



Bastos, 21 de julho de 2025.

A

Secretaria Municipal de Saúde
BASTOS - SP

Vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas referente ao mês de JUNHO/2025, nos termos da cláusula 7.1 do Termo de Colaboração nº 03/2025 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

23/07/25



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Orçamentária Anual nº 3.328/2024 de 20/11/2024
EXERCÍCIO: **Jun/25**
ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANOS DA VIDA**
CNPJ: **09.010.438/0001-25**
ENDERECO: **Rua Presidente Vargas, 262 Fundos - Centro**
RESPONSÁVEL ENTIDADE: **Neusa Maria Pessoa Augusto** CPF 798.001.148-15
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANOS DA VIDA, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO PARA JUNHO/2025	DOC. DE CREDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
7.900,00	0	06/06/2025	R\$ 8.650,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 162,51
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			R\$ 8.812,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 16.418,06
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 25.230,57
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			R\$ 25.230,57

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANOS DA VIDA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 8.650,00(oito mil e seiscentos e cinquenta reais)

Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9
RELAÇÃO DE GASTOS								
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC - Nº/RECIBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANS. ELETRÔNICA
1		holerite	Ludiana Rodrigues de Souza - CPF059.xxx.359-xx	Recursos Humanos	41156	Municipal	R\$ 1.810,77	04/06/2025
2		holerite	Luiza Veroni Cabetano Trecenti- CPF393.xxx.658-xx	Recursos Humanos	41200	Municipal	R\$ 2.004,77	04/06/2025
3		holerite	Selma Aparecida de Oliveira CPF099.xxx.468-xx	Recursos Humanos	41202	Municipal	R\$ 1.404,15	04/06/2025
4	20/06/2025	Guia de recolhimento-DARF	Recita Federal	Encargos Sociais	161128	Municipal	R\$ 1.941,26	16/06/2025
5	20/06/2025	Guia de recolhimento FGTS	FGTS	Encargos Sociais	161129	Municipal	R\$ 432,86	16/06/2025
6	20/06/2025	Fatura de energia elétrica	Energisa- CNPJ07282377/0001-20	Serviços de Terceiros	367081	Municipal	R\$ 233,40	23/06/2025
7	12/06/2025	fatura de telefone/internet	VIVO-Telefonica Brasil S/A CNPJ 02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	231107	Municipal	R\$ 146,03	23/06/2025
8	18/06/2025	Fatura de água e esgoto	Sabesp- CNPJ4376517/0001-80	Serviços de Terceiros	100800	Municipal	R\$ 138,56	28/06/2025
9			IRRF			Municipal	R\$ 10,55	
10			ICP			Municipal	R\$ 8.142,75	
TOTAL							R\$ 17.087,82	
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 17.087,82	
SALDO NO BANCO							R\$ 17.087,82	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							R\$ -	
VALOR A CONCILIAR DÉBITO							R\$ -	
VALOR A CONCILIAR CRÉDITO							R\$ -	

Neusa Maria Pessoa Augusto
Presidente
RG: 10.509.037-2
CPF: 798.001.148-15

Carmelita A.C. dos Anjos
1º Tesoureiro
RG: 17.522.186
CPF: 290.197.208-05

Cliente: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE
Conta: 1188/1292/000577560313-0
Data: 02/07/2025 09:50:26

Saldo próprio R\$ 0,00 C
Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
Limite contratado R\$ 0,00 C
Saldo R\$ 11.830,10 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/06/2025 até o dia 30/06/2025

4 de junho de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/06/2025 11:56:11	41156	DEB PIX CHAVE XXX.273.595-XX Lediana Rodrigues de Souza	1.810,77 D	1.810,77 D
04/06/2025 12:00:25	41200	DEB PIX CHAVE XXX.327.658-XX LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI	2.004,77 D	3.815,54 D
04/06/2025 12:02:02	41202	DEB PIX CHAVE XXX.954.682-XX SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.404,15 D	5.219,69 D
05/06/2025 02:23:47	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.219,69 C	0,00 C
05/06/2025 02:23:47	0	SALDO DIA		0,00 C

6 de junho de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
06/06/2025 10:59:47	118800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	8.650,00 C	8.650,00 C
07/06/2025 02:55:53	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	8.650,00 D	0,00 C
07/06/2025 02:55:53	0	SALDO DIA		0,00 C

16 de junho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
16/06/2025 11:28:10	161128	PIX ENVIADO 3944600005887 RECEITA FEDERAL	1.941,26 D	1.941,26 D
16/06/2025 11:29:28	161129	PIX ENVIADO 360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	452,86 D	2.394,12 D
17/06/2025 02:52:28	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.394,12 C	0,00 C
23 de junho de 2025, segunda-feira	0	SALDO DIA		0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Saldo próprio
Saldo bloqueado
Limite contratado

30 de junho de 2025, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
23/06/2025 00:45:52	367081	LUZ 7282377000120 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE LUZ	233,80 D	233,80 D
23/06/2025 11:07:31	231107	PIX ENVIADO 2558157000162 TELEFONICA BRAS	146,03 D	379,83 D
24/06/2025 02:37:01	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	379,83 C	0,00 C
0		SALDO DIA		0,00 C
28/06/2025 03:05:48	100800	DB CONV CONCESSIO DE AGUA 43.776.517/0001-80 SABESP Débito Concessionária de Agua	138,56 D	138,56 D
01/07/2025 03:29:25	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	138,56 C	0,00 C
0		SALDO DIA		0,00 C

8-ASSOC.DOS VOLUNT DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS									
SOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA									
CPF: 059.427.359-56									
Nome do Funcionário									
LEDIANA RODRIGUES DE SOUZA									
CBO									
251605									
Empresa									
718									
Local									
I									
Departamento									
001.001									
FL									
01									
Data Admissão:									
04/12/2024									
Referência									
30 Dias									
Valor									
1.964,83									
Ev									
1950									
INSS									
Referência									
9.00 %									
Valor									
154,06									
Provento									
Salário									
Total Proventos									
1.964,83									
Total Descontos									
154,06									
Líquido a Pagar									
1.810,77									
Salário Base									
1.964,83									
Sal Cont INSS									
1.964,83									
Bas Calc FGTS									
1.964,83									
FGTS Mês									
157,18									
Base IRRF C/Ded Simp									
1.357,63									
Faixa IRRF									
0,00									
Dep									
01									
Assinatura:									
									
Ceci em: 04/10/2025									

Termo de Colaboração nº 03/2024
conforme Lei Orgamentária Anua
nº 3 328/24 de 20/11/2024
Pagamento feito em 04/10/2025
C/C 1188-1292/000577560313-1

Valor Data

R\$ 1.810,77 04/06/2025

11:56:11

 Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

Lediana Rodrigues de Souza

CPF

***.427.359-**

Instituição

MERCADO PAGO

Dados do pagador

718-ASSOC.DOS VOLUNT DE COMB.AO CANCER DE BASTOS-ANJOS										Demonstrativo de Pagamento de Salário									
SSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA										05/2025 Mensal									
CPF: 393.327.658-63																			
CBO 251505										Empresa 718									
Local 1										Departamento 001.001									
FL 01																			
Cadastro 2										Nome do Funcionario LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI									
PSPJ 09.010.438/0001-25										Data Admissao: 12/09/2022									
Provento										Referencia									
Valor										Ev Desconto									
30 Dias										INSS 1950									
2.178,02										173,25									
Referencia										Valor									
2.178,02										9,00 %									
Total Proventos										Total Descontos									
2.178,02										173,25									
Líquido a Pagar										2.004,77									
Salário Base										2.178,02									
Sal Cont INSS										2.178,02									
Bas Calc FGTS										2.178,02									
FGTS Mes										174,24									
Base IRRF C/Ded Simp										1.570,82									
Faixa IRRF										0,00									
Dep										00									
Recebi em: 04/06/2025																			
Assinatura: <i>Marcelo</i>																			

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

R\$ 2.004,77 04/06/2025

12:00:25

Pix realizado com sucesso



Dados do receptor

Nome

LAIZE VERONI CAETANO TRECENTI

CPF

***.327.658-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

18-ASSOC.DOS VOLUNT. DE COMB.AO CANCER DE BASTOS-ANJOS										Demonstrativo de Pagamento de Salário									
SSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA										05/2025 Mensal									
CPF: 099.595.468-29																			
Nome do Funcionário										CBO									
SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA										411010									
Empresa										718									
Local										I									
Departamento										001.001									
FL										01									
Data Admissão:										02/05/2025									
Provento										Referência									
Valor										Ev									
1.518,00										INSS									
30 Dias										7,50 %									
Total Proventos										Total Descontos									
1.518,00										113,85									
Líquido a Pagar										1.404,15									
Salário Base										Base IRRF C/Ded Simp									
1.518,00										910,80									
Sal Cont INSS										Faixa IRRF									
1.518,00										Dep									
Bas Calc FGTS										FGTS Mês									
1.518,00										121,44									
Assinatura:										04/06/2025									

Termo de Colaboração nº 03/2025
conforme Lei Orgamentária Anual
nº 3 328/24 de 20/11/2024
Pagamento feito em 04/06/2025
C/C 1188-1292/000577560313-0

Valor	Data
-------	------

R\$ 1.404,15	04/06/2025
--------------	------------

12:02:02

Pix realizado com sucesso!



Dados do receptor

Nome

SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA

CPF

***.595.468-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

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 Maio/2025 Data de Vencimento 20/06/2025 Número do Documento 07.16.25160.0934576-0

Observações Nº Recibo Declaração: 50000351542737 Valor Total do Documento 1.941,26

Composição do Documento de Arrecadação			
Código	Denominação	Principal	Multa
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	441,16	
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		
PA:05/2025	Vencimento:20/06/2025		
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.132,17	
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
PA:05/2025	Vencimento:20/06/2025		
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	56,60	
01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
PA:05/2025	Vencimento:20/06/2025		
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	141,52	
01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO		
PA:05/2025	Vencimento:20/06/2025		
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,32	
01	CP TERCEIROS - INCRA		
PA:05/2025	Vencimento:20/06/2025		
1196	CP TERCEIROS - SESC	84,91	
01	CP TERCEIROS - SESC		
PA:05/2025	Vencimento:20/06/2025		
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	16,98	
02	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC		
PA:05/2025	Vencimento:20/06/2025		
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	56,60	
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS		
PA:05/2025	Vencimento:20/06/2025		
Totais		1.941,26	

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/06/2025 16:35:09

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900000019 0 41260385251 2 71071625160 6 09345760573 1

Valor: 1.941,26

Pagar até: 20/06/2025

Número: 07.16.25160.0934576-0

CNPJ: 09.010.438/0001-25



Pague com o PIX

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

R\$ 1.941,26

16/06/2025

11:28:10

Pix realizado com sucesso!



Dados do receptor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização	Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	3	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	452,86
Total FGTS:		452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	452,86

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

452,86

Termo de Colaboração nº 03/2025
conforme Lei Orgamentária Anual
nº 3 328/24 de 20/11/2024
Pagamento feito em 16/06/2025
C/C 1188-1292/000577560313-0

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 16:33:15 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010101226900014br.gov.bob.pik2559px-qrcode.celxa.gov.br/apl/vz/cobv/1957499267264507d10711d0301285204000030398658028M59230ATXZ FEDERAL600BRca11a62070503**630483DC

Payload Location:

pik-qrcode.celxa.gov.br/apl/vz/cobv/1957499267264507d10711d030128

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 452,86

Data

16/06/2025

11:29:28

 Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO. BANCO: 104
CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO

Formo de Colaboração nº 03/2025
Informe Lei Orçamentária Anual
3 328/24 de 20/11/2024
pagamento feito em 03/06/2025
1188.1292/000577560313-0

#####2eb7e-20b520####

Acaso não falta a parte resultante das suspensões do fornecimento de energia elétrica não as queimadas? Em casos de incêndios, lighe 193

ATENÇÃO

Faturas em atraso

Discriminacao	Valor (R\$)	%
Servicos de Terc. da Informac.	38,98	16,67
Contrib. de Transp.	75,55	32,74
Servicos de Transp.	17,72	7,58
Emprego Semifab.	27,48	11,85
Impostos e Contrib.	68,17	29,16
Outros Servicos	0,00	0,00
Total	233,80	100,00

[illegible]

Indicadores de Qualidade

Composição do Consumo

fact.af57.78e7.0cd5.333c.0eae.46d8.22f8.

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

Histórico de Consumo (kWh)

R\$ 233,80

21/06/2025

Media últimos meses (kWh)

10194	234.00	209.91	11/10	11/10	4/14	5/28
-------	--------	--------	-------	-------	------	------

CC	Descrição	Quantidade	Valor Bruto de R\$	Valor Líquido de R\$	Valor Bruto de R\$	Valor Líquido de R\$
0001	Comunidade	260.000	0,754430	205,35	205,25	16
0002	Adm. B. Amara			4,56	4,56	18
0003	Comunidade					10
0004	Comunidade					10
0005	Comunidade					10
0006	Comunidade					10
0007	Comunidade					10
0008	Comunidade					10
0009	Comunidade					10
0010	Comunidade					10
0011	Comunidade					10
0012	Comunidade					10
0013	Comunidade					10
0014	Comunidade					10
0015	Comunidade					10
0016	Comunidade					10
0017	Comunidade					10
0018	Comunidade					10
0019	Comunidade					10
0020	Comunidade					10
0021	Comunidade					10
0022	Comunidade					10
0023	Comunidade					10
0024	Comunidade					10
0025	Comunidade					10
0026	Comunidade					10
0027	Comunidade					10
0028	Comunidade					10
0029	Comunidade					10
0030	Comunidade					10
0031	Comunidade					10
0032	Comunidade					10
0033	Comunidade					10
0034	Comunidade					10
0035	Comunidade					10
0036	Comunidade					10
0037	Comunidade					10
0038	Comunidade					10
0039	Comunidade					10
0040	Comunidade					10
0041	Comunidade					10
0042	Comunidade					10
0043	Comunidade					10
0044	Comunidade					10
0045	Comunidade					10
0046	Comunidade					10
0047	Comunidade					10
0048	Comunidade					10
0049	Comunidade					10
0050	Comunidade					10
0051	Comunidade					10
0052	Comunidade					10
0053	Comunidade					10
0054	Comunidade					10
0055	Comunidade					10
0056	Comunidade					10
0057	Comunidade					10
0058	Comunidade					10
0059	Comunidade					10
0060	Comunidade					10
0061	Comunidade					10
0062	Comunidade					10
0063	Comunidade					10
0064	Comunidade					10
0065	Comunidade					10
0066	Comunidade					10
0067	Comunidade					10
0068	Comunidade					10
0069	Comunidade					10
0070	Comunidade					10
0071	Comunidade					10
0072	Comunidade					10
0073	Comunidade					10
0074	Comunidade					10
0075	Comunidade					10
0076	Comunidade					10
0077	Comunidade					10
0078	Comunidade					10
0079	Comunidade					10
0080	Comunidade					10
0081	Comunidade					10
0082	Comunidade					10
0083	Comunidade					10
0084	Comunidade					10
0085	Comunidade					10
0086	Comunidade					10
0087	Comunidade					10
0088	Comunidade					10
0089	Comunidade					10
0090	Comunidade					10
0091	Comunidade					10
0092	Comunidade					10
0093	Comunidade					10
0094	Comunidade					10
0095	Comunidade					10
0096	Comunidade					10
0097	Comunidade					10
0098	Comunidade					10
0099	Comunidade					10
0100	Comunidade					10

Demonstrativo

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 22/04/25 9/4/8 Letura	Data 22/05/25 9/7/05 Letura	1	260	30

Canal de contato

UC (Unidade Consumidora):

Conta referente a	Mai / 2025	Apresentação	22/05/2025	Data prevista da próxima leitura	20/06/2025	CNPJ / RANI	0X.XXX.XXXX/XX1-26	Insc. Est.
--------------------------	------------	---------------------	------------	---	------------	--------------------	--------------------	------------

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

Cód. para Deb. Automático: 00021026457

Medidor 0000M97039
Enviado 22/05/2025
Instituto de Física de São Carlos, São Carlos, SP, 13560-970

Rotenone 13: 2022 20 7/80

[illegible]

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: 23/05/2025
Número da Fatura: 1962134561-0
Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025
E-mail: anjosdavidagrupobastos@outlook.com

MES DE REFERENCIA
05/2025

VENCIMENTO
12/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 146,03

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62
Internet + Serviços Digitais e Técnicos
VIVO Internet 15 Mega Empresas (136)

90,11

Serviços Digitais
Outros Serviços

17,70

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal
(141)

34,39

Ligações
Ligações Locais Excedentes
Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

Serviços Eventuais
Encargos (Juros/Multa)

3,83

TOTAL GERAL A PAGAR

146,03

Termo de Colaboração nº 03/2025
conforme Lei Orgamentaria Anual
nº 3 328/24 de 20/11/2024
Pagamento feito em 23/06/2025
C/C 1188-1292/000577560313-0



Meu Negócio
Para cada tipo de desafio
todo tipo de solução

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/falamoscomovivo. 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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS

Data de Vencimento

Pagar
via PIX

Valor a Pagar (R\$)

146,03

Número da Fatura

1962134561-0

Cód. Débito Automático

899943113834-6

Número da Conta

8999 4311 3834

84620000001 2 46030082089 7 99431138341 2 96213456199 3



vivo
empresas

[illegible]

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes. Reservado ao Fisco: a3b3,6d15,c6a1,3c88,0850,743b,1970,7f14

Reservado ao Fisco: a3b3.6d15.c6a1.3c88.0850.743b.1970.7f14

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefónica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Ulihoa 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

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

[illegible]

Informações Complementares

[illegible]

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

TOTAL GERAL

146,03

45,75

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 146,03

Data

23/06/2025

11:07:31

Pix realizado com sucesso!



Dados do receptor

Nome

TELEFONICA BRAS

CNPJ

02.558.157/0001-62

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Cod. Fornecedor	538295651002	PDE/RGI	0538295651	Data Emissão	18/06/2025	Vencimento	30/06/2025	R\$	138,56	Total
Cod. Sabesp: 207.014.001.0009.2090.0000.0000										
Autenticação do agente autorizado										

DEBITO AUTOMÁTICO

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.



82690000001 7 3856097091 2 09762480193 8 21373149853 0

Sistema de Abastecimento: BASTOS Amostragem das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

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

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XXI Portaria 5/17 MS, alterado pela Portaria 188/21 e Portaria 247/21

TriboTributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PI3/PA3EP E COFIN	6,90	138,56	9,56

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, considere este aviso.

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

AVISOS

Agua:	18/12/2024	17/01/2025	17/02/2025	19/03/2025	18/04/2025	19/05/2025	7(LG)
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 13:00H							
End.: AVENIDA 18 DE JUNHO, 511							
Telefone: 0800-055-0195							

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

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

Agua:	19/05/25	216	18/06/25	222	6	30	5,583
Letra Anterior	Letra Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)			
23/06/2025 Próxima Letra: 19/07/2025	Letra Normal						
Tipo de Ligação (TL): AGUA E ESGOTO							
Data da apresentação: 19/07/2025 Tipo Mercado: COMUM							
Condição de Letra: LETRA NORMAL							

Economias: COM. 1
Pde/Rgi: 538295651
Hidrometro: Y21T278512
Cód.Cliente: 2137314985
BASTOS - SP
CEP: 17690000
End: RUA PRESIDENTE VARGAS, 262 - COMPL.FUNDOS - CENTRO

Cliente: ASSOCIACAO ANJOS DA VIDA

Faturamento No. Documento 538295651002 SOR202561382679 Faturamento Tipo
Código para débito automático: 0538295651
Tipo de Fornecedor: COMERCIAL



Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

DATA EMISSÃO

18/06/2025

Pág. 1 / 1

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua:	Esgoto:	Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	61,27	0,69
TOTAL: 138,56				
VENCIMENTO: 30/06/2025				



PAQUE SUA FATURA COM O PIX

DEBITO AUTOMÁTICO

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado. Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.



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

ANEXO II Relatório Circunstanciado de Atividades Mensais

Tipo de Concessão: SUBVENÇÃO MENSAL, conforme a Lei Municipal nº 3.328/2024 de 20/11/2024.

ÓRGÃO EXECUTOR: Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer – Anjos da Vida		Programa:	
Processo: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025		PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2025	
Descrição do serviço	Público alvo	Programado para atender - 122 pacientes	
Custeio das atividades oferecidas aos pacientes	Portadores de câncer	Foram atendidos - 20 pacientes	
Descrição das atividades		Número de atendidos	
Cadastramento de novos pacientes		05	
Atendimento psicológico		24	



Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos

CNPJ 09.010.438/0001-25 - Rua Presidente Vargas, 262 - Fundos - 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

Visita domiciliar	04
Orientações e encaminhamentos para rede de serviços locais	01
Fornecimento de suplemento alimentar "Ensure"	32
Fornecimento de medicamentos	36
Pagamento de exames/consultas	01
Pagamento de insumos médicos	08
Orientação Sócio Familiar	02

Bastos, 30 de junho de 2025


Laize Veroni Caetano Trecenti
Psicóloga
CRP: 06/114731



Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bostos

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

Lediana Rodrigues de Souza
Assistente Social
CRESS/SP: 75610