



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020

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

Substituta legal no período de 13/07 a 16/11/2020 - NEUZA MARIA PESSOA AUGUSTO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO PARA	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
JULHO	106	07/07/2020	R\$ 11.000,00
11.000,00			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			R\$ 46,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 11.000,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			R\$ 25.311,89
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 36.358,83

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

RELACÃO DE GASTOS									
PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020									
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - Nº/RECIBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANS. ELETRÔNICA	
1	01/07/2020	Tarfas	SICOB	débito pacote de tarfas	Doc. 129	MUNICIPAL	R\$ 19,90	01/07/2020	
2	01/07/2020	Tarfas	SICOB	TED PESSOAL	doc. 186	MUNICIPAL	R\$ 5,00	01/07/2020	
3	07/07/2020	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/ nº	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ref. Junho/2020	Recolimento de FGTS	11689651	MUNICIPAL	R\$ 78,37	07/07/2020	
4	16/07/2020	Funcionário	Estel Soares da Silva Bonfim	gasto com pessoal	11689649	MUNICIPAL	R\$ 885,39	07/07/2020	
5	12/07/2020	Fatura	Solange Batista de Almeida Oda - CPF nº 113.827.338-4	Aluguel de imóvel ref. Mês de junho	11815363	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	16/07/2020	
6	30/06/2020	Guia de recolh. De GPS	VIVO Telefonica do Brasil - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	fatura telefonica	11836962	MUNICIPAL	R\$ 166,09		
7	22/06/2020	Fatura	Instituto Nacional de Seguridade Social	Recolimento de GPS	11836992	MUNICIPAL	R\$ 346,54	20/07/2020	
8	27/07/2020	DANFE Nº 936 - SÉRIE	Ministério da Fazenda	Recolimento de DARE - PIS	11837191	MUNICIPAL	R\$ 19,60	20/07/2020	
9	28/07/2020	DANFE Nº 5.639 - SÉRIE O	ENERGIS Sul Sudeste CNPJ nº 07.282.377/0001-20	fatura energia elétrica	11895450	MUNICIPAL	R\$ 96,40	20/07/2020	
10	30/07/2020	Tarfas	Sato & Adati - Com. Medicamentos - CNPJ Nº 10.715.204/0001-62	aquisição de medicamentos	119222143	MUNICIPAL	R\$ 1.379,06	20/07/2020	
		Tarfas	SICOB	TED INTERNET	Doc. 188	MUNICIPAL	R\$ 4,50	28/07/2020	
		Tarfas	Dirigilira 4 - Com. De Produtos Farmacêuticos - CNPJ Nº 18.366.348/0001-62	aquisição de medicamentos	11933900	MUNICIPAL	R\$ 1.659,31	29/07/2020	
		Tarfas	SICOB	TED INTERNET	Doc. 188	MUNICIPAL	R\$ 4,50	29/07/2020	
		Tarfas	Rio Branco - Serviços Contábeis - CNPJ Nº 01.649.092/0001-06	serviços contábeis	11957353	MUNICIPAL	R\$ 209,00		
TOTAL							R\$ 5.873,66		
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 30.485,17		
SALDO NO BANCO							R\$ 35.521,57		
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							R\$ 5.036,40		
VALOR A CONCILIAR DÉBITO							R\$ -		
VALOR A CONCILIAR CRÉDITO							R\$ 5.036,40		

REEMBOLSO EFETUADO EM 31/07/2020 DE DESPESAS REFERENTE A MAIO E JUNHO COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

x *clera elsonie Pires Eugênia* *Marisa Demarchi*
Neuza Maria Pessoa Augusto
RG nº 10.509.037-2
CPF nº 798.001.148-15
Marisa Demarchi
RG nº 17.527.221-9
CPF nº 116.661.748-31

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

06:43:21

EXTRATO CONTA CORRENTE

04/08/2020

COOP.: 3214-0 / SICOOB COCRED
CONTA: 64.828-0 / ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE
PERÍODO: 01/07/2020 - 31/07/2020

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06	SALDO ANTERIOR	0,00C
30/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/07	DÉB.TED DIF.TIT.	487,50D
	NATANAEL GONCALVES DE OLIVEIRA ME	
	DOC.: 000,008	
01/07	DEB PACOTE TARIFAS	19,90D
	DOC.: 129	
01/07	TED PESSOAL	5,00D
	DOC.: 186	
01/07	RESGATE RDC	512,40C
	DOC.: 41 - 4	
06/07	SALDO DO DIA	0,00C
	DEF.CHEQUE BLOQ.ID	11.000,00*
	ENVELOPE: 0235831161	
	DOC.: 106	
07/07	SALDO DO DIA	0,00C
	DEB.EMI.TED DIF.TIT	885,39D
	Ester Soares da Silva	
	DOC.: 11689649	
07/07	DEB CONV. FGTS	78,37D
	DOC.: 11689651	
07/07	LIBER.DEPÓSITO BLOQ	11.000,00
	DOC.: 106	
	SALDO DO DIA	10.036,24
	C	
	10.036,24	
08/07	APLICAÇÃO RDC	
	DOC.: 41 - 6	
17/07	SALDO DO DIA	0,00C
	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.000,00
	D	
	Solange Batista de Almeida Oda	
	Pgto. Aluguel	
	DOC.: 11815363	
17/07	RESGATE RDC	1.000,00
	DOC.: 41 - 5	
20/07	SALDO DO DIA	0,00C
	DEB.CONV.TELECOMUN.	166,09D
	PagTo. Conta telefonica	
	DOC.: 11836962	
20/07	DEB.PGTO AG.GPS	346,54D
	DOC.: 11836992	
20/07	DB.CONV.TR FD-RFB	19,60D
	DOC.: 11837191	
20/07	RESGATE RDC	532,23C
	DOC.: 41 - 5	
24/07	SALDO DO DIA	0,00C
	DEB.CNV.EN.ELET.GAS	96,40D
	DOC.: 11895450	
24/07	RESGATE RDC	96,40C

RDC - Longo CDI
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996
30.191,67C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/07/2020

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/07/2020

SALDO EM C.CORRENTE(+):
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):
SALDO DISPONÍVEL(=):
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:
VENCTO CONTA GARANTIDA:
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):

RESUMO

DOC.: 41 - 5	SALDO DO DIA	0,00C
28/07	DEB.EML.TED DIF.TIT	1.379,06D
28/07	Sato Adati comercio de medicamentos	DOC.: 11922143
28/07	TED INTERNET	DOC.: 188
28/07	RESGATE RDC	DOC.: 41 - 5
28/07	1.383,56C	
29/07	SALDO DO DIA	0,00C
29/07	DEB.EML.TED DIF.TIT	1.659,31D
29/07	Drogallira 4 Comercio de Prod. Farmaceuti	DOC.: 11933900
29/07	TED INTERNET	DOC.: 188
29/07	RESGATE RDC	DOC.: 41 - 5
29/07	1.663,81C	
31/07	SALDO DO DIA	0,00C
31/07	CRED.TRANSF.CONTAS	668,40C
31/07	REM.: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMB	DOC.: 11957331
31/07	CRED.TRANSF.CONTAS	1.887,90C
31/07	REM.: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMB	DOC.: 11957332
31/07	CRED.TRANSF.CONTAS	2.041,20C
31/07	REM.: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMB	DOC.: 11957333
31/07	CRED.TRANSF.CONTAS	438,90C
31/07	REM.: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMB	DOC.: 11957334
31/07	CRED.TRANSF.CONTAS	487,50C
31/07	REM.: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMB	DOC.: 11957335
31/07	CRED.TRANSF.CONTAS	15,00C
31/07	REM.: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMB	DOC.: 11957336
31/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT	209,00D
31/07	FAV.: RIO BRANCO - SERVICOS CONTABEIS LT	
	Pagto. Servicos de contabilidade	DOC.: 11957353
	SALDO DO DIA	5.329,90C

RECEBEMOS DE NATANAEL GONCALVES DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO 30/06/2020	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1 Nº 000.000.026
---	-----------------------------------	---	----------------------------

NATANAEL GONCALVES DE OLIVEIRA		RUA 10 DE NOVENBRO, 996, 0 - CENTRO, BASTOS, SP - CEP: 17690000 - Fone/Fax: 1434784331	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - Entrada 1 - Saída	
DANFE		Pagina 1 de 1	
CONTROLE DO FISCO		CHAVE DE ACESSO 3520 0633 5310 0600 0144 5500 1000 0000 2615 3342 4019	
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200533845440 - 30/06/2020 09:10	
NATUREZA DA OPERACAO VENDA DENTRO EST.		INSCRICAO ESTADUAL 207032266119	
DESTINATARIO/REMETENTE		33.531.006/0001-44	

ASSOCIACAO V.C. CANCER ANJOS DA VIDA		CNPJ/CPF 09.010.438/0001-25	
ENDERECO RUA PRESIDENTE VARGAS 262 FUNDOS, 0		CENTRO	
MUNICIPIO BASTOS		UF SP	
FONE/FAX 1434781918		INSCRICAO ESTADUAL	
HORA DE ENTRADA/SAIDA 09:03:00		DATA DE ENTRADA/SAIDA 30/06/2020	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0.00	
VALOR DO ICMS		0.00		DESCONTO		0.00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0.00		VALOR DO ICMS ST		0.00	
VALOR DO ICMS ST		0.00		VALOR DO ICMS		0.00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		487.50		VALOR TOTAL DA NOTA		487.50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
789124620098	SAL. ITA	25010020	0101	5929	UN	30.00	1.45	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78960243231	CAFE MONTANA	09012100	0400	5929	UN	30.00	8.90	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896090500901	VINAGRE BELMONT	22090000	0101	5929	UN	30.00	1.75	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM	15171000	0102	5929	UN	30.00	4.15	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Termo de Colaboração nº 01/2020
- Lei Orçamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
- Pagamento feito em 01/07/2020
através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	----------------------------	--	--------------------	--

MS, NOTA FISCAL VINCULADO AO DOCUMENTO: REFERENTE A NF-E: 3520063353100600014459000
E OU FPP OP TANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - " NAO GERAR DIREITO A CREDITO FISCAL IC
TRIB APROX R\$: 0.00 FEDERAL E 0.00 ESTADUAL. FONTE: IBPT " I - DOCUMENTO EMITIDO POR M
0188910052057936256

TEO RETORNADO
em negrito de me
de digitais da
conta

QUANTIDADE SICOOR: 0800250990

ID:220445AB-F51E-4145-AB04-EAF2041E0F7

HISTORICO:
NOME: NATANAEL GONCALVES DE OLIVEIRA ME
CPF: 35531006000144
N. DA CONTA: 130010976
AGENCIA: 308 BASILUS
BANCO: 33-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DADOS DO FAVORECIDO:
CPF: 07010438000125
CANCER DE
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO
CONTA: 64280
DADOS DO REMETENTE:
TITULARIDADE: 64280
FINALIDADE: CREDITO EM CONTA
VALOR: 487,50
M. DA AUTENTICACAO: 00008
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO CREDITO
07-16 - REC. TEO

USUARIO: MURILDA3214.20

TERMINAL: 016 - CAIXA

COOP: 3214 - PAC: 20 - SICOOR COORU

ORIGEM DA OPERACAO

DE TEO

SISR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOR
30-06-2020 - COMPROVANTE - 10:24:27

QUANTIDADE SICOOR: 0800250990

ID:663BC8F-E143-4C60-8B71-13277E394045

HISTORICO:
NOME: NATANAEL GONCALVES DE OLIVEIRA ME
CPF: 35531006000144
N. DA CONTA: 130010976
AGENCIA: 308 BASILUS
BANCO: 33-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DADOS DO FAVORECIDO:
CPF: 07010438000125
CANCER DE
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO
CONTA: 64280
DADOS DO REMETENTE:
TITULARIDADE: 64280
FINALIDADE: CREDITO EM CONTA
VALOR: 487,50
M. DA AUTENTICACAO: 00008
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO CREDITO
07-16 - REC. TEO

USUARIO: MURILDA3214.20

TERMINAL: 016 - CAIXA

COOP: 3214 - PAC: 20 - SICOOR COORU

ORIGEM DA OPERACAO

DE TEO

SISR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOR
07-07-2020 - COMPROVANTE - 08:41:41

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

COMPROVANTE

DE RECOLHIMENTO DE FGTS

19:41:20

20/07/2020

Cooperativa:

Conta debitada:

CNPJ/CEI empresa:

Convênio:

Data da validade:

Competência:

Valor recolhido:

Desc. do pagamento:

Cód. da operação:

Data do pagamento:

Autenticação:

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO

02-DDD/TELEFONE

(0014)34781918

03-FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERACAO

979,66

06-QTDE TRABALHADORES

1

07-ALQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRICAO/TIPO (8)

09.010.438/0001-25

11-COMPETENCIA

06/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

78,37

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

78,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

8580000000003 783701792008 707642050807 901043800012



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

- Termo de Colaboração nº 01/2020
- Lei Orgamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
- Pagamento feito em 07/07/2020
através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

07/07/2020

11:29:52
11689649
07/07/2020
07/07/2020
10-CRÉDITO EM CONTA
885,39
3214
64.828-0
ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE
COMBATE AO CANCER DE
09.010.438/0001-25
237-BANCO BRADESCO S.A.
60746948
00300-IACRI
1.760-4
CC-CONTA CORRENTE
Ester Soares da Silva
316.736.148-41
BAEE9090-2CFC-418E-80F0-2603C068358C
OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Nº agendamento:
TED agendado p/:
Data agendamento:
Finalidade:
Valor:
REMETENTE
Cooperativa:
Conta:
Nome:
CPF/CNPJ:
FAVORECIDO
Banco:
Nº ISPB:
Agência:
Conta:
Tipo conta:
Nome:
CPF/CNPJ:
Autenticação:

Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos - Anjos da									
06/2020 Mensal									
Demonstrativo de Pagamento de Salário									
Nome do Funcionário									
ESTER SOARES DA SILVA BONFIM									
Data Admissão:									
01/03/2019									
Departamento		Local		Empresa		CBO		PJ	
001.001		I		718		251605		09.010.438/0001-25	
FL		01		01		01		01	
Valor		Referência		Desconto		Valor		Provento	
94,29		12,00 %		INSS		979,68		Salário	



Mês : julho 10/07/2020	Recibo do aluguel	Valor: R\$ 1.000,00
------------------------	-------------------	---------------------

Locatário: Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer - Anjos da Vida CNPJ nº 09.010.438/0001-25	Locador: Solange Batista de Almeida Oda, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.798.866-5 - SSP/SP e inscrita no CPF: 113.827.338-4, residente e domiciliada à Rua Das Pérolas, nº 64 - Parque Esmeralda
--	---

Endereço do imóvel locado: Rua Presidente Vargas, 262 - Fundos - Bastos - SP Recebi da Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer Anjos da Vida, inscrito no CNPJ sob o nº 09.010.438/0001-25, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), referente ao pagamento do aluguel do imóvel residencial indicado acima, referente ao mês de julho /2020.
--

Pago por: Marisa Demarchi 1º Tesoureiro Assinatura: <i>Marisa Demarchi</i>	Recebido por: Solange Batista de Almeida Oda Assinatura: <i>Solange Batista de Almeida Oda</i>
--	--

- Termo de Colaboração nº 01/2020
 - Lei Orçamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
 - Pagamento feito em 17/07/2020
 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

19:39:56

11815363

17/07/2020

17/07/2020

10-CRÉDITO EM CONTA

1.000,00

3214

64.828-0

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE

COMBATE AO CANCER DE

09.010.438/0001-25

237-BANCO BRADESCO S.A.

60746948

02102-BASTOS

1.111-8

CC-CONTA CORRENTE

Solange Batista de Almeida Oda

113.827.338-44

68AFF8A0-4A2B-48E1-AC87-32173AEBE0B3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

20/07/2020

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:

VIVO



84600000001 4 66090082089 6 99431138341 2 08799330099 2

8999 4311 3834	Código do cliente
899943113834-6	Código para Cadastro de Débito Automático
1087993300-0	Número da Fatura
12/07/2020	Data de Vencimento
166,09	Valor a Pagar (R\$)

ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Banco Bancoob, Agência 3214

DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005, para atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gratuito), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

A partir de 01/07/2020, seu Plano de Banda Larga Fixa XDSL Empresas terá novos valores promocionais válidos até 31/03/2021. As demais características serão mantidas. Para mais informações, ligue 103 15, ou acesse www.vivo.com.br. 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.

Mensagem para você

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Histórico de consumo			
Total utilizado em min:seg			
das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Minutos Locais Utilizados	Maio	Junho
Lig Locais Celular (VCI)	33.30	5.48	0
			3.30
			53.00
			Julho

RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	96,31
Serviços	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços Solução TI	
Telefone	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (m)	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (m)	11,28
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 15 (m)	15,00
Ligações	165,03
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	1,06
Total	166,09

Descrição da sua fatura

Telefone Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383040112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
Endereço: R VARGAS, PRES 262 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - BASTOS / SP
Código do cliente: 8999 4311 3834 DV: 6
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1087993300-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo
Data de emissão: 23/06/2020
Número do telefone: 1434781918

12/07/2020
166,09

Cadastro do Assinante

VIVO



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
Endereço: R VARIGAS, PRES 262 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - BASTOS / SP
Código do cliente: 8999 4311 3834 DV: 6
CNPJ/CNP: 09010438000125
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - C.FOP 5300

SERVIÇOS				
1	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			
2	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP			
3	Assinatura Mensal			
3	Fixo-Fixo e Fixo-Movel Longa Distancia R\$ 15			
	TOTAL			
	SUBTOTAL			
	ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS			
	14-3478-1918			

Ligação Locais									
SUBTOTAL									
Ligação Locais para Celular (VCI)									
4	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	13/06/2020	19:16:05	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997781963	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%
6	13/06/2020	19:19:17	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996440651	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%
SUBTOTAL									
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									
Reservado ao Fisco 4def.0ce9.1c9a.4fda.8811.d58a.5922.28be									

ICMS		PIS/COFINS		TOTAL GERAL A PAGAR	
Base de cálculo: 96,31		Alíquota: 0%		Valor do ICMS: 0,00	
96,31		96,31		96,09	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		TOTAL		TOTAL	
7		SOLUCIONA TI 0021178380		SOLUCIONA TI 0021178380	
Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0135-74		SOLUCIONA TI 0021178380		SOLUCIONA TI 0021178380	
Prestadora Telefônica		SOLUCIONA TI 0021178380		SOLUCIONA TI 0021178380	
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL, sem repasse ao consumidor.		SOLUCIONA TI 0021178380		SOLUCIONA TI 0021178380	
Base de cálculo: 52,33		Alíquota: 2,5%		Valor do ICMS: 1,91	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31		96,31		96,09	
96,31					

166,09

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

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

19:39:29

Cooperativa: 3214/SICOOB COCRED
Conta: 648280/ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS
DE COMBATE AO CANCER DE
VIVO-TELEFONICA

Convênio:
Cód. de barras: 8460000001 66090082089 99431138341 08799330099
Num. do agendamento: 11836962
NSU: 202020320311

Data do agendamento: 20/07/2020 11:34
Data do pagamento: 20/07/2020

Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 166,09

Situação: EFETIVADO
Observação: Pagto. Conta telefônica
Autenticação: B2F7A8AA-DEAF-42BA-81B5-
87E9BA9BE59C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

20/07/2020 19:39:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS

3214 / SICOOB COCRED
64828-0 / ASSOCIACAO DOS
VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER

Conta:

NUM. DO AGENDAMENTO: 11836992
DATA DO PAGAMENTO: 20/07/2020
COD. DO PAGAMENTO: 2100
COMPETÊNCIA: 06/2020
IDENTIFICADOR: 09010438000125
VALOR DO INSS: 309,81
OUTRAS ENTIDADES: 36,73
MULTA E JUROS: 0,00
VALOR TOTAL: 346,54

AUTENTICAÇÃO: C28AF20B-61F0-467F-8D3B-3A592FA16AB4

OVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

 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 CENTRO Bastos SP 17.690-000		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	4 - COMPETÊNCIA	06/2020	5 - IDENTIFICADOR	09.010.438/0001-25	6 - VALOR DO INSS	309,81
7 -		8 -		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	36,73	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 20/07/2020					
- Termo de Colaboração nº 01/2020 - Lei Orgamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019 - Pagamento feito em 20, 07, 2020 - através de transferência bancária da C/C 000064828-0							

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal

Este documento não é recebido via de conta.

Série: U NF: 020.296.320

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 465 - Bairro: Vila Maria
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

9/2102545-7

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS

RUA PRESIDENTE VARGAS 262 FDS-CENTRO

BASTOS

REFERÊNCIA

JUN/2020

22/06/2020

APRESENTAÇÃO

147

CONSUMO

21/07/2020

VENCIMENTO

R\$ 96,40

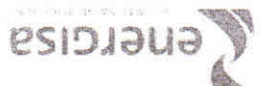
TOTAL A PAGAR

Acesse: www.energisa.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS

Roteiro: 13-2022-020-2580

836300000000-4 96400001000-6 21025452020-3 06002022019-4



21/07/2020 R\$ 96,40 2102545-2020-06-0

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR MATRÍCULA

- Termo de Colaboração n° 01/2020
 - Lei Orgamentária Anual n° 2969/19 de 22/11/2019
 - Pagamento feito em 24/07/2020
 através de transferência bancária
 da C/C 000064528-0

SICOOB

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

COMPROVANTE

DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

15:26:48

26/07/2020

Cooperativa:

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

Conta:

ENERGISA SUL SUDESTE

Convênio:

Cód. de barras:

836300000000 96400001000 21025452020 06002022019

Núm. do agendamento:

11895450

NSU:

202060117758

Data do agendamento:

24/07/2020 13:43

Data do pagamento:

24/07/2020

Valor do documento:

0,00

Valor dos juros:

0,00

Valor da multa:

0,00

Outros encargos:

0,00

Valor do desconto:

0,00

Outras deduções:

0,00

Valor total:

96,40

Situação:

EFETIVADO

Autenticação:

37D0D743-82B4-412F-90A2-FFF8D8D8636C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF
07:53:35

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 11837191
DATA PAGAMENTO: 20/07/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2020
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 09010438000125
CÓDIGO RECEITA: 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 24/07/2020
VALOR PRINCIPAL: 19,60
VALOR TOTAL: 19,60
AUTENTICAÇÃO: 08DD3B9E-C5C9-4242-8381-E9C9440F8DB6

CI: 3214/648280 - ASSOCIACAO DOS
VOLUNTARIOS DE COMBATE AO
CANCER DE

BANCOOB 08006464001

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

 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 CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA (14) 3478-1918	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 09.010.438/0001-25	04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		06 DATA DE VENCIMENTO 24/07/2020	
07 VALOR DO PRINCIPAL 19,60		08 VALOR DA MULTA 0,00	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69		10 VALOR TOTAL 19,60	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		Base Cálculo: 1.959,36 PIS Folha BC: 1.959,36 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. É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.	

- Termo de Colaboração nº 01/2020
- Lei Orçamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
- Pagamento feito em 24/07/2020
através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

RECEBEMOS DE SATO ADATI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DESTINATARIO		ASSOCIACAO COMBATE AO CANCER		VLR TOTAL NOTA		DATA DA EMISSÃO		27/07/2020	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº		Série		1.379,06		Série		1	
27/07/2020				000000936		1.379,06							

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		SATO ADATI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		DANFE		CHAVE DE ACESSO		3520 0710 7152 0400 0162 5500 1000 0009 3610 1115 7454		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal		ou no site da Setraz Autorizadora	
RUA, ADHEMAR DE BARROS 531		CENTRO		BASTOS - SP		CEP: 17690-000		(14)3478-7000		SÉRIE 1		FL 1/1					
0 - ENTRADA		1 - SAÍDA		Nº 000000936													

NATUREZA DA OPERACAO		OPERACAO REG. EM ECF		135200629831823 27/07/20 11:58:21		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		10.715.204/0001-62		CPF/CNPJ		207076529112		INSCRICAO ESTADUAL		207076529112	
DESTINATARIO / REMETENTE		ASSOCIACAO COMBATE AO CANCER		CNPJ / CPF		09.010.438/0001-25		DATA DA EMISSÃO		27/07/2020		NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO COMBATE AO CANCER		ENDERECO	
COMPLEMENTO				BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		FONE / FAX		34781918		UF		SP		INSCRICAO ESTADUAL	
CEP		17690-000		INSCRICAO ESTADUAL		17690-000		DATA E HORA DA ENTRADA/SAIDA		27/07/2020 11:57:30		MUNICIPIO		BASTOS		CNPJ / CPF	
CNPJ / CPF		09.010.438/0001-25		FONE / FAX		34781918		UF		SP		INSCRICAO ESTADUAL		17690-000		CNPJ / CPF	

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		BC DO ICMS SUBS.		0,00		VALOR DO ICMS SUBS.		0,00		VALOR IMP. IMPORTACAO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.515,20	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCUNTO		136,14		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.379,06	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		9 - SEM TRANSPORTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		ENDERECO		MUNICIPIO		UF	

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CNPJ	UN	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
437700	INTRENDIPION 10MG 30CPR G	30049002	0400	5929	UN	1,0000	28,35	28,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
943509	CONCARDIO 10MG CX 30 COMP REV	30049099	0400	5929	UN	1,0000	84,04	84,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1063219	VENLAXIN 75MG C30CAPS	30049099	0400	5929	UN	1,0000	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
536520	AMOXICLAV POTAS 875/125 C14CP	30041012	0400	5929	UN	1,0000	140,11	140,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
894672	AMOXICLINACILAV 400MG 70ML G	30041012	0400	5929	UN	2,0000	68,9600	137,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
34460	OSSOTRAT D 60CPR	30045090	0400	5929	UN	1,0000	67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
096598	TENADREN 8025MG C30CPR	30049036	0400	5929	UN	2,0000	20,5400	41,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
019291	QUADRIDERM CR 20G	30039099	0400	5929	UN	1,0000	45,13	45,13	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
503320	DIP BETAMET SULF GENT CR 30GEN	30042051	0400	5929	UN	2,0000	22,8600	45,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1121405	GLUTAMINA MAX TITANIUM 600G	21069030	0400	5929	UN	1,0000	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
17174	KEPPRA 250MG C 30 COMP	30049049	0400	5929	UN	6,0000	57,6600	345,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
096598	TENADREN 8025MG C30CPR	30049036	0400	5929	UN	2,0000	20,7900	41,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
61	ACIDO TRANEXAMICO 250MG 12CP	30049099	0400	5929	UN	1,0000	42,19	42,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
908061	ACIDO TRANEXAMICO 250MG 12CP	30049099	0400	5929	UN	1,0000	38,94	38,94	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 074193 074389 074407 074411 074468 074528 074823 075385 075685 075967		RESERVADO AO FISCO	
DADOS ADICIONAIS					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO		27/07/20 11:58:33			

- Termo de Colaboração nº 01/2020
- Lei Orgânica de Anual nº 2965/19 de 22/11/2019
- Pagamento feito em 28/07/2020
através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

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

28/07/2020

EFETIVAÇÃO DE TED

08:49:37

N.º agendamento: 11922143
TED agendado p/: 28/07/2020
Data agendamento: 28/07/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 1.379,06
REMETENTE 3214
Cooperativa: 64.828-0
Conta: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE
Nome: COMBATE AO CANCER DE
CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25
FAVORECIDO 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 00360305
N.º ISPB: 01188-BASTOS
Agência: 10.521-0
Conta: CC-CONTA CORRENTE
Tipo conta: 10.715.204/0001-62
Nome: Sato Adati comercio de medicamentos
CPF/CNPJ: 3ED369BB-F226-431E-81A0-0CD042681F1E
Autenticação:

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SERIE: 0

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

Nº 000.005.639

SERIE: 0

Página 1 de 2

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

207025960117

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO DOS VOL DO C. AO C. DE BASTOS

LIMITE

RUA OSVALDO CRUZ-280 280

MUNICÍPIO

BASTOS

FATURA

DATA DA EMISSÃO 28/07/2020
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/07/2020
HORA DE SAÍDA 10:00:25

CPF 18366348000162

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200633720402 28/07/2020 09:59:47

CA LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.659,31
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.659,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COG. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789658015724	DORNE 75MG C/30(C1)	30049039	060	5405	UN	1	64,94	0,00	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094206298	VELIA 30MG C/30(C1)	30049079	060	5405	UN	1	53,54	0,00	53,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891	1733 POLARIMINE REPE 6MG C/12	30049069	060	5405	CX	5	20,06	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	08663 FIXODENT CR 68GR ORIGINAL	21069090	060	5405	UN	1	48,20	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206301367	BISOLVON XPE 120ML AD	30049039	060	5405	VD	1	19,97	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004701288	HIDROXIDO ALUMINIO 240ML	30049089	060	5405	FR	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714233833	NEOCOPAN COMPOSTO C/20	30049069	080	5405	UN	1	11,77	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241296523	VONAU FLASH 4MG C/10	30049069	060	5405	CX	1	26,24	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	HIDRALLEX PO UVA C/1 F.V	30039039	060	5405	CX	5	7,82	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO DO PROTOCOLO: 135200633720402

DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
ICMS RESCUMIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONFORME ARTIGO 113-N DO RICMS TEAB APROX RS: 240,16 Fed 151,
Fol Est 0,00 Man Fonte: IBPT A55F7 Tributos Totais Incidencias (Fol Fed 12,741/2012): RS 391,75

Termo de Colaboração nº 01/2020

Ata de Colaboração nº 0069/19 de 22/11/2019

39 03 2020

Ata de Colaboração nº 01/2020

da C/C 000064828-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero do Protocolo: 135200633720402

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONFORME ARTIGO 313-M DO RICMS TAb aprox R\$: 240,16 Fed 151,
59 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5F7 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 391,75

RESERVADO AO FISCO

7896676413731	MYTDOM 10MG C/20(A1)	30049039	060	5405	UN	2	25,95	0,00	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00
7896676413731	Val Aprox Tributos R\$ 10,61 (20,45%) Fonte: IBPT Ar5F7	30049039	060	5405	UN	1	41,10	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00
7896676413731	CODEIN 3MG 120ML(A2)	30044940	060	5405	UN	1	41,10	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00
78949165085620	CONCARADIO 10MG C/30	30049039	060	5405	UN	2	63,06	0,00	0,00	126,12	0,00	0,00	0,00
7896676413731	Val Aprox Tributos R\$ 25,79 (20,45%) Fonte: IBPT Ar5F7	30049039	060	5405	UN	1	40,44	0,00	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00
78961819072220	NITRENDIPINO 10MG C/30	30049062	060	5405	CX	1	40,44	0,00	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00
78961819072220	Val Aprox Tributos R\$ 10,29 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5F7	30049062	060	5405	CX	1	28,07	0,00	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00
7898040324223	OTOCIRIAX SOL OTOL 5ML(A1)	30042099	060	5405	FR	1	28,07	0,00	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00
7896015518875	AVAMYS 27,5MG SPRAY NAS 120 DO	30043290	060	5405	UN	1	40,71	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00	0,00
7896015518875	Val Aprox Tributos R\$ 5,74 (20,45%) Fonte: IBPT Ar5F7	30043290	060	5405	UN	1	233,95	0,00	0,00	233,95	0,00	0,00	0,00
7898040324223	IXIUM 50MG CR DERM 12 SACHES	30049099	060	5405	UN	1	62,35	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	0,00
7898040324223	Val Aprox Tributos R\$ 59,54 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5F7	30049099	060	5405	UN	1	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00
789970761264805	CICAPLAST BAUNME 40ML	33049910	060	5405	UN	1	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00
789970761264805	Val Aprox Tributos R\$ 35,22 (56,48%) Fonte: IBPT Ar5F7	33049910	060	5405	UN	1	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00
3337875686471	ANTHELIO HYDRAOX FP60 ANT 50G	33049990	060	5405	UN	1	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00
3337875686471	Val Aprox Tributos R\$ 49,30 (56,48%) Fonte: IBPT Ar5F7	33049990	060	5405	UN	1	51,67	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	0,00
7896241296400	VONAU FLASH 8MG C/10	30049069	060	5405	CX	1	51,67	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	0,00
7896241296400	Val Aprox Tributos R\$ 8,95 (13,45%) Fonte: IBPT Ar5F7	30049069	060	5405	CX	1	116,43	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00
5413787003792	KEPPRA 250MG C/60(C1)	30049049	060	5405	UN	1	55,22	0,00	0,00	55,22	0,00	0,00	0,00
5413787003792	Val Aprox Tributos R\$ 29,63 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5F7	30049049	060	5405	UN	1	55,22	0,00	0,00	55,22	0,00	0,00	0,00
7891158000898	DEPAKENE 500MG C/50(C1)	30049099	060	5405	UN	1	53,55	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
7891158000898	Val Aprox Tributos R\$ 14,06 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5F7	30049099	060	5405	UN	1	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	0,00	0,00
7896658015724	DORENE 75MG C/30(C1)	30049039	060	5405	UN	1	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	0,00	0,00
7896658015724	Val Aprox Tributos R\$ 13,28 (20,45%) Fonte: IBPT Ar5F7	30049039	060	5405	UN	1	95,85	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00
7896658015724	DAFLON 1000MG C/30	30049079	060	5405	UN	1	95,85	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00
7896658015724	Val Aprox Tributos R\$ 12,89 (13,45%) Fonte: IBPT Ar5F7	30049079	060	5405	UN	1	41,52	0,00	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00
7896658015724	KEPPRA 250MG C/30(C1)	30049049	060	5405	UN	1	41,52	0,00	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00
7896658015724	Val Aprox Tributos R\$ 10,56 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5F7	30049049	060	5405	UN	1	55,22	0,00	0,00	55,22	0,00	0,00	0,00
7891158000898	DEPAKENE 500MG C/50(C1)	30049099	060	5405	UN	1	55,22	0,00	0,00	55,22	0,00	0,00	0,00
7891158000898	Val Aprox Tributos R\$ 14,06 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5F7	30049099	060	5405	UN	1	40,92	0,00	0,00	40,92	0,00	0,00	0,00
7896641805912	NORIPURUM 100MG MAST C/30	30049099	060	5405	UN	1	40,92	0,00	0,00	40,92	0,00	0,00	0,00
7896641805912	Val Aprox Tributos R\$ 10,41 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5F7	30049099	060	5405	UN	1	40,92	0,00	0,00	40,92	0,00	0,00	0,00

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
EFETIVAÇÃO DE TED
09:16:22

29/07/2020

N.º agendamento: 11933900
TED agendado p/: 29/07/2020
Data agendamento: 29/07/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 1.659,31
REMETENTE
Cooperativa: 3214
Conta: 64.828-0
Nome: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE
CPF/CNPJ: COMBATE AO CANCER DE
FAVORECIDO 09.010.438/0001-25
Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.
N.º ISPB: 60746948
Agência: 02102-BASTOS
Conta: 8.313-5
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Drogallira 4 Comercio de Prod. Farmaceuticos
CPF/CNPJ: 18.366.348/0001-62
Autenticação: CABE0439-1D20-44D3-BB5E-1B2AE6CBB88D5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RIO BRANCO - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP	
RUA OSVALDO CRUZ, 770 Município: Bastos - SP CEP: 17690-000 - Bairro: CENTRO	
E-mail: financeiro@escritoriooriorio Branco.com.br Fone: (14) 3478-1301	
CNPJ / CPF 01.649.092/0001-06 **** 3155	
Inscrição Estadual Inscrição Municipal	
Número da NFS-e 202000000001871	
Data do Serviço 30/07/2020	
Código Verificador d2bf029c	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS/SP	
Secretaria do Gabinete Fone: (14) 3478-9800 - 18.229.205.243/NFSe.Portal	
Dl. de Emissão 30/07/2020	
Exigibilidade ISS	
Tributado no Município Bastos/SP	
Município de Prestação do Serviço	
TOMADOR DO SERVIÇO	
ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER DE BASTOS "ANJOS DA VIDA"	
JUA PRESIDENTE VARGAS, 262	
UF SP Fone (14) 3478-1918	
CEP 17690-000	
Inscrição Municipal 4793	
Inscrição Estadual ISENTO	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
CNPJ / CPF *****	
Inscrição Municipal *****	
Cidade *****	

SERVIÇOS CONTÁBEIS E OUTROS EXPEDIENTES REF. 07/2020 - COCRED	
Termo de Colaboração n° 01/2020	
- Lei Ordinária Anual n° 2969/19 de 22/11/2019	
Pagamento feito em 31/07/2020	
através de transferência bancária	
da C/C 000064828-0	
Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	
Código NBS *****	
Valor Total 209,00	
ALIQ. 3,00	
VALOR IMPOSTO 0,00	
RETID Não	
Descrição dos Serviços	
Valor Total 209,00	
Valor Líquido da NFS-e 209,00	
Valor do ISSQN Próprio 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	
Valor do ISSQN Retido 0,00	
ICMS 0,00	
COFINS Importação 0,00	
COFINS 0,00	
PIS/PASEP Importação 0,00	
PIS/PASEP 0,00	
Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total do ISSQN 0,00	
Valor Líquido da NFS-e 209,00	
Inscrição Municipal *****	
Cidade *****	

Simples Nacional: Contador	
Lei 12741/2012: Mun: R\$8,74; Est: R\$0,00; Fed: R\$28,11; Total Aprox: R\$36,85. Fonte: IBPT.	
QR Code	

Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.205.243/NFSe.Portal	
Consulta realizada em 30/07/2020 às 15:07:01.	
202000000001871d2bf029c201649092000106	

Números de Serviço (NFS-e)	
202000000001871	
Número da NFS-e	
Competência 30/07/2020	
NFS-e d2bf029c	
Número de Controle do Município	
Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.205.243/NFSe.Portal	
Consulta realizada em 30/07/2020 às 15:07:01.	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

31/07/2020	Documento:	11957353
	Data transferência:	31/07/2020
	Valor:	209,00
	Agendado p/ dia:	31/07/2020
	Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
REMETENTE	Cooperativa:	3214-0/SICOOB COCRED
	Conta:	64.828-0/ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE
FAVORECIDO	Cooperativa:	3214-0/SICOOB COCRED
	Conta:	40.929-4/RIO BRANCO - SERVICOS CONTABEIS LTDA. - EPP
	Autenticação:	74AF6E9F-256C-473D-8BDF-410A8CBBBD09D
		OUVIDORIA SICOOB: 08007250996