

11/03/24
16:13

Presidente

Sônia Maria Lopes
Sônia Maria Lopes

Atenciosamente,

Vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas referente ao mês de FEVEREIRO/2024, nos termos da cláusula 7.1 do Termo de Colaboração nº 01/2024 firmado entre a Prefeitura Municipal de Bastos e a Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer – Anjos da Vida.
Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Secretaria Municipal de Saúde
BASTOS – SP

A

Bastos, 11 de março de 2024.





Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos
 CNPJ 09.010.438/0001-25 - Rua Presidente Vargas, 262 - Fundos - Centro CEP 17.690-000 - BASTOS / SP Fone: (14) 3478-1918
 Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei 1975/07 de 11/09/2007 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 17.331 de 05/03/2021
 Cadastrada no CEE sob nº 418/2019 e no CNES sob o nº 9851305 - Inscrição no CREMESP sob CRM nº 1009218

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 PERÍODO 01/02/2024 A 29/02/2024

ONGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
 TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 3.265/2023 de 23/11/2023
 EXERCÍCIO: fev/24
 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA
 CNPJ: 09.010.438/0001-25
 ENDEREÇO: Rua Presidente Vargas, 262 fundos - Centro
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: SÔNIA MARIA LOPES
 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE BASTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA, destinados a custeio para a execução Indireta de atendimento

FINALIDADE SUBVENÇÃO: DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS
 VALORES REPASSADOS

VALOR PREVISTO PARA JANEIRO	DOC. DE CREDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
5.000,00	0	06/02/2024	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 35,92
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			R\$ 5.035,92
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 4.610,77
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			R\$ 9.646,69

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

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NÚMERO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
1	26/01/2024	guia de recolhimento FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos sociais	565185	MUNICIPAL	R\$ 273,71	02/02/2024
2		holerite - pagamento de salário	Bruna Leandra Biologiani Shiban - CPF xxx.366.988-xx	recursos humanos	21422	MUNICIPAL	R\$ 820,67	02/02/2024
3		holerite - pagamento de salário	Lays Veroni Caretano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	21422	MUNICIPAL	R\$ 1.895,06	02/02/2024
4	22/01/2024	fatura	Vivo - Telefonia do Brasil - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	fatura de conta telefonica	117734	MUNICIPAL	R\$ 132,21	09/02/2024
5	09/02/2024	guia de recolhimento DARF	Receita Federal	encargos sociais	40941	MUNICIPAL	R\$ 1.172,95	16/02/2024
6	22/01/2024	fatura	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	fatura de energia elétrica	367081	MUNICIPAL	R\$ 310,25	21/02/2024
7		fatura	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	fatura de água e esgoto	100800	MUNICIPAL	R\$ 130,19	27/02/2024
8		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	Imposto sobre Operações Financeiras - IOF				R\$ 4,83	
TOTAL DESPESAS							R\$ 4.746,58	
SALDO DISPONÍVEL:							R\$ 4.900,11	
SALDO NO BANCO							R\$ 4.900,11	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO								
VALOR A CONCILIAR DÉBITO							R\$ -	
VALOR A CONCILIAR CRÉDITO							R\$ -	

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

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

PERÍODO

FEV/2024

Ciente: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta: 1188/003/00011045-1

Data: 05/03/2024 - 10:36

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

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
02/02/2024	565185	DEB P FGTS	273,71 D	273,71 D
02/02/2024	21422	ENVIO PIX	820,67 D	1.094,38 D
02/02/2024	21422	ENVIO PIX	820,67 D	2.989,44 D
02/02/2024	727220	REG AUTOM	2.989,44 C	0,00 C
02/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
05/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
05/02/2024	345010	APLICACAO	4.999,99 D	4.999,99 D
06/02/2024	0	DP DINH AG	5.000,00 C	0,01 C
06/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,01 C
07/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,01 C
08/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,01 C
09/02/2024	117714	PAG FONE	132,21 D	132,20 D
09/02/2024	727220	REG AUTOM	132,20 C	0,00 C
09/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
14/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
15/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
16/02/2024	40941	PG ORG GOV	1.172,95 D	1.172,95 D
16/02/2024	727220	REG AUTOM	1.172,95 C	0,00 C
16/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
19/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
20/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
21/02/2024	367081	LUZ	310,25 D	310,25 D
21/02/2024	727220	REG AUTOM	310,25 C	0,00 C
21/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
22/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
23/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
26/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
27/02/2024	100800	DB AT AGUA	130,19 D	130,19 D
27/02/2024	727220	REG AUTOM	130,19 C	0,00 C
27/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
27/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C
29/02/2024	0	SALDO DIA	0	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome de Agência	BASTOS, SP
Código	1188
Operação	5948
Emissão	08/03/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
CPF/CNPJ	09.010.438/0001-25
Conta Corrente	0003.000000011045-1
Mês/Ano	02/2024
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Valor R\$
02 / 02	RESGATE	2.989,44D	1.364,946712
	IRRF	1,89D	
	IOF	6,36D	
06 / 02	APLICACAO	4.999,99C	2.275,000830
	RESGATE	132,20D	60,238929
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,17D	
16 / 02	RESGATE	1.172,95D	533,458084
	IRRF	2,07D	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	310,25D	140,980195
	IRRF	0,62D	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	130,19D	59,080298
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,18D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	21,56
IRRF	4,83

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os F-FUNDOS : os Fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os F-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

10 - DATA DE VALIDADE		07/02/2024	
11 - COMPETENCIA		01/2024	
12 - DATA DE VENCIMENTO		07/02/2024	
13 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
14 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
15 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
16 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
17 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
18 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
19 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
20 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
21 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
22 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
23 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
24 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
25 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
26 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
27 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
28 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
29 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
30 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
31 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
32 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
33 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
34 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
35 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
36 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
37 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
38 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
39 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
40 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
41 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
42 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
43 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
44 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
45 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
46 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
47 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
48 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
49 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
50 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
51 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
52 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
53 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
54 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
55 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
56 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
57 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
58 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
59 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
60 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
61 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
62 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
63 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
64 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
65 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
66 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
67 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
68 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
69 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
70 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
71 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
72 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
73 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
74 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
75 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
76 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
77 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
78 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
79 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
80 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
81 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
82 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
83 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
84 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
85 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
86 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
87 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
88 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
89 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
90 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
91 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
92 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
93 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
94 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
95 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
96 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
97 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
98 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
99 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	
100 - CATEGORIA DE CONTRATO		01 - CONTRATO DE TRABALHO	

14 - VALOR DO FGTS A RECOLHER	273,71
15 - TOTAL A RECOLHER	273,71
16 - VALOR DO FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024**	0,00

958700000022 737101792402 207685050807 901043800012



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

2ª Via - Comprovante de

pagamento de FGTS

CAIXA

Valor

R\$ 273,71

Data

02/02/24

16:58

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

85870000022 737101792402 20768505
0807 901043800012

Conta de débito

1188 | 003 | 00011045-1

CNPJ/CEI Empresa

09.010.438/0001-25

Cód. convênio

0179

Data de validade

07/02/2024

Competência

01/2024

Identificação da operação

Data/hora da operação

02/02/24 16:58

Data débito


02/02/2024

Código da operação

00565185

Chave de segurança

XUNPLP71H8XYVP45

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ASSOC. DOS VOLUNT. DE COMB. AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA										
CIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA Bastos - 01/2024 Mensal										
Demonstrativo de Pagamento de Salário										
Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	Assistente Social				sto
BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA	251605	718	I	001.001	01	ASSISTENTE SOCIAL				
Data Admissão: 01/12/2022										
Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor			Valor	
Salário	21 Dias	866,85	1890	Desconto Adiantamento Férias	7.50 %	439,37				
Horas Férias Diurnas	9 Dias	357,22	1950	INSS	9.00 %	65,24				
1/3 Sobre Férias		119,07	1952	INSS S/Férias		36,92				
Diferença de Férias		19,06								
Total Proventos			1.362,20			Total Descostos				541,53
Líquido a Pagar										820,67
<p>Termo de Colaboração nº 01/2024 conforme Lei Orgamentária Anual nº 3265/2023 de 23/11/2023 Pagamento feito em 02/02/2024 C/C 1188 003 00011045-1.</p>										
Salário Base	1.238,35	Bas Calc FGTS		1.362,20	Base IRRF C/Ded Simp		338,85	Fatura IRRF Dep		00

em: 02/02/2024 Assinatura: Bruna Leandra B. Shibata

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

Dados do receptor

Nome BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA

CPF

...366.988-..

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

CNPJ

09.010.438/0001-25

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

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

Valor

820,67

Data/Hora

02/02/2024 às 14:22:57

Descrição

pagto salario ref. janeiro

ID transação

E003603052024020212129c28485f96d

Código da operação

26183727100

Chave de segurança

0XGX6XWHN5YFPX79

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

Ouvitoria: 0800 725 7474

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

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Recebido em: *[Handwritten Date]*

Valor	R\$ 1.895,06
Data	02/02/2024 14:22:19

Dados do receptor

Nome LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI

CPF

...327.658-...

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

CNPJ

09.010.438/0001-25

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

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

Valor

1.895,06

Data/Hora

02/02/2024 às 14:22:19

Descrição

pagto salario ref janeiro

ID transação

E00360305202402021210175367f38a5

Código da operação

26183679755

Chave de segurança

72JG9LUG1802XNLF

Chave Pix

39332765863

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidoria: 0800 725 7474



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,
Ed. Eco Barreto
Cidade Montebelo
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
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 - 17690-000 - BASTOS / SP
Número do telefone: 1434781918
Data de emissão: 2024/02/21
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1795982667-0

12/02/2024
123,21

Descrição da sua fatura

VALOR (R\$)

RESUMO

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Internet 15 Mega Empresas (MS)

Serviços Digitais

Outros Serviços

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (MS)

Total

Ligações

Ligações Locais Excedentes

Ligações Locais para Celular (VCI)

Total

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de internet

Total

TOTAL GERAL A PAGAR

132,21

Termo de Colaboração nº 01/2024
conforme Lei Orçamentária Anual
nº 3265/2023 de 23/11/2023
Pagamento feito em 09/02/2024
C/C 1188 003 00011045-1.

Histórico de consumo

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

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

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

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

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

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 ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007, Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(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
1795982667-0

8468000001 6 32210082089 1 9943113834 1 2 79598266799 5



Pagar
via Pix



Valor a Pagar (R\$)
132,21

Data de Vencimento
12/02/2024

VIVO



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est.: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMATE AO CANCER D BASTOS
 Endereço: R VARGAS, PRES 262 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - BASTOS / SP
 Código do cliente: 6999 4311 3834 DV: 6
 CNPJ/CPF: 0581828000120
 Tipo de cliente: NDO RESIDENTE
 Estado de instalação: São Paulo

Cadastro do Assinante

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CPOP 5307	
1	INTERNET Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos VIVO Internet 15 Mega Empresas GT11 IFCSP Desconto Prom. Internet R\$ 2,57 Data / Período: 23/12/2023 a 22/01/2024 Alíquota PIS/COFINS: 3,65% Valor(R\$): 57,19
2	INTERNET Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Desconto Prom. Internet R\$ 2,57 Data / Período: 23/12/2023 a 22/01/2024 Alíquota PIS/COFINS: 3,65% Valor(R\$): -2,57
3	SERVIÇOS Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos VIVO Fixo Ilimitado Empresas BRAS-IL - Mensalidade Principal G Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,28 Data / Período: 23/12/2023 a 22/01/2024 Alíquota PIS/COFINS: 3,65% Valor(R\$): 68,58
4	SUBTOTAL
5	TOTAL
6	ASS D VOLUNTARIOS D COMATE AO CANCER D BASTOS

Ligações Locais	
SUBTOTAL	
Ligações Locais para Celular (VCI)	
5	05/01/2024 08:41:45 LIGACAO CELULAR AREA 14 14997439688 VCI TIM
6	05/01/2024 08:47:37 LIGACAO CELULAR AREA 14 14997439688 VCI TIM
7	05/01/2024 11:16:46 LIGACAO CELULAR AREA 14 14997219055 VCI VIVO
8	09/01/2024 08:53:51 LIGACAO CELULAR AREA 14 14996092212 VCI VIVO
SUBTOTAL	
Serviços Eventuais	
Descrição	
9	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet Data / Período: 22/01/2024 Alíquota PIS/COFINS: 3,65% Valor(R\$): -0,15
TOTAL	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA	
Reservado ao Fisco 182d.6391,35d9,186.6179,7pds,6a70,887e	

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	
Prestadora Telefônica	
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74	
10	Serviços Digitais Internet Cliq de Reuicrac Pmm Protege Empresas 300GB Data / Período: 23/12/2023 a 22/01/2024 Alíquota PIS/COFINS: 3,65% Valor(R\$): 12,60
11	Serviços Digitais Serviços Digitais Data / Período: 23/12/2023 a 22/01/2024 Alíquota PIS/COFINS: 3,65% Valor(R\$): 14,70
12	Serviços Digitais Outros Serviços Apontador Business Desconto Prom. Apontador Business R\$ 4,29 Data / Período: 23/12/2023 a 22/01/2024 Alíquota PIS/COFINS: 9,25% Valor(R\$): 21,43
13	Serviços Digitais Outros Serviços Desconto Prom. Apontador Business R\$ 4,29 Data / Período: 23/12/2023 a 22/01/2024 Alíquota PIS/COFINS: 9,25% Valor(R\$): -4,29
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA	
Base de cálculo: 31,84	
Base de cálculo: 12,60	
Base de cálculo: 31,84	
Alíquota: 2%	
Alíquota: 3,65%	
Alíquota: 9,25%	
Valor do ISS: 0,63	
Valor do PIS/COFINS: 0,45	
Valor do PIS/COFINS: 2,94	
TOTAL GERAL A PAGAR	
132,21	

2º Via - Comprovante de pagamento de concessionária

CAIXA

Valor Data

R\$ 132,21

09/02/24

Operação realizada com sucesso!



Dados do pagador

Conta de débito

1188 | 003 | 00011045-1

Dados do receptor

Nome da empresa

VIVO FIXO NACIONAL

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

846800000163221008208919943113834
12795982667995

Data de débito

09/02/2024

Código da operação

00117714

Chave de segurança

7GAXXXWNSSE622LM

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

Ouvidor(a): 0800 725 7474

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receta Federal



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

Período de Apuração Janeiro/2024

Data de Vencimento 20/02/2024

Número do Documento 07.16.24040.4254830-5

Valor Total do Documento 1.172,95

Pagar este documento até 20/02/2024

Nº Recibo Declaração: 5000204880666

Observações

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

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

SEMDA (Versão:5.1.8) Página 1/1 09/02/2024 08:44:34



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900000115 729503852409 510716240407 425483055965

CNPJ: 09.010.438/0001-25
Número: 07.16.24040.4254830-5
Valor: 1.172,95



Pague com o PIX

AUTENTICACAO MECANICA

2º Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO



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

Operação realizada com sucesso!

Dados do DARF NUMERADO

Agente arrecadador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras

858900000115 729503852409 51071624

0407 425483055965

Data de pagamento

16/02/2024

Numero do documento

07162404042548305

Valor total

1.172,95

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta de debito

1188 | 003 | 00011045-1

Convênio

Receita Federal do Brasil

Data de debito

16/02/2024

Data/hora da operação

16/02/2024 | 18:22:42

Código da operação

000040941

Chave de segurança

S6W114PYVTGCGN4U

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA A
 Rua Assis Chateaubriand S/N, Km 45 - Bairro Vila Maria
 CNPJ 07.282.370/0001-20 Insc. Est. 062.408.684.115
 Referência Jan/2024 Emissão 22/01/2024

Medidor 00000M97839
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U N°054.087.556
 Cód. para Deb. Automático: 0002.1025457
 Acesso: www.energisa.com.br

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0320
 CPF/CNPJ/RANI

Conta referente a Apresentação Data prevista da próxima leitura

Jan / 2024 22/01/2024 21/02/2024 09.010.439/0001-25 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 9/2102545-7

Canal de contato

-Problemas com a iluminação pública? Entre em contato com a Prefeitura, órgão responsável pela manutenção, operação e expansão da iluminação pública

Anterior Atual Constante Consumo Dias

Demonstrativo

Qtd	Valor Base Calc (R\$)	Consumo (kWh)	Base Calc (R\$)	Consumo (R\$)
32	318	318	318	32

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base Calc (R\$)	Consumo (kWh)	Base Calc (R\$)	Consumo (R\$)
0601	Consumo em kWh	319,000	0,871750	278,09	278,09	18	50,05
0807	Conto de Ilum Pub	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							
TOTAL 310,25 278,09 50,05 228,02 1,52 7,00							

TOTAL A PAGAR VENCIMENTO

21/02/2024 R\$ 310,25

Histórico de Consumo (kWh)

Jan/23	Feb/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Sep/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/2024
302	1394	1319	1232	1244	1183	1210	1199	1266	1339	1289	319	290

RESERVADO AO FISCO

285e.566d.26b5.0be4.45fc.5352.75a1.95cd

Indicadores de Qualidade 11/2023-BA3T088

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

ATENÇÃO

Faturas em atraso

Valor do EUSD (Ref: 11/2023) R\$ 122,66

Discriminacao	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da EnergiaSP	40,08	12,92
Encargos Setoriais	48,36	15,58
Compro de Tensão	26,94	8,68
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	310,25	100,00

Termo de Colaboração nº 01/2024

conforme Lei Orçamentária Anual nº 3265/2023 de 23/11/2023

Pagamento feito em 21/02/2024

C/C 1100 003 00011045-1



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

DATA EMISSÃO

17/02/2024

Pág. 1 / 1

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

Cliente: ASSOCIACAO ANJOS DA VIDA
CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25
End: RUA PRESIDENTE VARGAS,282 - COMPL.FUNDOS - CENTRO - BASTOS - SP
Cód.Cliente: 2137314985
Pde/Rgi: 538295651 Hidrômetro: Y21T278512

Economias: COM: 1
Data de apresentação: 20/02/2024 Próxima Leitura: 19/03/2024 Tipo Marcador: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior: 17/01/24 130
Leitura Atual: 17/02/24 134
Consumo (M3): 4
Período: 31
Média (M3): 4,75

Agua: 17/01/24 130
Leitura Anterior: 17/02/24 134
Consumo (M3): 4
Período: 31
Média (M3): 4,75

DEBITO AUTOMÁTICO
 Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático.
 Se por algum motivo não ocorrer automaticamente não considerar a leitura automática 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.
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	Agua: 71,98	Esgoto: 57,57	Taxa de regulação (TRR): 0,00%	Total: 130,19
	71,98	57,57	0,00%	130,19
				VENCIMENTO: 27/02/2024

(M3 x Nro.Econ.)	Agua	Esgoto	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	(M3)	(M3)	7,198	5,757	57,57
Subtotal			71,98		57,57
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)					129,55

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

Agua:	18/08/2023	7(LG)	18/09/2023	1(LG)	18/11/2023	3(LG)	18/12/2023	6(LG)	17/01/2024	3(LG)
SETOR DE BASTOS	Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS BASTOS : SAO 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	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	130,19	8,99

Qualidade da Água: Decreto 5450-Anexo XX Portaria 617 MS, alterado pela PR1888/21 e PR12672/21

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

Sistema de Abastecimento: BASTOS

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras

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

Cod. Sabesp: 207.014.001.0009.2090.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

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