



Bastos, 03 de abril de 2024.

A


Secretaria Municipal de Saúde
BASTOS - SP

Vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas referente ao mês de Março/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.

Para simples esclarecimento a entidade efetuou no dia 26/03/2024 o reembolso referente a taxa de manutenção da conta - R\$ 55,00 e da taxa de depósito em dinheiro no auto atendimento, referente ao mês de março/24, cujo valor total foi de R\$ 56,50, conforme consta no extrato bancário.

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

Atenciosamente,


Sônia Maria Lopes
Presidente

03/04/24
N

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: (16) 3478-1918
Declarada de Unidade Pública Municipal - Lei 1975/07 de 11/09/2007 Declarada de Unidade Pública Estadual - Lei nº 17.331 de 05/05/2021
Cadastrada no CEB sob nº 418-2019 e no CNES sob o nº 9851305 - Inscrita no CREMESP sob CRM nº 1009218



Bastos, 03 de abril de 2024.

A

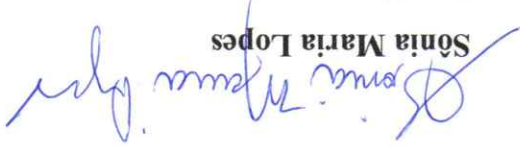
Secretaria Municipal de Saúde
BASTOS - SP

Vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas referente ao mês de Março/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.

Para simples esclarecimento a entidade efetuou no dia 26/03/2024 o reembolso referente a taxa de manutenção da conta - R\$ 55,00 e da taxa de depósito em dinheiro no auto atendimento, referente ao mês de março/24, cujo valor total foi de R\$ 56,50, conforme consta no extrato bancário.

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

Atenciosamente,


Sônia Maria Lopes
Presidente

03/04/24
N



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 01/03/2024 A 31/03/2024

Processo: Termo de Colaboração nº 01/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 3.265/2023 de 23/11/2023

EXERCÍCIO: mar/24
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANOS DA VIDA
CNPJ: 09.010.438/0001-25

ENDEREGO: Rua Presidente Vargas, 262 Fundos - Centro

RESPONSÁVEL ENTIDADE: SÔNIA MARIA LOPES
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:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
DOC. DE CREDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
5.000,00	06/03/2024	R\$ 5.000,00
0		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 40,24
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO		R\$
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR		R\$ 4.900,11
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL		R\$ 9.940,35

O sigiloso, 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).

Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - Nº/RECEBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANS. ELETRÔNICA
1	23/02/2024	fatura de conta telefonica	Vivo - Telefonica do Brasil - CNPJ nº 02.358.157/0001-62	serviços de terceiros	88243	MUNICIPAL	132,36	05/03/2024
2	27/02/2024	guia de recolhimento FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	527366	MUNICIPAL	263,80	05/03/2024
3		holerite - pagamento de salário re	Bruna Landira Biolognani Shibata - CPF: xxx.366.988-xx	recursos humanos	512215	MUNICIPAL	1.145,48	05/03/2024
4		holerite - pagamento de salário re	Laysa Veroni Caetano Tracenti - CPF: nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	512216	MUNICIPAL	1.895,06	05/03/2024
5	19/03/2024	guia de recolhimento DARF	Receita Federal	encargos sociais	28084	MUNICIPAL	1.130,83	20/03/2024
6	21/02/2024	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	serviços de terceiros	367081	MUNICIPAL	267,09	21/03/2024
7	19/03/2024	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	130,19	26/03/2024
8		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R\$ 8,37	
9		Imposto sobre Operações Financeiras - IOF					R\$ 1,46	
TOTAL DESPESAS							R\$ 4.974,64	
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 4.965,71	
SALDO NO BANCO							R\$ 4.965,71	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO								
VALOR A CONCILIAR DÉBITO								
VALOR A CONCILIAR CRÉDITO								

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
QUVIDORIA 0800 725 7474

086-766460451-7

HORA DE 09:28:03

TERM: 056949

CONTROLE: 12820443

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1188 003 00011045-1

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

56,50

VALOR :

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

086-766460451-7

1ª VIA

PERÍODO
MAR/2024

Cliente: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
Conta: 1188/003/00011045-1
Data: 02/04/2024 - 11:43

Movimentações desde o dia 01/03/2024 até o dia 31/03/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	86243	PAG FONE	132,36 D	132,36 D
05/03/2024	527366	DEB P FGTS	263,80 D	396,16 D
05/03/2024	51215	ENVIO PIX	1.145,48 D	1.541,64 D
05/03/2024	51216	ENVIO PIX	1.895,06 D	3.436,70 D
05/03/2024	727220	REGG AUTOM	3.436,70 C	0,00 C
05/03/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	453710	APLICACAO	4.000,00 D	4.000,00 D
06/03/2024	0	DP DINH AG	5.000,00 C	1.000,00 C
06/03/2024	141	T D DIN AG	1,50 D	998,50 C
06/03/2024	0	SALDO DIA		998,50 C
07/03/2024	835467	APLICACAO	998,49 D	0,01 C
07/03/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
08/03/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
11/03/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
12/03/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
13/03/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
14/03/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
15/03/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
18/03/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
19/03/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
20/03/2024	201125	DP DIN LOT	1.666,25 C	1.666,26 C
20/03/2024	28084	PG ORG GOV	2.797,08 D	1.130,82 D
20/03/2024	727220	REGG AUTOM	1.130,82 C	0,00 C
20/03/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	367081	LUZ	267,09 D	267,09 D
21/03/2024	727220	REGG AUTOM	267,09 C	0,00 C
21/03/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	0	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	REGG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/03/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	260928	DP DIN LOT	56,50 C	56,50 C
26/03/2024	100800	DB AT AGUA	130,19 D	73,69 D
26/03/2024	727220	REGG AUTOM	73,69 C	0,00 C
26/03/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	0	SALDO DIA		0,00 C



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência: BASTOS, SP; Código: 1188; Operação: 5948; Emissão: 02/04/2024

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

Table with 4 columns: No Mes(%), No Ano(%), Nos Últimos 12 Meses(%), Cota em: 29/02/2024, Cota em: 28/03/2024

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: 0003.00000011045-1; Mês/Ano: 03/2024; Data de Avaliação: 01/01

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior: 4.900,11C; Aplicações: 4.998,49C; Resgates: 4.963,30D; Valor em R\$: 2.217,279213; Saldo de Cotas: 2.258,283698; Valor em R\$: 2.244,907132; Saldo Bruto: 4.965,71C; Resgate Bruto em Trânsito: 0,00; Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor: 2.230,655779

Movimentação Detalhada

Table with columns: Data, Histórico, Valor R\$, Qide de Cotas. Rows include dates from 05/03 to 26/03 and various transaction types like RESGATE, APLICACAO, IRRF, IOF.

Dados de Tributação

Rendimento Base: 37,39; IRRF: 8,37

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

Cadastro do Assinante

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS - 17690-000 - BASTOS / SP
 Endereço: R VARGAS, PRES 282 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 1434781918
 Código do cliente: 8999 4311 3834 DV: 6
 Número do telefone: 1434781918
 Data de emissão: 23/02/2024
 Mês de referência: Fevereiro/2024
 Número da fatura: 1808708742-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/03/2024
132,36

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	81,92
Internet + Serviços Digitais e Técnicos (res)	
VIVO Internet 15 Mega Empresas (res)	
Serviços Digitais	
Outros Serviços	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	33,30
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (res)	
Total	115,22
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	115,22

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orgamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 05/03/2024
 C/C 1188 003 00011045-1.

Histórico de consumo

Mês	Feve	Jan	Março
Tipo de Ligação	122:30	11:48	72:30
Minutos Locais Utilizados	65:00	11:48	72:30
Lig Nac Longa Distância	0	11:48	17:06
Lig Locais Celular (VCI)	14:24	14:24	03:48
5:36	5:36	03:48	
Total utilizado em min:seg			

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

Para informações detalhadas da sua fatura
 acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
 também pode ser solicitado impresso, de forma
 permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
 ligue para nossa Central de Relacionamento no
 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
 Pessoas com necessidades especiais de fala e
 audição: 142.

Mensagem para você

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 7% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções Para STC, artigo 32 da Resolução Anatel nº 428/2000, para STM, artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6 da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br; Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

Desaque Aqui

vivo X

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
1808708742-0

84660000001 8 32360082089 4 9943113834 2 80870874299 0



Pagar
via Vivo

Data de Vencimento
12/03/2024

Valor a Pagar (R\$)
132,36





Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Hortolândia - São Paulo - SP
 CEP: 04571-936
 CNPJ: 02.558157/0001-62
 Insc. Est.: 10838949112
 http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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: 8989 4311 3834 DV: 6
 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo
 CNPJ/CPF: 09010438000125

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Item	Descrição	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	INTERNET VIVO Internet 15 Mega Empresas G112 UHSF	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	54,62
2	INTERNET VIVO Internet 15 Mega Empresas G112 UHSF	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	2,57
3	SERVIÇOS Vivo Fixe Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	33,30
4	SERVIÇOS Vivo Fixe Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	87,92
SUBTOTAL				174,44

Item	Descrição	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	INTERNET VIVO Internet 15 Mega Empresas G112 UHSF	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	54,62
2	INTERNET VIVO Internet 15 Mega Empresas G112 UHSF	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	2,57
3	SERVIÇOS Vivo Fixe Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	33,30
4	SERVIÇOS Vivo Fixe Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	87,92
SUBTOTAL				174,44

Item	Descrição	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	INTERNET VIVO Internet 15 Mega Empresas G112 UHSF	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	54,62
2	INTERNET VIVO Internet 15 Mega Empresas G112 UHSF	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	2,57
3	SERVIÇOS Vivo Fixe Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	33,30
4	SERVIÇOS Vivo Fixe Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	87,92
SUBTOTAL				174,44

Item	Descrição	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	INTERNET VIVO Internet 15 Mega Empresas G112 UHSF	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	54,62
2	INTERNET VIVO Internet 15 Mega Empresas G112 UHSF	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	2,57
3	SERVIÇOS Vivo Fixe Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	33,30
4	SERVIÇOS Vivo Fixe Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	23/01/2024 a 22/02/2024	18%	87,92
SUBTOTAL				174,44



05/03/24

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

846600000183236008208949431138341280870

8742990

Data de débito

05/03/2024

Código da operação

00086243

chave de segurança

KT9K8E1Q15MXKJ4

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO				
02-DDD/TELEFONE	(0014) 34781918	07-ALÍQUOTA FGTS	8	12-DATA DE VALIDADE	07/03/2024
03-PPAS	566	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	3.297,55
08-COD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	09.010.438/0001-25
11-COMPETÊNCIA	02/2024	11-COMPETÊNCIA	02/2024	12-DATA DE VALIDADE	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	263,80	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	263,80
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

8580000000020 638001792402 307686050807 901043800012



Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orgamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 05/03/2024
 C/C 1188003 00011045-1



Valor	R\$ 263,80
Data	05/03/24 14:15

Operação realizada com sucesso!



Dados do Pagamento

Código de barras
85800000020 638001792402 307686050807 9010
43800012

Conta de débito

1188 | 003 | 00011045-1

CNPJ/CEI Empresa

09.010.438/0001-25

Cód. convênio

0179

Data de validade

07/03/2024

Competência

02/2024

Identificação da operação

Data/hora da operação

05/03/24 14:15

Data débito


05/03/2024

Código da operação

00527366

Chave de segurança

956511L12ET73NKP

 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

CNPJ 09.010.438/0001-25

Cadastro Nome do Funcionário BRUNA LEANDRA BOLOCANANI SHIBATA

ASSISTENTE SOCIAL

Data Admissao: 01/12/2022

CBO 251605 Empresa 718 Local 1 Departamento 001.001 F.L. 01

EV	Provento	Retencao	Valor	EV	Descuento	Retencao	Valor
1	Salario	30 Dias	1.238,35	1950	INSS	7,50 %	92,8
Total Proventos			1.238,35	Total Descostos			92,8

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orgamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 05/03/2024
 C/C 1188 003 00011045-1.

Líquido a Pagar 1.145,44

Parabéns | Feliz Aniversário 21/03

Salário Base	1.238,35	Sal Cont INSS	1.238,35	Bas Calc FGTS	1.238,35	FGTS Mês	99,06	Base IRRF C/Ded Simp	673,55	Faixa IRRF	0,00	Dep	00
--------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------	-------	----------------------	--------	------------	------	-----	----

Recebi em: 05/03/24 Assinatura: Bruna Leandra B. Shibata

Valor

R\$ 1.145,48

Data

05/03/2024

12:15:46

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

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

Valor

1.145,48

Data/Hora

05/03/2024 às 12:15:46

Descrição

Pagto salario ref mes fevereiro

ID transação

E003603052024030514254fae3990607

Código da operação

27415921446

Chave de segurança

LARWU1AGQSE9C2LE

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

Ouvindo: 0800 725 7474

Valor	R\$ 1.895,06
Data	05/03/2024 12:16:13

Dados do receptor

Nome

LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI

CPF

***.327.658-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

CNPJ

09.010.438/0001-25

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

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

Valor

1.895,06

Data/ Hora

05/03/2024 às 12:16:13

Descrição

Pagto salario ref fevereiro

ID transação

E00360305202403051427986ff4a8469

Código da operação

27415950401

Chave de segurança

PZWNVEG5WK0E53NZ

Chave Pix

39332765863

Compartilhar



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

09.010.438/0001-25

Razão Social

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

Período de Apuração

Fevereiro/2024

Data de Vencimento

20/03/2024

Número do Documento

07.16.24079.8267394-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 5000216217655

Valor Total do Documento

2.797,08

Pagar este documento até

20/03/2024

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	257,01			257,01
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	659,51			659,51
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.666,25			1.666,25
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CP PATRONAL - RETENÇÃO LCI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GIRLAT AJUSTADO	32,97			32,97
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	82,43			82,43
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,59			6,59
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	49,46			49,46
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,89			9,89
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	32,97			32,97
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	2.797,08			2.797,08

SEMDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/03/2024 08:10:58



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000027 5 97080385240 0 80071624079 4 82673942038 5

Valor:

2.797,08

Pagar até:

20/03/2024

Número:

07.16.24079.8267394-2

CNPJ:

09.010.438/0001-25



Pague com o PIX

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 01/2024 - conforme Lei Orgamentária Anual nº 3265/2023 de 23/11/2023 Pagamento feito em 20/03/2024 C/C 1188 003 00011045-1.



Valor	R\$ 2.797,08
Data	20/03/24 11:47

Operação realizada com sucesso!



Dados do DARF NUMERADO

Agente arrecador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras

85800000275 970803852400 800716240794 8267
39420385

Data de pagamento

20/03/2024

Número do documento

07162407982673942

Valor total

2.797,08

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta de débito
188 | 003 | 00011045-1

Convênio
Receita Federal do Brasil

Conta de débito

0/03/2024

Data/hora da operação


0/03/2024 | 11:47:18

Código da operação

00028084

have de segurança

QJW73CKP5W3GAHA

 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.

CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

essos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAIXA: 0800 726 0101

Duvidas: 0800 725 7474



Bastos, 03 de abril de 2024.

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.

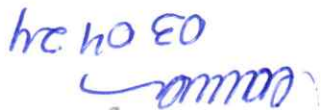
Sendo assim, vimos através do presente informar a Vossa Senhoria que em razão da impossibilidade de separar valores da DARF - INSS, a entidade pagou o valor total da DARF- INSS referente ao mês de fevereiro/2024 com o recurso do Termo de Colaboração nº 01/2024 no valor total de R\$ 2.797,08; sendo que o valor de R\$ 1.666,25 que não pertencia ao Termo de Colaboração a entidade reembolsou com recursos próprios, cujo depósito foi feito no dia 20/03/2024.

A título de elucidação, segue em anexo cópia da guia de recolhimento - DARF - INSS, do reembolso (depósito) e o relatório da declaração completa - DCTFweb.
Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Sonia Maria Lopes

Presidente


03 04 24

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA	CNPJ	09.010.438/0001-25
Nome do Contribuinte	Número do Recibo	50000216217655
Período apuração	Identificação da Apuração de Débitos	24749876072 / eSocial 68131616 / Reinf CP 68132129 / Reinf RET
Data/Hora da Transmissão		19/03/2024 08:10:29

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000213465698
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	PRESIDENTE VARGAS	Número	262
Complemento	FUNDOS	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	BASTOS	UF	SP
CEP	17690000	Telefone	1434781918
Correio Eletrônico			

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SONIA MARIA LOPES	CPF	05540635817
Telefone	34781754		
Correio Eletrônico			
Responsável pelo Preenchimento			
CPF		CRC	
UF		Telefone	
Correio Eletrônico			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	82,43		
Saldo a Pagar	82,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	49,46		
Saldo a Pagar	49,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	6,59		
Saldo a Pagar	6,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	9,89		
Saldo a Pagar	9,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado		Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
Débito Apurado e Crédito Vinculado		CNO	-	CNPJ Prestador	15.674.270/0001-55
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Período Apuração	02/2024		
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Débito			
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Débito Apurado	1.666,25		
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Saldo a Pagar	1.666,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado		Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Período Apuração	02/2024		
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Débito			
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Débito Apurado	257,01		
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Saldo a Pagar	257,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado		Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Período Apuração	02/2024		
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Débito			
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Débito Apurado	32,97		
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Saldo a Pagar	32,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado		Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Período Apuração	02/2024		
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Débito			
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Débito Apurado	659,51		
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Saldo a Pagar	659,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado		Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Período Apuração	02/2024		
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Débito			
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Débito Apurado	32,97		
Débito Apurado e Crédito Vinculado		Saldo a Pagar	32,97		

Caixa Econômica Federal

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

080-518035021-9

20/MAR/2024 HORA DE 11:25:08
LOT: 21.011595-5
LOCALIDADE: BASTOS

AG. VINCULADA: 1188

CONTROL: 053870887

COMPRUANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1188 003 00011045-1

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

VALOR : 1.666,25

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISÃO
DO CREDITO NA CONTA É DE ATE 30 MINUTOS

080-518035021-9

19 VIA

Grupo MTC - CONVENCIONAL BASTOS/SP - Subgrupo B3
 Rua das Chateaux 500, KM 455 - Bairro Vila Maria
 RUDOLFS CHATEAUX/SP - BASTOS/SP
 C/S/SP - COMERCIAL/ASSOCIAÇÃO E ENTIDADE LIGADA MONOFÁSICO PRESIDENTE FRUDENTE - SP CEP 13063-680
 Fone: 13 2022 20 2780 - Referência Fv/2024
 Medidor 00000M97839 Emissão 21/02/2024

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

Conta referente a	Fev / 2024
Apresentação	21/02/2024
Data prevista da próxima leitura	21/03/2024
CPF/ CNPJ/ RANI	09.010.438/0001-26

UC (Unidade Consumidora): 9/2102545-7
 Canal de contato

Anterior	Atual	Consumo	Dias
22/01/24	21/02/24	276	30

Quantidade Tarifas/ Valor Base Calc ICMS Icms (R\$) Base Calc Pst (R\$) Coloc (R\$)
 Tributos Totais (R\$) ICMS (R\$) (%) Pst (R\$) Coloc (R\$) (0,0677%) (0,0737%)
 0001 Consumo em kWh 276,000 0,871750 240,50 18 43,30 197,28 1,31 6,08
 0907 Conto de Ilum. F. LANTAMENTOS E SERVIÇOS 28,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orçamentária Anual nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 21/03/2024
 C/C 1188 003 00011045-1.

CC1	Descrição	Valor
CC1	Tarifa s/ Tributos	0,666110
CC1	CC1 Código de Classificação do Item	0,666110
TOTAL	TOTAL	282,09

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
Fev/23	319	1319
Mar/23	222	1244
Abr/23	183	1183
Mai/23	210	1199
Jun/23	189	1296
Jul/23	339	1289
Ago/23	1319	1278

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

Composição de Consumo	Valor (R\$)	%
Valor	267,09	100,00
Dieterminacao	12,99	4,89
Compo de Energia	90,10	33,73
Compo de Transmissão	23,30	8,72
Encargos Setoriais	41,84	15,67
Impostos Diretos e Encargos	77,16	28,89
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	267,09	100,00

Valor do EUSO (R\$) 12/2023) R\$ 104,57

ATENÇÃO
 Faturas em atraso



DATA EMISSÃO

19/03/2024

Pág. 1 / 1

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 538295651002 SOR202428599362 FATURAMENTO

Código para débito automático: 0538295651

Tipos de Fornecimento: COMERCIAL

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): AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 21/03/2024 Próxima Letura: 18/04/2024 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Letura: LETURA NORMAL

Agua: 17/02/24 134 Letura Anterior 19/03/24 137 Consumo (m3) 3 Período Média (m3) 4,25

Esgoto		Água		Esgoto	
(M3 x Nro.Econ.)	Mínimo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)
De 0,00 até 10,00	71,98	71,98	71,98	Mínimo	5,757
Subtotal		71,98		57,57	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		129,55			

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Agua:	1 (LG)	8 (LG)	18/11/2023	3 (LG)	6 (LG)	18/12/2023	17/10/12/2024	4 (LG)
18/09/2023	18/10/2023	18/11/2023	18/12/2023	17/10/12/2024	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos PIS/PASEP E COFINS

Alíquota(%) Base de Cálculo(R\$) Valor(R\$)

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria SMT MS,alterado pela PRT688/21 e PRT2472/21

Parâmetros Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	016	016	016	016	016
Análises Realizadas	016	016	016	016	016
Análises que atendem ao Padrão	016	016	014	016	016

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram reletas acompanhadas de inspeções sanitárias das descargas do ponto de coleta e outras ações

Sistema de Abastecimento: BASTOS

8265000001 1 30190097091 6 07290238040 0 21373149853 0



918729023R040

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento

PDE/RGI

Data Emissão

Vencimento

R\$ *****130,19

Total

Cod. Sabesp:207.014.001.009.2090.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DEBITO AUTOMÁTICO

Termo de Colaboração nº 01/2024

conforme Lei Orgamentária Anual

nº 3265/2023 de 23/11/2023

Pagamento feito em 26/03/2024

C/C: 1188 003 00011045-1

SETOR DE BASTOS

Usas e normas: UE SEG A SEK, UAS BASTOS: SAU FALU

End.: AVENIDA 18 DE JUNHO: 51

Telefone: 0800-065-0195

DEBITO AUTOMÁTICO

Conectar esta fatura quando estiver dentro automática.

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 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura

01-05-10-15-20-25.

Haverá interesse em contato com a Sabesp.

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



TOTAL: R\$ *****130,19

VENCIMENTO: 26/03/2024

Agua: 71,98

Esgoto: 57,57

Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%

0,04

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO