



"ANJOS DA VIDA"

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 01/05/2020 A 31/05/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 2984/2019 de 30/12/2019  
EXERCÍCIO: mai/20  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA  
CNPJ: 09.010.438/0001-25  
ENDEREÇO: Rua Presidente Vargas, 262 fundos - Centro  
RESPONSÁVEL ENTIDADE: SÔNIA MARIA LOPES  
FINALIDADE SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                    |                  |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| VALOR PREVISTO PARA MAIO                                 | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA RECEBIMENTO | VALORES REPASSADOS |
| 11.000,00                                                | DOC 118            | 08/05/2020       | R\$ 11.000,00      |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                    |                  | R\$ 35,82          |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO                              |                    |                  | R\$ 11.000,00      |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                    |                  | R\$ -              |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR                |                    |                  | R\$ 14.947,78      |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL                              |                    |                  | R\$ 25.983,60      |

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA, vem indicar, na

| Coluna1                         | Coluna2           | Coluna3                           | Coluna4                                                    | Coluna5                           | Coluna6         | Coluna7   | Coluna8       | Coluna9                   |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------------------|
| RELAÇÃO DE GASTOS               |                   |                                   |                                                            |                                   |                 |           |               |                           |
| PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020 |                   |                                   |                                                            |                                   |                 |           |               |                           |
| ITEM                            | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - Nº/RECIBO | CREADOR                                                    | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | Nº TRANS. ELET. | FONTE     | VALOR         | DATA DE TRANS. ELETRÔNICA |
| 1                               | 04/05/2020        | Tarifas                           | Sicob - Tarifas                                            | Débito Pacote Serviços            | Doc. 129        | MUNICIPAL | R\$ 19,90     | 04/05/2020                |
| 2                               | 06/05/2020        | Guia de Rec. FGTS - GFIP s/ nº    | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço                     | Recolhimento de FGTS              | 11051570        | MUNICIPAL | R\$ 78,37     | 05/05/2020                |
| 3                               | 05/05/2020        | DANFE nº 916-1                    | Sato & Adati - Com. De Medic. - CNPJ nº 10.715.204/0001-62 | Medicamentos                      | 11051571        | MUNICIPAL | R\$ 2.468,60  | 06/05/2020                |
| 4                               | 08/05/2020        | Funcionário                       | Ester Soares da Silva                                      | gasto com pessoal                 | 11076715        | MUNICIPAL | R\$ 885,39    | 08/05/2020                |
| 5                               | 13/05/2020        | DANFE nº 12.611-1                 | Supermercado Santo Antonio - CNPJ nº 12.482.448/0001-78    | aquisição de alimentos            | 11158658        | MUNICIPAL | R\$ 2.041,20  | 15/05/2020                |
|                                 | 15/05/2020        | Tarifas                           | Sicob - Tarifas                                            | Ted internet                      | Doc. 188        | MUNICIPAL | R\$ 4,50      | 15/05/2020                |
|                                 | 18/05/2020        | Tarifas                           | Sicob - Tarifas                                            | Ted internet                      | Doc. 188        | MUNICIPAL | R\$ 4,50      | 18/05/2020                |
| 6                               | 18/05/2020        | DANFE Nº 5616-3                   | Varejo Andrade Ltda- EPP CNPJ nº 11.966.262/0001-25        | aquisição de alimentos            | 11174756        | MUNICIPAL | R\$ 438,90    | 18/05/2020                |
| 7                               | 30/04/2020        | Guia de Rec. DARF - PIS           | Ministério da Fazenda                                      | Recolhimento de DARF              | 11174758        | MUNICIPAL | R\$ 19,60     | 18/05/2020                |
| 8                               | 25/05/2020        | Guia de Recolhimento - GPS        | Instituto Nacional do Seg. Social                          | Recolhimento de GPS               | 11174909        | MUNICIPAL | R\$ 353,89    | 18/05/2020                |
| 9                               |                   |                                   |                                                            |                                   |                 |           |               |                           |
| 10                              |                   |                                   |                                                            |                                   |                 |           |               |                           |
| 11                              |                   |                                   |                                                            |                                   |                 |           |               |                           |
| 12                              |                   |                                   |                                                            |                                   |                 |           |               |                           |
| TOTAL                           |                   |                                   |                                                            |                                   |                 |           | R\$ 6.314,85  |                           |
| SALDO DISPONÍVEL                |                   |                                   |                                                            |                                   |                 |           | R\$ 19.668,75 |                           |
| SALDO NO BANCO                  |                   |                                   |                                                            |                                   |                 |           | R\$ 19.668,75 |                           |
| TOTAL DA CONCILIAÇÃO            |                   |                                   |                                                            |                                   |                 |           | R\$ -         |                           |
| VALOR A CONCILIAR DÉBITO        |                   |                                   |                                                            |                                   |                 |           | R\$ -         |                           |
| VALOR A CONCILIAR CRÉDITO       |                   |                                   |                                                            |                                   |                 |           | R\$ -         |                           |

Sônia Maria Lopes  
Presidente  
CPF: 055.406.358-17

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

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

03/06/2020      **EXTRATO CONTA CORRENTE**      10:51:22  
**COOP.:** 3214-0 / SICOOB COCRED      **CONTA:** 64.828-0 / ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE  
**PERÍODO:** 01/05/2020 - 31/05/2020

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA  | HISTÓRICO                           | VALOR     |
|-------|-------------------------------------|-----------|
| 27/04 | SALDO ANTERIOR                      | 0,00C     |
| 27/04 | SALDO BLOQ.ANTERIOR                 | 0,00*     |
| 04/05 | DEB PACOTE TARIFAS                  | 19,90D    |
| 04/05 | DOC.: 129                           |           |
| 04/05 | RESGATE RDC                         | 19,90C    |
| 04/05 | DOC.: 41 - 1                        |           |
| 06/05 | SALDO DO DIA                        | 0,00C     |
| 06/05 | DEB CONV. FGTS                      | 78,37D    |
| 06/05 | DOC.: 11051570                      |           |
| 06/05 | DEB.EMI.TED DIF.TIT                 | 2.468,60  |
|       | Sato Adati comercio de medicamentos |           |
|       | Dante 916 1                         |           |
|       | DOC.: 11051571                      |           |
| 06/05 | RESGATE RDC                         | 2.546,97  |
|       | DOC.: 41 - 1                        |           |
| 07/05 | SALDO DO DIA                        | 0,00C     |
| 07/05 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D                  | 11.000,00 |
|       | ENVELOPE: 0157182163                |           |
|       | DOC.: 118                           |           |
| 08/05 | SALDO DO DIA                        | 0,00C     |
| 08/05 | DEB.EMI.TED DIF.TIT                 | 885,39D   |
|       | Estev Soares da Silva               |           |
|       | Pagamento ref. Abril 2020           |           |
|       | DOC.: 11076715                      |           |
| 08/05 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ                 | 11.000,00 |
|       | DOC.: 118                           |           |
| 08/05 | APLICAÇÃO RDC                       | 10.114,61 |
|       | DOC.: 41 - 4                        |           |
| 15/05 | SALDO DO DIA                        | 0,00C     |
| 15/05 | DEB.EMI.TED DIF.TIT                 | 2.041,20  |
|       | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO          |           |
|       | DOC.: 11158658                      |           |
| 15/05 | TED INTERNET                        | 4,50D     |
|       | DOC.: 188                           |           |
| 15/05 | RESGATE RDC                         | 1.515,66  |
|       | DOC.: 41 - 1                        |           |
| 15/05 | RESGATE RDC                         | 530,04C   |
|       | DOC.: 41 - 4                        |           |
| 18/05 | SALDO DO DIA                        | 0,00C     |
| 18/05 | DEB.EMI.TED DIF.TIT                 | 438,90D   |
|       | VAREJAO ANDRADE LTDA                |           |
|       | DOC.: 11174756                      |           |
| 18/05 | DB.CONV.TR.FD-RFB                   | 19,60D    |
|       | DOC.: 11174758                      |           |
| 18/05 | DEB.PGTO AG.GPS                     | 353,89D   |
|       | DOC.: 11174909                      |           |



|       |              |              |         |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 18/05 | TED INTERNET | DOC.: 188    | 4,50D   |
| 18/05 | RESGATE RDC  | DOC.: 41 - 4 | 816,89C |
|       | SALDO DO DIA |              | 0,00C   |

#### RESUMO

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 0,00C | SALDO EM C.CORRENTE(+):     |
| 0,00C | LIMITE CONTA GARANTIDA(+):  |
| 0,00C | SALDO DISPONIVEL(=):        |
| 0,00C | SALDO BLOQ.C.CORRENTE:      |
| 0,00* | VENC TO CONTA GARANTIDA:    |
| 2,50% | TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): |

#### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/06/2020

#### SALDO DE APLICAÇÕES EM 29/05/2020

RDC - Longo CDI 19.668,75C

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

|                                                |     |                                          |          |                       |                    |                       |         |                  |   |                     |            |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------------|---|---------------------|------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                           |     | ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO |          | 02-DDD/TELEFONE       |                    | (0014)34781918        |         |                  |   |                     |            |
| 03-FPAS                                        | 566 | 04-SIMPLES                               | 1        | 05-REMUNERAÇÃO        | 979,68             | 06-QTDE TRABALHADORES | 1       | 07-ALÍQUOTA FGTS | 8 | 12-DATA DE VALIDADE | 07/05/2020 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                            | 115 | 09-ID RECOLHIMENTO                       | 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 09.010.438/0001-25 | 11-COMPETÊNCIA        | 04/2020 |                  |   |                     |            |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL                   |     |                                          |          | 14-ENCARGOS           |                    | 15-TOTAL A RECOLHER   |         |                  |   |                     |            |
| 78,37                                          |     |                                          |          | 0,00                  |                    | 78,37                 |         |                  |   |                     |            |
| **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020** |     |                                          |          |                       |                    |                       |         |                  |   |                     |            |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*

8586000000004 783701792008 507640050807 901043800012



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

- Termo de Colaboração nº 01/2020  
- Lei Orgamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019  
- Pagamento feito em 06/05/2020  
através de transferência bancária  
da C/C 000064878-0

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

COMPROVANTE  
DE RECOLHIMENTO DE FGTS  
17:41:14

Cooperativa: 3214 / SICOOB COCRED  
648280 / ASSOCIACAO DOS  
VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER  
DE

CNPJ/CEI empresa: 09.010.438/0001-25  
Convênio: 0179

Data da validade: 07/05/2020  
Competência: 04/2020

Valor recolhido: 78,37  
Desc. do pagamento: FGTS 042020  
Cód. da operação: 11051570  
Data do pagamento: 06/05/2020

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



|                                                          |  |                                         |  |                                           |  |                            |  |       |  |                            |  |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------------|--|-------|--|----------------------------|--|
| RECEBEMOS DE SATO ADATI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME |  | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  | DESTINATARIO ASSOCIACAO COMBATE AO CANCER |  | VLN TOTAL NOTA 2.468,60    |  | Série |  | DATA DA EMISSAO 05/05/2020 |  |
| NF-e                                                     |  | Nº 000000916                            |  | 1                                         |  | VLN TOTAL DA NOTA 2.468,60 |  | Série |  | DATA DA EMISSAO 05/05/2020 |  |

|                                                      |  |                                                        |  |                                              |  |                |  |               |  |         |  |        |  |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|---------|--|--------|--|
| SATO ADATI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA             |  | DANFE                                                  |  | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  | 1 - SAÍDA      |  | Nº 000000916  |  | SÉRIE 1 |  | FL 1/2 |  |
| RUA, ADHEMAR DE BARROS 531                           |  | CENTRO                                                 |  | BASTOS - SP                                  |  | CEP: 17690-000 |  | (14)3478-7000 |  |         |  |        |  |
| CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E |  | www.nfe.fazenda.gov.br/portal                          |  | ou no site da Setax Autorizadora             |  |                |  |               |  |         |  |        |  |
| CHAVE DE ACESSO                                      |  | 3520 0510 7152 0400 0162 5500 1000 0009 1610 1113 0416 |  |                                              |  |                |  |               |  |         |  |        |  |

|                              |  |                      |  |                                     |  |                              |  |                              |  |
|------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERACAO         |  | OPERACAO REG. EM ECF |  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO |  | CPF/CNPJ                     |  | 10.715.204/0001-62           |  |
| ASSOCIACAO COMBATE AO CANCER |  | NOME / RAZAO SOCIAL  |  | 09.010.438/0001-25                  |  | CNPJ / CPF                   |  | DATA DA EMISSAO 05/05/2020   |  |
| ASSOCIACAO COMBATE AO CANCER |  | COMPLEMENTO          |  | 05/05/2020 11:22:12                 |  | DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL 17690-000 |  |

|                     |  |                   |  |          |  |                 |  |                            |  |                       |  |                          |  |          |  |
|---------------------|--|-------------------|--|----------|--|-----------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|----------|--|
| MUNICIPIO           |  | BAIRRO / DISTRITO |  | CENTRO   |  | PONE / FAX      |  | 34781918                   |  | UF                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL       |  | CEP      |  |
| VALDO CRUZ 280      |  |                   |  |          |  |                 |  |                            |  |                       |  |                          |  |          |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO  |  | VALOR DO ICMS     |  | 0,00     |  | BC DO ICMS SUBS |  | 0,00                       |  | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  | 2.731,99 |  |
| VALOR DO FRETE      |  | 0,00              |  | DESCONTO |  | 263,39          |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | 0,00                  |  | VALOR DO IPI             |  | 0,00     |  |
| VALOR TOTAL DA NOTA |  | 2.468,60          |  |          |  |                 |  |                            |  |                       |  |                          |  |          |  |

|              |  |                    |  |             |  |                  |  |    |  |            |  |                    |  |           |  |          |  |
|--------------|--|--------------------|--|-------------|--|------------------|--|----|--|------------|--|--------------------|--|-----------|--|----------|--|
| RAZÃO SOCIAL |  | 9 - SEM TRANSPORTE |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF |  | CNPJ / CPF |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | MUNICIPIO |  | ENDEREÇO |  |
|              |  |                    |  |             |  |                  |  |    |  |            |  |                    |  |           |  |          |  |

|                            |  |                  |  |
|----------------------------|--|------------------|--|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |  | DADOS ADICIONAIS |  |
|----------------------------|--|------------------|--|

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | COSN | GRUP | UN | QTD     | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|--------------------------------|----------|------|------|----|---------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 1290      | SERINHA DESC 5MLAPLIC          | 90183119 | 0400 | 5929 | UN | 2,0000  | 5,0000      | 10,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 998524    | DEXA-CITONEXAMIN NFE UNITARIO  | 30043210 | 0400 | 5929 | UN | 2,0000  | 13,0000     | 26,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 45829     | NEO FOLICO 5MG 20CPR           | 30045090 | 0400 | 5929 | UN | 2,0000  | 9,8700      | 19,74    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 1065203   | COLACT 120ML 8BM SABOR         | 21069090 | 0400 | 5929 | UN | 1,0000  | 25,7600     | 25,76    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 34460     | OSOSOTAT D 60CPR               | 30045090 | 0400 | 5929 | UN | 1,0000  | 67,6500     | 67,65    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 48275     | DIAMICRON MR 30MG 60CPR        | 30049079 | 0400 | 5929 | UN | 1,0000  | 73,3400     | 73,34    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 096598    | TENADREN 8025MG C30CPR         | 30049036 | 0400 | 5929 | UN | 2,0000  | 20,1300     | 40,26    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 096598    | KAOSSEC 2MG CX 200 COMP        | 30049062 | 0400 | 5929 | UN | 20,0000 | 2,0000      | 40,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 1111558   | LISADOR DIP 10 C 200COMP       | 30049099 | 0400 | 5929 | UN | 1,0000  | 83,6000     | 83,60    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 3219      | VBULAXIN 75MG C30CAPS          | 30049099 | 0400 | 5929 | UN | 1,0000  | 169,8600    | 169,86   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 1098713   | AKINETON 2MG C80 COMP NOVO     | 30049069 | 0400 | 5929 | UN | 1,0000  | 36,8300     | 36,83    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 98328     | RISPERIDONA 3MG C 30COMP       | 30049069 | 0400 | 5929 | UN | 1,0000  | 49,9800     | 49,98    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 3750      | CLOR DE DONEPEZILA 10MG C30    | 30049069 | 0400 | 5929 | UN | 1,0000  | 196,9300    | 196,93   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 299405    | SIMBETICOMA GTS 15ML           | 30049099 | 0400 | 5929 | UN | 3,0000  | 17,5300     | 52,59    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 559695    | LACTULIN 667MG XPR FR 120ML SF | 21069030 | 0400 | 5929 | UN | 2,0000  | 38,9400     | 77,88    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 908061    | ACIDO TRANEXAMICO 250MG 12CP   | 30049099 | 0400 | 5929 | UN | 3,0000  | 38,3000     | 114,90   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 48275     | DIAMICRON MR 30MG 60CPR        | 30049079 | 0400 | 5929 | UN | 2,0000  | 73,3400     | 146,68   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 1039180   | TYLEX 30MG C12 CPR             | 30049045 | 0400 | 5929 | UN | 1,0000  | 33,2500     | 33,25    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 1108080   | AMOXICILINA 500MG C 21 CAPS    | 30041012 | 0400 | 5929 | UN | 1,0000  | 22,1700     | 22,17    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 002143    | BACTRIM F C10CPR               | 30049079 | 0400 | 5929 | UN | 2,0000  | 72,8800     | 145,76   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 027138    | DEPAKENE 500MG 50CPR C1        | 30049099 | 0400 | 5929 | UN | 2,0000  | 54,8100     | 109,62   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 1083074   | KEPPRA 250MG C 30 COMP         | 30049049 | 0400 | 5929 | UN | 4,0000  | 50,6100     | 202,44   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 979112    | REVANOR 37,5325MG 20 COMP      | 30049099 | 0400 | 5929 | UN | 2,0000  | 50,6100     | 101,22   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 177857    | ESP CREMER IMPERMA 10CM X 4,5M | 30051030 | 0400 | 5929 | UN | 1,0000  | 21,0000     | 21,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |
| 1035150   | COMP GAZB CICATRISAN NAO ESTER | 30059090 | 0400 | 5929 | UN | 6,0000  | 2,9900      | 17,94    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0000     | 0,0000    |

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS FISCAIS DE NUMERO 072280 072266 072333 072474 072477 072597 072653 072654 072711 072714 072782 072806 072883 072912 072987 072989 073013 073041 073114 073155

DATA E HORA DA IMPRESSAO 05/05/20 11:31:30

- Termo de Colaboração nº 01/2020  
- Lei Orçamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019  
- Pagamento feito em 06/05/2020  
através de transferência bancária  
da C/C 000064828-0

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB  
EFETIVAÇÃO DE TED

06/05/2020

17:41:54  
11051571

06/05/2020  
06/05/2020  
10-CRÉDITO EM CONTA  
2.468,60

3214

64.828-0  
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE  
COMBATE AO CANCER DE  
09.010.438/0001-25

104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
00360305  
01188-BASTOS  
10.521-0  
CC-CONTA CORRENTE  
Sato Adali comercio de medicamentos  
10.715.204/0001-62  
B16601FC-62D8-4404-8A96-5A8A2C7091F3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

N.º agendamento:  
TED agendado p/:  
Data agendamento:  
Finalidade:  
Valor:  
REMETENTE  
Cooperativa:  
Conta:  
Nome:  
CPF/CNPJ:  
FAVORECIDO  
Banco:  
N.º ISPB:  
Agência:  
Conta:  
Tipo conta:  
Nome:  
CPF/CNPJ:  
Autenticação:



SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB  
EFETIVAÇÃO DE TED

08/05/2020

12:04:42

N.º agendamento:  
TED agendado p/:  
Data agendamento:  
Finalidade:  
Valor:  
REMETENTE  
Cooperativa:  
Conta:  
Nome:  
CPF/CNPJ:  
FAVORECIDO  
Banco:  
N.º ISPB:  
Agência:  
Conta:  
Tipo conta:  
Nome:  
CPF/CNPJ:  
Autenticação:

11076715  
08/05/2020  
08/05/2020  
10-CRÉDITO EM CONTA  
885,39  
3214  
64.828-0  
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE  
COMBATE AO CANCER DE  
09.010.438/0001-25  
237-BANCO BRADESCO S.A.  
60746948  
00300-IACRI  
1.760-4  
CC-CONTA CORRENTE  
Esther Soares da Silva  
316.736.148-41  
797CB028-72BB-45B7-AE92-7CB74C20C2C0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

|                                                    |  |                                       |  |                                                                      |  |         |  |        |  |      |  |                    |  |          |  |                     |  |                              |  |     |  |        |  |         |  |     |  |       |  |              |  |    |  |    |  |                |  |            |  |    |  |          |  |            |  |       |  |    |  |          |  |            |  |       |  |   |  |         |  |         |  |        |  |      |  |      |  |      |  |         |  |       |  |                                  |  |                                                  |  |                    |  |            |  |                                   |  |                    |  |                 |  |        |  |                 |  |       |  |                 |  |        |  |              |  |        |  |               |  |        |  |               |  |        |  |          |  |       |  |               |  |        |  |            |  |     |  |      |  |    |  |             |  |                       |  |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------|--|------|--|--------------------|--|----------|--|---------------------|--|------------------------------|--|-----|--|--------|--|---------|--|-----|--|-------|--|--------------|--|----|--|----|--|----------------|--|------------|--|----|--|----------|--|------------|--|-------|--|----|--|----------|--|------------|--|-------|--|---|--|---------|--|---------|--|--------|--|------|--|------|--|------|--|---------|--|-------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--------------------|--|------------|--|-----------------------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|--------|--|-----------------|--|-------|--|-----------------|--|--------|--|--------------|--|--------|--|---------------|--|--------|--|---------------|--|--------|--|----------|--|-------|--|---------------|--|--------|--|------------|--|-----|--|------|--|----|--|-------------|--|-----------------------|--|
| 0718-ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMBA.O CANCER DE BASTOS- |  | Demonstrativo de Pagamento de Salário |  | ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANIOS DA |  | 04/2020 |  | Mensal |  | CNPJ |  | 09.010.438/0001-25 |  | Cadastro |  | Nome do Funcionário |  | ESTER SOARES DA SILVA BONFIM |  | CBO |  | 251605 |  | Empresa |  | 718 |  | Local |  | Departamento |  | FL |  | 01 |  | Data Admissão: |  | 01/03/2019 |  | Ev |  | Provento |  | Referência |  | Valor |  | Ev |  | Desconto |  | Referência |  | Valor |  | I |  | Salário |  | 30 Dias |  | 979,68 |  | INSS |  | 1950 |  | INSS |  | 12,00 % |  | 94,29 |  | Termo de Colaboração n.º 01/2020 |  | Lei Orgamentária Anual n.º 2969/19 de 22/11/2019 |  | Pagamento feito em |  | 08/05/2020 |  | através de transferência bancária |  | da C/C 000064828-0 |  | Total Proventos |  | 979,68 |  | Total Descontos |  | 94,29 |  | Líquido a Pagar |  | 885,39 |  | Salário Base |  | 979,68 |  | Sal Cont INSS |  | 979,68 |  | Bas Calc FGTS |  | 979,68 |  | FGTS Mês |  | 78,37 |  | Bas Calc IRRF |  | 885,39 |  | Faixa IRRF |  | Dep |  | 0,00 |  | 00 |  | Assinatura: |  | Recebi em: 08/05/2020 |  |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------|--|------|--|--------------------|--|----------|--|---------------------|--|------------------------------|--|-----|--|--------|--|---------|--|-----|--|-------|--|--------------|--|----|--|----|--|----------------|--|------------|--|----|--|----------|--|------------|--|-------|--|----|--|----------|--|------------|--|-------|--|---|--|---------|--|---------|--|--------|--|------|--|------|--|------|--|---------|--|-------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--------------------|--|------------|--|-----------------------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|--------|--|-----------------|--|-------|--|-----------------|--|--------|--|--------------|--|--------|--|---------------|--|--------|--|---------------|--|--------|--|----------|--|-------|--|---------------|--|--------|--|------------|--|-----|--|------|--|----|--|-------------|--|-----------------------|--|





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

DARF - PIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01 NOME/TELEFONE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO<br>CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA (14) 3478-1918 |                                                     |
| E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da<br>Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.<br>Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de<br>períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 09 VALOR DOS JUROS E/OU<br>ENCARGOS DL-1025/69                                              | 08 VALOR DA MULTA                                   |
| PIS Folha BC: 1.959,36                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 VALOR TOTAL                                                                              | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |
| Base Cálculo: 1.959,36                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                     |

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 30/04/2020         |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 09.010.438/0001-25 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 8301               |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 25/05/2020         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                               | 19,60              |
| 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU<br>ENCARGOS DL-1025/69      |                    |
| 10 VALOR TOTAL                                      | 19,60              |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

- Termo de Colaboração nº 01/2020  
- Lei Orgamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019  
- Pagamento feito em 18/05/2020  
através de transferência bancária  
da C/C 000064828-0

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB  
COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF  
12:13:54

18/05/2020

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:  
DATA PAGAMENTO:  
PERÍODO APURAÇÃO:  
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:  
CÓDIGO RECEITA:  
NÚMERO DE REFERÊNCIA:  
DATA VENCIMENTO:  
VALOR PRINCIPAL:  
VALOR TOTAL:  
AUTENTICAÇÃO:

11174758  
18/05/2020  
30/04/2020  
09010438000125  
8301

19056432-CBDE-4726-B799-  
C8CD4EBE6DA9  
3214/648280 - ASSOCIACAO DOS  
VOLUNTARIOS DE COMBATE AO  
CANCER DE

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

0718-ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER  
Rua PRESIDENTE VARGAS, 262 FUNDOS  
(14) 3478-1918CENTRO  
Bastos  
17.690-000  
SP

8 -

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de  
recetta e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada  
pelo INSS. A recetta que resultar valor inferior deverá ser  
adicionalada à contribuição ou importância correspondente nos  
meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao  
valor mínimo fixado.

11 - TOTAL

353,89

10 - ATM / MULTA E JUROS

0,00

9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

44,08

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VENCIMENTO 20/05/2020

Termo de Colaboração nº 01/2020

- Lei Orçamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019

Pagamento feito em 18/05/2020  
através de transferência bancária  
C/C 000064828-0SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOBCOMPROVANTE DE  
PAGAMENTO INSS - GPS

12:14:28

Cooperativa:

18/05/2020

Conta:

NÚM. DO AGENDAMENTO:

DATA DO PAGAMENTO:

CÓD. DO PAGAMENTO:

COMPETÊNCIA:

IDENTIFICADOR:

VALOR DO INSS:

OUTRAS ENTIDADES:

MULTA E JUROS:

VALOR TOTAL:

AUTENTICAÇÃO:

28E0AEBD-EAB1-4550-A652-8AC3574882F4

353,89

0,00

44,08

309,81

09010438000125

04/2020

2100

18/05/2020

11174909

DE

VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER

64828-0 / ASSOCIACAO DOS

3214 / SICOOB COCRED

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

COMPROVANTE  
DE RECOLHIMENTO DE FGTS

17:41:14

06/05/2020

Cooperativa: 3214 / SICOOB COCRED  
648280 / ASSOCIACAO DOS  
VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER  
Conta debitada: DE  
CNPJ/CEI empresa: 09.010.438/0001-25  
Convênio: 0179  
Data da validade: 07/05/2020  
Competência: 04/2020  
Valor recolhido: 78,37  
Desc. do pagamento: FGTS 042020  
Cód. da operação: 11051570  
Data do pagamento: 06/05/2020

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cooperativa: 3214 / SICOOB COCRED  
648280 / ASSOCIACAO DOS  
VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER  
Conta debitada: DE  
CNPJ/CEI empresa: 09.010.438/0001-25  
Convênio: 0179  
Data da validade: 07/05/2020  
Competência: 04/2020  
Valor recolhido: 78,37  
Desc. do pagamento: FGTS 042020  
Cód. da operação: 11051570  
Data do pagamento: 06/05/2020

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB  
COMPROVANTE  
DE RECOLHIMENTO DE FGTS

06/05/2020

17:41:14



Valor Aproximado dos Tributos: 72,58 Fonte IBPT

C/C: 10317-0 - REF. AO CUPOM FISCAL NR.: 275867

AG: 1188

BANCO CEF

Cfe-SAT Ref.: 3520 0511 9662 6200 0121 5900 0540 4250 7556 9816 8578)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## DADOS ADICIONAIS

- Termo de Colaboração nº 01/2020  
- Lei Orgamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019  
18/05/2020  
- Pagamento feito em  
através de transferência bancária  
da C/C 000064828-0

|                     |                                  |          |     |      |       |       |                |                |               |           |           |             |           |           |
|---------------------|----------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| CODIGO DO           | DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO    | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT | VALOR UNITARIO | VLCOR DESCONTO | VLCOR LÍQUIDO | BASE ICMS | CALC ICMS | VLCOR LC MS | VLCOR IPI | ALÍQUOTAS |
| 00000000000000217   | CEBOLA                           | 07031019 | 040 | 5929 | KG    | 30,00 | 4,98           | 0,00           | 149,40        | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 27691032015727      | MOLHO REFQO TRAD. OLE SACHE 340G | 21032010 | 060 | 5929 | UN    | 30,00 | 1,15           | 0,00           | 34,50         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 1701990000000000010 | ACUCAR CRISTAL 5KG               | 17019900 | 000 | 6929 | UN    | 30,00 | 8,50           | 0,00           | 255,00        | 255,00    | 17,85     | 0,00        | 7,00      | 0,00      |

|                                       |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS               |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CALC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 255,00                                |  | 17,85           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 72,58                     |  | 438,90                   |  |
| VALOR DO FRETE                        |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI              |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                                  |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                      |  | 438,90                   |  |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
| FAZENDA SOCIAL                        |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
| O MESMO                               |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
| ENDEREÇO                              |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
| MUNICÍPIO                             |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
| UF                                    |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
| QUANTIDADE                            |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
| ESPECIE                               |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
| MARCA                                 |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
| NUMERAÇÃO                             |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
| PESO BRUTO                            |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
| PESO LÍQUIDO                          |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |

|                     |                                           |  |                   |                    |                    |               |
|---------------------|-------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | ASSOC. VOLUNTÁRIOS COMB. AO CANCER BASTOS |  | CNPJ / CPF        | 09.010.438/0001-25 | DATA DA EMISSÃO    | 18/05/2020    |
| ENDEREÇO            | A/V. GASPAR RICARDO, 250                  |  | BAIRRO / DISTRITO | CENTRO             | CEP                | 17690-000     |
| MUNICÍPIO           | BASTOS                                    |  | UF                | SP                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|                     | 3478-1918                                 |  | UF                | 3478-1918          |                    |               |

|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                              |  |                                                                        |  |                                                 |  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| VAREJAO ANDRADE LTDA - EPP<br>RUA ADHEMAR DE BARROS, 76 - CENTRO - CEP:17690-000<br>- BASTOS - SP<br>TEL: (14)3478-1581 |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000005616 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 003                                                  |  | NATURALIZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA ECF                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB<br>CNPJ / CPF |  | 207.077.906/110<br>11.966.262/0001-21 |  |
| CHAVE DE ACESSO<br>3520 0511 9662 6200 0121 5500 3000 0056 1614 2962 4333                                               |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200393229735 18/05/2020 09:55:41 |  |                                                 |  |                                       |  |

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSAO: 18/05/2020 - DEST. / REM.: ASSOC. VOLUNTARIOS COMB. AO CANCER BASTOS - VALOR TOTAL: R\$ 458,90

N° 000005616  
SÉRIE 003

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB  
EFETIVAÇÃO DE TED

12:12:43

18/05/2020

N.º agendamento:  
TED agendado p/:  
Data agendamento:  
Finalidade:  
Valor:  
REMETENTE  
Cooperativa:  
Conta:  
Nome:  
CPF/CNPJ:  
FAVORECIDO  
Banco:  
N.º ISPB:  
Agência:  
Conta:  
Tipo conta:  
Nome:  
CPF/CNPJ:  
Autenticação:

11174756  
18/05/2020  
18/05/2020  
10-CRÉDITO EM CONTA  
438,90  
3214  
64.828-0  
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE  
COMBATE AO CANCER DE  
09.010.438/0001-25  
104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
00360305  
01188-BASTOS  
10.317-0  
CC-CONTA CORRENTE  
VAREJAO ANDRADE LTDA  
11.966.262/0001-21  
12D67982-A60A-4FE4-9C71-D413E2DAFBAF  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



|                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                                                                                         |  |                                              |  |                                    |  |                                                                            |  |                               |  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br>3520 0512 4824 4800 0178 5500 1000 0176 1110 0017 8497 |  | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br><a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada |  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA REF. CUPOM FIS |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>207015097110 |  | DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>ASSOC. VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER BASTOS |  | ENDEREÇO<br>OSVALDO CRUZ 280  |  | MUNICÍPIO<br>BASTOS                   |  |
| DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL                                             |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                                  |  | Nº<br>000.017.611                                                                                                                                                       |  | SÉRIE<br>001                                 |  | FOLHA 1 de 1                       |  | FONE / FAX<br>1434781918                                                   |  | UF<br>SP                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO          |  |
| RUA RUI BARBOSA 202                                                                 |  | CENTRO                                                                    |  | BASTOS                                                                                                                                                                  |  | SP                                           |  | FONE 14 3478-1666 /<br>17690000    |  | CNPJ / CPF<br>09.010.438/0001-25                                           |  | DATA DA EMISSÃO<br>13/05/2020 |  | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>13/05/2020 |  |
| RUA RUI BARBOSA 202                                                                 |  | CENTRO                                                                    |  | BASTOS                                                                                                                                                                  |  | SP                                           |  | FONE 14 3478-1666 /<br>17690000    |  | CNPJ<br>12.482.448/0001-78                                                 |  | DATA DA EMISSÃO<br>13/05/2020 |  | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>13/05/2020 |  |
| SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LT                                                  |  | CENTRO                                                                    |  | BASTOS                                                                                                                                                                  |  | SP                                           |  | FONE 14 3478-1666 /<br>17690000    |  | CNPJ<br>12.482.448/0001-78                                                 |  | DATA DA EMISSÃO<br>13/05/2020 |  | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>13/05/2020 |  |



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB  
EFETIVAÇÃO DE TED

12:24:17

11158658  
15/05/2020  
15/05/2020  
10-CRÉDITO EM CONTA  
2.041,20

3214  
64.828-0  
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE  
COMBATE AO CANCER DE  
09.010.438/0001-25

33-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
90400888  
00548-PARAPUA  
13.000.469-0  
CC-CONTA CORRENTE  
SUPERMERCADO SANTO ANTONIO  
12.482.448/0001-78  
2CEA1851-4068-4410-86BC-2B4884FC9388

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

15/05/2020  
N.º agendamento:  
TED agendado p/:  
Data agendamento:  
Finalidade:  
Valor:  
REMETENTE  
Cooperativa:  
Conta:  
Nome:  
CPF/CNPJ:  
FAVORECIDO  
Banco:  
N.º ISPB:  
Agência:  
Conta:  
Tipo conta:  
Nome:  
CPF/CNPJ:  
Autenticação: