

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 - inscrita no CREMESP sob CRM nº 1009218




Bastos, 11 de março de 2024.

A

Secretaria Municipal de Saúde
BASTOS - SP

Vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas referente ao mês de **FEVEREIRO/2024**, nos termos da cláusula 7.1 do **Termo de Colaboração nº 01/2024** 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

11/03/24
8/16/23



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 CEF sob nº 418/2019 e no CNES sob o nº 9851305 - inscrita no CREMESP sob CRM nº 1009218

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/02/2024 A 29/02/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 3.265/2023 de 23/11/2023
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer - ANJOS DA VIDA
CNPJ: 09.010.438/0001-25
RESPONSÁVEL ENTIDADE: SÔNIA MARIA LOPES
RESPONSÁVEL: Transfêrência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento

PERÍODO 01/02/2024 A 29/02/2024
Processo: Termo de Colaboração nº 01/2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
VALOR PREVISTO PARA JANEIRO	DOC. DE CREDITO Nº	DATA RECEBIMENTO
5.000,00	0	06/02/2024
		VALORES REPASSADOS
		R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO		
R\$ 35,92		
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		
TOTAL RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR		
R\$ 4.610,77		
SALDO RECURSO DISPONÍVEL		
R\$ 9.646,89		

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

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 TRANSF. ELETRÔNICA
1	26/01/2024	guia de recolhimento FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	565185	MUNICIPAL	R\$ 273,71	02/02/2024
2		holerite - pagamento de salário re	Bruna Leandra Biologiani Shibata - CPF: xxx.396.998-xx	recursos humanos	21422	MUNICIPAL	R\$ 820,67	02/02/2024
3		holerite - pagamento de salário re	Layze Veroni Caretano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	21422	MUNICIPAL	R\$ 1.895,06	02/02/2024
4	22/01/2024	fatura	Vivo - Telefonica do Brasil - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	fatura de conta telefonica	117714	MUNICIPAL	R\$ 132,21	09/02/2024
5	09/02/2024	guia de recolhimento DARF	Recella Federal	encargos sociais	40941	MUNICIPAL	R\$ 1.172,95	16/02/2024
6	22/01/2024	fatura	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	fatura de energia eletrica	367081	MUNICIPAL	R\$ 310,25	21/02/2024
7		fatura	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	fatura de água e esgoto	100800	MUNICIPAL	R\$ 130,19	27/02/2024
8		Imposto sobre Rendimentos Financeiros - IOF					R\$ 4,83	
TOTAL DESPESAS							R\$ 6,71	
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 4.746,58	
SALDO NO BANCO							R\$ 4.900,11	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO								
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

Cliente: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta: 1188/003/00011045-1

Data: 05/03/2024 - 10:36

PERÍODO
FEV/2024

Grau de sigilo
#PESSOAL

Movimentações desde o dia 01/02/2024 até o dia 29/02/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
02/02/2024	565185	DEB P FGTS	273,71 D	273,71 D
02/02/2024	21422	ENVIO PIX	1.895,06 D	2.989,44 D
02/02/2024	727220	REGG AUTOM	2.989,44 C	0,00 C
02/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
05/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
05/02/2024	345010	APLICACAO	4.999,99 D	4.999,99 D
06/02/2024	0	DP DINH AG	5.000,00 C	0,01 C
06/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,01 C
07/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,01 C
08/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,01 C
09/02/2024	117714	PAG FONE	132,21 D	132,20 D
09/02/2024	727220	REGG AUTOM	132,20 C	0,00 C
09/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
14/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
15/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
16/02/2024	40941	PG ORG GOV	1.172,95 D	1.172,95 D
16/02/2024	727220	REGG AUTOM	1.172,95 C	0,00 C
16/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
19/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
20/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
21/02/2024	367081	LUZ	310,25 D	310,25 D
21/02/2024	727220	REGG AUTOM	310,25 C	0,00 C
21/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
22/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
23/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
26/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
27/02/2024	100800	DB AT AGUA	130,19 D	130,19 D
27/02/2024	727220	REGG AUTOM	130,19 C	0,00 C
27/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
29/02/2024	0	SALDO DIA	0	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
Origem: 1188
Operação: 5948
Emissão: 08/03/2024

Fundo: CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP
CNPJ do Fundo: 10.551.370/0001-70
Info das Atividades do Fundo: 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

NO MES(%)	0,7012
NO ANO(%)	1,5568
NOS ÚLTIMOS 12 MESES(%)	11,2233
Correção em: 31/01/2024	2,19457800
Correção em: 29/02/2024	2,20996600

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
Data da Avaliação: 01/01

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	4.610,77C
Aplicações	4.999,99C
Resgates	4.735,03D
Rendimento Bruto no Mês	35,92C
IRRF	4,83D
IOF	6,71D
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	4.900,11C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Valor R\$
02 / 02	RESGATE	2.989,44D	1.364,946712
	IRRF	1,89D	
	IOF	6,36D	
06 / 02	APLICACAO	4.999,99C	2.275,000830
	RESGATE	132,20D	
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,17D	
16 / 02	RESGATE	1.172,95D	533,458084
	IRRF	2,07D	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	310,25D	140,980195
	IRRF	0,62D	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	130,19D	59,080298
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,18D	

Dados de Tributação

Rendimento Base: 21,56
IRRF: 4,93

Informações ao Cotista

Accesse 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

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO		06-GRUPO TRABALHADOR	07-ALFABETIZ	08
115	09-TIPO DE RECOHIMENTO	10-INDICADOR/INFORMAÇÃO	11-COMPLETURA	12-INDICADOR DE VALOR
115	01/980-9	09.010.438/0001-25	01/2024	07/02/2024

13-TOTAL A RECOHER	14-RECORRER	15-VALOR EGTIS A RECOHER ATÉ O DIA 07/02/2024**
273,71	0,00	273,71

958700000022 737101792492 207685050807 90104380012



Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orçamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 02/02/2024
 C/C 1188 003 00011045-1

2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS

CAIXA

Valor **R\$ 273,71**
Data **02/02/24** 16:58

 Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras
858700000022 737101792402 20768505
0807 901043800012

Conta de débito
1188 | 003 | 00011045-1

CNPJ/CEI Empresa
09.010.438/0001-25

Cód. convênio
0179

Data de validade
07/02/2024

Competência
01/2024

Identificação da operação

Data/hora da operação
02/02/24 16:58

Data débito


02/02/2024

Código da operação

00565185

Chave de segurança

XUNPLP71H8XYVP45

 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

ASSOC DOS VOLUNT DE COMBAO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA		Demonstrativo de Pagamento de Salário Mensal		01/2024		09.010.438/0001-25	
FACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA		Mensal		01/2024		01	
Nome do Funcionário		CBO		Empresa		Local	
BRUNA LEANDRA BOLONANI SHIBATA		251605		718		1	
Departamento		FL		01		01	
Departamento		FL		01		01	
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		01/12/2022			
Provento		Referência		Valor		Referência	
Salário		21 Dias		866,85		439,37	
Horas Férias Diurnas		9 Dias		357,22		65,24	
1/3 Sobre Férias		119,07		1950 INSS		7,50 %	
Diferença de Férias		19,06		1952 INSS S/Férias		9,00 %	
Valor		Ev		Desconto		Referência	
1.362,20		1.362,20		1890 Desconto Adiantamento Férias		439,37	
Total Proventos		Total Descontos		541,53		820,67	
Líquido a Pagar		820,67					
Salário Base		1.238,35		Base IRRF C/Ded Simp		338,85	
Sal Cont INSS		1.362,20		FGTS Mês		108,97	
Bas Calc FGTS		1.362,20		Base IRRF		0,00	
Dep		00		Faixa IRRF		00	
Assinatura:		02/02/2024		Bruna Leandra B. Shibata			

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orgamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 02/02/2024
 C/C 1188 003 00011045-1.

Valor R\$ 820,67
Data 02/02/2024 14:22:57

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

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

Valor

820,67

Data/Hora

02/02/2024 às 14:22:57

Descrição

pagto salario ref. janeiro

ID transação

E003603052024020212129c28485f96d

Código da operação

26183727100

Chave de segurança

0XGX6XWHNSYFPX79

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

Ouidoria: 0800 725 7474

718-ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA BASTOS - 01/2024 Mensal			
NºPJ 09.010.438/0001-25			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Local
2	LAIZE VERONI CAFTANO TRECENTI	251505	718
	Departamento	FL	01
	Departamento	FL	01
Data Admissão: 12/09/2022			
Provento	Referencia	Valor	Ev
I Salário	30 Dias	2.059,20	1950 INSS
Termo de Colaboração nº 01/2024 conforme Lei Orgamentária Anual nº 3265/2023 de 23/11/2023 Pagamento feito em 02/09/2024 C/C 1189 003 00011045-1		Total Proventos	
		2.059,20	
Total Descontos		164,14	
Equilíbrio a Pagar		1.895,06	
Salário Base	Sai Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês
2.059,20	2.059,20	2.059,20	164,74
Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.531,20	0,00	00	

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Valor	R\$ 1.895,06
Data	02/02/2024

14:22:19

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

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

Valor

1.895,06

Data/Hora

02/02/2024 às 14:22:19

Descrição

pagto salario ref janeiro

ID transação

E00360305202402021210175367f38a5

Código da operação

26183679755

Chave de segurança

72JG9LUG1802XNLF

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

Ouvindo: 0800 725 7474



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376,
Ed. Eco Berthel
Cidade Montebelo
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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 - BASTOS / SP
Código do cliente: 8999 4311 3834 DV: 6
Número do telefone: 1434781918
Data de emissão: 22/02/2024
Número da fatura: 1795982667-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/02/2024
132,21

Descrição da sua fatura

RESUMO

Plano Contratado / Serviços Mensais	81,92
Internet + Serviços Digitais e Técnicos (MS)	17,14
VIVO Internet 15 Mega Empresas (MS)	33,30
Serviços Digitais	17,14
Outros Serviços	33,30
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	172,36
Total	172,36
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	-0,15
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,15
Total	-0,15
TOTAL GERAL A PAGAR	132,21

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Nº 3265/2023 DE 23/11/2023
Pagamento feito em 09/02/2024
C/C 1188 003 00011045-1

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	70:30	122:30	65:00
Lig Nac Longa Distância	20:00	11:48	0
Lig Locais Celular (VCI)	14:48	14:24	5:36

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

Mensagem para você
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.

A partir do dia 01/02/2024, os serviços Vivo Protege Empresas, Bancah e Clube de Revistas disponíveis no plano de internet fixa serão substituídos por novos serviços. Não se preocupe! A substituição dos serviços não resultará em nenhuma alteração de valores para sua empresa. Em caso de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento através do 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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 interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 458/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 a www.anatel.gov.br, Recursos de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(136) PJ BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (141) PA278-limiteado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS		
Código do cliente	8999 4311 3834	Código para Cadastramento de Débito Automático	899943113834-6
Número da Fatura	1795982667-0		
Valor a Pagar (R\$)	132,21	Data de Vencimento	12/02/2024



8468000001 6 32210082089 1 99431138341 2 79598266799 5



Pagar via Pix





Telefone Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 -
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 10838394912
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
 Endereço: R VARGAS, PRES 262 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - BASTOS / SP
 Código do cliente: 8999 4311 3834 DV: 6
 Tipo de cliente: NÃO RESIDENTE
 Estado de instalação: São Paulo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Item	Descrição	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	INTERNET	23/12/2023 a 22/01/2024	18%	57,19
2	Desconto Prom. Internet R\$ 2,57			-2,57
Subtotal				54,62
3	SERVIÇOS	23/12/2023 a 22/01/2024	18%	68,58
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,28			-35,28
Subtotal				33,30
TOTAL				87,92

Item	Descrição	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Ligação Local para Celular (VCI)	00:00:30	18%	0,00
6	Ligação Local para Celular (VCI)	00:04:06	18%	0,00
7	Ligação Local para Celular (VCI)	00:00:30	18%	0,00
8	Ligação Local para Celular (VCI)	00:00:30	18%	0,00
Subtotal				0,00
9	Serviços Eventuais	22/01/2024	18%	-0,15
TOTAL				-0,15

ICMS	Base de cálculo: 71,97	Alíquota: 3,65%	Valor do ICMS: 15,79
PIS/COFINS	Base de cálculo: 71,97	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,62

Item	Descrição	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
10	Serviços Digitais	23/12/2023 a 22/01/2024	3,65%	12,60
11	Internet	23/12/2023 a 22/01/2024	9,25%	14,70
12	Serviços Digitais	23/12/2023 a 22/01/2024	2%	27,30
13	Serviços Digitais	23/12/2023 a 22/01/2024	9,25%	21,43
14	Serviços Digitais	23/12/2023 a 22/01/2024	2%	17,14
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				44,44
TOTAL				44,44

TOTAL GERAL A PAGAR 132,21

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

CAIXA

Valor

R\$ 132,21

Data

09/02/24

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

**846800000163221008208919943113834
12795982667995**

Data de débito

09/02/2024

Código da operação

00117714

Chave de segurança

7GAXXXWNS5E622LM

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

Ouvitoria: 0800 725 7474

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Razão Social: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE
CNPJ: 09.010.438/0001-25
Período de Apuração: Janeiro/2024
Data de Vencimento: 20/02/2024
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000204880666
Valor Total do Documento: 1.172,95
Valor Total do Documento até: 20/02/2024

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	266,30			266,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	684,28			684,28
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	85,53			85,53
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,84			6,84
1196	CP TERCEIROS - SESC	51,32			51,32
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	10,26			10,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	34,21			34,21
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	34,21			34,21
	Totals	1.172,95			1.172,95

Pagamento feito em 16/02/2024
 C/C 1188 003 00011045-1
 Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orgamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023

SENDA (Versão: 1.8)
 Pagina 1 / 1
 09/02/2024 08:44:34

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900000115 729503852409 510716240407 425483055965
 425483055965 510716240407

CNPJ: 09.010.438/0001-25
 Número: 07.16.24040.4254830-5
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 1.172,95

Pague com o PIX

858900000115 729503852409 510716240407 425483055965 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Valor R\$ 1.172,95
Data 16/02/24 18:22

Operação realizada com sucesso!

Dados do DARF NUMERADO

Agente arrecador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras

85890000115 729503852409 51071624
0407 425483055965

Data de pagamento

16/02/2024

Número do documento

07162404042548305

Valor total

1.172,95

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta de débito

1188 | 003 | 00011045-1

Convênio

Receita Federal do Brasil

Data de débito

16/02/2024

Data/hora da operação

16/02/2024 | 18:22:42

Código da operação

000040941

Chave de segurança

S6W114PYVTGCGN4U

🛒 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.

AL6 CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
AL6 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 BARRA TENSAO / Subgrupo B3
 Rua: Rua Chateaudun, 504, Km 455 - Bairro Via Maria
 C/Site COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADE LUGARAO MONOFASICO. PRESIDENTE PRUDENTE - SP CCEP 19063-880
 Medidor 00000M97839 Emissao 22/01/2024 Referência Jan / 2024 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 662.408.884.115
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Sene U Nº04 087.556
 Cód. para Dth Automático: 00021025457
 Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0320
 Acesso: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jan / 2024	22/01/2024	21/02/2024	09.010.439/0001-25

UC (Unidade Consumidora): 9/2102545-7

Canal de contato
 -Problemas com a iluminação pública? Entre em contato com a Prefeitura. Órgão responsável pela manutenção, operação e expansão da iluminação pública

Anterior	Atual	Consumo	Dias
21/12/23	92828	9147	32

CC1	Descrição	Quantidade	Tarifa / Valor Base Calc	CMMS (R\$)	Base Calc	Par(%)	Com(%)
0601	Consumo em kWh	319,000	0,871750	278,08	18	50,05	228,02
0607	Contribuição Pub	32,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CC1	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos
TOTAL	310,26	278,08

VENCIAMENTO	TOTAL A PAGAR
21/02/2024	R\$ 310,25

Histórico de Consumo (kWh)
302 134 139 232 244 188 183 210 189 286 339 289 319

Indicadores de Qualidade da ANEEL	Limite Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	7,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	0,00
DIC ANUAL	0,00	0,00
FIC MENSAL	3,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	0,00
FIC ANUAL	0,00	0,00
DMIC	5,00	0,00
DCIRI	13,00	0,00

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist de Energia SP	40,08	12,92
Comps de Energia	104,14	33,57
Encargos Setoriais	28,94	9,33
Impostos Diretos e Encargos	48,96	15,78
Outros Serviços	0,00	0,00
TOTAL	310,26	100,00

Termo de Cobrança nº 01/2024
 conforme Lei Orçamentária Anual nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 21/02/2024
 C/C 1188 003 00011045-1

ATENÇÃO
 Faturas em atraso
 Valor em USD (R\$ 11/2023) R\$ 122,66



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento 538295651002 **No. Documento** SOR202416222373 **Fatura Tipo** FATURAMENTO
Código para débito automático: 0538295651 **COMERCIAL**
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ASSOCIACAO ANJOS DA VIDA

CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25

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

BASTOS - SP

Cód. Cliente: 2137314985

Pde/Rgi: 538295651 **Hidrometro:** Y217278512

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** AGUA E ESGOTO

Data de apresentação: 20/02/2024 **Próxima Leitura:** 19/03/2024 **Tipo Marcador:** COMUM

Config de Leitura: LETURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
17/01/24	17/02/24	134	31	4,75

DEBITO AUTOMÁTICO
 Considere esta fatura quitada quando efetuado débito automático.
 Se não houver nenhuma alteração no número de leitura, automaticamente pague esta fatura em qualquer agente autorizado.
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas multas de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/RGE do mês anterior mais juros de mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Historico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)
 18/08/2023 7(LG) 18/09/2023 1(LG) 18/10/2023 8(LG) 18/11/2023 3(LG) 18/12/2023 6(LG) 17/01/2024 3(LG)

AVISOS
 A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água.
 End: AVENIDA 18 DE JUNHO, 511
 BASTOS: SÃO PAULO
 DAS BASTOS: SÃO PAULO
 Telefone: 0800-055-0195
 09H AS 13:00H

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PTA/PASSEP E COFINS	6,90	130,19	8,99

Parâmetros	Valor	Valor	Valor
Mínimo Exigido	015	015	015
Análises Realizadas	016	016	016
Amostras que atendem ao Padrão	016	016	016
Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação			

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
538295651002	0538295651	17/02/2024	27/02/2024	R\$ 130,19

Cod. Sabesp: 207.014.001.009.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

Termo de Colaboração nº 01/2024
conforme Lei Orçamentária Anual
nº 3265/2023 de 23/11/2023
Pagamento feito em 27/02/2024
C/C 1188 003 00011045-1.

DEBITO AUTOMÁTICO

VIA SABESP 9107105296316
 ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	Esgoto:	Valor de reajuste (IMRF) - 0,00%	Total
71,98	57,57	0,04	130,19

TOTAL 130,19
VENCIMENTO: 27/02/2024

DATA EMISSÃO 17/02/2024
 Pág. 1 / 1