



Bastos, 09 de outubro de 2024.

Secretaria Municipal de Saúde
BASTOS - SP

A

Vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas referente ao mês de SETEMBRO/2024, nos termos da cláusula 7.1 do Termo de Colaboração nº 01/2024 firmado entre a Prefeitura Municipal de Bastos e a Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer - Anjos da Vida.

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

Atenciosamente,

Neusa Maria Pessoa Augusto
Neusa Maria Pessoa Augusto
Presidente

14/10/24
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 01/09/2024 A 30/09/2024

Processo: Termo de Colaboração nº 01/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 3.269/2023 de 23/11/2023
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer - ANOS DA VIDA
CNPJ: 09.010.438/0001-25
RESPONSÁVEL ENTIDADE: Rua Presidente Vargas, 262 Fundos - Centro
RESPONSÁVEL: 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

VALOR PREVISTO PARA SETEMBRO	DOC. DE CREDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
5.000,00	0	06/09/2024	5.000,00
RECETA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			43,53
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 5.432,42
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			R\$ 10.475,95

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - Nº/RECIBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTES	VALOR	DATA DE TRANS. ELETRÔNICA
	19/08/2024	fatura de água e esgoto	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	serviços de terceiros	465365	MUNICIPAL	138,63	05/09/2024
	23/08/2024	fatura de conta telefônica	Vivo - Telefonica do Brasil - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	serviços de terceiros	465570	MUNICIPAL	132,36	05/09/2024
		Holerite - pagamento de salário nº	Bruna Leandra Bolognani Shibara - CPF nº 453.xxx.988-xx	recursos humanos	51430	MUNICIPAL	1.145,48	05/09/2024
		Holerite - pagamento de salário nº	Lays Veroni Carateno Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	51431	MUNICIPAL	1.895,06	05/09/2024
	09/09/2024	guia de recolhimento DAEF	Receita Federal	encargos sociais	1423	MUNICIPAL	1.130,83	17/09/2024
	04/09/2024	guia de recolhimento - FGTS	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	serviços de terceiros	170810	MUNICIPAL	263,79	17/09/2024
	22/08/2024	fatura de energia elétrica	SABESP - CNPJ nº 43.776.517/0001-80	serviços de terceiros	367081	MUNICIPAL	191,10	23/09/2024
	18/09/2024	fatura de água e esgoto	Lays Veroni Carateno Trecenti - CPF nº xxx.327.658-xx	recursos humanos	100800	MUNICIPAL	141,88	26/09/2024
		Holerite - pagamento de salário nº	Bruna Leandra Bolognani Shibara - CPF nº 453.xxx.988-xx	recursos humanos	271821	MUNICIPAL	2.602,05	27/09/2024
		Holerite - pagamento reschão com imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	Receita Federal	recursos humanos	301826	MUNICIPAL	1.760,37	30/09/2024
		Imposto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	12,38	
						MUNICIPAL	6,45	
						MUNICIPAL	9.420,38	
TOTAL DESPESAS							R\$ 1.055,37	
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 1.055,37	
SALDO NO BANCO							R\$ 1.055,37	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO								
VALOR A CONCILIAR DÉBITO								
VALOR A CONCILIAR CRÉDITO								
OBSERVAÇÃO: A FETURAR MEMORIAL - R\$ 0,20								

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

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

SET/2024

PERÍODO

Movimentações desde o dia 01/09/2024 até o dia 30/09/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/09/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
03/09/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
04/09/2024	41054	DP DIN LOT	621,00 C	621,01 C
04/09/2024	0	SALDO DIA		621,01 C
05/09/2024	465365	PAG AGUA	138,63 D	482,38 C
05/09/2024	465570	PAG FONE	132,36 D	350,02 C
05/09/2024	51430	ENVIO PIX	1.145,48 D	795,46 D
05/09/2024	51431	ENVIO PIX	1.895,06 D	2.690,52 D
05/09/2024	727220	REGG AUTOM	2.690,52 C	0,00 C
05/09/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	317660	APLICACAO	4.999,99 D	4.999,99 D
06/09/2024	0	DP DINH AG	5.000,00 C	0,01 C
06/09/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
09/09/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
10/09/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
11/09/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
12/09/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
13/09/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
16/09/2024	0	SALDO DIA		0,01 C
17/09/2024	1423	PG ORG GOV	1.752,04 D	1.752,03 D
17/09/2024	170810	ENVIO PIX	263,79 D	2.015,82 D
17/09/2024	727220	REGG AUTOM	2.015,82 C	0,00 C
17/09/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	367081	LUZ	191,10 D	191,10 D
23/09/2024	727220	REGG AUTOM	191,10 C	0,00 C
23/09/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	100800	DB AT AGUA	141,88 D	141,88 D
26/09/2024	727220	REGG AUTOM	141,88 C	0,00 C
26/09/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	271821	ENVIO PIX	2.602,05 D	2.602,05 D
27/09/2024	727220	REGG AUTOM	2.602,05 C	0,00 C
27/09/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	301826	ENVIO PIX	1.760,37 D	1.760,37 D
30/09/2024	727220	REGG AUTOM	1.760,37 C	0,00 C
30/09/2024	0	SALDO DIA		0,00 C



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Table with 4 columns: Nome da Agência, Código, Operação, Emissão

Table with 2 columns: Fundo, CNPJ do Fundo

Table with 4 columns: No Mes(%), No Ano(%), Nos Últimos 12 Meses(%), Cota em: 30/08/2024

Table with 2 columns: Nome, Endereço

Table with 4 columns: Nome, CPF/CNPJ, Conta Corrente, Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Table with 2 columns: Valor em R\$, Valor R\$

Movimentação Detalhada

Table with 4 columns: Data, Descrição, Valor R\$, Qtd de Cotas

Dados de Tributação

Table with 2 columns: Rendimento Base, IRRF

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

VIA SABESP
 Cod. Fornecedor: 538295651002
 PDE/RGI: 0538295651
 Data Emissão: 19/08/2024
 Vencimento: 26/08/2024
 Total: R\$ 138,63
 Cod. Sabesp: 207.014.001.0009.2090.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado
 DEBITO AUTOMÁTICO



Atenção: Não danifique a região do código de barras.
 Sistema de Abastecimento: BASTOS
 Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação
 Amostragem que atendem ao Padrão
 Análises Realizadas
 Mínimo Exigido
 Parâmetros
 Turbidez
 Cor
 Cloro
 Coll. Totais
 Escherichia Coll.
 Qualidade de Água: Decreto 544-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT88/21 e PRT47/21
 Valor(R\$) 9,57
 Base de Cálculo(R\$) 138,63
 Alíquota(%) 6,90
 PIS/PASEP E COFINS

AVISOS

Atendimento Sabesp
 SETOR DE BASTOS
 End.: AVENIDA 18 DE JUNHO, 61
 Telefone: 0800-055-0195
 09H AS 13:00H
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 09H AS 13:00H
 Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Subtotal	Agua	(M3 x Nro.Econ.)	(M3) Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Subtotal
6,16	De 0,00 até 1,00	Mínimo	7,698	7,70	Mínimo	6,158	6,16
7,70							7,70
13,86							13,86
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)							
55,14							55,14
68,94							68,94
9	De 0,00 até 9,00	(M3) Tarifa (R\$)	7,660	68,94	9	6,127	55,14
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)							
124,88							124,88

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orgamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 05/09/2024
 C/C 1188 003 00011045-1

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



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO
 Agua: 76,64
 Esgoto: 61,30
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%
 TOTAL: R\$ 138,63
 VENCIMENTO: 26/08/2024

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 apreensão: 21/08/2024 Próxima Letura: 19/09/2024 Tipo Mercado: COMUN
 Condição de Letura
 Letura Anterior 19/07/24 157
 Letura Atual 19/08/24 162
 Consumo (M3) 5
 Período 31
 Média (M3) 4,417
 Tipo de Fornecedor: COMERCIAL
 Código para débito automático: 0538295651
 Faturamento No. Documento SOR20248112424 FATURAMENTO
 DATA EMISSÃO 19/08/2024
 Pag. 1 / 1



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

CAIXA

Valor

R\$ 138,63

Data

05/09/24



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

1188 | 003 | 00011045-1

Dados do receptor

Nome da empresa

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

826900000173863009709130819341740
38213731498530

Data de débito

05/09/2024

Código da operação

00465365

Chave de segurança

GGNH11HJKNW42KXZ

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

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: 23/08/2024
 Número da Fatura: 1880569817-0

Período de Utilização: 23/07/2024 a 22/08/2024
 E-mail: anjosdavidgrvpbastos@outlook.com

MÊS DE REFERENCIA
 08/2024

VENCIMENTO
 12/09/2024

TOTAL A PAGAR
 R\$ 132,36

PÁGINA: 1/3

*** 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/facconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados 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



Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orgamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 05/09/2024
 C/C 1188 003 00011045-1.

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
----------------------	-------------

Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	81,92
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	-
VIVO Internet 15 Mega Empresas (136)	17,14
Serviços Digitais	33,30
Serviços	0,00
Outros Serviços	0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	0,00
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	132,36

Destaque Aqui

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 Inoponência 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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
 Número da Conta: 8999 4311 3834
 Cód. Débito Automático: 899943113834-6
 Número da Fatura: 1880569817-0
 Valor a Pagar (R\$): 132,36
 Data de Vencimento: 12/09/2024
 Pagar via PIX



ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE
 AO CANCER D BASTOS
 R VARGAS,PRES 262 COMPL NAO I
 NFORMADO
 CENTRO
 17690-000 BASTOS - SP

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: 23/08/2024
 Número da Fatura: 1890569817-0
 Período de Utilização: 23/07/2024 a 22/08/2024
 E-mail: anjosdaatividadepopobastos@outlook.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
 Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Mônica, 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 10838394912 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFP 5307
 Sêti: UK Sub-sêti:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BAS-625073/549-013	VIVO Internet 15 Mega Empresas GT12 UFSP	23/07/2024 a 22/08/2024	18%	3,65%	58,49
	Desconto Prom. Internet R\$ 2,57	23/07/2024 a 22/08/2024			-2,57
SUBTOTAL					55,92
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/07/2024 a 22/08/2024	18%	3,65%	68,58
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,28	23/07/2024 a 22/08/2024			-35,28
SUBTOTAL					33,30
TOTAL					89,22

R VARGAS,PRES 262 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO
 ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS

Ligções Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/07/2024 10:11:01	00:00:30	1434781601	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/07/2024 08:15:10	00:00:30	14130	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/07/2024 10:45:10	00:00:30	1434782277	PAETEC	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 09:25:10	00:01:30	1434781014	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 09:30:05	00:03:00	1434781581	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 09:53:37	00:01:00	1434781010	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	10%	3,65%	0,00
26/07/2024 12:47:48	00:00:30	14130	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 08:53:28	00:01:00	1434781010	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/07/2024 08:20:57	00:01:00	1434781014	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/07/2024 08:38:48	00:01:00	1434781045	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/07/2024 08:39:51	00:02:30	1434781581	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2024 09:03:01	00:01:00	1434789800	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2024 09:04:44	00:01:00	1434783165	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2024 09:41:13	00:02:00	1434781045	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2024 10:32:11	00:04:30	1434783154	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 08:13:14	00:01:00	1434781014	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2024 11:38:44	00:02:00	1434782448	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2024 11:50:43	00:01:00	1434782255	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2024 11:24:23	00:00:30	1434783165	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2024 09:17:55	00:00:30	1434781010	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2024 08:06:36	00:01:30	1434782439	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2024 10:28:17	00:00:30	1434782439	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/08/2024 08:12:04	00:01:00	1434782439	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/08/2024 09:30:37	00:01:00	1434783555	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/08/2024 10:49:19	00:00:30	1434782899	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/08/2024 17:51:57	00:00:30	1434781754	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2024 08:34:34	00:00:30	1434781107	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2024 08:54:33	00:00:30	1434782439	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2024 08:51:37	00:04:30	1434781949	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2024 10:53:53	00:00:30	1434781581	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/08/2024 08:06:33	00:01:00	1434781115	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/08/2024 08:14:17	00:01:00	1434781010	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/08/2024 08:27:05	00:02:00	1434784546	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/08/2024 10:39:00	00:01:00	1434781045	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2024 12:08:45	00:01:00	1434782439	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2024 12:10:12	00:02:00	1434781581	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2024 09:40:05	00:02:00	1434781045	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2024 09:49:33	00:01:30	1434781045	BASTOS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
24/07/2024 10:08:09	00:02:36	1434045555	TUPA	DDD	Normal	3,65%	3,65%	0,00
24/07/2024 10:07:06	00:01:24	1434045555	TUPA	DDD	Normal	3,65%	3,65%	0,00
25/07/2024 08:11:33	00:05:06	1434963368	TUPA	DDD	Normal	3,65%	3,65%	0,00
26/07/2024 08:00:05	00:06:42	1434963368	TUPA	DDD	Normal	3,65%	3,65%	0,00
07/08/2024 08:06:18	00:06:18	1434045555	TUPA	DDD	Normal	3,65%	3,65%	0,00
13/08/2024 09:23:47	00:01:48	1434044490	TUPA	DDD	Normal	3,65%	3,65%	0,00
16/08/2024 11:45:26	00:01:42	1436021200	JAU	DDD	Normal	3,65%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								
Ligações Locais para Celular (VCI)								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/07/2024 10:12:32	00:02:48	14997941568	LIGACAO CELULAR AREA 14	VCI VIVO	Normal	3,65%	3,65%	0,00
24/07/2024 09:45:58	00:08:24	14997852093	LIGACAO CELULAR AREA 14	VCI VIVO	Normal	3,65%	3,65%	0,00
24/07/2024 11:10:48	00:01:54	14961826180	LIGACAO CELULAR AREA 14	VCI TIM	Normal	3,65%	3,65%	0,00
25/07/2024 08:28:53	00:00:42	14997571769	LIGACAO CELULAR AREA 14	VCI VIVO	Normal	3,65%	3,65%	0,00
26/07/2024 09:57:33	00:00:36	14998952992	LIGACAO CELULAR AREA 14	VCI VIVO	Normal	3,65%	3,65%	0,00
26/07/2024 09:58:31	00:01:30	14998551375	LIGACAO CELULAR AREA 14	VCI VIVO	Normal	3,65%	3,65%	0,00
26/07/2024 10:04:10	00:00:30	14997736185	LIGACAO CELULAR AREA 14	VCI VIVO	Normal	3,65%	3,65%	0,00
29/07/2024 10:53:56	00:00:30	14997222223	LIGACAO CELULAR AREA 14	VCI VIVO	Normal	3,65%	3,65%	0,00
09/08/2024 08:50:58	00:00:54	14996944871	LIGACAO CELULAR AREA 14	VCI VIVO	Normal	3,65%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 89,22 Valor ICMS: R\$ 16,05
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 73,16 Valor PIS/COFINS: R\$ 2,67
 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

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

Reservado ao Fisco: 8a7b eaea.fcba.e510.3752.3ccb.fae6.c58e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

89,22

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Marcos Pentado de Uliha 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

Internet: 26,00
 Skello Promo: 26,00
SUBTOTAL

Outros Serviços

Aportador Business: 21,43
 Desconto Prom. Aportador Business R\$ 4,29
 23/07/2024 a 22/08/2024 Aliquota PIS/COFINS 9,25% Valor (R\$) 21,43
 23/01/2024 a 22/08/2024 Aliquota PIS/COFINS 9,25% Valor (R\$) 17,14

SUBTOTAL

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\$ 1,59
 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

132,36

TOTAL GERAL

2º Via - Comprovante de pagamento de concessionária

CAIXA

Valor

R\$ 132,36

Data

05/09/24

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

**846300000113236008208949943113834
12880569817997**

Data de débito

05/09/2024

Código da operação

00465570

Chave de segurança

5LP5251WALACS8HA

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

Ovidoria: 0800 725 7474

718-ASSOC DOS VOLUNT DE COMBA AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA									
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA BASTOS - 08/2024 Mensal									
CNPJ 09.010.438/0001-25									
Nome do Funcionario									
3		BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA		CBO 251605		Empresa 718		Local I	
Cadastro		Departamento		FL 01		Departamento		FL 01	
Data Admissao: 01/12/2022									
Ev Provento									
1		Salario		30 Dias		Referencia		Valor	
				1.238,35		1950 INSS		7,50%	
								92,87	
Total Proventos					Total Descontos				
1.238,35					92,87				
Liquido a Pagar 1.145,48									
Recebi em: 05/09/24 Assinatura: Bruna Leandra B. Shibata									
Salario Base		1.238,35		Sal Cont INSS		1.238,35		Base Calc FGTS	
								1.238,35	
								99,06	
								673,55	
								0,00	
								00	

Termo de Colaboração nº 01/2024
conforme Lei Orgamentária Anual
nº 3265/2023 de 23/11/2023
- pagamento feito em 05/09/2024
C/C 1188 003 00011045-1.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 1.145,48

Data
05/09/2024
14:30:53

Dados do recebedor

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

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 1.145,48

Data/Hora

05/09/2024 às 14:30:53

Descrição

Pagto salário ref agosto

ID transação

E00360305202409051656a2f460c8aa6

Código da operação

35267686991

Chave de segurança

W4FQF0Z613PGH2LP

Chave Pix

+5514996876690

Valor tarifa

R\$ 0,00

Consulta Pix enviado

CAIXA

Data
05/09/2024
14:31:33

Valor
R\$ 1.895,06

Dados do recebedor

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

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 1.895,06

Data/ Hora

05/09/2024 às 14:31:33

Descrição

Pago salário ref agosto

ID transação

E00360305202409051657906fab59a28

Código da operação

35267734949

Chave de segurança

F32YTL4XPGLTKZL

Chave Pix

39332765863

Valor tarifa

R\$ 0,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Razão Social: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE
 CNPJ: 09.010.438/0001-25
 Período de Apuração: Agosto/2024
 Data de Vencimento: 20/09/2024
 Número do Documento: 07.16.24253.2359317-0
 Observações: Nº Recibo Declaração: 50000262187979
 Valor Total do Documento: 1.752,04
 Pagar este documento até: 20/09/2024

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 - RETENÇÃO LEI 9.711/98	621,21			621,21
01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
CNPJ Prestador:15.674.270/0001-55				
1646 CP PATRONAL - GIRLAT AJUSTADO	32,97			32,97
01 CP PATRONAL - GIRLAT AJUSTADO				
PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	82,43			82,43
01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO				
PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176 CP TERCEIROS - INCRA	6,59			6,59
01 CP TERCEIROS - INCRA				
PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1186 CP TERCEIROS - SESC	49,46			49,46
01 CP TERCEIROS - SESC				
PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,89			9,89
02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES				
PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301 PIS - FOLHA DE SALARIOS	32,97			32,97
02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais	1.752,04			1.752,04

Termo de Colaboração nº 01/2024
 conforme Lei Orgamentária Anual
 nº 3265/2023 de 23/11/2023
 Pagamento feito em 17/09/2024
 C/C 1188 003 00011045-1.

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/09/2024 09:17:50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
 85880000017 2 52040385242 7 64071624253 0 23593170452 4
 CNPJ: 09.010.438/0001-25
 Número: 07.16.24253.2359317-0
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 1.752,04
 Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF
NUMERADO

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.752,04	17/09/24
	08:07

Operação realizada com sucesso!



Dados do DARF NUMERADO

Agente arrecador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras

858800000172 520403852427 640716242530 2359
31704524

Data de pagamento

17/09/2024

Número do documento

07162425323593170

Valor total

1.752,04

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

Conta de débito

1188 | 003 | 00011045-1

Convênio

Receita Federal do Brasil

Data de débito

17/09/2024

Data/hora da operação

17/09/2024 | 08:07:52

Código da operação

000001423

Chave de segurança

R8M0J7XNEFCHMLFX



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

Ouvitoria: 0800 725 7474



Bastos, 09 de outubro 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 AGOSTO/2024 com o recurso de Termo de Colaboração nº 01/2024 no valor total de R\$ 1.752,04; sendo que o valor de R\$ 621,21 que não pertencia ao Termo de Colaboração a entidade reembolsou com recursos próprios no valor de R\$ 621,00 cujo depósito foi feito no dia 04/09/2024.

A título de elucidação, a entidade irá **EFETUAR O REEMBOLSO DE R\$ 0,21 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,

Neusa Maria Pessoa Augusto

Presidente

14/10/24
N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

248-5333000832-5

04/SET/2024

HORA DE 10:54:29

LOT: 21.011595-5

LOCALIDADE: BASTOS

AG. VINCULADA: 1188

CONTROL: 285424097

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

1188 003 00011045-1

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

VALOR : 621,00

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

248-5333000832-5

1ª VIA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 263,79

Data

17/09/2024

08:10:51

Pix realizado com sucesso!

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

Cpf(s) autorizados

...001.148-...; ...661.748-...

Dados da transação

Valor

R\$ 263,79

Data/Hora

17/09/2024 - 08:10:51

ID transação

E003603052024091711025ca90b63d85

Beneficiário

764c8fe222045c788e3305eda19b31a

Código do operação

35770626434

Chave de segurança

PAW111CHMZZ6AXLG

Chave Pix

c75e4e6-9881-4240-42f3-3672b7fe56c1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação

entre em contato com o Atendente CAIXA e informe o ID da

transação presente neste comprovante

Atenção: CAIXA, 4004.0104 (Opções e Registros/Atendimento)

Atenção: CAIXA, 0800 729 0103

Atenção: CAIXA, 0800 729 0103

Atendimento: 0800 729 0103

Anterior	Atual	Consumo	Dias
23/07/24	22/08/24	210	30

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base Calc	ICMS(%)	Base Calc	Par(%)	Colns(%)
0801 Consumo em kWh	210,000	0,789430	165,78	18	29,84	136,93	0,90
0601 Adic. B Anual	1,33	1,33	1,33	18	0,23	1,09	0,01
0807 Contrib de Ilum Pub	28,99	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 23/09/2024
 C/C 1188 003 00011045-1.

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	D.823130
TOTAL	191,10	187,11	30,07



sabesp

Fornecimento No. Documento 538295651002 SOR202491505950 FATURAMENTO

Código para débito automático: 0638295651

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ASSOCIAÇÃO 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 de apresentação: 20/09/2024 Próxima Letura: 18/10/2024 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Letura: LETURA NORMAL

Letura Anterior 162 Letura Atual 170

19/08/24 18/09/24 8 Consumo (M3) Período Média (M3) 30 4,75

DEBITO AUTOMÁTICO
Considere 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 0,03% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Água:	76,60
Esgoto:	61,27
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%:	0,70
Multa:	2,77
At. Monet:	0,08
Juros de Mora:	0,46
TOTAL:	R\$ 141,88
VENCIMENTO:	26/09/2024

DATA EMISSÃO 18/09/2024

Pag. 1 / 1

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Esgoto	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	76,60	76,60	Mínimo	61,27
Subtotal		76,60		61,27	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 137,87					

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

Aterramento Sabesp

Água:	3(LG)	18/03/2024	6(LG)	18/04/2024	5(LG)	18/05/2024	3(LG)	18/06/2024	6(LG)	19/07/2024	5(LG)	19/08/2024
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

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 08/24

Tributos PIS/PASEP E COFINS 9,90 Alíquota(%) Base de Cálculo(R\$) 141,34 Valor(R\$) 9,76

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 517 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros Turbidez 016 Cor 016 Cloro 016 Coll. Totais 016 Escherichia Coll. 016

Mínimo Exigido 016 Análises Realizadas 016 Amostras que atendem ao Padrão 016

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: BASTOS

Amostras coletadas em: 08/2024



8265000001 1 4188097091 9 08375589029 6 21373149853 0

VIA SABESP

Cod. Fornecimento 538295651002

PDE/RGI 0538295651

Data Emissão 05/09/2024

Vencimento 05/09/2024

Total R\$ 141,88

Cod. Sabesp:207.014.001.009.2090.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

conforme Lei Orçamentária Anual

nº 3265/2023 de 23/11/2023

Pagamento feito em 26/09/2024

C/C 1188 003 00011045-1.

DEBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador	ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMBAO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA	CNPJ/CNO	09.010.438/0001-25
Empregado	2 - LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI	CPF	393.327.658-63
Local	Local Organograma	Data de Admissao	12/09/2022
Salario Base	2.059,20	CTPS Serie Estado	80211 00354 SP

Detalhamento

Período Adquisitivo	Período Férias	Período Abono	Pagamento do Recibo	Início Férias	Retorno ao Trabalho
12/09/2023 a 11/09/2024	01/10/2024 a 20/10/2024	21/10/2024 a 30/10/2024	27/09/2024	01/10/2024	21/10/2024
Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Dias Saldo		
0	20	10	0		

Descricao de Eventos

Evento	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	20 Dias	1.372,80	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	457,60	
390	Horas Abono Pecuniario Diurnas	10 Dias	686,40	
416	1/3 Abono Pecuniario	33,33 %	228,80	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		143,55

Termo de Colaboração nº 01/2024
conforme Lei Orgamentária Anual
nº 3265/2023 de 23/11/2023
Pagamento feito em 27/09/2024
C/C 1188 003 00011045-1.

Totais	2.745,60	Líquido	2.602,05
			143,55

Recebi da empresa ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMBAO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA, a importância líquida de R\$ 2.602,05. (dois mil e seiscentos e dois reais e cinco centavos), que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Bastos, 27 de setembro de 2024

Assinatura Empregador

ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMBAO CANCER DE BASTOS-

LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI

Assinatura Empregado

Aviso de Férias

Dados da Empresa

Empresa: ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER DE BASTOS-ANJOS DA VIDA
Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 262, FUNDOS, CENTRO
Cidade/UF: Bastos - SP - 17.690-000
CNPJ/CEI: 09.010.438/0001-25

Dados do Empregado

Contrato do Empregado: 2 - LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI
Endereço: Alameda SENHORA TORANO SHIBATA, 429, PARQUE DAS NAÇÕES
Cidade/UF: Bastos - SP - 17.690-000
CPF: 393.327.658-63

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 12/09/2023 a 11/09/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/10/2024 a 20/10/2024 com o período de abono de 21/10/2024 a 30/10/2024, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 27/09/2024 comparecer a Secao Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 21/10/2024.

Conforme preve o artigo 134 § 1º da CLT:

"Desde que haja concordância do empregado, as férias poderao ser usufruidas em ate tres periodos, sendo que um deles nao podera ser inferior a quatorze dias corridos e os demais nao poderao ser inferiores a cinco dias corridos, cada um."

Declaro que concordo com o fracionamento das férias proposto pelo empregador.

Bastos, 30 de agosto de 2024

Alma Elaine Lima Cascaes
ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER DE BASTOS-ANJOS DA VIDA

Laize Veroni Caetano Trecenti
LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI

Valor R\$ 2.602,05
Data 27/09/2024 18:51:14

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

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

Valor

2.602,05

Data/Hora

27/09/2024 às 18:21:14

Descrição

Pagto referente ferias

ID transação

E00360305202409271181bfc746841f

Código da operação

362227139349

Chave de segurança

YAT5LWPPHN1FHRFO

Chave Pix

393322765863

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: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô Caixa: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Faça seu PIX com segurança: (800) 726-2492

SAC CAIXA: 0800 726-0101

Ondineia: 0800 725-2274

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO	02 Razaõ Social/Nome
09.010.438/0001-25	0718-ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS-ANJOS DA VIDA

03 Endereço (logradou, n., andar, apartamento)	
Rua PRESIDENTE VARGAS 262 FUNDOS	
04 Bairro	CENTRO
05 Município	Bastos
06 UF	SP
07 CEP	17.690-000
08 CNAE	8711-5/04
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
203.84859.20.2	BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA
12 Endereço (logradou, n., andar, apartamento)	
Rua GENERAL OSORIO, 1400,	
14 Município	Bastos
15 UF	SP
16 CEP	17.690-000
17 CTPS (n., serie, UF)	068416/00405-SP
18 CPF	453.366.988-30
19 Data de Nascimento	21/03/1996
20 Nome da Mãe	
LUCINDA BOLOGNANI	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		
22 Causa do Afastamento	S/1 - Rescisao contratual a pedido do empregado		
23 Remuneracao Mes Ant.	24 Data de Admissao	25 Data do Aviso Previo	26 Data de Afastamento
1.238,35	01/12/2022	20/09/2024	20/09/2024
28 Pensao Alm. (%) TRCT	29 Pensao Alm. (%) FGTS	01 - Empregado	30 Categoria Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado	
31 Codigo Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
915.562.144.04395.1	57.325.987/0001-31 - SIMDEURH - INST. BENEFICIENTES REUCIOSAS E PLANT		

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
---------	-------	---------	-------

50 Saldo de 20/dias Salario (liquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	825,57	51 Comissoes	0,00
55 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salario Variavel	0,00	60 Multa Art. 477, § 8/CLT	0,00
63 13. Salario Proporcional 9/12 avos	928,76	64 13. Salario Exercidos Anteriores	0,00
66 Feras Vencidas	0,00	68 Terco Constitucional de Feras	343,99
70 13. Salario (Aviso-Previo Indenizado)	0,00	71 Feras (Aviso-Previo Indenizado)	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.130,28

DEDUCOES

Valor	Descuento	Valor	Descuento
100 Pensao Alimentica	0,00	101 Adiantamento Salaria	0,00
103 Aviso-Previo Indenizado	1.238,35	112.1 Previdencia Social	61,91
114.1 IRPF	0,00	114.2 IRRF - S/13. Salario	0,00
TOTAL DEDUCOES		1.369,91	
VALOR LIQUIDO		1.760,37	

Termo de Colaboracao nº 01/2024

conforme Lei Orcamentaria Anual

nº 3265/2023 de 23/11/2023

Pagamento feito em 30/09/2024

C/C 1188 003 00011045-1

TERMO DE HOMOLOGACAO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	01 CNPJ/CNO 09.010.438/0001-25	02 Razao Social/Nome 0718-ASSOC.DOS VOLUNT DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA
TRABALHADOR	10 PIS - PASEP 203.84859.20.2	11 Nome BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA
	17 Carteira de Trabalho (n.º, serie, 10 CRT 068416/00405-SP	10 Data de Nascimento 21/03/1996
	20 Nome da Mae LUCINDA BOLOGNANI	
CONTRATO		
	22 Causa do Afastamento S11 - Rescisao contratual a pedido do empregado	
	24 Data de Admissao 01/12/2022	25 Data do Aviso Previo 20/09/2024
	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado	26 Data de Afastamento 20/09/2024
		27 Codigo Afastamento S11
		29 Pensao Alimenticia (%) Saque 0,00
	31 Codigo Sindical 915.562.144.04395.1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 57.325.987/0001-31 - SINDETURH - INST. BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANT

Foi prestada, gratuitamente, assistencia na rescisao do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1.º, da Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, e parte integrante do presente Termo de Homologacao.

As partes assistidas no presente ato de rescisao contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrucao Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressaltado o direito de o trabalhador pleitear juridicamente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
0718-ASSOC.DOS VOLUNT DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA, CNPJ/CEI: 09.010.438/0001-25
William Roberto Gomes Augusto

151 Assinatura do trabalhador
BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA - 453.366.988-30
Bruna Bolognani Shibata

152 Assinatura do responsavel legal do trabalhador

153 Cambio e assinatura do assistente

154 Nome do Orgao Homologador

156 Informacoes a CAIXA.

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos apos a extincacao do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7.º da Constituicao Federal/1988).

Valor: R\$ 1.760,37

Data: 30/09/2024 18:26:45

Dados do receptor

Nome

BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA

CNPJ

...366.988-...

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS

CNPJ

09.010.430/0001-25

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

1.760,37

Data / Hora

30/09/2024 às 18:26:45

Descrição

Pagto recibo de crédito

ID transação

E0036030520240930180347D2f679d42

Código da operação

36345267318

Chave de segurança

X56AH5MRY8MY9CAF

Chave Pix

+5514996876690

Caso tenha dúvida ou não reconheça esta transação entre em contato com o Ato CAIXA e informe o ID da transação presente neste comprovante

Ato CAIXA 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Ato CAIXA 0800 104 0104 (Demais regiões)

Feridas com deficiência: 0800 726 2402

SAC CAIXA 0800 726 0103

Ondara 0800 725 2474

Pedido de Demissão

Empregador/Impregado

Empregador ASSOC.DOS VOLUNT DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA

CNPJ/CNO 09.010.438/0001-25

Empregado 3 - BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA

Cargo ASSISTENTE SOCIAL

CPF 453.366.988-30
Data de Admissao 01/12/2022
CTPS 068416
Serie 00405
Estado SP
Departamento/Secao Geral

ASSOC.DOS VOLUNT DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA

NESTA

Prezados Senhores:

Eu, BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA abaixo assinado, portador da Carteira Profissional n. 068416, serie 00405 SP, venho pela presente e na melhor forma do direito, solicitar em carater irreversivel a rescisao do meu contrato de trabalho com esta empresa, iniciado em 01/12/2022.

Deixo claro que nao cumpreti o aviso previo de 30 dias, estando cliente que a empresa podera descontar-lo das minhas verbas rescisórias, assumindo na integra art. 487, § 2, da CLT

Sem mais para o momento,

Bruna Leandra B. Shibata

BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA

Responsavel Legal (Quando Menor)

ASSOC.DOS VOLUNT DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA

Xal em nome de Assoc. Cancer Anjos da Vida

Foi programado para o dia / / , as : , o pagamento dos valores de sua rescisao. Para tanto voce devera comparecer nesta data, munido(a) de seus documentos, para as devidas baixas.