



"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

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 2984/2019 de 30/12/2019
EXERCÍCIO: **dez/20**
ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA**
CNPJ: **09.010.438/0001-25**
ENDERECO: **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 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO PARA DEZEMBRO	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
11.000,00	127	09/12/2020	R\$ 11.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 49,52
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			R\$ 11.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 44.496,09
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			R\$ 55.545,61

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
RELATÓRIO 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	01/12/2020	Tariffs	SICOB	crédito pacote de tarifas	Doc. 129	MUNICIPAL	R\$ 19,90	01/12/2020
2	01/12/2020	Nota Fiscal Serviços 2260	Rio Branco - Serviços Contábeis - CNPJ Nº 01.649.092/0001-06	serviços contábeis 11/2020	Doc. 13459962	MUNICIPAL	R\$ 209,00	02/12/2020
3	01/12/2020	Nota Fiscal Nº 4070	Instituto de Radiologia - IRAD	exame de tomografia	Doc. 13459963	MUNICIPAL	R\$ 1.126,20	02/12/2020
4	01/12/2020	Nota Fiscal nº 01 - série 1	Ana Bella Drogaria Ltda. ME	aquisição de ensuro	Doc. 13459964	MUNICIPAL	R\$ 3.940,00	02/12/2020
5		Guia de Rec. FGTS - GFIP nº nº	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ref. novembro/2020	Recolhimento de FGTS	Doc. 13459965	MUNICIPAL	R\$ 122,16	02/12/2020
6		Fatura	SABESP	tarifa de água e esgoto		MUNICIPAL	R\$ 98,32	04/12/2020
7		Funcionário	Ester Soares da Silva Bonfim	gasto com pessoal	Doc. 13515666	MUNICIPAL	R\$ 919,18	07/12/2020
8		Tariffs	SICOB	TED INTERNET	Doc. 188	MUNICIPAL	R\$ 4,50	07/12/2020
9		frecho	Solange Batista de Almeida Oda - CPF nº 113.827.338-4	Aluguel de imóvel ref. Mês de dezer	Doc. 13559369	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	09/12/2020
10	08/12/2020	DANFE Nº 968 - SÉRIE 1	Sato & Adati - Com. Medicamentos - CNPJ Nº 10.715.204/0001-62	aquisição de medicamentos	Doc. 13559370	MUNICIPAL	R\$ 3.667,21	09/12/2020
11		Tariffs	SICOB	TED INTERNET	Doc. 188	MUNICIPAL	R\$ 9,00	09/12/2020
12	10/12/2020	Nota Fiscal nº 42170	Unidade Radiológica de Tupã S/C - CNPJ Nº 51.517.738/0001-81	exame de ressonância magnética	Doc. 13592623	MUNICIPAL	R\$ 1.710,00	11/12/2020
13		Tariffs	SICOB	TED INTERNET	Doc. 188	MUNICIPAL	R\$ 4,50	11/12/2020
14		Fatura	VIVO Telefonica do Brasil - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	fatura telefônica		MUNICIPAL	R\$ 242,27	14/12/2020
15		Funcionário	Ester Soares da Silva Bonfim	2ª parcela - 13ª salário	Doc. 13696029	MUNICIPAL	R\$ 492,69	18/12/2020
16	30/11/2020	Guia de Recolh. DARF	Ministério da Fazenda	Recolhimento de DARF	Doc. 13696030	MUNICIPAL	R\$ 18,00	18/12/2020
17	30/11/2020	Guia de Rec. DARF	Ministério da Fazenda	Recolhimento de DARF	Doc. 13696031	MUNICIPAL	R\$ 55,80	18/12/2020
18		Guia de Recolh. GPS	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Recolhimento GPS - COMP. 11/202	Doc. 13696032	MUNICIPAL	R\$ 368,68	18/12/2020
19		Guia de Recolh. GPS	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Recolhimento GPS - COMP. 13/202	Doc. 13696033	MUNICIPAL	R\$ 346,13	18/12/2020
20	30/11/2020	Guia de Recolh. DARF - PIS	Ministério da Fazenda	Recolhimento de DARF - PIS	Doc. 13696559	MUNICIPAL	R\$ 10,18	18/12/2020
21		Tariffs	SICOB	TED INTERNET	Doc. 188	MUNICIPAL	R\$ 4,50	18/12/2020



"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

22		Fatura	ENERGISA Sul Sudeste CNPJ nº 07.282.377/0001-20	fatura energia elétrica - NOV/2020		MUNICIPAL	R\$	73,31	21/12/2020
23	23/12/2020	Nota Fiscal nº 399 - SÉRIE 1	REGRLEX Fábrica de Móveis de Madeira - CNPJ nº 21.250.353/0001-10	aquisição de cadeiras e longarinas	Doc. 13794300	MUNICIPAL	R\$	4.900,00	28/12/2020
24		Funcionário	Estier Soares da Silva Bonfim	pagamento ref. Férias	Doc. 13796191	MUNICIPAL	R\$	1.250,96	28/12/2020
25	28/12/2020	Nota Fiscal de Serviços nº 2341	Rio Branco - Serviços Contábeis - CNPJ Nº 01.649.092/0001-06	serviços contábeis	Doc. 13796192	MUNICIPAL	R\$	209,00	28/12/2020
26	28/12/2020	Tarifas	SICOB	TED INTERNET	Doc. 188	MUNICIPAL	R\$	9,00	28/12/2020
27	29/12/2020	DANFE Nº 974 SÉRIE 1	Sato & Adati - Com. Medicamentos - CNPJ Nº 10.715.204/0001-62	aquisição de medicamentos	Doc. 13812693	MUNICIPAL	R\$	6.112,85	29/12/2020
28	29/12/2020	Tarifas	SICOB	TED INTERNET	Doc. 188	MUNICIPAL	R\$	4,50	29/12/2020
TOTAL							R\$	26.867,84	
SALDO DISPONÍVEL							R\$	28.677,77	
SALDO NO BANCO							R\$	-	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							R\$	28.677,77	
VALOR A CONCIAR DÉBITO							R\$	-	
VALOR A CONCIAR CRÉDITO							R\$	28.677,77	

Sônia Maria Lopes
Presidente
RG: Nº 10.503.509-9
CPF: Nº 055.406.358-17

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

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

13:48:21

EXTRATO CONTA CORRENTE

04/01/2021

COOP.: 3214-0 / SICOOB COCRED
CONTA: 64.828-0 / ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE
PERÍODO: 01/12/2020 - 31/12/2020

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
26/11	SALDO ANTERIOR	0,00C
26/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/12	DEB PACOTE TARIFAS	19,90D
01/12	DOC.: 129	
01/12	RESGATE RDC	19,90C
02/12	DOC.: 41 - 3	
02/12	SALDO DO DIA	0,00C
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	209,00D
02/12	FAV.: RIO BRANCO - SERVICOS CONTABEIS LT	
02/12	DOC.: 13459962	
02/12	Serviços contábeis 11 2020	
02/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.126,20
02/12	IRAD Instituto de Radiologia	
02/12	Ref. Nota fiscal 4070	
02/12	DOC.: 13459963	
02/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	3.940,00
02/12	Ana Bella Drogaria Ltda Me	
02/12	Ref. Nota fiscal 01	
02/12	DOC.: 13459964	
02/12	DEB CONV. FGTS	122,16D
02/12	DOC.: 13459965	
02/12	RESGATE RDC	4.759,27
02/12	DOC.: 41 - 3	
02/12	RESGATE RDC	4.759,27
02/12	DOC.: 41 - 10	
02/12	SALDO DO DIA	0,00C
04/12	DEB.CONV.SANEAMENTO	98,32D
04/12	DOC.: SABESP	
04/12	RESGATE RDC	98,32C
04/12	DOC.: 41 - 10	
04/12	SALDO DO DIA	0,00C
07/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	919,18D
07/12	Ester Soares da Silva bonfim	
07/12	Ref. Salário 11 2020	
07/12	DOC.: 13515666	
07/12	TED INTERNET	4,50D
07/12	DOC.: 188	
07/12	RESGATE RDC	923,68C
07/12	DOC.: 41 - 5	
08/12	SALDO DO DIA	0,00C
08/12	DEF.CHEQUE BLOQ.ID	11.000,00
08/12	DOC.: 127	
09/12	SALDO DO DIA	0,00C
09/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.000,00
	Solange Batista de Almeida Oda	
	Pagto. Aluguel ref. Dez 2020	
	DOC.: 13559369	
		3.667,21

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
09/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	D
09/12	Sato Adati comercio de medicamentos	
09/12	DOC.: 13569370	
09/12	LIBER.DEPOSITO BLOQ	11.000,00 C
09/12	DOC.: 127	
09/12	APLICAÇÃO RDC	6.332,79 D
09/12	DOC.: 41 - 12	
09/12	TED INTERNET	9,00D
09/12	DOC.: 188	
09/12	RESGATE RDC	9,00C
09/12	DOC.: 41 - 5	
09/12	SALDO DO DIA	0,00C
11/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.710,00 D
11/12	Unidade RADIOLOGICA de TUPA SC	
11/12	Ref. Pagto nº 42170	
11/12	DOC.: 13592623	
11/12	TED INTERNET	4,50D
11/12	DOC.: 188	
11/12	RESGATE RDC	1.714,50 C
11/12	DOC.: 41 - 5	
11/12	SALDO DO DIA	0,00C
14/12	DEB.CONV.TELECOMUN.	242,27D
14/12	DOC.: VIVO-TELEF	
14/12	RESGATE RDC	242,27C
14/12	DOC.: 41 - 5	
18/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	0,00C
18/12	Ester Soares da Silva bonfim	
18/12	Pagto. Parcela 2 do 13 salário	
18/12	DOC.: 13696029	
18/12	DB.CONV.TR.FD-RFB	18,00D
18/12	Período apuração 30 11 2020	
18/12	DOC.: 13696030	
18/12	DB.CONV.TR.FD-RFB	55,80D
18/12	Período apuração 30 11 2020	
18/12	DOC.: 13696031	
18/12	DEB.PGTO AG.GPS	368,68D
18/12	DOC.: 13696032	
18/12	DEB.PGTO AG.GPS	346,13D
18/12	DOC.: 13696033	
18/12	DB.CONV.TR.FD-RFB	10,18D
18/12	DOC.: 13699559	
18/12	TED INTERNET	4,50D
18/12	DOC.: 188	
18/12	RESGATE RDC	776,02C
18/12	DOC.: 41 - 5	
18/12	RESGATE RDC	459,96C
18/12	DOC.: 41 - 11	
21/12	SALDO DO DIA	0,00C
21/12	DEB.CNV.EN.ELET.GAS	73,31D
21/12	DOC.: ENERGISA S	
21/12	RESGATE RDC	73,31C
21/12	DOC.: 41 - 11	
23/12	SALDO DO DIA	0,00C
23/12	DEB.TIT.COMPE.EFETI	5.326,75 D
23/12	DOC.: 13754673	
23/12	RESGATE RDC	5.326,75 C
23/12	DOC.: 41 - 11	
23/12	SALDO DO DIA	0,00C

002 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/12/2020

28/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	4.900,00	D
28/12	REGIFLEX FABRICA DE MOVEIS DE MADEIRA		
	DOC.: 13794300		
28/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.250,96	D
	Ester Soares da Silva bonfim		
	Ref. Pagto. Férias		
	DOC.: 13796191		
28/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT	209,00	D
	FAV.: RIO BRANCO - SERVICOS CONTABEIS LT		
	Serviços contábeis ref. 12 2020		
	DOC.: 13796192		
28/12	TED INTERNET	9,00	D
	DOC.: 188		
28/12	RESGATE RDC	3.911,40	C
	DOC.: 41 - 11		
28/12	RESGATE RDC	2.457,56	C
	DOC.: 41 - 10		
	SALDO DO DIA		
29/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	6.112,85	D
	Sato Adali comércio de medicamentos		
	Nota fiscal ref. Dezembro 20		
	DOC.: 13812693		
29/12	TED INTERNET	4,50	D
	DOC.: 188		
29/12	RESGATE RDC	6.117,35	C
	DOC.: 41 - 10		
	SALDO DO DIA		
30/12	CRED.TRANSF.CONTAS	5.326,75	C
	REM.: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMB		
	DOC.: 13828672		
30/12	DEB.TED DIF.TIT	28.674,24	D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	DOC.: 000.068		
30/12	RESGATE RDC	1.479,65	C
	DOC.: 41 - 10		
30/12	RESGATE RDC	7.700,53	C
	DOC.: 41 - 9		
30/12	RESGATE RDC	7.834,53	C
	DOC.: 41 - 7		
30/12	RESGATE RDC	6.332,78	C
	DOC.: 41 - 12		
	SALDO DO DIA		
	0,00		
	SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00	C
	LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00	C
	SALDO DISPONIVEL(=):	0,00	C
	SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*	
	VENC TO CONTA GARANTIDA:		
	TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	2,50%	

RESUMO

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

		RIO BRANCO - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP	
RUA OSVALDO CRUZ, 770 CEP: 17690-000 - Bairro: CENTRO Município: Bastos - SP E-mail: financeiro@escritoriohonorbranco.com.br Fone: (14) 3478-1301			
Número da NFS-e 202000000002260		Data do Serviço 01/12/2020	
Código Verificador escfc5210		Inscrição Estadual Inscrição Municipal 3155 3155	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS/SP Secretaria do Gabinete Fone: (14) 3478-9800 - 18.229.205/243/NFSe.Portal	TOMADOR DO SERVIÇO Município de Prestação do Serviço		
	Dt. de Emissão 01/12/2020	Exigibilidade ISS	Tributado no Município Bastos/SP

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Telefone		Cidade	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Código do Serviço							
- SERVIÇOS CONTÁBEIS E OUTROS EXPEDIENTES REF. 11/2020 - COCRED							
VALOR TOTAL		ALIQ.		VALOR IMPOSTO		RETIDO	
209,00		3,00		0,00		Não	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Código do Serviço							
CIDE		COFINS		COFINS Importação		ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		209,00			

Termo de Colaboração n° 01/2020
 - Lei Orgamentária Anual n° 2969/19 de 22/11/2019
 - Pagamento feito em 02/12/2020
 através de transferência bancária
 da C/C 000064828-0

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		202000000002260 Número da NFS-e Competência 01/12/2020		Número de Controle do Município
Recib(emos) de		RIO BRANCO - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP		

202000000002260e5ct521001649092000106



Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.205.243/NFSe.Portal

Consulta realizada em 01/12/2020 às 00:01:10

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:48:57

13459962

02/12/2020

209,00

02/12/2020

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

17F3F7AB-5D4E-4D35-9D48-

CB544F4D33E3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

02/12/2020

Documento:

Data transferência:

Valor:

Agendado p/ dia:

Natureza:

REMETENTE

Cooperativa:

Conta:

FAVORECIDO

Cooperativa:

Conta:

Autenticação:

		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ		SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		FISCALIZAÇÃO DE RENDAS		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		DADOS DO PRESTADOR	
Número da Nota Fiscal 4070		Série: E		Data Emissão: 01/12/2020		Certificação: 1C3EB-7B15C					
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE RADIOLOGIA I-RAD LTDA EPP		Nome Fantasia: INSTITUTO DE RADIOLOGIA I-RAD		CNPJ/CPF: 18.429.287/0001-35		Endereço: AV. TAMOIOS		Bairro: CENTRO		Município: TUPÃ	
Insc. Estadual: 01920750		Insc. Municipal: 01920750		UF: SP		CEP: 17601-000		Telefone: 1434965573			
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO COMBATE AO CANCER DE BASTOS		Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO COMBATE AO CANCER DE BASTOS		CNPJ/CPF: 09.010.438/0001-25		Endereço: RUA OSVALDO CRUZ		Bairro: CENTRO		Município: BASTOS	
Insc. Estadual: 1434781918		Insc. Municipal: 1434781918		UF: SP		CEP: 17690-000		Telefone: 1434781918			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO											
SERVIÇO RADIOLOGICO PRESTADO											
PACTE: IRENE GARCIA LOPES DA ROCHA 01/12/2020											
Item											
TC DE TORAX											
Valor Tributável: R\$ 1.200,00											
Valor não Tributável: R\$ 0,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00											
Desconto Incondicionado: R\$ 0,00											
Desconto Condicionado: R\$ 0,00											
Base de Cálculo: R\$ 1.200,00											
Alíquota: 2,0000%											
Valor do ISS: R\$ 24,00											
Outras Retenções: R\$ 0,00											
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00											
VALOR LÍQUIDO DA NOTA											
R\$ 1.126,20											
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO											
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.											
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência: 12/2020											
Recolhimento: Sem Retenção											
CNAE: 8640205											
Observações:											
Impresso em: 01/12/2020 às 15:42:04											
Recebi(mos) de: INSTITUTO DE RADIOLOGIA I-RAD LTDA EPP											
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.											
Assinatura do Recebedor											
Data											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA											
Certificação: 1C3EB-7B15C											
Número: 4070											

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

08:49:49

02/12/2020

13459963
02/12/2020
02/12/2020
10-CRÉDITO EM CONTA
1.126,20

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

1-BANCO DO BRASIL S.A.
000000000
00133-TUPA SP
119.443-7
CC-CONTA CORRENTE
IRAD Instituto de Radiologia
18.429.287/0001-35
6C7140C9-6CC8-4DC1-9605-
DCBB647E887F

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:

ANA BELLA DROGARIA LTDA ME

RUA GENERAL OSORIO, 774 - CENTRO

BASTOS / SP - CEP: 17690-000

Tel.: 999002131

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1
Série: 1CHAVE DE ACESSO
3520.1218.7003.5300.0160.5500.1000.0000.0110.0000.0021Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autenticação de Uso

135201119776931 01/12/2020 - 10:01:30

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.700.353/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BAST

CNPJ / CPF

09.010.438/0001-25

DATA DA EMISSÃO

01/12/2020

ENDERECO

RUA PRESIDENTE VARGAS

Nº

262

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17690000

DATA DA SAÍDA

01/12/2020

MUNICIPIO

BASTOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

1434781918

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:01:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5129,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1189,20

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICIPIO

MUNICIPIO

UF

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM

CSOSN

C/OP

UNID.

QUANTIDADE

VALOR

DESCONTO

VALOR

TOTAL

BASE DE

CÁLC. ICMS

VALOR

ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MID5:6e17f595af6bfe9eeae05cfa124301e

SAT-CFe Mod.59 - Número de Série CFe: SAT000154502 chave de acesso :

NF. Ref.:35201218700353000160590001545021190165474095

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

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

08:50:40

02/12/2020

N.º agendamento: 13459964
TED agendado p/: 02/12/2020
Data agendamento: 02/12/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 3.940,00

REMETENTE
Cooperativa: 3214
Conta: 64.828-0
Nome: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE
CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25

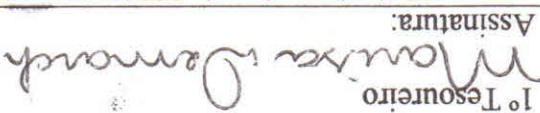
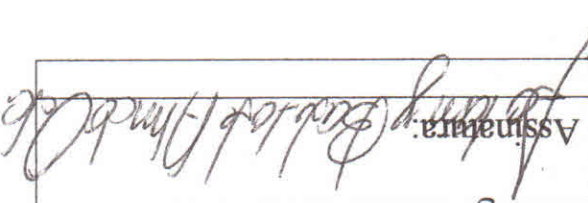
FAVORECIDO
Banco: 33-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
N.º ISPB: 90400888
Agência: 04540-URB-MARILIA-CENTRAL
Conta: 13.001.993-3
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Ana Bella Drogaria Ltda Me
CPF/CNPJ: 18.700.353/0001-60
Autenticação: E8535E52-428E-4297-91D0-10D05D0A51A8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Mês: Dezembro 10/12/2020	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 janeiro 2021.

Pago por: Marisa Demarchi 1º Tesoureiro Assinatura:  Bastos, 09 de dezembro de 2020	Recebido por: Solange Batista de Almeida Oda Assinatura: 
--	--

Termo de Colaboração nº 01/2020
 - Lei Orgamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
 Pagamento feito em 09/12/2020
 através de transferência bancária
 da C/C 000064828-0

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

28/12/2020 16:26:33
N.º agendamento: 13559369
TED agendado p/: 09/12/2020
Data agendamento: 09/12/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 1.000,00
REMETENTE
Cooperativa: 3214
Conta: 64.828-0
Nome: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE
CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25
FAVORECIDO
Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.
N.º ISPB: 60746948
Agência: 02102-BASTOS
Conta: 1.111-8
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Solange Batista de Almeida Oda
CPF/CNPJ: 113.827.338-44
Autenticação: 8A397CC5-8B42-4434-999D-5DEF3D3B942CA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Termo de Colaboração nº 01/2020
Lei Orçamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
Pagamento feito em: 09/12/2020
através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	
SATO ADATI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
RUA. ADHEMAR DE BARROS 531	
CENTRO	
BASTOS - SP	
CEP: 17690-000	
(14)3478-7000	
0 - ENTRADA	
1 - SAÍDA	
Nº 0000000968	
SÉRIE 1	
FL 2/2	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
DANFE	
CHAVE DE ACESSO 3520 1210 7152 0400 0162 5500 1000 0009 6810 1145 1326	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201153035644 08/12/20 14:51:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 207076529112	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CPF/CNPJ 10.715.204/0001-62	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC/MS	V. ICMIS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
1098101	COLACT AMEIXA 120ML	21069090	0400	5929	UN	25,76	25,7600	77,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1078739	COLACT 120ML SALADA DE FRUTA	21069090	0400	5929	UN	25,7600	25,7600	77,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1098101	COLACT AMEIXA 120ML	21069090	0400	5929	UN	1,0000	25,7600	25,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
60771	NISTATINA 100MUI SUS ORAL FR 5	30049099	0400	5929	UN	2,0000	28,3300	56,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
490059	NISTATINA 100MUI SUS OR FR	30042099	0400	5929	UN	2,0000	23,0700	46,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
508845	NISTATINA SOL ORAL 50ML G	30049099	0400	5929	UN	1,0000	24,1500	24,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
908061	ACIDO TRANEXAMICO 250MG 12CP	30049099	0400	5929	UN	4,0000	39,5300	158,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
31372	LORATAMED 10MG C12 COMP	30039079	0400	5929	UN	2,0000	16,2300	32,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
511749	CLOR. METOCLOPRAMIDA 10ML	30049041	0400	5929	UN	10,0000	5,0700	50,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1042742	OMENAX 20MG 56 CAPS	30049069	0400	5929	UN	1,0000	34,1500	34,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
318493	VONAU FLASH 8MG C10CPR	30049069	0400	5929	UN	2,0000	71,7700	143,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
944904	LACASS CX 14 COMP REV	30039099	0400	5929	UN	1,0000	52,2400	52,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
18945	FRESH TEARS 15ML COL	30049099	0400	5929	UN	1,0000	63,2300	63,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
128465	PATANOL COL 5ML	30049059	0400	5929	UN	1,0000	61,6400	61,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
516341	MYTEDOM 5MG CX 20 COMP	30049099	0400	5929	UN	4,0000	18,9700	75,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
015113	DERMODEX TRAT PDA 60G	30049099	0400	5929	UN	6,0000	65,4300	392,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1111191	DERMODEX PREVENT 40 2UNIDADES	33049990	0400	5929	UN	3,0000	54,9000	164,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
65722	DIMORF 10MG 50CPR A1	30049099	0400	5929	UN	6,0000	42,2800	253,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

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

08:51:43

13559370
09/12/2020
09/12/2020

10-CRÉDITO EM CONTA

3.667,21

3214

64.828-0

ASSOCIAÇÃO 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 Adati comercio de medicamentos

10.715.204/0001-62

96FD4D75-241C-4381-8238-76408B208D9F

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:

Cooperativa: 3214 / SICOOB COCRED
Conta debitada: 648280 / ASSOCIACAO DOS
VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER
DE
CNPJ/CEI empresa: 09.010.438/0001-25
Convênio: 0179
Data da validade: 07/12/2020
Competência: 11/2020
Valor recolhido: 122,16
Desc. do pagamento: FGTS 11/2020
Cód. da operação: 13459965
Data do pagamento: 02/12/2020
Autenticação: 30F73816-7829-4EC6-9590-11923BFF31BF
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO

03-FPAS	566	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	1.527,12	06-QTDE TRABALHADORES	1	11-COMPETÊNCIA	11/2020	12-DATA DE VALIDADE	07/12/2020
	CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	09.010.438/0001-25						

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	122,16	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	122,16
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020					

858100000013 221601792012 207647050803 901043800012



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

- Termo de Colaboração nº 01/2020
- Lei Orgamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
- Pagamento feito em 02/12/2020
através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

RGI 05382956/51 No da Conta 1492053829561 6R CR 14 Mes de Referência DEZEMBRO/20 Folha 1 de 1

End.: R. Pres Vargas, 00262 FUNDOS Centro - Bastos/SP CEP: 17690000 Cliente - Associação Anjos Da Vida Cod. Sabesp: 08.207.14.01.2090.000.000.009.6 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Faturamento: Common Hidrometro: Y10L762174

Apresentação	Data	Letura
Letura Atual	19/11/20	1622
Letura Anterior	21/10/20	1621
Proxima Letura	19/12/20	

Período de Consumo: 29 dias

Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
1	2	3	4	5	6
JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R	R	R	R	R	R
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7

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

28/12/2020

EFETIVAÇÃO DE TED

16:17:33

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:

13515666
 07/12/2020
 07/12/2020
 10-CRÉDITO EM CONTA
 919,18
 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
 E7027B59-C231-42C7-8853-73EFF891140AE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

0718-ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS-										Demonstrativo de Pagamento de Salário																													
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA										Mensal																													
CNPJ 09.010.438/0001-25																																							
Cadastro					Nome do Funcionário					CBO					Empresa					Local					Departamento					FL									
1					ESTER SOARES DA SILVA BONFIM					251605					718					I					001.001					01									
ASSISTENTE SOCIAL										Data Admissão:										01/03/2019																			
Ev					Provento					Referência					Valor					Ev					Desconto					Referência					Valor				
										30 Dias					1.018,08					1950					INSS					12,00 %					98,90				

VIVO



84630000002 9 42270082089 3 99431138341 2 17952802399 9

Nome do Cliente	ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
Código do cliente	8999 4311 3834
Código para Cadastro	899943113834-6
Número da Fatura	1179528023-0
Data de Vencimento	12/12/2020
Valor a Pagar (R\$)	242,27

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Banco Bancoob, Agência 3214

DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE

Autenticação Mecânica

Desaque Aqui

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/vital 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 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; Para SCH artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6 da Resolução 488/2007. 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) P.J.B.L / 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. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

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 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	11:00	11:00	7:00
Lig. Nec Longa Distância	0	0	9:12

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

12/12/2020
242,27

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
Endereço: R VARIGAS PRES 282 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 17690-000 - BASTOS / SP
Código do cliente: 8999 4311 3834 DV: 6
Mês de referência: Novembro/2020
Número da fatura: 1179528023-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo
Data de emissão: 23/11/2020

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	74,99
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	96,68
Serviços Solução TI	44,13
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	15,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (sem)	15,00
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 15 (sem)	0,00
Ligação	0,00
Ligação Local Excedentes	0,00
Ligação Nacional de Longa Distância	0,00
Serviços Eventuais	-0,26
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,26
Total	242,27

Termo de Colaboração nº 01/2020
Lei Orgamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
Pagamento feito em
14/12/2020
através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

Descrição da sua fatura

Telefone Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,
Ed. Eco Barreto
Cidade Montanhas
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 106363949112
<http://www.vivo.com.br>

Cadastro do Assinante

VIVO

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

08:17:08

N.º agendamento: 07/01/2021
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:

13592623
11/12/2020
11/12/2020
10-CRÉDITO EM CONTA
1.710,00
3214
64.828-0
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE
COMBATE AO CANCER DE
09.010.438/0001-25
1-BANCO DO BRASIL S.A.
000000000
00133-TUPA SP
4.515-2
CC-CONTA CORRENTE
Unidade RADIOLÓGICA de TUPA SC
51.517.738/0001-61
E52D2F63-ED5C-43DD-9998-
ECA8FBEE27DB6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE REGIFLEX - FABRICA DE MOVEIS DE MADEIRA EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.399 Série 1 FOLHA 1/1
--	--	---	--

 REGIFLEX - FABRICA DE MOVEIS DE MADEIRA EIRELI - ME AVENIDA QUATA 156 CENTRO João Ramalho - SP - CEP: 19680-000 Telefone: (18)3265-5538 Email: regiflex@regiflex.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-ENTRADA Nº 000.000.399 Série 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3520 1221 2503 5300 0110 5500 1000 0003 9910 0000 1640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a prazo
INSCRIÇÃO ESTADUAL	404008630110	
CNPJ	21.250.353/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE	
ENDEREÇO	R PRESIDENTE VARGAS 262 FUNDOS	
MUNICÍPIO	BAURRO / DISTRITO	
CEP	09.010.438/0001-25	
DATA DA EMISSÃO	23/12/2020	
DATA DA SAÍDA / ENTRADA	23/12/2020	
TELEFONE / FAX	(14)3478-1918	
UF	SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	Isento	
HORA DA SAÍDA	14:19	

CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	
VALOR DO ICMS	0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.900,00	
VALOR DO FRETE	0,00	
VALOR DO SEGURO	0,00	
DESCONTO	0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	
VALOR DO IPI	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA	4.900,00	

FATURA		
NÚMERO	001	
VENCIMENTO	30/12/2020	
VALOR	4.900,00	
NÚMERO		
VENCIMENTO		
VALOR		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
NOME / RAZÃO SOCIAL	0-Emiteinte; 1-Destinatário	
ENDEREÇO	2-Terceiros; 9-Sem frete	
UF	9	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PLACA DO VEÍCULO		
CNPJ / CPF		
QUANTIDADE	8	
ESPECIE		
MARCA		
NUMERAÇÃO		
PESO BRUTO	0	
PESO LÍQUIDO	0	

DADOS DO PRODUTO		
CODIGO DO PRODUTO	010038	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	R10.000 GIR-BCR PRETO	
NCM / SH	94017100	
CST / CSOSN	101	
UNIDADE	5101	
QUANTIDADE	4,00	
VALOR UNITÁRIO	650,00	
VALOR TOTAL	2.600,00	
BASE DE CÁLC.	0,00	
ICMS	0,00	
IPI	0,00	
ALIQ. ICMS	0,00	
ALIQ. IPI	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	
VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00	
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DADOS AD	C/C 21180-X	
AG 0272-0		
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 98,00 correspondente a alíquota de 2,00%, nos termos do art. 23 da LC123/2006.		
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 272,44 (5,56%), Estadual R\$ 588,00 (12,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.		

- Termo de Colaboração nº 01/2020
- Lei Orçamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
- Pagamento feito em 28/12/2020
através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

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

28/12/2020 11:50:33

13794300
28/12/2020
28/12/2020
10-CRÉDITO EM CONTA
4.900,00

3214

64.828-0

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE

COMBATE AO CANCER DE

09.010.438/0001-25

1-BANCO DO BRASIL S.A.

000000000

00272-RANCHARIA SP

21.180-0

CC-CONTA CORRENTE

REGIFLEX FABRICA DE MOVEIS DE

MADEIRA

21.250.353/0001-10

FD69A124-2A7A-4267-9208-F1D371220FA7

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:

Recibo de Férias

Empregador

ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA
Empregado
I - ESTER SOARES DA SILVA BONFIM
Cargo
ASSISTENTE SOCIAL
Local Organograma
CPF
316.736.148-41
Data de Admissão
01/03/2019
Salário Base
1.018,08
CNPJ/CNO
09.010.438/0001-25
CTPS Série Estado
51378 00218 SP

Detalhamento
Período Aquisitivo
01/03/2019 a 29/02/2020
Dias Faltas
0
Dias Férias
30
Dias Abono
0
Dias Saldo
0
Pagamento do Recibo
31/12/2020
Retorno ao Trabalho
03/02/2021
Início Férias
04/01/2021

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.018,08	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	339,36	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		106,48

Totais	1.357,44	Líquido	1.250,96
			106,48

Recebi da empresa ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS- ANJOS DA VIDA, a importância líquida de R\$ 1.250,96, (um mil e duzentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Assinatura Empregador
Assinatura Empregado
28/12/2020

ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS-
ESTER SOARES DA SILVA BONFIM

Aviso de Férias

Dados da Empresa

Empresa: ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS-ANJOS DA VIDA
 Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 262, FUNDOS, CENTRO
 Cidade/UF: Bastos - SP - 17.690-000
 CNPJ/CEI: 09.010.438/0001-25

Dados do Empregado

Contrato do Empregado: 1 - ESTER SOARES DA SILVA BONFIM
 Endereço: Rua, 1377, CENTRO
 Cidade/UF: Iacri - SP - 17.680-000
 CPF: 316.736.148-41

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/03/2019 a 29/02/2020, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 04/01/2021 a 02/02/2021, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 31/12/2020 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/02/2021.

Bastos, 4 de dezembro de 2020

ASSOC.DOS VOLUNT.DE COMB.AO CANCER DE BASTOS-ANJOS DA VIDA

Geneci Macedo Reger

ESTER SOARES DA SILVA BONFIM

Est. Soares da Silva Bonfim

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
EFETIVAÇÃO DE TED
28/12/2020 12:54:49

N.º agendamento: 13796191
TED agendado p/: 28/12/2020
Data agendamento: 28/12/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 1.250,96
REMETENTE
Cooperativa: 3214
Conta: 64.828-0
Nome: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE
CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25
FAVORECIDO
Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.
N.º ISPB: 60746948
Agência: 00300-IACRI
Conta: 1.760-4
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Ester Soares da Silva bonfim
CPF/CNPJ: 316.736.148-41
Autenticação: CC4753B6-EF93-45F7-ADBF-5DB4683C5F11

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 13696030

DATA PAGAMENTO: 18/12/2020

CÓDIGO DE BARRAS: 856500000000 18000064035 31090104380

VALOR TOTAL: 18,00

AUTENTICAÇÃO: 00CD97F8-3E6B-49C0-ADB9-

C537A57E7605
3214/648280 - ASSOCIACAO DOS
VOLUNTARIOS DE COMBATE AO
CANCER DE

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

BANCOOB 08006464001

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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 41427 Unid. de Rad. bc 1200,00 x1,5%=18,00		DARF válido para pagamento até 18/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BASTOS		NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.63.71.6215 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,00
08 VALOR DA MULTA		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		10 VALOR TOTAL	18,00						

856500000000-0 18000064035-9 31090104380-5 00117080335-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

- Termo de Colaboração nº 01/2020
- Lei Orgânica Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
- Pagamento feito em 18/12/2020
através de transferência bancária
da C/C 000664628-0



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF
18:06:29

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 13696031

DATA PAGAMENTO: 18/12/2020

CÓDIGO DE BARRAS: 856200000000 55800064035 31090104380

VALOR TOTAL: 55,80

AUTENTICAÇÃO: 50330BBB0-F816-4FF9-A6CB-

CI: 3214/648280 - ASSOCIAÇÃO DOS
VOLUNTÁRIOS 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
(14)3478-1918

NF 41427 Unid. Rad. Tupa bc1200,00x4,65%=55,80

DARF válido para pagamento até 18/12/2020

Domicílio tributário do contribuinte:

BASTOS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.6215 - opção 1 - DLL versão 1.4

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
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

856200000000-3 55800064035-6 31090104380-5 00159520335-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

- Termo de Colaboração nº 01/2020
- Lei Orçamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019

- Pagamento feito em 18/12/2020

através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO INSS - GPS**
18:07:03

Cooperativa:

64828-0 / ASSOCIAÇÃO DOS
VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCER
DE

NÚM. DO AGENDAMENTO:

13696032

DATA DO PAGAMENTO:

18/12/2020

CÓD. DO PAGAMENTO:

2100

COMPETÊNCIA:

11/2020

IDENTIFICADOR:

09010438000125

VALOR DO INSS:

322,87

OUTRAS ENTIDADES:

45,81

MULTA E JUROS:

0,00

VALOR TOTAL:

368,68

AUTENTICAÇÃO:

2174688F-B641-4AE8-B6A3-13A007183129

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 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.		VENCIMENTO 18/12/2020	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4 - COMPETÊNCIA	5 - IDENTIFICADOR	6 - VALOR DO INSS	7 -	8 -	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	10 - ATM / MULTA E JUROS	11 - TOTAL	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
2100	11/2020	09.010.438/0001-25	322,87			45,81	0,00	368,68	

Termo de Colaboração nº 01/2020
 - Lei Orçamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
 - Pagamento feito em 18/12/2020
 através de transferência bancária
 da C/C 000064828-0

**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOB - SISBR**

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO INSS - GPS**

18:07:46

3214 / SICOB COCRED

64828-0 / ASSOCIAÇÃO DOS

VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER

DE

13696033

18/12/2020

2100

13/2020

09010438000125

300,32

45,81

0,00

346,13

C8465779-B000-4969-8037-10482398BFAD

OUVIDORIA SICOB: 0800 725 0996

NÚM. DO AGENDAMENTO:

CÓD. DO PAGAMENTO:

COMPETÊNCIA:

VALOR DO INSS:

OUTRAS ENTIDADES:

MULTA E JUROS:

VALOR TOTAL:

AUTENTICAÇÃO:

Conta:

Cooperativa:

19/12/2020

 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 Basios SP		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.		VENCIMENTO 18/12/2020	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	4 - COMPETÊNCIA	13/2020	5 - IDENTIFICADOR	09.010.438/0001-25	6 - VALOR DO INSS	300,32	7 -	
8 -		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	45,81	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	11 - TOTAL	346,13	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

- Termo de Colaboração nº 01/2020
 - Lei Orçamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019
 - Pagamento feito em 18/12/2020
 através de transferência bancária
 da C/C 000064828-0

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 13699559

DATA PAGAMENTO: 18/12/2020

PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2020

NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 09010438000125

CÓDIGO RECEITA: 8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA:

DATA VENCIMENTO: 24/12/2020

VALOR PRINCIPAL: 10,18

VALOR TOTAL: 10,18

AUTENTICAÇÃO:

85A736A9-B781-4A09-94D6-F47D996AB029

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

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

BANCOOB 08006464001

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Federais Documento de Arrecadação de Receitas		01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA (14) 3478-1918	
DARF - PIS		E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	
PIS-Folha BC: 1.018,08 Base Cálculo: 1.018,08		- Termo de Colaboração nº 01/2020 - Lei Orgamentária Anual nº 2969/19 de 22/11/2019 - Pagamento feito em 18/12/2020 através de transferência bancária da C/C 000064828-0	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,18
08 VALOR DA MULTA	0,00	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	10,18	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de BASTO Rua Presidente Vargas, 282 / FDS. CENTRO - CENTRO BASTOS / SP - CEP: 17890-000 (AG: 222)		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Rod. Assis Chateaubriand S/N, Km 459 - Bairro Vila Mariana CNPJ: 07.282.377/0001-20 - Ins. Est. 562.408.684.115 Nota Fiscal/Contrato de Energia Elétrica - Série - UFP: 023.836.156	
Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0326 Acesso: www.energisa.com.br		Conta referente a Apresentação Data prevista da próxima leitura 19/11/2020 22/12/2020 09.010.438/0001-26	
UC (Unidade Consumidora): 9/2102545-7		Ins. Est. 562.408.684.115	

OPERACAO: 07/16 - REC. TED
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO/CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00068
VALOR: 28.674,24
FINALIDADE: CREDITO EM CONTA
TITULARIDADE: DIFERENTE
DADOS DO REMETENTE:
CONTA: 648280
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO
CANCER DE
CPF/CNPJ: 09010438000125
DADOS DO FAVORECIDO:
BANCO: 104/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1188/BASTOS
N. DA CONTA: 1134
CPF/CNPJ: 11892520000172
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HISTORICO: 13EEEF4A-C1AB-47D2-8BAF-5B5C177D9CBE
ID: 08007250996

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3214 - PAC: 20 - SICOB COUREU
TERMINAL: 011 - TESOUREIRO
USUARIO: CLAUDIANEE3214_20

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOB
30/12/2020 - COMPROVANTE - 11:30:06
DE TED

30/12/20
by

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

RIO BRANCO - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP

RUA OSVALDO CRUZ, 770
CEP: 17690-000 - Bairro: CENTRO
Município: Bastos - SP

E-mail: financeiro@escritoriohobranco.com.br
Fone: (14) 3478-1301

CNPJ / CPF 01.649.092/0001-06
Inscrição Estadual Inscrição Municipal 3155



Data do Serviço
28/12/2020

Código Verificador
1e80fc02d

Número da NFS-e
20200000002341

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS/SP

Secretaria do Gabinete

Fone: (14) 3478-9800 - 18.229.205.243/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

Exibibilidade

Bastos/SP

Município de Prestação do Serviço

TOMADOR DO SERVIÇO

Bastos/SP

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER DE BASTOS "ANJOS DA VIDA"

RUA PRESIDENTE VARGAS, 262

CEP 17690-000

UF SP

Inscrição Municipal 4793

Inscrição Estadual ISENTO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- SERVIÇOS CONTÁBEIS E OUTROS EXPEDIENTES REF. 12/2020 - COCRED

VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
209,00	3,00	0,00	Não

Código NBS

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CIDE 0,00

COFINS 0,00

ICMS 0,00

IOF 0,00

Valor do ISSQN Retido 0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00

Valor do ISSQN Próprio 0,00

Valor Total da NFS-e 209,00

Valor Líquido da NFS-e 209,00

Informações Adicionais

Simplex Nacional: Contador

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

- Termo de Colaboração nº 01/2020

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

- Pagamento feito em 28/12/2020

através de transferência bancária

da C/C 000064828-0

Consultar a autenticidade em 28/12/2020 às 08:14:31.

Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.205.243/NFSe.Portal

20200000002341

1e80fc02d

28/12/2020

1e80fc02d

Consultar a autenticidade acesse: 18.229.205.243/NFSe.Portal

Página 1

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

28/12/2020	Documento:	13796192
	Data transferência:	28/12/2020
	Valor:	209,00
	Agendado p/ dia:	28/12/2020
	Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
	REMETENTE	3214-0/SICOOB COCRED
	Cooperativa:	64.828-0/ASSOCIAÇÃO DOS
	Conta:	VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER
		DE
	FAVORECIDO	3214-0/SICOOB COCRED
	Cooperativa:	40.929-4/RIO BRANCO - SERVICOS
	Conta:	CONTABEIS LTDA. - EPP
	Autenticação:	D8BB4B67-20BB-49DE-BC98-A783F8769075
		OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBIMOS DE SATO ADATI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO	
		ASSOCIACAO COMBATE AO CANCER		VLR TOTAL NOTA	
				6.112,85	
				Série	
				Nº 000000974	
				DATA DA EMISSÃO	
				29/12/2020	

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO. IPT
046205	FLOGO ROSA PO CIOENV	30049099	0400	5929	UN	1.0000	41,1600	41,16	0,00	0,00	0,00	0,0000
908061	ACIDO TRANEXAMICO 250MG 12CP	30049099	0400	5929	UN	3.0000	39,5300	118,59	0,00	0,00	0,00	0,0000
324191	VONAU FLASH 4MG C10CPR	30049099	0400	5929	UN	3.0000	36,4500	109,35	0,00	0,00	0,00	0,0000
483400	CODEIN 3MG FR 120ML	30049099	0400	5929	UN	3.0000	57,0800	171,24	0,00	0,00	0,00	0,0000
1128981	DEKSANI HIDROGEL 85G	33045990	0400	5929	UN	1.0000	85,8200	85,82	0,00	0,00	0,00	0,0000
027120	DEPAKENE 250MG 25CPR C1	30049099	0400	5929	UN	8.0000	24,9900	49,98	0,00	0,00	0,00	0,0000
1083074	KEPPRA 500MG C 30 COMP	30049099	0400	5929	UN	2.0000	57,6600	115,32	0,00	0,00	0,00	0,0000
565407	PREDNISONA 20MG CX 10 COMP	30043290	0400	5929	UN	3.0000	17,6400	52,92	0,00	0,00	0,00	0,0000
977993	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP RE	30049069	0400	5929	UN	1.0000	119,2400	119,24	0,00	0,00	0,00	0,0000
943975	ETNA C 50CAPS	30045030	0400	5929	UN	1.0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,0000
47163	LISADOR 16CPR	30049069	0400	5929	UN	1.0000	32,0800	32,08	0,00	0,00	0,00	0,0000
318493	VONAU FLASH 8MG C10CPR	30049069	0400	5929	UN	7.0000	71,7700	502,39	0,00	0,00	0,00	0,0000
101	COLACT AMEIXA 120ML	21069090	0400	5929	UN	1.0000	25,7600	25,76	0,00	0,00	0,00	0,0000
027138	DEPAKENE 500MG 50CPR C1	30049099	0400	5929	UN	1.0000	13,3300	13,33	0,00	0,00	0,00	0,0000
565407	LORATAMED 10MG C12 COMP	30039079	0400	5929	UN	2.0000	76,7000	153,40	0,00	0,00	0,00	0,0000
31372	PREDNISONA 20MG CX 10 COMP	30043290	0400	5929	UN	3.0000	16,2300	48,69	0,00	0,00	0,00	0,0000
1104039	AMOXICILINA CLAV POT 875 C20	30041012	0400	5929	UN	3.0000	17,6400	52,92	0,00	0,00	0,00	0,0000
65730	DIMORF 30MG C50 CPR AI	30049099	0400	5929	UN	7.0000	113,6200	795,34	0,00	0,00	0,00	0,0000
188590	TRAMADOL 100MG 15ML G C1	30049099	0400	5929	UN	1.0000	189,6800	189,68	0,00	0,00	0,00	0,0000
437700	NITRENDIPINO 10MG 30CPR G	30049062	0400	5929	UN	3.0000	30,0700	90,21	0,00	0,00	0,00	0,0000
946672	SUSTRATE 10MG 50CPR	30049021	0400	5929	UN	4.0000	29,2800	117,12	0,00	0,00	0,00	0,0000
1133691	VONAU FLASH 8MG C 30COMP	30049069	0400	5929	UN	8.0000	175,8400	1.406,72	0,00	0,00	0,00	0,0000
1111167	PARACETAMOLFOS CODEINA C36	30044940	0400	5929	UN	4.0000	52,0700	208,28	0,00	0,00	0,00	0,0000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SATO ADATI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA. ADHEMAR DE BARROS 531 CENTRO CEP: 17690-000 (14)3478-7000		OPERACAO REG. EM ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 207076529112	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA Nº 0000000974 SÉRIE 1 FL 2/2		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO 10.715.204/0001-62 CPF/CNPJ	
CHAVE DE ACESSO 3520 1210 7152 0400 0162 5500 1000 0009 7410 1082 4010		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201232957941 29/12/20 08:24:20	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

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

10:37:35

29/12/2020

13812693
29/12/2020
29/12/2020
10-CRÉDITO EM CONTA
6.112,85

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 Adail comercio de medicamentos
10.715.204/0001-62
AB5530DD-7983-4026-A2C9-
BF892CF5D2DC

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: