



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

Bastos, 08 de maio de 2024.

A

Secretaria Municipal de Saúde
BASTOS - SP

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

Neusa Maria Pessoa Augusto
Neusa Maria Pessoa Augusto

Presidente

08/05/24



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
 TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 3.265/2023 de 23/11/2023
 EXERCÍCIO: **486/24**
 ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANOS DA VIDA**
 CNPJ: **09.010.438/0001-25**
 ENDEREÇO: **Rua Presidente Vargas, 262 fundos - Centro**
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: **NEUSA MARIA PESSOA AUGUSTO**
 RESPONSABILIDADE: **Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANOS DA VIDA, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento**
 FINALIDADE SUBVENÇÃO: **execução indireta de atendimento**

Processo: Termo de Colaboração nº 01/2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES REPASSADOS
VALOR PREVISTO PARA MARÇO	DOC. DE CREDITO Nº	DATA RECEBIMENTO
5.000,00	0	05/04/2024
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 5.000,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO		R\$ 33,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$ 5.033,27
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR		R\$ 4.965,71
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL		R\$ 9.998,98

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANOS 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).

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - Nº/RECIBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANS. ELETRÔNICA
1		holerite - pagamento de salário re	Bruna Leandra Biologiani Shibata - CPF nº 453.xx.z.988 - xx	recursos humanos	11106	MUNICIPAL	R\$ 1.145,48	01/04/2024
2		holerite - pagamento de salário re	Larza Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	11138	MUNICIPAL	R\$ 1.895,06	01/04/2024
3	23/05/2024	fatura de conta telefonica	Vivo - Telefonica do Brasil - CNPJ nº 02.558.157/0002-62	serviços de terceiros	652839	MUNICIPAL	R\$ 132,36	03/04/2024
4	04/04/2024	guia de recolhimento FGTS	Recelta Federal	encargos sociais	181504	MUNICIPAL	R\$ 263,79	18/04/2024
5	12/04/2024	guia de recolhimento DARF	Recelta Federal	encargos sociais	181506	MUNICIPAL	R\$ 1.130,83	18/04/2024
6	21/03/2024	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	serviços de terceiros	367081	MUNICIPAL	R\$ 319,84	22/04/2024
7	18/04/2024	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	R\$ 130,19	26/04/2024
8		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R\$ 8,49	
9		Imposto sobre Operações Financeiras - IOF					R\$ 5,62	
TOTAL DESPESAS							R\$ 5.031,66	
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 4.967,32	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							R\$ 4.967,30	
VALOR A CONCILIAR DÉBITO							(- R\$ 0,02)	
VALOR A CONCILIAR CRÉDITO							-	

observação: a efetuar reembolso

Neusa Maria Pessoa Augusto
 Neusa Maria Pessoa Augusto
 Presidente
 RG Nº 10.509.037-2
 CPF Nº 798.001.148-15

Marisa Demarchi
 Marisa Demarchi
 1º Tesoureiro
 RG Nº 17.527.221-9
 CPF Nº 116.661.748-31

Cliente: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta: 1188/003/00011045-1

Data: 03/05/2024 - 15:10

PERÍODO
ABR/2024

Movimentações desde o dia 01/04/2024 até o dia 30/04/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/04/2024	11106	ENVIO PIX	1.145,48 D	1.145,48 D
01/04/2024	11138	ENVIO PIX	1.895,06 D	3.040,54 D
01/04/2024	727220	REGS AUTOM	3.040,54 C	0,00 C
01/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	652939	PAG FONE	132,36 D	132,36 D
03/04/2024	727220	REGS AUTOM	132,36 C	0,00 C
03/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	0	DP DINH AG	5.000,00 C	5.000,00 C
05/04/2024	0	SALDO DIA		5.000,00 C
08/04/2024	266109	APLICACAO	4.000,00 D	1.000,00 C
08/04/2024	0	SALDO DIA		1.000,00 C
09/04/2024	256370	APLICACAO	999,99 D	0,01 C
09/04/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
10/04/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
11/04/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
12/04/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
15/04/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
16/04/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
17/04/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
18/04/2024	181504	ENVIO PIX	263,79 D	263,78 D
18/04/2024	181506	ENVIO PIX	2.781,39 D	3.045,17 D
18/04/2024	727220	REGS AUTOM	3.045,17 C	0,00 C
18/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	367081	LUZ	319,84 D	319,84 D
22/04/2024	727220	REGS AUTOM	319,84 C	0,00 C
22/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	100800	DB AT AGUA	130,19 D	130,19 D
26/04/2024	727220	REGS AUTOM	130,19 C	0,00 C
26/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	304623	APLICACAO	1.650,54 D	1.650,54 D
30/04/2024	300836	DP DIN LOT	1.650,55 C	0,01 C
30/04/2024	0	SALDO DIA		0,01 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	BASTOS, SP
Código	1188
Operação	5948
Emissão	03/05/2024
Fundo	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP
CNPJ do Fundo	10.551.370/0001-70
Início das Atividades do Fundo	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Anual (%)	3,0846
Nos Últimos 12 Meses (%)	10,8522
Cota em: 28/03/2024	2,22611900
Cota em: 30/04/2024	2,24321300

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	04/2024
Folha	01/01
Data de Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	4.965,71C
	Aplicações	6.650,53C
	Resgates	6.668,10D
	Rendimento Bruto no Mês	33,27C
	IRRF	8,49D
	IOF	5,62D
	Taxa de Saída	0,00
	Saldo Bruto*	4.967,30C
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00
	Histórico	Valor em R\$
01 / 04	RESGATE	3.040,54D
03 / 04	RESGATE	132,36D
08 / 04	APLICACAO	0,05D
08 / 04	APLICACAO	4.000,00C
09 / 04	APLICACAO	999,99C
18 / 04	RESGATE	3.045,17D
22 / 04	RESGATE	319,84D
26 / 04	RESGATE	130,19D
30 / 04	APLICACAO	1.650,54C

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Valor em R\$
01 / 04	RESGATE	3.040,54D	3.040,54D
03 / 04	RESGATE	132,36D	132,36D
08 / 04	APLICACAO	0,05D	0,19D
08 / 04	APLICACAO	4.000,00C	0,19D
09 / 04	APLICACAO	999,99C	0,19D
18 / 04	RESGATE	3.045,17D	3,65D
22 / 04	RESGATE	319,84D	2,42D
26 / 04	RESGATE	130,19D	3,65D
30 / 04	APLICACAO	1.650,54C	3,65D
			2,42D
			3,65D
			3,65D
			2,42D
			132,36D
			59,505762
			1.793,139805
			448,125784
			1.364,314580
			143,196010
			58,229109
			735,792811
			37,89
			8,49

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

718-ASSOC.DOS VOLUNT. DE COMB AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
CNPJ 09.010.438/0001-25		Mensal 03/2024	
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA		Mensal	
Nome do Funcionario		Data Admissao:	
BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA		01/12/2022	
CBO		Local	
251605		1	
Empresa		Departamento	
718		001.001	
FL		01	
ASSISTENTE SOCIAL			
Provento		Valor	
1 Salário		92,87	
Referencia		Referencia	
30 Dias		7,50 %	
Valor		Valor	
1.238,35		1.238,35	
Ev		Ev	
Desconto		Desconto	
1950 INSS		1950 INSS	
Total Proventos		Total Descontos	
1.238,35		92,87	
Líquido a Pagar		Líquido a Pagar	
1.145,48		1.145,48	
Salário Base		Salário Base	
1.238,35		1.238,35	
Sal Cont INSS		Sal Cont INSS	
1.238,35		1.238,35	
Bas Calc FGTS		Bas Calc FGTS	
1.238,35		1.238,35	
FGTS Mês		FGTS Mês	
99,06		99,06	
Base IRRF C/Ded Simp		Base IRRF C/Ded Simp	
673,55		673,55	
Faixa IRRF - Dep		Faixa IRRF - Dep	
0,00		0,00	
00		00	

Recebi em: 01/04/24

Assinatura: Bruna Leandra B. Shibata

Termo de Colaboração nº 01/2024
conforme Lei Orgamentária Anual
nº 3265/2023 de 23/11/2023
Pagamento feito em 01/04/2024
C/C 1188 003 00011045-1.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.145,48

Data

01/04/2024

11:06:47

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

Situação

EFTIVADA - Caso não reconheça essa

transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a

uma agência da CAIXA.

Valor

1.145,48

Data/Hora

01/04/2024 às 11:06:47

Descrição

Pagto salario ref marco

ID transação

E00360305202404011339bftdd47f98

Código da operação

28487771914

Chave de segurança

TA863EP83LF76Q4R

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 ouvindo: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

0718-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 - 03/2024 Mensal			
CNPJ 09.010.438/0001-25			
Cadastro 2	Nome do Funcionário LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI	CBO 251505	Empresa 718
	PSICOLOGO(A)	Local 1	Departamento FL
		Data Admissão: 12/09/2022	01
Ev	Provento	Referência	Valor
I Salário	30 Dias	Referência	164,14
	Valor	Ev	Valor
	2.059,20	Desconto	1950 INSS
			9,00 %
			164,14
Total Proventos		Total Descontos	
2.059,20		164,14	
Líquido a Pagar 1.895,06			
Salário Base	2.059,20	Base IRRF C/Ded Simp	1.494,40
Sal Cont INSS	2.059,20	FGTS Mes	164,73
Bas Calc FGTS	2.059,20	Faixa IRRF Dep	0,00
			00

Recbi em: 01/04/2024 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orgamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 01/04/2024
 C/C 1188 003 00011045-1.

Comprovante de Pix enviado



Valor R\$ 1.895,06
Data 01/04/2024 11:38:38

Pix realizado com sucesso

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
CFFs autorizados ...661.748-..., ...063.581-...

Dados da transação

Valor R\$ 1.895,06

Data/Hora 01/04/2024 - 11:38:38

Descrição Pagto salario ref março

ID transação E0036030520240401134031573B8d52
7

Código da operação 28489345260

Chave de segurança 78XXTJVW8GEZ0QU0

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

Ouviroria: 0800 725 7474

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1375,
 Ed. Eco Barro
 Cidade Mogi das Cruzes
 CEP: 04571-906 - 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 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - BASTOS / SP
 Código do cliente: 8999 4311 3834 DV: 6
 Mês de referência: Março/2024
 Número da fatura: 1821744051-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
 Data de emissão: 23/03/2024
 Número do telefone: 1434781918

12/04/2024
 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 (15)	-
Serviços Digitais	-
Outros Serviços	17,14
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	33,30
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (M)	132,36
Total	132,36
Ligações	0,00
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

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orçamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 03/04/2024
 C/C 1188 003 00011045-1.

Histórico de consumo

Abri	Março	Fevereiro	Jan	Total utilizado em minutos em:
40:00	72:30	65:00	72:30	210:00
8:42	17:06	0	8:42	34:90
6:42	23:48	5:36	6:42	42:68

Vivo Valoriza

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: <https://app.vivo/suasfatura>. 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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8 da Resolução 489/2007. 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 necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS		Código para Cadastramento de Débito Automático 899943113834-6	Código do cliente 8999 4311 3834
Data de Vencimento 12/04/2024		Número da Fatura 1821744051-0	
Valor a Pagar (R\$) 132,36		84610000001 3 32360082089 4 99431138341 2 82174405199 5	

Pagar
via Pix



vivo X



03/04/24

Data

R\$ 132,36

Valor

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

846100000133236008208949431138341282174
4051995

Data de débito

03/04/2024

Código da operação
00652939

Chave de segurança
QTKL1WZWXG1UE

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador: 09.10.438
 Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

Num. de Pág.: 1
 Identificador: 0124040402975280-5
 Tag: 09010438 03/2024 MENSAL

Observações:

Valor a recolher: 263,79

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	2	263,79	0,00	0,00	0,00	263,79
Total Geral:		263,79	0,00	0,00	0,00	263,79

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orgamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 18/04/2024
 C/C 1188 003 00011045-1.

Data de geração da Guia: 04/04/2024 às 14:45:41 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
 TRABALHO
 E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101022269001491.gov.br/bob.pik256pik-gcode.cedex.gov.br/epi.v7.gov.br/031b7e0c1b48bbcb4e036f8932d5mfc20400005309865892m95220A1XN ECONOMICA FEDERAL60088RAZIT7A62070503***6314DDC
 Payload Location: pik-gcode.cedex.gov.br/epi.v7.gov.br/0e210f3e02b48bbcb4e036f8932d5mfc20400005309865892m95220A1XN

Valor

R\$ 263,79

Data

18/04/2024

15:04:38

Dados do receptor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

CNPJ

09.010.438/0001-25

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

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

Valor

263,79

Data/Hora

18/04/2024 às 15:04:38

ID transação

E003603052024041817364b045979440

Código da operação

29213450527

Chave de segurança

AN44Z54JUTL6XUG4

Chave Pix

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Compartilhar

Voltar

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

ATENÇÃO

Faturas em atraso

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Valor (R\$)	%	Discriminacao
12,97	0,37	Serviços de Dist. de Energia/SP
41,47	1,24	Serviços de Dist. de Energia/SP
107,73	3,21	Compra de Energia
27,88	0,83	Encargos de Transmissão
50,03	1,48	Encargos Selação
92,75	2,74	Impostos Diretos e Encargos
0,00	0,00	Outros Serviços
319,84	9,57	TOTAL

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orçamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 26/04/2024
 C/C 1188 003 00011045-1

VIA SABESP
 Cod. Fornecedor: 538295651002
 PDE/RGI: 0538295651
 Data Emissão: 18/04/2024
 Vencimento: 26/04/2024
 Total: R\$ *****130,19
 Cod. Sabesp: 207.014.001.009.2090.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado



9107473405117
 8267000001 9 30190097091 6 07473405117 5 21373149853 0
 Sistema de Abastecimento: BASTOS
 Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação
 Amostras que atendem ao Padrão: 016
 Análises Realizadas: 016
 Mínimo Exigido: 016
 Parâmetros: Turbidez: 016, Cor: 016, Cloro: 016, Coll. Totais: 016, Escherichia Coll.: 016

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 517 MS, alterado pela PR1888/21 e PR12472/21
 Turbidez: 016, Cor: 016, Cloro: 016, Coll. Totais: 016, Escherichia Coll.: 016
 Títulos: Alíquota(%) 6,90, Base de Cálculo(R\$) 130,19, Valor(R\$) 8,99
 PIS/PASEP E COFINS

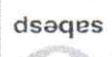
AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água
 Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo):
 18/10/2023 8(L.G)
 18/11/2023 3(L.G)
 18/12/2023 6(L.G)
 17/01/2024 3(L.G)
 17/02/2024 4(L.G)
 18/03/2024 3(L.G)
 SETOR DE BASTOS
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS BASTOS : SÃO PAULO
 09H AS 13:00H
 Telefone: 0800-055-0195
 End.: AVENIDA 18 DE JUNHO: 51
 Atendimento Sabesp

(M3 x Nro.Econ.)	Água	Esgoto	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	Mínimo	7,198	5,757	57,57
Subtotal					
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 129,55					

Cliente: ASSOCIACAO ANJOS DA VIDA
 CEP: 17690000 End.: RUA PRESIDENTE VARGAS,262 - COMPL.FUNDOS - CENTRO - BASTOS - SP
 Cód.Cliente: 2137314985
 Pde/Rgi: 538295651 Hidrômetro: Y21T278512
 Economias: COM: 1
 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
 Data de apreensão: 22/04/2024 Próxima Leitura: 18/05/2024 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de Leitura: LETURA NORMAL
 Leitura Anterior: 19/03/24 137
 Leitura Atual: 18/04/24 143
 Consumo (M3): 6
 Período: 30
 Média (M3): 4,417
 Água: 19/03/24

Fornecimento No. Documento 538295651002 SOR202437783269 FATURAMENTO
 Fatura Tipo
 Código para débito automático: 0538295651 COMERCIAL
 Tipo de Fornecimento:
 Pág. 1 / 1
 DATA EMISSÃO 18/04/2024



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO
 Água: 71,98
 Esgoto: 57,57
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,64
 TOTAL: R\$ *****130,19
 VENCIMENTO: 26/04/2024

DEBITO AUTOMÁTICO
 Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático.
 Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,33% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
 01-05-10-15-20-25.
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ 09.010.438/0001-25 RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

PERÍODO DE APURAÇÃO Março/2024

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO 07.16.24103.5816835-3

PAGAR ESTE DOCUMENTO ATÉ 19/04/2024

Nº RECIBO DECLARAÇÃO: 50000222608000

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO 2.781,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	257,01			257,01
1338	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	659,51			659,51
1338	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	659,51			659,51
1338	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.650,56			1.650,56
162	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.650,56			1.650,56
162	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	32,97			32,97
1646	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	32,97			32,97
1646	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	82,43			82,43
1170	01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	82,43			82,43
1170	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,59			6,59
1176	01 CP TERCEIROS - INCRA	6,59			6,59
1176	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	49,46			49,46
1196	01 CP TERCEIROS - SESC	49,46			49,46
1196	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,89			9,89
1200	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,89			9,89
1200	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	32,97			32,97
8301	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS	32,97			32,97
8301	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		2.781,39			2.781,39

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 12/04/2024 08:33:14



85820000027 9 81390385241 4 10071624103 6 58168353220 9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.010.438/0001-25
Número: 07.16.24103.5816835-3
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 2.781,39



Pague com o PIX

AUTENTICACAO MECANICA

Valor

R\$ 2.781,39

Data

18/04/2024

15:06:45

Dados do receptor

Nome

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

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

2.781,39

Data/ Hora

18/04/2024 às 15:06:45

ID transação

E00360305202404181737227a7c467cc

Código da operação

29213554999

Chave de segurança

WFTMCW8QSUJKZVQNI

Chave Pix

367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Compartilhar

Voltar



A

Secretaria Municipal de Saúde
BASTOS - SP

Devido a implantação do e-social, não é mais possível gerar as guias do GPS por diferentes custos.

Sendo assim, vimos através do presente informar a Vossa Senhoria que em razão da impossibilidade de separar valores da DARF - INSS, a entidade pagou o valor total da DARF- INSS referente ao mês de março/2024 com o recurso do Termo de Colaboração nº 01/2024 no valor total de R\$ 2.781,39; sendo que o valor de R\$ 1.650,56 que não pertencia ao Termo de Colaboração a entidade reembolsou com recursos próprios no valor de R\$ 1.650,55, cujo depósito foi feito no dia 30/04/2024. Vale ressaltar que em razão de não haver em circulação moedas de R\$ 0,01, nos meses subsequentes efetuaremos o devido reembolso.

A título de elucidação, segue em anexo cópia da guia de recolhimento - DARF - INSS, do reembolso (depósito).

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

Atenciosamente,

Neusa Maria Pessoa Augusto
Neusa Maria Pessoa Augusto
Presidente

08/05/24
N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

121-581990820-8

30/ABR/2024

HORA DE 08:36:40

LOT: 21.011595-5

LOCALIDADE: BASTOS

AG, VINCULADA: 1188

CONTROLE: 576345203

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1188 003 00011045-1

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

VALOR : 1.650,55

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

121-581990820-8

1ª VIA