



"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 01/10/2020 A 31/10/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 2984/2019 de 30/12/2019

EXERCÍCIO: out/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 OUTUBRO	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA RECEBIMENTO
11.000,00	129	09/10/2020
VALORES REPASSADOS		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 11.000,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO		R\$ 11.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$ 51,09
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR		R\$ 11.000,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL		R\$ 37.587,41
		R\$ 48.638,50

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

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8	Colunas9
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRÔNICA
1	01/10/2020	Tarfas	SICOB	débito pacote de tarifas	Doc. 129	MUNICIPAL	R\$ 19,90	01/10/2020
2	06/10/2020	fatura	SABESP	fatura de água e esgoto		MUNICIPAL	R\$ 96,32	06/10/2020
3	06/10/2020	Nota Fiscal Serviços	Rio Branco - Serviços Contábeis - CNPJ Nº 01.649.092/0001-06	serviços contábeis	12737842	MUNICIPAL	R\$ 209,00	06/10/2020
4		Guia de Rec. FGTS - GFP s/ nº	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ref. Setembro/2020	Recolhimento de FGTS	12738089	MUNICIPAL	R\$ 78,37	06/10/2020
5	07/10/2020	Funcionário	Ester Soares da Silva Bonfim	gasto com pessoal	12755317	MUNICIPAL	R\$ 885,39	07/10/2020
6	13/10/2020	Fatura	VIVO Telefonica do Brasil - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	fatura telefonica		MUNICIPAL	R\$ 240,02	13/10/2020
7	14/10/2020	DANFE Nº 947 - série 1	Sato & Adati - Com. Medicamentos - CNPJ Nº 10.715.204/0001-62	aquisição de medicamentos	12861842	MUNICIPAL	R\$ 3.337,79	15/10/2020
8	19/10/2020	Guia de rec. DARF	Ministério da Fazenda	Recolhimento de DARF	12899375	MUNICIPAL	R\$ 51,16	19/10/2020
9	19/10/2020	Guia de rec. DARF	Ministério da Fazenda	Recolhimento de DARF	12899376	MUNICIPAL	R\$ 13,95	19/10/2020
10	19/10/2020	Guia de rec. DARF	Ministério da Fazenda	Recolhimento de DARF	12899377	MUNICIPAL	R\$ 55,80	19/10/2020
11	19/10/2020	Guia de rec. DARF	Ministério da Fazenda	Recolhimento de DARF	12899378	MUNICIPAL	R\$ 22,50	19/10/2020
12	19/10/2020	Guia de recol. De GPS	Instituto Nacional de Seguridade Social	Recolhimento de GPS	12899379	MUNICIPAL	R\$ 353,89	19/10/2020
13	21/10/2020	Fatura	ENERGISA Sul Sudeste CNPJ nº 07.282.377/0001-20	fatura energia elétrica		MUNICIPAL	R\$ 92,14	21/10/2020
TOTAL							R\$ 5.456,23	
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 43.180,27	
SALDO NO BANCO							R\$ 43.180,27	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							R\$ -	
VALOR A CONCILIAR DÉBITO							R\$ -	
VALOR A CONCILIAR CRÉDITO							R\$ -	

Marisa Demarchi

Marisa Demarchi

RG. Nº 17.527.221-9

CPF Nº 116.661.748-31

Neuza Maria Pessoa Augusto

NEUZA MARIA PESSOA AUGUSTO

Presidente em exercício

Período 13/07 a 15/11/2020

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

08/11/2020 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 19:58:13

COOP.: 3214-0 / SICOOB COCRED
CONTA: 64.828-0 / ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE
PERÍODO: 01/10/2020 - 31/10/2020

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
22/09	SALDO ANTERIOR	0,00C
22/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/10	DEB PACOTE TARIFAS	19,90D
	DOC.: 129	
01/10	RESGATE RDC	19,90C
	DOC.: 41 - 7	
	SALDO DO DIA	0,00C
06/10	DEB.CONV.SANAMENTO	98,32D
	DOC.: SABESP	
06/10	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	209,00D
	FAV.: RIO BRANCO - SERVICOS CONTABEIS LT	
	Serviços contábeis 09 2020	
	DOC.: 12737842	
06/10	DEB CONV. FGS	78,37D
	DOC.: 12738089	
06/10	RESGATE RDC	385,69C
	DOC.: 41 - 7	
	SALDO DO DIA	0,00C
07/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT	885,39D
	Estelr Soares da Silva bonfim	
	Salário referente setembro	
	DOC.: 12755317	
07/10	RESGATE RDC	885,39C
	DOC.: 41 - 7	
	SALDO DO DIA	0,00C
08/10	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	11.000,00*
	ENVELOPE: 0235433430	
	DOC.: 129	
09/10	LIBER.DEPOSITO BLOQ	11.000,00
	SALDO DO DIA	0,00C
	DOC.: 129	
	SALDO DO DIA	11.000,00
13/10	DEB.CONV.TELECOMUN.	240,02D
	DOC.: VIVO-TELEF	
	SALDO DO DIA	10.759,98
14/10	APLICAÇÃO RDC	10.759,98
	SALDO DO DIA	0,00C
	DOC.: 41 - 10	
15/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT	3.337,79
	Sato Adati comercio de medicamentos	
	DOC.: 12861842	
15/10	RESGATE RDC	3.337,79
	DOC.: 41 - 9	
	SALDO DO DIA	0,00C
19/10	DB.CONV.TR.FD-RFB	51,16D
	DOC.: 12899375	

RDC - Longo CDI
 OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996
 SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/10/2020 43.180,27C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/11/2020

SALDO EM C.CORRENTE(+): 0,00C
 LIMITE CONTA GARANTIDA(+): 0,00C
 SALDO DISPONÍVEL(=): 0,00C
 SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*
 VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: 2,50%
 TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):

RESUMO

19/10	DB.CONV.TR.FD-RFB	DOC.: 12899376	13,95D
19/10	DB.CONV.TR.FD-RFB	DOC.: 12899377	55,80D
19/10	DB.CONV.TR.FD-RFB	DOC.: 12899378	22,50D
19/10	DEB.PGTO AG.GPS	DOC.: 12899379	353,89D
19/10	RESGATE RDC	DOC.: 41 - 3	497,30C
19/10	SALDO DO DIA		0,00C
21/10	DEB.CNV.EN.ELET.GAS	DOC.: ENERGISA S	92,14D
21/10	RESGATE RDC	DOC.: 41 - 3	92,14C
	SALDO DO DIA		0,00C

End: R Pres Vargas, 00262 FUNDOS Centro - Bastos/SP CEP: 17690000 Cliente: Associação Anjos Da Vida Cod. Sabesp: 08.207.14.01.2080.000.000.008.6 Tipo de Faturamento: Comum Hidrometro: Y10L762174

Aprovisionamento		Consumo	
Data	Leitura	Data	Leitura
21/08/20	1619	21/08/20	1614
21/09/20	1614	21/10/20	1614
Proxima Leitura		Consumo	
21/10/20		5	

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
Período de Consumo: 31 dias
Média: 3
Histórico de Consumo de Água

Faixa Consumo		Água		Esgoto	
(m3)	por Economia	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20		6,43	6,43	5,11	5,11
21 A 30		10,39	10,39	8,31	8,31
31 A 50		12,20	12,20	9,74	9,74
Acima de 50		54,36	54,36	43,47	43,47
VI Água (Água + Ft. de Ajust. Econ)		64,36 x 1.00000000 x 1 =		64,36	
VI Esgoto (Esgoto + Ft. de Ajust. Econ)		43,47 x 1.00000000 x 1 =		43,47	

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 97,83

Termo de Compromisso e Quitação
06/10/2020
Pagamento em 06/10/2020
Quitação de 06/10/2020

Item Valor (R\$) Total a Pagar: R\$ 97,83
Água 64,36 Vencimento: 06/10/20
Esgoto 43,47
Tx Regulacao - TRCF 0,49

Considerar esta fatura quitada quando efetuado o pagamento automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague essa conta em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso, será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água. Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Total a Pagar 97,83
Avisos ao Cliente

Tributos		Base de Cálculo(R\$)		Valor(R\$)	
PIS/PASEP e COFINS		6,56		6,56	
Aliquota(%)		98,32		98,32	
Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX		Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli		028 028 028 028	
Parâmetros		Mínimo Exigido		028 028 028 028	
Amostras Realizadas		Amostras que atenderam ao padrão		028 028 028 028	
Todas as amostras atenderam a legislação		005 005 005 005		028 028 028 028	
Sistema de Abastecimento BASIOS		Agência de Atendimento		Amostras coletadas em: 08/20	

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

08:50:59

12737842

06/10/2020

209,00

06/10/2020

TRANSF.COOPERATIVA - DIF.

TITULARIDADE

3214-0/SICOOB COCRED

64.828-0/ASSOCIACAO DOS

VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER

DE

3214-0/SICOOB COCRED

40.929-4/RIO BRANCO - SERVICOS

CONTABEIS LTDA. - EPP

05C63BE3-6FC2-49DA-A326-

3D03A0C6E5FC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

06/10/2020
Documento:
Data transferência:
Valor:
Agendado p/ dia:
Natureza:
REMETENTE
Cooperativa:
Conta:
FAVORECIDO
Cooperativa:
Conta:
Autenticação:

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

COMPROVANTE

DE RECOLHIMENTO DE FGTS

09:00:43

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: 080072250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - SEFIP 8.40

1-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO

02-DDD/TELEFONE	(0014)34781918
04-SIMPLES	1
05-REMUNERAÇÃO	979,68
06-QTDE TRABALHADORES	1
07-ALÍQUOTA FGTS	8
09-ID RECOLHIMENTO	017980-9
10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	09.010.438/0001-25
11-COMPETÊNCIA	09/2020
12-DATA DE VALIDADE	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	78,37	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	78,37
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020				

8581000000005 783701792016 007645050803 901043800012



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

- Termo de Colaboração nº 01/2020
- Lei Orçamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
- Pagamento feito em 06/10/2020
- através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

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

08:39:48

12755317
 07/10/2020
 07/10/2020
 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
 Ester Soares da Silva bonfim
 316.736.148-41
 CD605694-F95A-453D-885B-DC6EE3AD6238

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

ASSOC.DOS VOLUNT. DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS -		Demonstrativo de Pagamento de Salário		09/2020		Mensal		09.010.438/0001-25		PJ		Nome do Funcionário		ESTER SOARES DA SILVA BONFIM		CBO		251605		Empresa		718		Local		1		Departamento		FL		01		Data Admissão:		01/03/2019		ASSISTENTE SOCIAL		Provento		Referência		Valor		Ev		Desconto		Referência		Valor		30 Dias		979,68		INSS		1950		12,00 %		94,29		Salário		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		00		Assinatura:		07/10/2020		bi em:		07/10/2020	
--	--	---------------------------------------	--	---------	--	--------	--	--------------------	--	----	--	---------------------	--	------------------------------	--	-----	--	--------	--	---------	--	-----	--	-------	--	---	--	--------------	--	----	--	----	--	----------------	--	------------	--	-------------------	--	----------	--	------------	--	-------	--	----	--	----------	--	------------	--	-------	--	---------	--	--------	--	------	--	------	--	---------	--	-------	--	---------	--	-----------------	--	--------	--	-----------------	--	-------	--	-----------------	--	--------	--	--------------	--	--------	--	---------------	--	--------	--	---------------	--	--------	--	----------	--	-------	--	---------------	--	--------	--	------------	--	-----	--	----	--	-------------	--	------------	--	--------	--	------------	--

- Termo de Colaboração nº 01/2020
 - Lei Orgamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
 - Pagamento feito em
 através de transferência bancária
 da C/C 000064828-0
 07/10/2020

VIVO



8461000002 1 40020082089 4 99431138341 2 14333693899 6

8999 4311 3834	Código do cliente
899943113834-6	Código para Cadastramento de Débito Automático
1143336938-0	Número da Fatura
12/10/2020	Data de Vencimento
240,02	Valor a Pagar (R\$)

ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS

Nome do Cliente

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Banco Bancob, Agência 3214

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autenticação Mecânica

Desaque Aqui

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCAI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 438/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) PJ BL / 116/Vivo Fibra 8 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

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	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	16:30	27:00	11:00
Lig Nac Longa Distância	14:06	2:36	0

12/10/2020
240,02

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: Setembro/2020
Número da fatura: 1143336938-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Data de emissão: 23/09/2020
Número do telefone: 1434781918

Cadastro do Assinante

Relatório Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,
Cidade Montopoli
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
Nº FIP: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
Site: <http://www.vivo.com.br>

RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
8 Mega Empresas (nº)	
Serviços Solução TI	
Telefone	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (nº)	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (nº)	11,28
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 15 (nº)	15,00
Total	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	
240,02	

- Termo de Colaboração nº 01/2020
- Lei Orçamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
- Pagamento feito em 13/10/2020
através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DESTINATÁRIO		ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCER		VLR TOTAL NOTA		Série		DATA DA EMISSÃO	
RECEBEMOS DE SATO ADATI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº		Nº		3.337,79		1		14/10/2020	
Nº		000000947													

Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	
Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	
Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	

Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	
Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	
Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	

Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	
Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	
Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	

Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	
Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	
Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	

Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	
Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	
Nº		000000947		Série		1		DATA DA EMISSÃO		14/10/2020		Nº		000000947	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RUA ADHEMAR DE BARROS 531 CENTRO BASTOS - SP CEP: 17690-000 (14)3478-7000		SATO ADATI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000947 SÉRIE 1 FL 2/2	
CHAVE DE ACESSO 3520 1010 7152 0400 0162 5500 1000 0009 4710 1102 0530		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	
OPERAÇÃO REG. EM ECF NSCRIÇÃO ESTADUAL 07076529112 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200922772318 14/10/20 10:21:36 CPF/CNPJ 10.715.204/0001-62	

PROD.	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
7443	DIGESTIL 4MG GTS 20ML	30049049	0400	5929	UN	1,0000	16,1300	16,13	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
42319	BICARBONATO SÓDIO FARMAX 800	33049990	0400	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
8465	PATANOL COL 5ML	30049059	0400	5929	UN	1,0000	60,9000	60,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
3957	ETNA C20CPS	30045030	0400	5929	UN	3,0000	47,6800	143,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
8061	ACIDO TRANEXAMICO 250MG 12CP	30049099	0400	5929	UN	3,0000	47,6800	143,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
88025	NORMALIVE AMEIXA 120ML	21069030	0400	5929	UN	2,0000	39,5300	79,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
23475	DIPRONA 500MG C 30COMP.	30049069	0400	5929	UN	1,0000	19,6200	19,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
20234	GLUCERNA BAUNILHA 850G	21069090	0400	5929	UN	2,0000	170,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
2744	LACRIMA PLUS COL 15ML	30049099	0400	5929	UN	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

HORA DA IMPRESSÃO 14/10/20 10:21:39

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

21/10/2020

EFETIVAÇÃO DE TED

18:20:45

N.º agendamento: 12861842
TED agendado p/: 15/10/2020
Data agendamento: 15/10/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 3.337,79
REMETENTE
Cooperativa: 3214
Conta: 64.828-0
Nome: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE
CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25
FAVORECIDO
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB: 00360305
Agência: 01188-BASTOS
Conta: 10.521-0
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Sato Adail comercio de medicamentos
CPF/CNPJ: 10.715.204/0001-62
Autenticação: 3A658CC9-30D8-4ACA-874C-3C810C319BBD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF
18:18:45

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 12899376
DATA PAGAMENTO: 19/10/2020

CÓDIGO DE BARRAS: 85690000000 13950064029 41090104380
VALOR TOTAL: 13,95

AUTENTICAÇÃO: E07CB136-002F-4FF8-BB5E-
985C481C375E
3214/648280 - ASSOCIAÇÃO DOS
VOLUNTARIOS DE COMBATE AO
CÂNCER DE

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

BANCOOB 08006464001

	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
DARF	
01 NOME / TELEFONE	
ASSOC. DOS VOLUNT. DE COMBATE AO CANCER	
E BASTOS (14)3478-1918	
NF 696 Inst. Card. Tupa bc 300,00x4,65%= 13,95	
DARF válido para pagamento até 20/10/2020	
Domício tributário do contribuinte:	
BASTOS	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.61.71.6215 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	13,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13,95

1ª Via

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)

- Termo de Colaboração n° 01/2020

- Lei Orgamentária Anual n° 2969/19 de 22/11/2019

- Pagamento feito em 19/10/2020

através de transferência bancária

da C/C 000064828-0



856900000000-6 13950064029-3 41090104380-3 00159520274-6

21/10/2020

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

18:18:12

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:

12899375
19/10/2020

DATA PAGAMENTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

85680000000 51160064029 41090104380
00159520274

VALOR TOTAL:

51,16

AUTENTICAÇÃO:

DBBC800C3-C1B0-4C86-A60F-
B9D2941AD114
3214/648280 - ASSOCIACAO DOS
VOLUNTARIOS DE COMBATE AO
CANCER DE

CI:

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

BANCOOB 08006464001



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

DARF

11 NOME / TELEFONE

ASSOC. DOS VOLUNT. DE COMBATE AO CANCER
DE BASTOS (14)3478-1918

NF3922E3924 Inst.Rad.I Ra bc 1100,00x4,65% = 51,16

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:

BASTOS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.61.71.6215 - opção 1 - DLL versão 1.4

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	51,16
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	51,16

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

através de transferência bancária

da C/C 000054828-0



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF
18:19:09

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 12899377
DATA PAGAMENTO: 19/10/2020
CÓDIGO DE BARRAS: 856500000000 55800064029 41090104380
VALOR TOTAL: 55,80
AUTENTICAÇÃO: 22C82B86-4D74-465D-BE05-0B722EC72A95

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

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

BANCOOB 08006464001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		01 NOME / TELEFONE ASSOC. DOS VOLUNT. DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS (14)3478-1918 NF 3911 Inst. Rad. I-Rad bc 1200,00x4,65%= 55,80 DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BASTOS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.6215 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 09.010.438/0001-25	04 CÓDIGO DA RECEITA 5952	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020		07 VALOR DO PRINCIPAL 55,80	
08 VALOR DA MULTA 0,00		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00	
10 VALOR TOTAL 55,80			

856500000000-0 55800064029-9 41090104380-3 00159520274-6
11 AUTENTICAÇÃO DA BARRA: 00159520274-6
Termo de Colaboração nº 2969/19 de 22/11/2019

- Pagamento feito em
19/10/2020
- Lei Orgamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF
18:19:32

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 12899378

DATA PAGAMENTO: 19/10/2020

CÓDIGO DE BARRAS: 85610000000 22500064029 41090104380

VALOR TOTAL: 22,50

AUTENTICAÇÃO: 3D1B47A9-1A05-4759-A0D6-EC5A0850E3D7

CI: 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 FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOC. VOLUNTARIA DE COMBATE AO CANCER

DE BASTOS (14)3478-1918

NF 686 e 3911 Inst Card. bc 1500,00x1,5%=22,50

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

BASTOS
Domicílio tributário do contribuinte:

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.61.71.6215 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000000-4 22500064029-5 41090104380-3 00117080274-6



11 AUTENTICAÇÃO BANCOOB 08006464001
- Termo de Colaboração nº 04/2020
- Lei Orgânica Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
19/10/2020
- Pagamento feito em
através de transferência bancária
de C/C 0000646428-0

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	22,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	22,50

1ª Via

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS 18:19:53

Cooperativa: 21/10/2020

Conta: 64828-0 / ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER

NÚM. DO AGENDAMENTO: 12899379

DATA DO PAGAMENTO: 19/10/2020

CÓD. DO PAGAMENTO: 2100

COMPETÊNCIA: 09/2020

IDENTIFICADOR: 09010438000125

VALOR DO INSS: 309,81

OUTRAS ENTIDADES: 44,08

MULTA E JUROS: 0,00

VALOR TOTAL: 353,89

AUTENTICAÇÃO: D65523F4-98A1-48EE-9616-419B618CF314

OUVIDORIA 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 U18-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	09/2020	5 - IDENTIFICADOR	090104380001-25	6 - VALOR DO INSS	309,81
7 -		8 -		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	44,08	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 20/10/2020					
VENCIMENTO 20/10/2020							

- Termo de Colaboração nº 01/2020
 - Lei Orgânica Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
 - Pagamento feito em 19/10/2020
 através de transferência bancária
 da C/C 000064828-0

FATURA A SER JUNTADA ALVAES DE DEBITO AUTOMATICO BANCO 756
CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DEBITO