



Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos
 CNPJ 09.010.438/0001-25 - Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei 1975/07
 Fone/Fax: (14) 3478-1918
 Rua Presidente Vargas, 262 - Fundos - Centro - CEP 17690-000 - BASTOS - SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
 TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022. Termo de Colaboração nº 01/2023
 EXERCÍCIO: 14/1/23
 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: Neusa Maria Pessoa Augusto - Presidente em exercício
 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	DOC. DE CREDITO Nº	DATA RECEBIMENTO
fevereiro	0	16/02/2023
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 5.000,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO		R\$ 28,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR		R\$ 5.021,75
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL		R\$ 10.050,60

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

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9	
RELATÓRIO DE GASTOS	PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - Nº/RECEBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANS. ELETRÔNICA
		31/01/2023	guia de recolhimento DARF FMS	Ministério da Fazenda	encargos sociais	421359	MUNICIPAL	R\$ 31,71	07/02/2023
		26/01/2023	guia de recolhimento FGTS	Fundo de Garantia do tempo de serviço	encargos sociais	524254	MUNICIPAL	R\$ 253,65	07/02/2023
		17/01/2023	fatura de água e esgoto	SABESP		818850	MUNICIPAL	R\$ 122,76	07/02/2023
			fatura de energia elétrica	ENERGISA		819084	MUNICIPAL	R\$ 298,01	07/02/2023
			recebo holerite	Bruna Leandra Bolognani Shibata - CPF nº XXX.365.988-30	pagamento de salário ref. Jan/23	71054	MUNICIPAL	R\$ 1.101,42	07/02/2023
			recebo holerite	Unio Veroni Caetano Trecenti - CPF nº xxx.327.658-x	pagamento de salário ref. Jan/23	71054	MUNICIPAL	R\$ 1.821,33	07/02/2023
		10/02/2023	guia de recolhimento DARF INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	encargos sociais	41293	MUNICIPAL	R\$ 1.056,48	16/02/2023
		20/01/2023	fatura de energia elétrica	ENERGISA		394761	MUNICIPAL	R\$ 260,18	27/02/2023
			fatura de telefone fixo	VIVO TELEFONICA		994332	MUNICIPAL	R\$ 232,51	27/02/2023
		16/02/2023	fatura de água e esgoto	SABESP		353970	MUNICIPAL	R\$ 121,99	24/02/2023
			Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				MUNICIPAL	R\$ 5,33	
			Imposto sobre Operações Financeiras - IOF				MUNICIPAL	R\$ 7,08	
			TOTAL DESPESAS					R\$ 5.312,45	
			SALDO DISPONÍVEL					R\$ 4.738,15	
			SALDO NO BANCO					R\$ 4.738,15	
			TOTAL A CONCILIAR						
			VALOR A CONCILIAR DÉBITO						
			VALOR A CONCILIAR CRÉDITO						

Neusa Maria Pessoa Augusto
 Neusa Maria Pessoa Augusto
 Presidente em exercício
 RG nº 10.509.037-2
 CPF nº 798.001.148-15

Marcia Demarchi
 Marcia Demarchi
 18 Teouentre
 RG: 17.527.221-9
 CPF: 116.661.748-31

PERÍODO

FEV/2023

4.730,10 C

SALDO TOTAL

Movimentações de 01/02/2023 à 28/02/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	421359	PAG DARF	31,71 D	31,71 D
07/02/2023	524254	DEB P FGTS	253,65 D	285,36 D
07/02/2023	818550	PAG AGUA	122,76 D	408,12 D
07/02/2023	819084	PG LUZ/GAS	298,01 D	706,13 D
07/02/2023	71054	ENVIO PIX	1.101,42 D	1.807,55 D
07/02/2023	71054	ENVIO PIX	1.821,33 D	3.628,88 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.628,88 C	0,00 C
07/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	990001	APL AUTOM	3.943,52 D	0,00 C
16/02/2023	41293	PG ORG GOV	1.056,48 D	3.943,52 C
16/02/2023	0	DP DINH AG	5.000,00 C	5.000,00 C
16/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	394761	PAG BOLETO	260,18 D	260,18 D
27/02/2023	994332	PAG FONE	232,51 D	492,69 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	492,69 C	0,00 C
27/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	353970	PAG AGUA	121,99 D	121,99 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	121,99 C	0,00 C
28/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência		BASTOS, SP	
Código	Operação	Emissão	
1188	5823	02/03/2023	
Fundo		CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	
CNPJ do Fundo	14.508.652/0001-46		
Início das Atividades do Fundo		13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7843	1,7509	10,9383	1,968654	1,984094

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	003.00011045-1
Mês/Ano	02/2023
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	5.021,75C
	Aplicações	3.943,52C
	Resgates	4.243,56D
	Rendimento Bruto no Mês	28,85C
	IRRF	5,33D
	IOF	7,08D
	Taxa de Saída	0,00
	Saldo Bruto*	4.738,15C
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	Valor em R\$	2.550,853718
	Qtd de Cotas	1.992,747617
		2.155,535904
	Valor R\$	1.844,806718
	Qtd de Cotas	1.992,747617
		249,077968
	Valor R\$	61,651218

Movimentação Detalhada

Data	07 / 02	RESGATE	3,628,88D	Valor R\$	1,844,806718	Qtd de Cotas	1,992,747617
		IRRF	3,71D				
		IOF	7,08D				
16 / 02	APLICACAO	3,943,52C					
	RESGATE	492,69D					
	IRRF	1,29D					
	IOF	0,00					
27 / 02	RESGATE	121,99D					
	IRRF	0,33D					
	IOF	0,00					
28 / 02	RESGATE	121,99D					
	IRRF	0,33D					
	IOF	0,00					

Dados de Tributação

Rendimento Base	23,75
IRRF	5,33

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os Fundos da CAIXA com movimentações! Exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	0800 726 0101
Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora:	0800 725 7474
Endereço Eletrônico:	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

0718-ASSOC.DOS VOLUNT. DE COMB. AO CANCER DE BASTOS- ANJOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA			
CNPJ 09.010.438/0001-25			
Cadastro		Nome do Funcionário	
3	BRUNAL EANDRA BOLONANI SHIBATA		
Data Admissao:		01/12/2022	
Evidencia		Referencia	
1	Salário	30 Dias	1.190,72
1950	INSS		75,30
Valor		89,30	
Evidencia		Referencia	
Total Proventos		1.190,72	
Total Descontos		89,30	
Liquido a Pagar 1.101,42			
Salário Base		1.190,72	
Sal Cont INSS		1.190,72	
Bas Calc FGTS		1.190,72	
FGTS Mes		95,25	
Bas Calc IRRF		1.101,42	
Faixa IRRF		0,00	

Assinatura: **Bruno/ Eandora B. Shibata** 07/08/23

Recebi em: 07/08/23

Termo de Colaboração Nº 01/2023
 - Lei Orgamentária Anual Nº 3, 19/1/22 de 24/11/2022
 - Pagamento feito em 07/08/2023
 através de transferência bancária
 de C/C 1188/003/00011045-1



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
CNPJ: 09.010.438/0001-25
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: BRUNA LEANDRA BOLOGNANI SHIBATA
CPF: XXX.366.988-XX
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 1.101,42
Data/Hora: 07/02/2023 às 10:54:10

Descrição: Pagto salario ref janeiro

ID transação: E0036030520230207134281D3344ab4e

Código da operação: 15026524810

Chave de Segurança: LSSLJJH3J8V6X7QY

Chave Pix: 45336698830

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: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Sabesp

sabesp

Formçamento No. Documento 538295651002 SOR202316057404 FATURAMENTO
Código para débito automático: 0538295651 COMERCIAL
Tipo de Formçamento: Fatura Tipo

DATA EMISSÃO 16/02/2023
 Pág. 1 / 1

Cliente: ASSOCIACAO ANJOS DA VIDA

CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25
CEP: 17690000 **End:** RUA PRESIDENTE VARGAS,262 - COM.PL.FUNDOS - CENTRO - BASTOS - SP

Cód. Cliente: 2137314985

Pde/Rgti: 538295651 **Hidrometro:** Y21T278512

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** AGUA E ESGOTO
Data de apreensão: 20/02/2023 **Proxima Leitura:** 18/03/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura: LETURA NORMAL

Leitura Anterior: 17/01/23 **Leitura Atual:** 16/02/23 **Consumo (M3):** 7 **Período:** 30 **Média (M3):** 8,917

(M3 x Pro.Econ.)	(M3) Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	6,570	Mínimo	5,255
Subtotal		65,70	52,55	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		118,25		

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

Data de emissão	Consumo em M3	Tipo
19/08/2022	6(LG)	
17/09/2022	10(LG)	
18/10/2022	25(LG)	
18/11/2022	5(LG)	
17/12/2022	5(LG)	
17/01/2023	2(LG)	

Atendimento Sabesp

SETOR DE BASTOS
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS BASTOS, SÃO PAULO
 End.: AVENIDA 18 DE JUNHO, 61
 Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 01/23
 Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, encontrar-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2021 e 2022 as quais consideramos quitadas.
 Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerados) quitação(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	121,30	8,37

Qualidade da Água: Decreto Presidencial S44/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	015	015	015	015	015
Análises Realizadas	015	015	015	015	015
Amostras que atenderam ao Padrão	015	015	015	015	015

Sistema de Abastecimento: BASTOS

Amostras coletadas em: 17/2022



82660000001 0 21990097091 0 05268099884 7 21373149853 0

9105268099884

VIA SABESP

Cod. Formçamento 538295651002 **Data Emissão** 16/02/2023 **Vencimento** 24/02/2023 **Total** R\$ 121,99
 Cod. Sabesp: 207.014.001.0009.2090.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

DEBITO AUTOMÁTICO

TOTAL: R\$ 121,99
VENCIMENTO: 24/02/2023

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.

Termo de Colaboração Nº 01/2023
 - Lei Orgamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022

- Pagamento feito em 28/02/2023
 através de transferência bancária
 da C/C 1188/003/00011045-1

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 65,70
Esgoto: 52,55
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%: 0,60
Multa: 2,45
At. Monet: 0,20
Juros de Mora: 0,49



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
Conta de débito:	1188 003 00011045-1

Representação numérica do código de barras:	826600000010	219900970910	052680998847	213731498530
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	121,99

Data de débito:	28/02/2023
Data/hora da operação:	28/02/2023 11:03:57

Código da operação:	00353970
Chave de segurança:	93Q4FJF13W51W7G8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
CNPJ: 09.010.438/0001-25
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI
CPF: XXX.327.658-XX
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 1.821,33

Data/Hora: 07/02/2023 às 10:54:56
Descrição: Pagto salario ref janeiro

ID transação: E0036030520230207134338B0C20F1B2
Código da operação: 15026553786

Chave de Segurança: 715FM3LWAVJVEGSLV
Chave Pix: 39332765863

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

Aio CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvocê/



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
Conta de débito:	1188 003 00011045-1

Representação numérica do código de barras:	846600000026	325100820894	994311383412	641525396991
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	232,51

Data de débito:	27/02/2023
Data/hora da operação:	27/02/2023 11:14:19

Código da operação:	00994332
Chave de segurança:	PA4RJQLS6YM3GZ0Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Formo de Cobrança Nº 01/2023
Lei Ordinária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
- Pagamento feito em 07/02/2023
de C/C 1188000001195-1

AVISOS

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
 conta 01-05-10-15-20-25. Havendo
 interesse entre em contato com a SABESP.

Agua 64,28
Esgoto 67,87
Tx. de Regulacao - 0,50
Debito Automatico 0,51
TOTAL (R\$) VENCIMENTO 122,78
 28/01/2023

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Subtotal 64,28
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 122,16

Subtotal 64,28
Agua 67,87
Esgoto 54,28
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 122,16

Subtotal 64,28
Agua 67,87
Esgoto 54,28

Subtotal 64,28
Agua 67,87
Esgoto 54,28

Subtotal 64,28
Agua 67,87
Esgoto 54,28

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)
 Agua 19/07/2022 19/08/2022 19/09/2022 18/10/2022 18/11/2022 17/12/2022
 (M3 x Nro.Econom.) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)

Agua 17/12/2022 - 83
Letura Anterior 17/01/2023 - 85,0
Letura Atual 17/01/2023 - 85,0
Consumo (M3) 2,0
Periodo 31
Media (M3) 8,75

Condicao de leitura: LETURA NORMAL
Data da apresentacao: 17/01/2023
Proxima leitura: 18/02/2023
Tipo Mercado: COMUM

Economias: COM: 1
End.: RUA PRESIDENTE VARGAS, 262 - COMPL.FUNDOS - CENTRO - BASTOS
CPF: 17690000
Ciente: ASSOCIACAO ANJOS DA VIDA
Cod. Cliente: 2137314985
PDE/RGI: 0538295651
Hidrometro: Y21T278512
Insc. Estadual:
Lacre:

Formo de Cobrança Nº 01/2023
Lei Ordinária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
- Pagamento feito em 07/02/2023
de C/C 1188000001195-1

Formo de Cobrança Nº 01/2023
Lei Ordinária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
- Pagamento feito em 07/02/2023
de C/C 1188000001195-1

Formo de Cobrança Nº 01/2023
Lei Ordinária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
- Pagamento feito em 07/02/2023
de C/C 1188000001195-1



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS	Conta de débito: 1188 003 00011045-1
Representação numérica do código de barras: 826000000016 227600970916 051236924539 213731498530	Empresa: SABESP CIA SAN BASIC
Valor: 122,76	Data de débito: 07/02/2023
Data/hora da operação: 07/02/2023 10:40:45	Código da operação: 00818550
Chave de segurança: VVGZJZZRU31TPSWU	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

FGTS - GRTIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2023 - 16:20: Termo de Colaboração Nº 01/2023
Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022

- Pagamento feito em 07/02/2023
através de transferência bancária
da C/C 1188/003/00011045-1

01-EMPRESA SOCIAL/NOME		ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO			02-INSCRICAO/TELEFONE	(0014) 34781918
04-NOME/ES	05-RENUMERACAO	06-OTIMO TRABALHADORES	07-ALQUOTA FISC	08	09-EMPRESA SOCIAL/NOME	10-EMPRESA SOCIAL/NOME
1	3.170,72	2	8		11-COMPETENCIA	12-PRazo DE VALIDADE
017980-9	09.010.438/0001-25	01/2023	07/02/2023			

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
253,65	0,00	253,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023



858700000022 536501792301 207673050807 901043800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
Conta de débito: 1188 / 003 / 00011045-1

Representação numérica do código de barras: 8587000000022 536501792301 207673050807 901043800012

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/02/2023
Competência: 01/2023

Valor recolhido: 253,65

Identificação da operação:

Data / hora: 07/02/2023 10:45:42
Data de Débito: 07/02/2023

Código da operação: 00524254
Chave de segurança: INT4TYORHVNG333]

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104

Grupo MTC - CONVENCIONAL BASTOS TENSÃO / Subgrupo B1
 Rua Assis Chateaubriand S/N, Km 455 - Bairro Via Maria
 C/S/SP/RS RESIDENCIAL / RESIDENCIAL
 Ligeiro MONOFÁSICO PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-880
 Referência: LNZ / 2022
 CNPJ 07 282 9770001 30 Insc. Est. 562 408 884 115
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série UNP03 049 130
 Medidor: 00000M97B38
 Emissão: 24/1/2022
 Cód. para Deb. Automático: 00021026457
 Acesso: www.energisa.com.br

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0326
 Conta referente a: 23/1/2022
 Apresentação: 20/01/2023
 Data prevista da próxima leitura: 09.010.438/0001-25
 CPF/CNPJ/RANI: Insc. Est.

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

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
22/1/22	23/1/22	1	350	31

Demonstrativo

CC1	Descrição	Quantidade	Tarifa / Valor Base Calc.	ICMS(%)	PIS(%)	COFINS(%)	Com.(%)
0001	Consumo em kWh	350,000	0,78/940	276,78	18	49,64	226,13
0807	Contribuição em kWh	22,23	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Formo de Colaboração Nº 01/2023
La Orçamento Anual Nº 3.19/22 de 24/1/2022
- Pagamento feito em 07/02/2023
através de transferência bancária
de C/C 1189/003/00011045-1

CCI Codigo de Classificação de Item: 0 82 1960
 Tarifa s/ Tributos: 0 82 1960

Media últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
368	21/01/2023	R\$ 298,01

Histórico de Consumo (kWh)

2021	Jan22	Feb22	Mar22	Abr22	Mai22	Jun22	Jul22	Ago22	Sep22	Out22	Nov22	Dez22
267	150	120	139	143	124	126	117	120	121	139	130	1350

RESERVADO AO FISCO
 1938.f10f.0903.e4f5.0e0c.94a3.b7bd.52a3.

Indicadores de Qualidade da ANEEL 10/2022-BASTOS II

Limite de Tensão Apurado	Limite de Tensão (V)
0,00	NOMINAL 127
0,00	LIMITE INFERIOR 117
0,00	LIMITE SUPERIOR 133

Indicadores de Qualidade

Indicador	Valor
DIC MENSAL	7,00
DIC TRIMESTRAL	0,00
DIC ANUAL	0,00
FIC MENSAL	3,00
FIC TRIMESTRAL	0,00
FIC ANUAL	0,00
DMC	5,00
DICI	13,00

ATENÇÃO
 Faturas em atraso
 - Letura confirmada

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 766
 CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
Conta de débito:	1188 003 00011045-1
Representação numérica do código de barras:	836800000025 980100010001 210254520229 124020220198
Empresa:	ENERGISA SUL SUDESTE
Valor:	298,01
Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 10:41:27
Código da operação:	00819084
Chave de segurança:	6RZ6GSR56MZU2TN2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Caixa

Nome: ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
Conta de débito: 1188 / 003 / 00011045-1

MINISTÉRIO DA FAZENDA		
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
DARF		
Documento de Arrecadação de Receitas Federais		
01- NOME / TELEFONE ANOS DA VIDA / (14) 3478-1918		
02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25	
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
06- DATA DE VENCIMENTO	24/02/2023	01- VALOR TOTAL R\$ 31,71
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 31,71	
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
09- VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	10- VALOR TOTAL R\$ 31,71

Identificação da operação:
 Data de débito: 07/02/2023
 Data/hora da operação: 07/02/2023 10:58:11

Código da operação: 00421359
Chave de segurança: 64PLQK6WRFZ4X118

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Aia CAIXA: 0800 104 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
DARF - PIS		
Documento de Arrecadação de Receitas Federais		
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANOS DA VIDA (14) 3478-1918		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023	01- VALOR TOTAL R\$ 31,71
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25	
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2023	01- VALOR TOTAL R\$ 31,71
07 VALOR DO PRINCIPAL	31,71	
08 VALOR DA MULTA		
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69		10 VALOR TOTAL R\$ 31,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Termo de Colaboração Nº 01/2023
 - Lei Orçamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
 - Pagamento feito em 07/02/2023 através de transferência bancária da C/C 1188/003/00011045-1

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 3.170,72
 Base Cálculo: 3.170,72

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0326
 Acesso: www.energisa.com.br
 Conta referente a: **Jan / 2023**
 Apresentação: **20/01/2023**
 Data prevista da próxima leitura: **17/02/2023**
 CPF/ CNPJ/ RANI: **09.010.438/0001-25**
 Insc. Est: **9/2102545-7**
 Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
23/1/22	20/1/23	9001	1	302
9889	9001	9001	1	302

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base Calc.	Impostos (R\$)	Base Calc. Paf (R\$)	Com (R\$)
0601	Consumo em kWh	302,00	0,737940	223,96	18	42,83	186,11
0807	Contrib de Ilum Pub	22,23	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	LANÇAMENTO DE SERVIÇOS						
	Tarifas e Tributos						
	CCI						

Formo de Cobrança Nº 01/2023
 - Le Cobrança Anual Nº 1, 19/12/2022 do 20/1/2023
 - Pagamento feito em 27/01/2023
 - Serviço de Prestação de Serviço em CÍRCULO RESIDENCIAL

CCI	Descrição	Valor	Valor	Valor
TOTAL		260,18	237,96	42,83
Tarifa s/ Tributos		0,621950		
Código de Classificação do Item				

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
275	21/02/2023	R\$ 260,18

RESERVADO AO FISCO
 86f4.86fc.e0b3.a954.41ce.9fab.7778.5e42

Indicadores de Qualidade	Limite da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	7,00	0,00	NOMINAL
DIC TRIMESTRAL	0,00	0,00	
DIC ANUAL	0,00	0,00	
FIC MENSAL	3,00	0,00	CUNTRATA DA
FIC TRIMESTRAL	0,00	0,00	LIMITE INFERIOR
FIC ANUAL	0,00	0,00	LIMITE SUPERIOR
DMC	5,00	0,00	
DICRI	13,00	0,00	

Composição de Consumo	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia SP	98,35	37,74
Carga de Transmissão	86,29	33,17
Serviço de Transmissão	17,75	6,82
Encargos Setoriais	45,44	17,46
Impostos Diretos e Encargos	72,35	27,81
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	260,18	100,00

ATENÇÃO
 Faturas em atraso

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
 00190.00009 03268.923004 45065.480175 1 92680000026018
 PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - CPF: 09.010.438/0001-25
 RUA PRESIDENTE VARGAS, 282 / FDS-CENTRO - CENTRO - BASTOS / SP CEP: 17690000
 Nosso Nr: 002102545202301
 Data de Vencimento: 21/02/2023
 Valor do Documento: R\$ 260,18
 Valor Pago: 32889230045065480



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	09.010.438/0001-25
CPF/CNPJ:	09.010.438/0001-25
Nome:	ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
Conta de débito:	1188 003 00011045-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03268.923004 45065.480175 1 92680000026018
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERGISA SUL,SUDESTE , DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Nome/Razão Social:	ENERGISA SUL,SUDESTE , DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	07.282.377/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE
CPF/CNPJ:	09.010.438/0001-25
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
CPF/CNPJ:	09.010.438/0001-25

Data de Vencimento:	21/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	260,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	260,18
Valor Pago (R\$):	260,18
Data/hora da operação:	27/02/2023 11:16:49

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/2023

Data de Vencimento: 17/02/2023

Número do Documento: 07.16.23041.9828415-5

Pagador este documento até: 17/02/2023

Valor Total do Documento: 1.056,48

Nº Recibo Declaração: 5000112371218

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002 CONTRA PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	247,97			247,97
91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	634,14			634,14
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1170 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	79,26			79,26
01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO				
PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1176 CP TERCEIROS - INCRA	6,34			6,34
01 CP TERCEIROS - INCRA				
PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1196 CP TERCEIROS - SESCO	47,56			47,56
01 CP TERCEIROS - SESCO				
PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1200 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	9,51			9,51
02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	31,70			31,70
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais	1.056,48			1.056,48

Termo de Colaboração Nº 01/2023
- Lei Orgamentária Anual Nº 3.191/22 de 24/11/2022
16/02/2023
- Pagamento feito em
através de transferência bancária
da C/C 1188/003/00011045-1

858900000107 564803852302 480716230414 982841552705 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.010.438/0001-25
 Número: 07.16.23041.9828415-5
 Pagador até: 17/02/2023
 Valor: 1.056,48



Pague com o PIX



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000107 564803852302 480716230414 982841552705
DATA DO PAGAMENTO:	16/02/2023
Número do documento:	07162304198284155
VALOR TOTAL:	1.056,48

Nome:	ASSOCIACAO V DE C CANCER BASTOS
Conta de débito:	1188 / 003 / 00011045-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/02/2023
Data/hora da operação:	16/02/2023 11:32:41

Código da operação:	000041293
Chave de segurança:	2J16VEQLXUNL4ESU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104