

Recb: em 02/08/24 - A.R. B. OK.

Presidente

Neusa Maria Pessoa Augusto

Neusa Maria Pessoa Augusto

Atenciosamente,

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

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

BASTOS – SP

Secretaria Municipal de Saúde

A

Bastos, 12 de Agosto de 2024.

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

Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos





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

Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/07/2024 A 31/07/2024

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 - ANIOS DA VIDA
CNPJ: 09.010.438/0001-25
ENDEREÇO: Rua Presidente Vargas, 262 fundos - Centro
RESPONSÁVEL ENTIDADE: NEUSA MARIA PESSOA AUGUSTO
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANIOS DA VIDA, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento

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

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANS. ELETRÔNICA
		holerite - pagamento de salário re	Layne Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	21441	MUNICIPAL	R\$ 1.895,06	02/07/2024
		holerite - pagamento de salário re	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF nº 453.xxx.988-xx	recursos humanos	21442	MUNICIPAL	R\$ 1.145,48	02/07/2024
	23/06/2024	fatura da conta telefonica	Vivo - Telefonica do Brasil - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	serviços de terceiros	310143	MUNICIPAL	R\$ 132,09	05/07/2024
	11/07/2024	guia de recolhimento DARF	Receita Federal	encargos sociais	8842	MUNICIPAL	R\$ 1.130,53	17/07/2024
	10/07/2024	guia de recolhimento - FGTS	Receita Federal	encargos sociais	171145	MUNICIPAL	R\$ 283,79	17/07/2024
	21/06/2024	fatura de energia elétrica	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	serviços de terceiros	367081	MUNICIPAL	R\$ 194,43	22/07/2024
	23/07/2024	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	serviços de terceiros	100800	MUNICIPAL	R\$ 139,25	26/07/2024
		Imposto sobre Operações Financeiras - IOF					R\$ 8,10	
TOTAL DESPESAS							R\$ 3,46	
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 4.912,69	
SALDO NO BANCO							R\$ 5.196,69	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							R\$ 5.196,68	
VALOR A CONCILIAÇÃO DÉBITO								
VALOR A CONCILIAÇÃO CRÉDITO								

OBS: A EFETUAR REEMBOLSO - R\$ 0,01

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

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



Extrato por período

Grav de sigilo #PESSOAL

PERÍODO

JUL/2024

Cliente: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta: 1188/003/00011045-1

Data: 05/08/2024 - 12:14

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	21441	ENVIO PIX	1.895,06 D	1.895,06 D
02/07/2024	21442	ENVIO PIX	1.145,48 D	3.040,54 D
02/07/2024	727220	REG AUTOM	3.040,54 C	0,00 C
02/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	564475	APLICACAO	4.000,00 D	4.000,00 D
05/07/2024	0	DP DINH AG	5.000,00 C	1.000,00 C
05/07/2024	310143	PAG FONE	132,03 D	867,97 C
05/07/2024	0	SALDO DIA		867,97 C
08/07/2024	81002	DP DIN LOT	1.196,25 C	2.064,22 G
08/07/2024	0	SALDO DIA		2.064,22 C
08/07/2024	0	SALDO DIA		2.064,22 C
09/07/2024	0	SALDO DIA		2.064,22 C
10/07/2024	0	SALDO DIA		2.064,22 C
11/07/2024	0	SALDO DIA		2.064,22 C
12/07/2024	0	SALDO DIA		2.064,22 C
15/07/2024	267630	APLICACAO	2.064,21 D	0,01 C
15/07/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
16/07/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
17/07/2024	8842	PG ORG GOV	2.327,09 D	2.327,08 D
17/07/2024	171145	ENVIO PIX	263,79 D	2.590,87 D
17/07/2024	727220	REG AUTOM	2.590,87 C	0,00 C
17/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	367081	LUZ	194,43 D	194,43 D
22/07/2024	727220	REG AUTOM	194,43 C	0,00 C
22/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	100800	DB AT AGUA	139,25 D	139,25 D
26/07/2024	727220	REG AUTOM	139,25 C	0,00 C
26/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	0	SALDO DIA		0,00 C

Movimentações desde o dia 01/07/2024 até o dia 31/07/2024



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Table with columns: Nome da Agência, Código, Operação, Emissão

Table with columns: Fundo, CNPJ do Fundo, Início das Atividades do Fundo

Table with columns: No Mês(%), No Ano(%), Nos Últimos 12 Meses(%), Cota em: 28/06/2024, Cota em: 31/07/2024

Table with columns: Nome, Endereço, CNPJ da Administradora

Table with columns: Nome, CPF/CNPJ, Conta Corrente, Mês/Ano, Folha, Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Table with columns: Histórico, Saldo Anterior, Aplicações, Resgates, Rendimento Bruto no Mês, IRRF, IOF, Taxa de Saída, Saldo Bruto*, Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Table with columns: Data, Histórico, Valor R\$, Valor R\$

Dados de Tributação

Table with columns: Rendimento Base, IRRF

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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

0718-ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA Bastos - 06/2024 Mensal			
CNPJ 09.010.438/0001-25		Data Admissão: 12/09/2022	
Nome do Funcionário LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI		CBO 251505	Empresa 718
Cadastrado 2		Local 1	Departamento 001.001
Prestado		Referência	Valor
Ev	1 Salário	30 Dias	2.059,20
		Ev	Valor
		1950	INSS
			Referência
			9,00 %
			164,14
Total Proventos		2.059,20	
Total Descostos		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		164,73	
Base IRRF C/Ded Simp		1.494,40	
Faixa IRRF		0,00	
Dep		00	

Recebi em: 02/02/2024 Assinatura: *Marcelo*

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.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 1.895,06

Data
02/07/2024 14:41:00

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

Valor

1.895,06

Data/ Hora

02/07/2024 às 14:41:00

Descrição

Pago salario junho

ID transação

E00360305202407021422f61e20f5f96

Código da operação

32439664296

Chave de segurança

67GCT9M5S3FXLK11

Chave Pix

39332765863

Compartilhar

718-ASSOC DOS VOLUNT DE COMB AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA Bastos - 06/2024		Mensal	
CNPJ	09.010.438/0001-25	Nome do Funcionario	BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA
Cadastro	3	CBO	251605
ASSISTENTE SOCIAL		Empresa	718
Ev	1 Salario	Local	I
Provento		Data Admissao:	01/12/2022
Referencia	30 Dias	Valor	1.238,35
Ev	1950	Ev	1.238,35
Desconto		Inss	1950
Referencia		Valor	92,87
Referencia		Referencia	7,50%
Valor		Valor	92,87
Termo de Colaboração nº 01/2024 conforme Lei Orgamentária Anual nº 3265/2023 de 23/11/2023 Pagamento feito em 02/07/2024 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	Bas Calc FGTS	1.238,35
Sai Cont INSS	1.238,35	FGTS Mês	99,06
Base IRRF C/Ded Simp	673,55	Base IRRF C/Ded Simp	673,55
Faixa IRRF - Dep	0,00	Faixa IRRF - Dep	0,00

Recbi em: 02/07/24

Assinatura:

Bruna Leandra B. Shibata

Dados da transação

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

Valor

1.145,48

Data/ Hora

02/07/2024 às 14:42:18

Descrição

Pagto ref salario junho

ID transação

E003603052024070214217a1646ddb5e

Código da operação

32439748962

Chave de segurança

TROFRUT63ZZPHKSW

Chave Pix

+5514996876690

Compartilhar

Razão Social: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE
 AO CANCER D BASTOS
 CNPJ: 09.010.438/0001-25
 Número da Conta: 8999 4311 3834 DV: 6
 Data de Emissão: 23/06/2024
 Número da Fatura: 1857266110-0
 Período de Utilização: 23/05/2024 a 22/06/2024
 E-mail: anjosdavidagrupobastosts@outlook.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA 06/2024
 VENCIMENTO 12/07/2024
 TOTAL A PAGAR R\$ 132,03

*** Meu Negócio**
 Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre, liguem 142, em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você
 Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



DESCRICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	81,92
VIVO Internet 15 Mega Empresas (136)	
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	17,14
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	33,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,33
TOTAL GERAL A PAGAR	132,03

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
 Data de Vencimento: 12/07/2024
 Valor a Pagar (R\$): 132,03
 Número da Fatura: 1857266110-0
 Cód. Débito Automático: 899943113834-6



84660000001 8 32030082089 3 99431138341 2 85726611099 1



Pagar
 Via PIX

Autenticação Mecânica

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019, Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (136) PJ BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	22/06/2024	18%	3,65%	-0,33
SUBTOTAL				-0,33

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 88,89	Valor ICMS:	R\$ 16,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 72,88	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,66

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 0b4c.c93e.eb8.beef.c77e.7577.643d.a991

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

88,89

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentecoste de Uliãza Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet	23/05/2024 a 22/06/2024	-	-	26,00
Skeelo Promo	23/05/2024 a 22/06/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL				52,00

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apostador Business	23/05/2024 a 22/06/2024	2%	9,25%	21,43
Desconto Prom. Apostador Business R\$ 4,29	23/05/2024 a 22/06/2024	-	-	-4,29
SUBTOTAL				17,14

TOTAL

43,14

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 17,14	Valor ISS:	R\$ 0,34
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 17,14	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,58

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

43,14

TOTAL GERAL

132,03

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

CAIXA

Valor **R\$ 132,03**
Data **05/07/24**

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

846600000183203008208939943113834
12857266110991

Data de débito

05/07/2024

Código da operação

00310143

Chave de segurança

SWV0GGW5GQLR36YJ

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvitoria: 0800 725 7474

CPF/CNPJ do Empregador: 09.010.438

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

Num. de Pág.: 1

Identificador: 0124071017832465-5

Tag: 09010438 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até: 19/07/2024

as 21:59:59 (Brasília)

Observações:

Valor a recolher: 263,79

Composição do Documento

Competência	Quantidade	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	2		263,79	0,00	0,00	0,00	263,79
Total			263,79	0,00	0,00	0,00	263,79

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orçamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 19/07/2024
 C/C 1188 003 00011045-1.

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 08:58:41 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
 TRABALHO
 E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

000201010212326900014br.gov.dcb.pix256px-qrcodem.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/a2cd23bb6d4450a75d9b00047034d52040000530396658028592CAIXA ECONOMICA FEDERAL000874411162070503...63049829

pix-qrcodem.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/a2cd23bb6d4450a75d9b00047034d

Valor: R\$ 263,79
Data: 17/07/2024 11:45:01

Dados do receptor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

CNPJ

09.010.438/0001-25

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPFs autorizados: ...661.748-**, ...001.148-**

Dados do devedor

Nome

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

CNPJ

09.010.438/0001-25

Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD : 0124071017832465-5

TAG : 09010438 06/2024 MENSAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 263,79

Valor do documento

R\$ 263,79

Valor do pagamento

R\$ 263,79

Verificação

19/07/2024

ID transação

E0036030520240717124616aa44f3708

Data/Hora

17/07/2024 às 11:45:01

Identificador

7284b80dcd664f968e656875d15a7eca

Código da operação

33091188545

Chave de segurança

U45SRW7WR04NYZ5H

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



Bastos, 12 de agosto 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 JUNHO/2024 com o recurso do Termo de Colaboração nº 01/2024 no valor total de R\$ 2.327,09; sendo que o valor de R\$ 1.196,26 que não pertencia ao Termo de Colaboração a entidade reembolsou com recursos próprios no valor de R\$ 1.196,25 cujo depósito foi feito no dia 08/07/2024.

A título de elucidação, a entidade irá **EFETUAR O REEMBOLSO DE R\$ 0,01 posteriormente.**

Segue em anexo juntamente com a guia de recolhimento - DARF - INSS, cópia do comprovante do depósito feito na conta 1188/003/00011045-1 - Caixa Econômica Federal referente ao referido reembolso. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Alceni Albano Ferraz Augusto
Neusa Maria Pessoa Augusto

Presidente

Recb: em 12/08/24 - Alce B. Oliveira

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: Junho/2024
 Data de Vencimento: 19/07/2024
 Número do Documento: 07.16.24193.9428471-0
 Observações: Nº Recibo Declaração: 5000247224914
 Valor Total do Documento: 2.327,09
 Pagar este documento até: 19/07/2024

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
1162	CP PATRONAL - RENTÇÃO LEI 9.711/98	1.196,26			1.196,26
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	32,97			32,97
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	62,43			62,43
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	2.327,09			2.327,09

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 11/07/2024 17:41:29
 85800000023 2 27090385242 3 01071624193 2 94284710175 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
 85800000023 2 27090385242 3 01071624193 2 94284710175 7
 Valor: 2.327,09
 Pagar até: 19/07/2024
 Número: 07.16.24193.9428471-0
 CNPJ: 09.010.438/0001-25
 Pague com o PIX



AUTENTICACAO MECANICA

2º Via - Comprovante de pagamento de DARF



Valor	R\$ 2.327,09
Data	17/07/24

11:44

Operação realizada com sucesso!



Dados do DARF NUMERADO

Agente arrecador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras

85800000232 270903852423 010716241932 9428
47101757

Data de pagamento

17/07/2024

Número do documento

07162419394284710

Valor total

2.327,09

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta de débito

1188 | 003 | 00011045-1

Convênio

Receita Federal do Brasil

Data de débito

17/07/2024

Data/hora da operação

17/07/2024 | 11:44:28

Código da operação

000008842

Chave de segurança

ZF2ZEPCTZL2KM6HP



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
Ouvidora: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

190-860271781-2
08/JUL/2024
HORA DE 10:02:32
LOT: 21.011595-5
LOCALIDADE: BASTOS
AG. VINCULADA: 1188
CONTROLE: 517605436

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1188 003 0011045-1
ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

VALOR : 1.196,25

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
190-860271781-2

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0000 726 0101
OUVIDORIA 0000 725 7474

190-860271781-2
08/JUL/2024 HORA DE 10:02:32
LOT: 21.011595-5
LOCALIDADE: BASTOS
AG. VINCULADA: 1188
CONTROLE: 517605436

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1188 003 00011045-1
ASSOCIAÇÃO V DE C CANCER BASTOS

VALOR : 1.196,25

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
190-860271781-2

1ª VIA



Fornecimento No. Documento 538295651002 SOR202471073581 FATURAMENTO
Fatura Tipo COMERCIAL
Código para débito automático: 0538295651

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ASSOCIAÇÃO ANJOS DA VIDA

CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25

CEP: 17690000 **End:** RUA PRESIDENTE VARGAS,262 - COMPL.FUNFOS - CENTRO - BASTOS - SP

Cód. Cliente: 2137314965

Pde/Rgi: 538295651 **Hidrometro:** Y21T278512

Tipos de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Cond. de Apresentação: 23/07/2024 Próxima Leitura: 19/08/2024 Tipo Mercado: COMM

Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
18/06/24	19/07/24	157	31	4,083

Água: 18/06/24 157

Água	(M3) Valor (R\$)	Esgoto	(M3) Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	7,698	Mínimo	6,158
Subtotal	76,98		61,58
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	138,56		

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

Data	Consumo em M3	Tipo
17/01/2024	3(LG)	Água:
17/02/2024	4(LG)	Água:
19/03/2024	3(LG)	Água:
18/04/2024	6(LG)	Água:
18/05/2024	5(LG)	Água:
18/06/2024	3(LG)	Água:

Atendimento Sabesp

SETOR DE BASTOS
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 09H AS 13:00H
 End.: AVENIDA 18 DE JUNHO, 51 - BASTOS, SÃO PAULO
 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\$)

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Fornas 5/17 MS, alterado pela PR188/21 e PR1247/21

Parâmetros Turbidez Cor Cloro Col. Totais Escherichia Coll.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. 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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: BASTOS

Amostras coletadas em: 06/2024

9108015218435

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
538295651002	0538295651	19/07/2024	26/07/2024	R\$ 139,25

Cod. Sabesp: 207.014.001.0009.2090.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

DEBITO AUTOMÁTICO

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orçamentária Anual nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 26/07/2024
 C/C 1188 003 00011045-1.

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 76,98
Esgoto: 61,58
Taxa de regulação (TRCF): - 0,50%

TOTAL: R\$ 139,25
VENCIMENTO: 26/07/2024

DEBITO AUTOMÁTICO
 Considerar esta fatura quitada quando efetivado débito automático.
 Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado.
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.