18 a 28 dias)	

**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:	30/11/2023
Número do CNPJ:	09.010.438/0001-25
Código da receita:	8301
Número de referência:	
Data do vencimento:	22/12/2023
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 04122023 118800300011045 00450397
Conta de débito:	1188 / 003 / 00011045-1
Data de débito:	04/12/2023

Data/hora da operação: 04/12/2023

Código da operação: 00450397

Chave de Segurança: VXXK6Z223J429N69G

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
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	(0014) 34781918
566	1	4.756,08	2	8
09-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.010.438/0001-25	11/2023	07/12/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
380,48	0,00	380,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858900000034 804801792316 207683050800 901043800012



Termo de **RECONHECIMENTO DE OBRIGATORIEDADE** Nº 01/2023
Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022

- Pagamento feito em 04/12/2023
atrasado da transferência bancária da C/C 1188/003/00011045-1

**2º Via - Comprovante de
pagamento de FGTS**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 380,48	04/12/23 18:25

✓ **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagamento

Código de barras

858900000034 804801792316 20768305
0800 901043800012

Conta de débito

1188 | 003 | 00011045-1

CNPJ/CEI Empresa

09.010.438/0001-25

Cód. convênio

0179

Data de validade

07/12/2023

Competência

11/2023

Identificação da operação

Data/hora da operação

04/12/23 18:25

Data débito

04/12/2023

Código da operação

00555383

Chave de segurança

ZV/LI4F45FZV51JG

📄 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

0718-ASSOC.DOS VOLUNT. DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANOS DA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos - Anos da Vida Bastos - 11/2073 Mensal

CNPJ	09.010.438/0001-25	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro	Nome do Funcionário LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI	251505	718	1	001.001	01
	PSICOLOGO(A)	Data Admissão:		12/09/2022		

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
I	Salário	20 Dias	1.980,00	1950	INSS	9,00 %	158,40
Total Proventos			1.980,00	Total Descontos			158,40
Líquido a Pagar							1.821,60

Termo de Colaboração Nº 01/2023
 - 1ª Remuneração Anual Nº 3, 401727 de 24/11/2022
 - Pagamento feito em 05/12/2023
 através de transferência bancária
 da C/C 1188/003/00011045-1

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mes	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

Recebi em: 05/12/2023 Assinatura: Misfbeck

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.821,60

Data

05/12/2023

09:55:02

Dados do recebedor

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

05/12/2023 às 09:55:02

Descrição

Pagto ref mes novembro

ID transação

6000209052000912001117-244001116

Código da operação

23924183069

Chave de segurança

HN0K8KXFG8HQXRK5

Chave Pix

39332765863

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da transação apresentada neste comprovante.

Transação apresentada 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

Ouvidor: 0800 725 7474

CNPJ 09.010.438/0001-25

11/2023

01

Cadastro 3 Nome do Funcionario BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA

CBO 251605 Empresa 718

Local 1

Departamento 001.001

FL 01

ASSISTENTE SOCIAL

Data Admissao: 01/12/2022

Ev	Provento	Referencia	Valor Ev	Ev	Desconto	Referencia	Valor
1	Salario	14 Dias	1.190,72	1950	INSS		89,30
Termo de Colaboração Nº 01/2023 • Lei Orcamentaria Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022 - Pagamento feito em <u>05/12/2023</u> através de transferência bancária da C/C 1180/003/00011046-1							
Total Proventos			1.190,72			Total Descontos	89,30
Líquido a Pagar							1.101,42

Salario Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep
1.190,72	1.190,72	1.190,72	95,26	662,72	0,00	00

Recebi em: 05/12/2023 Assinatura: Bruna Leandra B Shibata

Consulte Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.101,42

Data

05/12/2023

09:54:21

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, igue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.101,42

Data/Hora

05/12/2023 às 09:54:21

Descrição

Pagto salario ref mes novembro

ID transação

600320902E2A002100E11107-0E07A0000

Código da operação

23924158417

Chave de segurança

RCYSNQ35M7NL1QG4

Chave Pix

+5514996876690

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da transação.

Transação realizada em nome de:

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

Recibo de Férias

Empregador/Empregado	CNPJ/CNO
ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA	09.010.430/0001-25
Empregado	CPF
3 - BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA	453.366.988-30
Cargo	Data de Admissão
ASSISTENTE SOCIAL	01/12/2022
	Local Organograma
	Geral
	Salário Base
	1.190,72

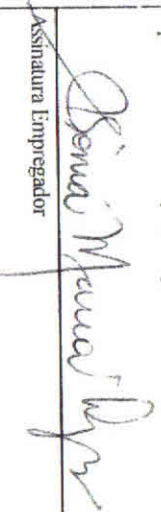
Desempenho			
Período Aquisitivo	Período Férias	Pagamento do Recibo	Início Férias
01/12/2022 à 30/11/2023	11/12/2023 à 09/01/2024	08/12/2023	11/12/2023
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Abono	Retorno ao Trabalho
30	0	0	10/01/2024

Dedução de Eventuais			
Evento	Descrição	Referência	Proventos
358	Horas Férias Diurnas	100:00 hs	1.190,72
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	396,91
1952	INSS S/Férias	9,00 %	123,08
Totais			1.587,63
		1.464,55	1.464,55

• Termo de Colaboração Nº 01/2023
 • Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
 • Pagamento feito em 08/12/2023
 através de transferência bancária
 da C/C 1188/003/00011045-1

Recebi da empresa ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA, a importância líquida de R\$ 1.464,55, (um mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco 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 ciência. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Bastos . 8 de dezembro de 2023



Assinatura Empregado

ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS-

• Bruna Leandra B. Shibata
 BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA

Aviso de Férias

Dados da Empresa

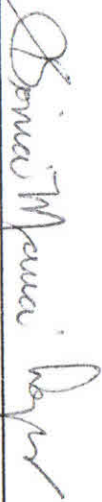
Empresa: ASSOC.DOS VOLUNTDE COMB AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA
Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 202, FUNDOS, CENTRO
Cidade/UF: Bastos - SP - 17.690-000
CNPJ/CEI: 09.010.438/0001-25

Dados do Empregado

Contrato do Empregado: 3 - BRUNALEANDRA BOLOGNANI SHIBATA
Endereço: Rua GENERAL OSORIO, 1400, VILA ITATIÁIA
Cidade/UF: Bastos - SP - 17.690-000
CPF: 453.366.988-30

Tendo V/Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/12/2022 a 30/11/2023, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 11/12/2023 a 09/01/2024, inclusive pelo que deve a V/Sa. no dia 08/12/2023 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 10/01/2024.

Bastos , 10 de novembro de 2023


ASSOC.DOS VOLUNTDE COMB AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA

Bruna Leandra B. Shibata
BRUNALEANDRA BOLOGNANI SHIBATA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.464,55	08/12/2023 10:45:56

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

Dados da transação

Situação

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

Valor

1.464,55

Data / Hora

08/12/2023 às 10:45:56

Descrição

Pagto ferias

ID transação

E00360305202312081313ddc84abc685

Código da operação

24066418644

Chave de segurança

P5P0TW47ER9C674F

Chave Pix

+5514996876690

Compartilhar

CAIXA

Valor

R\$ 617,18

Data

28/12/23
14:10



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1188 | 003 | 00011045-1

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BASTOS

Conta de crédito

1188 | 006 | 00000113-4

Dados da transação

Identificação da operação

TERMO COLABORACAO 01

Data de débito

28/12/2023

Código da operação

018641125

Chave de segurança

90XNC2Q062TKT3FF



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

CAIXA

Valor

R\$ 617,18

Data

28/12/23
14:10



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1188 | 003 | 00011045-1

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BASTOS

Conta de crédito

1188 | 006 | 00000113-4

Dados da transação

Identificação da operação

TERMO COLABORACAO 01

Data de débito

28/12/2023

Código da operação

018641125

Chave de segurança

90XNC2Q062TKT3FF



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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