

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, 05 de Junho de 2024.

À

Secretaria Municipal de Saúde
BASTOS - SP

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

Presidente

05/06/24



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
Cadastrada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 17.331 de 05/03/2021
9851305 - inscrita no CREMESP sob CRM nº 1009218

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

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: 2024
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
FINALIDADE SUBVENÇÃO: 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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
VALOR PREVISTO PARA MARÇO	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
R\$ 5.000,00	0	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO		R\$ 40,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$ 5.040,50
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR		R\$ 4.967,32
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL		R\$ 10.007,82

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).

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	Coluna 5	Coluna 6	Coluna 7	Coluna 8	Coluna 9
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - Nº/RECEBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANS. ELETRÔNICA
1		holerite - pagamento de salário re	Bruna Leonardo Botolograni Shibata - CPF nº 453.xxx.988 - xx	recursos humanos	70809	MUNICIPAL	R\$ 1.145,48	07/05/2024
2	23/04/2024	fatura de conta telefônica	Vivo - Telefonia da Brasil - CNPJ nº 02.558.157/0001-82	serviços de terceiros	70810	MUNICIPAL	R\$ 132,33	07/05/2024
3		holerite - pagamento de salário re	Lariza Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	70811	MUNICIPAL	R\$ 1.895,06	07/05/2024
4	11/05/2024	guia de recolhimento DARE	Receita Federal	encargos sociais	22184	MUNICIPAL	R\$ 1.130,83	16/05/2024
5	07/05/2024	guia de recolhimento - FGTS	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.371/0001-20	encargos sociais	161322	MUNICIPAL	R\$ 263,79	16/05/2024
6	22/04/2024	fatura de energia elétrica	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	serviços de terceiros	367081	MUNICIPAL	R\$ 280,17	21/05/2024
7	18/05/2024	fatura de água e esgoto		serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	R\$ 132,92	28/05/2024
8		Imposto sobre Operações Financeiras - IOF					R\$ 9,75	
9		TOTAL DESPESAS					R\$ 4.990,33	
		SALDO DISPONÍVEL					R\$ 5.017,49	
		TOTAL DA CONCILIAÇÃO					R\$ 5.017,48	
		VALOR A CONCILIAR DÉBITO					(- R\$ 0,01)	
		VALOR A CONCILIAR CRÉDITO					R\$ -	

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

Maria Demarchi
1ª Tesoureira
RG Nº 17.527.221-9
CPF Nº 116.661.748-31



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	BASTOS, SP
Código	1188
Operação	5948
Emissão	04/06/2024

Fundo	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ do Fundo	05.164.356/0001-84
Início das Atividades do Fundo	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	0,7140
No Ano(%)	3,8206
Nos Últimos 12 Meses(%)	10,5130
Cota em: 30/04/2024	19,36463900
Cota em: 31/05/2024	2,25922900

Administradora

Nome	Caixa Econômica Federal
Endergo	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	05/2024
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	4.967,30C	Valor em R\$	2.214,366912
	Aplicações	1.827,13C		813,393550
	Resgates	1.807,70D		804,292760
	Rendimento Bruto no Mês	40,50C		2,584952
	IRRF	9,75D		
	IOF	0,00		
	Taxa de Saída	0,00		
	Saldo Bruto*	5.017,48C		2.220,882750
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				

Movimentação Detalhada

Data	07 / 05	APLICACAO	1.827,13C	Valor R\$	813,393550
Histórico	16 / 05	RESGATE	1.394,61D		620,669573
	21 / 05	IRRF	2,92D		
	21 / 05	IOF	0,00		
	21 / 05	RESGATE	280,17D		124,590558
	28 / 05	IRRF	0,64D		
	28 / 05	IOF	0,00		
	28 / 05	RESGATE	132,92D		59,032627
	31 / 05	IRRF	0,35D		
	31 / 05	IOF	0,00		
	31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10,892	0,96D		0,424923
	31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10,892	1,86D		0,823289
	31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10,892	1,76D		0,779026
	31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10,892	1,26D		0,557712

Dados de Tributação

Rendimento Base	56,54
IRRF	9,75

Informações ao Cotista

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Grau de sigilo #PESSOAL

PERÍODO
MAI/2024

Cliente: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
Conta: 1188/003/00011045-1
Data: 04/06/2024 - 11:58

Movimentações desde o dia 01/05/2024 até o dia 31/05/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/05/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
03/05/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
06/05/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
07/05/2024	594510	APLICACAO	1.827,13 D	1.827,12 D
07/05/2024	0	DP DINH AG	5.000,00 C	3.172,88 C
07/05/2024	70809	ENVIO PIX	1.145,48 D	2.027,40 C
07/05/2024	70810	ENVIO PIX	132,33 D	1.895,07 C
07/05/2024	70811	ENVIO PIX	1.895,06 D	0,01 C
07/05/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
08/05/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
09/05/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
10/05/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
13/05/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
14/05/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
15/05/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
16/05/2024	22184	PG ORG GOV	1.130,83 D	1.130,82 D
16/05/2024	161322	ENVIO PIX	263,79 D	1.394,61 D
16/05/2024	727220	REGG AUTOM	1.394,61 C	0,00 C
16/05/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	367081	LUZ	280,17 D	280,17 D
21/05/2024	727220	REGG AUTOM	280,17 C	0,00 C
21/05/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	100800	DB AT AGUA	132,92 D	132,92 D
28/05/2024	727220	REGG AUTOM	132,92 C	0,00 C
28/05/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	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
Ouvیدoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
Cidade Monções
CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108394912
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
Número de telefone: 1434781918
Número de emissão: 23/04/2024
Mês de referência: Abril/2024
Número da fatura: 1833796290-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/05/2024
132,33

Descrição da sua fatura

RESUMO

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Internet 15 Mega Empresas

Serviços Digitais

Outros Serviços

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade (sem

Total

Ligações

Ligações Locais Excedentes

Ligações Nacionais de Longa Distância

Ligações Locais para Celular (VCI)

Total

Serviços Eventuais

Resarcimento por interrupção do serviço de internet

Total

132,33

VALOR (R\$)

Termo de Colaboração nº 01/2024

conforme Lei Orgamentária Anual

nº 3265/2023 de 23/11/2023

Pagamento feito em 07/05/2024

C/C 1188 003 00011045-1

entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2008.

judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu

contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este

contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não lançados, débitos discutidos

em meios para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesso a

Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo

artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel nº 426/2005, para SCM

encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM

importante: mantenha o pagamento em dia e envie a suspensão parcial/total dos serviços e inclua nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

(136) PJ BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

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

1833796290-0

Valor a Pagar (R\$)

132,33

Data de Vencimento

12/05/2024

Valor a Pagar (R\$)

132,33

132,33

132,33

132,33

132,33

132,33

132,33

Mensagem para você

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/ufatatura>. 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.

Histórico de consumo

Tipo de Ligação	Marco	Abril	Maior
Minutos Locais Utilizados	72:30	40:00	61:30
Lig Nac Longa Distância	17:06	8:42	8:12
Lig Locais Celular (VCI)	23:48	6:42	0:42

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

12/05/2024
132,33

132,33

132,33

132,33

00000005568 - 0000003294

454940615648



Cadastro do Assinante

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
 Endereço: R VARGAS PRES 262 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 17600-000 - BASTOS / SP
 Número de telefone: 1434781918
 Número de emissão: 23/04/2024
 Mês de referência: Abril/2024
 Tipo de cliente: Não residencial | Estado de instalação: São Paulo
 Número da fatura: 1833796290-0

12/05/2024
 132,33

Descrição da sua fatura

RESUMO

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Internet 15 Mega Empresas

Serviços Digitais

Outros Serviços

Teléfono + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (em)

Total

Ligações

Ligações Locais Excedentes

Ligações Nacionais de Longa Distância

Ligações Locais para Celular (VCI)

Total

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de internet

Total

132,33

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

132,36

33,30

1714

81,92

-

1714

33,30

132,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



8460000001 4 32330082089 7 99431138341 2 83379629099 1

Código do cliente 8999 4311 3834

Código para Cadastramento de Débito Automático 899943113834-6

Número da Fatura 1833796290-0

Nome do Cliente ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS

Data de Vencimento 12/05/2024

Valor a Pagar (R\$) 132,33



Pagar Via Pix



Desaque Aqui

Autenticação Mecânica

Importante: mantenha o pagamento em dia e envie a suspensão parcial total dos serviços e inclua 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 ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; 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 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-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Mensagem para você

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

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Marco	Minutos Locais Utilizados	72:30	40:00	61:30	Marco
Lig Nac Longa Distância	17:06	8:42	8:12			
Lig Locais Celular (VCI)	23:48	6:42	0:42			

Se transparente e uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de contas, serviços prestados e não lançados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2008.

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orgamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 07/05/2024
 C/C 1188 003 00011045-1

00000005568 - 0000003284

454840615648



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108389494112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
Endereço: R-VARGAS,PRES 262 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 17690-008 - BASTOS / SP
Código do cliente: 8999 4314 3034 DV: 6
CNPJ/CPF: 09010438000125
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-935 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108389494112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Table with columns: INTERNET, SUBTOTAL, SERVIÇOS, SUBTOTAL, ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS, TOTAL, SUBTOTAL. Includes details for Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos and Desconto Mensalidade Principal.

Table with columns: Ligação Locais, SUBTOTAL, Descrição, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes details for Ligação Nacional de Longa Distância and Ligação Local para Celular (VCI).

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS, Valor do ISS, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes sections for A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de telecom and DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS.

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS, Valor do ISS, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes sections for TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA and TOTAL GERAL A PAGAR.

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 132,33

Data

07/05/2024

08:10:46

 Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

TELEFONICA BRASIL S A

CNPJ

02.558.157/0001-62

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER

BASTOS

CNPJ

09.010.438/0001-25

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPFs autorizados

...661.748-..., ...001.148-...

Dados da transação

Valor

R\$ 132,33

Data/Hora

07/05/2024 - 08:10:46

ID transação

E003603052024050710549fb4c3c

e

Identificador

8999431138342504240659281833

0

Código da operação

29978463635

Chave de segurança

VAGF4QXHQN4TNU

Chave Pix

80639b58-c137-4f03-b429-

502d88bac47c

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta

transação, entre em contato com o Aló

CAIXA e informe o ID da Transação presente

neste comprovante.

Aló CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões

Metropolitanas)

Aló CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726

2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidora: 0800 725 7474


0718-ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA									
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA Bastos - 04/2024 Mensal									
CNPJ 09.010.438/0001-25									
Nome do Funcionario									
BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA									
CBO 251605									
Empresa 718									
Local I									
Departamento 001.001									
FL 01									
Data Admissao: 01/12/2022									
ASSISTENTE SOCIAL									
Ev									
Provento									
Referencia									
Valor									
Ev									
Desconto									
Referencia									
Valor									
7,50%									
92,87									
Termo de Colaboração nº 01/2024									
conforme Lei Orgamentária Anual									
nº 3265/2023 de 23/11/2023									
Pagamento feito em 07/05/2024									
C/C 1188 003 00011045-1.									
Total Proventos									
1.238,35									
Total Descontos									
92,87									
Líquido a Pagar									
1.145,48									
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 Dep									
0,00 00									
Assinatura: Bruna Leandra B. Shibata									
Recebi em: 07/05/24									

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor: R\$ 1.145,48

Data: 07/05/2024 08:09:26

 Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome: BRUNA LEANDRA BOLOGNANI

CPF: ...366.988-..

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

CNPJ: 09.010.438/0001-25

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ...661.748-.., ...001.148-..

Dados da transação

Valor: R\$ 1.145,48

Data/Hora: 07/05/2024 - 08:09:26

Descrição: Pagto salario ref abril

ID transação: E00360305202405071037f149340b

Código da operação: 29978445329

Chave de segurança: 455M6QWTX65TRV15

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

Ouvindo: 0800 725 7474

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANOS DA
 LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI
 PSICÓLOGO(A)

Demonstrativo de Pagamento de Salário Mensal
 BASTOS - ANOS DA VIDA BASTOS - 04/2024

PF 09.010.438/0001-25
 Nome do Funcionário
 CBO 251505
 Empresa 718
 Local J
 Departamento 001.001
 FL 01

Data Admissão: 12/09/2022
 Referência 9,00 %
 Valor 164,14

Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Total Proventos	Total Descontos	Líquido a Pagar
1 Salário	30 Dias	2.059,20	1950	INSS	2.059,20	164,14	1.895,06

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orgânica Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 07/05/2024
 C/C 1188 003 00011045-1.

Salário Base	2.059,20	Bas Calc FGTS	2.059,20	FGTS Mês	164,73	Base IRRF C/Ded Simp	1.494,40	Faixa IRRF Dep	0,00
--------------	----------	---------------	----------	----------	--------	----------------------	----------	----------------	------

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Recebi em: 07/05/2024



Dados do receptor

Nome: LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI

CPF: ...327.658-..

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: ASSOCIAÇÃO V DE C CANCER BASTOS

CNPJ: 09.010.438/0001-25

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizados: ...661.748-.., ...001.148-..

Dados da transação

Valor: R\$ 1.895,06

Data/Hora: 07/05/2024 - 08:11:51

Descrição: Pagto salario ref abril

ID transação: E00360305202405071036f91f28a0

Código da operação: 5

Chave de segurança: 29978484056

Chave Pix: N6975HUXFUFCAR058

Chave Pix: 39332765863

Caso tenha dívidas 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

Ovidora: 0800 725 7474

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

16/05/2024 às 13:22:25

ID transação

E0036030520240516161734f49b8423a

Código da operação

30402689619

Chave de segurança

VQASF35T68L3MA88

Chave Pix

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Compartilhar

Voltar

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



GNPJ 09.010.438/0001-25 Razão Social ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

Período de Apuração Abril/2024

Data de Vencimento 20/05/2024

Número do Documento 07.16.24132.6149163-4

Pagar este documento até 20/05/2024

Valor Total do Documento 1.130,83

Nº Recibo Declaração: 5000230201359

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	257,01			257,01
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	659,51			659,51
1646	CP PATRONAL - GIRLAT AJUSTADO	32,97			32,97
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	82,43			82,43
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,59			6,59
1196	CP TERCEIROS - SESC	49,46			49,46
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,89			9,89
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	32,97			32,97
Totais					
		1.130,83			1.130,83

SEMDA (Versão:5.1.8) 11/05/2024 08:24:35

Página: 1/1

858500000118 308303852415 410716241326 614916342709

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.010.438/0001-25
Número: 07.16.24132.6149163-4
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 1.130,83



Pague com o PIX

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF
NUMERADO

CAIXA

Valor	R\$ 1.130,83
Data	16/05/24 13:23

Operação realizada com sucesso!



Dados do DARF NUMERADO

Agente arrecador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras

85850000118 308303852415 410716241326 6149
16342709

Data de pagamento

16/05/2024

Número do documento

07162413261491634

Valor total

1.130,83

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta de débito
1188 | 003 | 00011045-1

Convênio
Receita Federal do Brasil

Data de débito

16/05/2024

Data/hora da operação


16/05/2024 | 13:23:35

Código da operação

000022184

Chave de segurança

287H54YE5J6JQ8ZF

 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 BASTOS TENSÃO / Subgrupo B3
 Rua Assis Chateaubriand S/N, KM 456 - Bairro Vila Maria
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 662.408.884.115
 CISA SOC. COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO ENTIDADE LIGADA MONOPOLIO
 Rotero: 13 - 2022 - 20 - 2780
 Referência Abr / 2024
 Medidor 00000M97839
 Emissão 22/04/2024

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

Conta referente a Abr / 2024
Apresentação 22/04/2024
Data próxima leitura 22/05/2024
CPF / CNPJ / RANI 09.010.438/0001-25
 Insc Est

UC (Unidade Consumidora): 9/2102545-7

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos
 Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009,
 informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos
 regulares de energia elétrica desta unidade consumidora
 vencidos no ano de 2023 e dos anos anteriores.
 Esta declaração subscreve, para a comprovação
 do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitantes
 dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se referem
 e dos anos anteriores

Anterior **Atual** **Constante** **Consumo** **Dias**

Data **Letura** **Data** **Letura** **Quantidade** **Tarifa** **Valor Base Calc.** **CMS Ions (R\$)** **Base Calc. Par (R\$)** **Col (R\$)**

CC1 **Descrição** **Alig.** **Valor Base Calc.** **CMS Ions (R\$)** **Base Calc. Par (R\$)** **Col (R\$)**

Termo de Colaboração nº 01/2024

Consumo em kWh **LANÇAMENTO DE SERVIÇOS**

conforme Lei Orgamentaria Anual

nº 3265/2023 de 23/11/2023

Pagamento feito em 21/05/2024

C/C 1188 003 00011045-1.

CC1 **Código de Classificação do Item** **Tarifa s/ Tributos**

VENCIMENTO **TOTAL A PAGAR** **Média últimos meses (kWh)**

21/05/2024 **R\$ 280,17** **258**

Histórico de Consumo (kWh)

232	1244	1483	1483	1210	1199	1296	1309	1289	1319	1278	1330	1291
Abr23	Maiv23	Junv23	Julv23	Agov23	Setv23	Outv23	Nov23	Dez23	Janv24	Fev24	Marv24	Abrv2024

RESERVADO AO FISCO
 e2dc.ea98.0fe9.b3a8.fb8.0714.1371.a31e

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da Energia SP	36,56	13,04
Encargos de Transmissão	95,00	33,91
Serviços de Energia	24,57	8,77
Encargos Setoriais	44,12	15,75
Impostos Diretos e Encargos	79,92	28,53
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	280,17	100,00

Indicadores de Qualidade 21/04 - BASTOS II

DIC MENSAL	7,00	0,00	NOMINAL	127
DIC ANUAL	0,00	0,00	CONTRATADA	117
FIC MENSAL	3,00	0,00	LIMITE SUPERIOR	133
FIC ANUAL	0,00	0,00		
DMIC	5,00	13,00		

Limites da ANEEL **Apurado** **Limite de Tensão (V)**

Atenção **Faturas em atraso**

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87

Valor em USD (Real 2/2024) R\$ 99,87



Fornecimento No. Documento 538295651002 SOR202447214528 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO 18/05/2024

Código para débito automático: 0538295651

Pág. 1 / 1

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/24 CONFORME COMUNICADO 01/24.

Cliente: ASSOCIACAO ANJOS DA VIDA

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

Cód.Cliente: 2137314985

Pde/Rgi: 538295651 Hidrômetro: Y21T278512

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

Data de apreensão: 21/05/2024 Próxima Letura: 18/06/2024 Tipo Mercado: COMUN

Condição de Letura: LETURA NORMAL

Letura Anterior 18/04/24 143 Letura Atual 18/05/24 148 Consumo (M3) 5 Período Média (M3) 30 4,25

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		Subtotal		De 0,00 até 3,00		TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	
Agua	Esgoto	Agua	Esgoto	(M3) Valor (R\$)	(M3) Valor (R\$)	Agua	Esgoto
7,198	50,39	7,698	23,09	18,47	18,47	90,69	41,56
Mínimo	Mínimo	Tarifa (R\$)	Tarifa (R\$)	(M3) Valor (R\$)	(M3) Valor (R\$)	Subtotal	Subtotal
7,00	40,30	5,757	50,39	40,30	40,30	40,30	40,30

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

18/11/2023	3(LG)	18/04/2024	6(LG)
18/12/2023	6(LG)	19/03/2024	3(LG)
17/01/2024	3(LG)	17/02/2024	4(LG)
17/02/2023	6(LG)	18/04/2024	6(LG)

SETOR DE BASTOS Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS BASTOS: SÃO PAULO End.: AVENIDA 18 DE JUNHO, 51 Telefone: 0800-055-0195

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\$)
6,90	132,92	9,18

Quantidade de Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria S/17 MS, alterado pela PRT889/21 e PRT2472/21

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

Concluiu das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: BASTOS

Amostras coletadas em: 04/2024



8265000001 1 32920097091 4 07652783284 4 21373149853 0

9187652783284

VIA SABESP

Cod. Fornecimento 538295651002

PDE/RGI 0538295651

Data Emissão 18/05/2024

Vencimento 28/05/2024

Total R\$ 132,92

DEBITO AUTOMÁTICO

Cod. Sabesp: 207.014.001.0009.2090.0000.0000 Autenticação do agente autorizado

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua: 73,48

Esgoto: 58,77

Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%

TOTAL: 132,92

VENCIMENTO: 28/05/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

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. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Termo de Colaboração nº 01/2024 conforme Lei Orgamentária Anual nº 3265/2023 de 23/11/2023 Pagamento feito em 28/05/2024 C/C 1188 003 00011045-1.