



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021

ORÇÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
 TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 3046/20 de 01/12/2020
 EXERCÍCIO: **JUL/21**
 ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA**
 CNPJ: **09.010.438/0001-25**
 ENDEÇO: **Rua Presidente Vargas, 262 Fundos - Centro**
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: **SÔNIA MARIA LOPES**
 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE BASTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA, DESTINADOS A CUSTEIO PARA A EXECUÇÃO INDIRETA DE ATENDIMENTO

| VALOR PREVISTO PARA JULHO | DOC. DE CREDITO Nº | DATA RECEBIMENTO | VALORES REPASSADOS |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 8.334,00 | | 06/07/2021 | R\$ 8.334,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO | | | R\$ 48,10 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR | | | R\$ 8.970,92 |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL | | | R\$ 17.353,02 |

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$:

| Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8 | Coluna9 |
|---------|-------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - N°/EXERCÍCIO | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | Nº TRANS. ELET. | FONTE | VALOR | DATA DE TRANS. ELETRÔNICA |
| 1 | 01/07/2021 | tarifas bancárias | SICCOB | TED INTERNET | Doc. 188 | MUNICIPAL | R\$ 4,50 | 01/07/2021 |
| 2 | 01/07/2021 | tarifas bancárias | SICCOB | pacote de tarifas | Doc. 129 | MUNICIPAL | R\$ 19,90 | 01/07/2021 |
| 3 | | fatura de água e esgoto | SABESP - cnpj nº 43.778.517/0001-80 | pagamento de taxa de água e esgoto | | MUNICIPAL | R\$ 109,39 | 05/07/2021 |
| 4 | | guia de FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | guia de recolhimento | Doc. 16210279 | MUNICIPAL | R\$ 81,44 | 07/07/2021 |
| 5 | | holerite | Estev Soares da Silva Borlim - CPF nº 236.726.144-41 | pagamento salário 06/2021 | Doc. 16210281 | MUNICIPAL | R\$ 943,73 | 07/07/2021 |
| 6 | | guia de recolhimento GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | guia de recolhimento GPS | Doc. 16210282 | MUNICIPAL | R\$ 335,96 | 07/07/2021 |
| 7 | 30/06/2021 | guia de DARF | Multibanco da Fazenda | guia de recolhimento DARF HIS | Doc. 16210283 | MUNICIPAL | R\$ 10,18 | 07/07/2021 |
| 8 | 07/07/2021 | Nota Fiscal de Serviços 2881 | Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda. EPP CNPJ nº 01.448.092/0001-05 | serviços contábeis | Doc. 16237628 | MUNICIPAL | R\$ 250,00 | 08/07/2021 |
| 9 | 06/07/2021 | Nota Fiscal 48879 | Unidade Radiológica de Tupã Ltda. CNPJ nº 51.517.738/0001-81 | serviços de radiologia | Doc. 16237629 | MUNICIPAL | R\$ 210,00 | 08/07/2021 |
| 10 | | fatura telefone | VIVO Telefônica Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.137/0001-82 | tarifa telefônica | | MUNICIPAL | R\$ 239,57 | 12/07/2021 |
| 11 | 12/07/2021 | Nota Fiscal nº 4511 | Instituto de Radiologia I-Rad Ltda. EPP CNPJ nº 18.428.287/0001-35 | serviços radiológicos | Doc. 16262648 | MUNICIPAL | R\$ 1.173,13 | 12/07/2021 |
| 12 | 13/07/2021 | tarifas bancárias | SICCOB | TED INTERNET | Doc. 188 | MUNICIPAL | R\$ 4,50 | 13/07/2021 |
| 13 | 14/07/2021 | Nota Fiscal nº 1001 | Sato & Adati - Comércio de Medicamentos - CNPJ nº 10.713.204/0001-52 | equilíbrio de medicamentos | Doc. 16330433 | MUNICIPAL | R\$ 2.754,88 | 15/07/2021 |
| 14 | 16/07/2021 | tarifas bancárias | SICCOB | TED INTERNET | Doc. 188 | MUNICIPAL | R\$ 4,50 | 16/07/2021 |
| 15 | | fatura de energia elétrica | ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20 | fatura de energia elétrica | | MUNICIPAL | R\$ 108,98 | 21/07/2021 |
| 16 | 20/07/2021 | Nota Fiscal 1508 | Orçefim Formulas Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda CNPJ nº 01031579/0005-46 | equilíbrio de suplemento alimentar onsure | | MUNICIPAL | R\$ 9.390,00 | 29/07/2021 |



| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------|-----|----------|---------------|
| 17 | 30/07/2021 | Recibo | Solange Batista de Almeida Oda - CPF nº 113.827.338-4 | pagamento aluguel ref: Junho/2021 | Doc. 188 | MUNICIPAL | R\$ | 1.000,00 | 30/07/2021 |
| 18 | 30/07/2021 | ter/fas bancárias | SICOOB | TED INTERNET | | MUNICIPAL | R\$ | 4,50 | 30/07/2021 |
| 19 | | | SICOOB | IOF RETIDO | | MUNICIPAL | R\$ | 5,01 | |
| 20 | | | SICOOB | IR RETIDO | | MUNICIPAL | R\$ | 12,65 | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| SALDO DISPONIVEL | | | | | | | | | R\$ 16.671,48 |
| SALDO NO BANCO | | | | | | | | | R\$ 681,54 |
| TOTAL DA CONCILIAÇÃO | | | | | | | | | R\$ 681,54 |
| VALOR A CONCILIAR DÉBITO | | | | | | | | | R\$ |
| VALOR A CONCILIAR CRÉDITO | | | | | | | | | R\$ |

Sônia Maria Lopes
 Presidente
 RG: 10.503.509-9
 CPF: 055.406.358-17

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

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

04/08/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 18:04:48

COOP.: 3214-0 / SICOOB COCRED
CONTA: 64.828-0 / ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE
PERÍODO: 01/07/2021 - 31/07/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|-------|--|-----------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR | 0,00C |
| 30/06 | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 0,00* |
| 01/07 | DEB.PACOTE TARIFAS | 19,90D |
| 01/07 | DOC.: 129 | |
| 01/07 | TED INTERNET | 4,50D |
| 01/07 | DOC.: 188 | |
| 01/07 | RESGATE RDC | 24,40C |
| | DOC.: 41 - 16 | |
| 05/07 | SALDO DO DIA | 0,00C |
| 05/07 | DEB.CONV.SANAMENTO | 105,35D |
| | DOC.: SABESP | |
| 05/07 | RESGATE RDC | 105,35C |
| | DOC.: 41 - 16 | |
| 06/07 | SALDO DO DIA | 0,00C |
| 06/07 | DEF.CHEQUE BLOQ.1D | 8.334,00* |
| | CPF: 796.574.008-72 | |
| | ENVELOPE: 0378374060 | |
| | DOC.: 84 | |
| 07/07 | SALDO DO DIA | 0,00C |
| 07/07 | DEB CONV. FGTS | 81,44D |
| | DOC.: 16210279 | |
| 07/07 | DEB.EMI.TED DIF.TIT | 941,73D |
| | Ester Soares da Silva bonfim | |
| | salário ref. 06 2021 | |
| | DOC.: 16210281 | |
| 07/07 | DEB.PGTO AG.GPS | 335,96D |
| | DOC.: 16210282 | |
| 07/07 | DB.CONV.TR.FD-RFB | 10,18D |
| | DOC.: 16210283 | |
| 07/07 | LIBER.DEPOSITO BLOQ | 8.334,00C |
| | DOC.: 84 | |
| 07/07 | APLICAÇÃO RDC | 6.900,00D |
| | DOC.: 41 - 18 | |
| | SALDO DO DIA | 64,69C |
| 08/07 | DEB.TR.CT.DIF.TIT | 250,00D |
| | FAV.: RIO BRANCO - SERVICOS CONTABEIS LT | |
| | serv. contábeis 06 2021 | |
| | DOC.: 16237628 | |
| 08/07 | DEB.EMI.TED DIF.TIT | 210,00D |
| | UN RADIOLOGICA DE TUPA SOCI CIVIL LTDA | |
| | DOC.: 16237629 | |
| 08/07 | RESGATE RDC | 395,31C |
| | DOC.: 41 - 17 | |
| | SALDO DO DIA | 0,00D |
| 12/07 | DEB.CONV.TELECOMUN. | 259,47D |
| | DOC.: VIVO-TELEF | |
| 12/07 | DEB.EMI.TED DIF.TIT | 1.173,13D |
| | IRAD Instituto de Radiologia | |
| | DOC.: 16262648 | |

SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/07/2021

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/08/2021

| RESUMO | |
|----------|--|
| 0,00C | SALDO EM C.CORRENTE(+): |
| 0,00C | LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): |
| 0,00C | SALDO DISPONÍVEL(=): |
| 0,00C | SALDO BLOQ.C.CORRENTE: |
| 0,00* | VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL: |
| 2,50% | TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): |
| 1.432,60 | REGATE RDC |
| | DOC.: 41 - 17 |
| 0,00D | SALDO DO DIA |
| 4,50D | TED INTERNET |
| | DOC.: 188 |
| 4,50C | REGATE RDC |
| | DOC.: 41 - 17 |
| 1.432,60 | REGATE RDC |
| | DOC.: 16330433 |
| 0,00D | SALDO DO DIA |
| 2.754,68 | DEB.EMI.TED DIF.TIT |
| | DOC.: 41 - 17 |
| 0,00D | SALDO DO DIA |
| 2.754,68 | DEB.EMI.TED DIF.TIT |
| | DOC.: 41 - 17 |
| 0,00D | SALDO DO DIA |
| 4,50C | REGATE RDC |
| | DOC.: 188 |
| 4,50D | TED INTERNET |
| | DOC.: 188 |
| 4,50C | REGATE RDC |
| | DOC.: 41 - 17 |
| 0,00D | SALDO DO DIA |
| 4,50D | TED INTERNET |
| | DOC.: 188 |
| 4,50C | REGATE RDC |
| | DOC.: 41 - 17 |
| 0,00D | SALDO DO DIA |
| 103,98D | DEB.CNV.EN.ELET.GAS |
| | DOC.: ENERGISA S |
| 103,98C | REGATE RDC |
| | DOC.: 41 - 17 |
| 0,00D | SALDO DO DIA |
| 9.390,00 | DEB.EMI.TED DIF.TIT |
| | DOC.: 41 - 17 |
| 0,00D | SALDO DO DIA |
| 9.390,00 | DEB.EMI.TED DIF.TIT |
| | DOC.: 16509245 |
| 3.417,46 | REGATE RDC |
| | DOC.: 41 - 17 |
| 748,30C | REGATE RDC |
| | DOC.: 41 - 16 |
| 5.224,24 | REGATE RDC |
| | DOC.: 41 - 18 |
| 0,00C | SALDO DO DIA |
| 1.000,00 | DEB.EMI.TED DIF.TIT |
| | DOC.: 16527438 |
| 4,50D | TED INTERNET |
| | DOC.: 188 |
| 1.004,50 | REGATE RDC |
| | DOC.: 41 - 18 |
| 0,00C | SALDO DO DIA |
| 0,00C | SALDO EM C.CORRENTE(+): |
| 0,00C | LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): |
| 0,00C | SALDO DISPONÍVEL(=): |
| 0,00C | SALDO BLOQ.C.CORRENTE: |
| 0,00* | VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL: |
| 2,50% | TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): |

Solange Batista de Almeida Oda

Drogalira fórmulas Com. Prod. Farmaceu

Sato Adati comércio de medicamentos

RGI 05382956/51 No da Conta 1499053829561 GR CR 14 Mes de Referência JULHO/21 Folha 1 de 1

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

Historio do Consumo de Agua

| Consumo (m3) | Data | Letura |
|--------------|----------|--------|
| 3 | 21/07/21 | 1638 |
| 3 | 21/06/21 | 1641 |
| 3 | 21/05/21 | 1638 |

Período de Consumo: 31 dias

| Consumo | Data | Letura |
|---------|----------|--------|
| 3 | 21/07/21 | 1638 |
| 3 | 21/06/21 | 1641 |
| 3 | 21/05/21 | 1638 |

Condição de Letura: LETURA NORMAL

Media: 3
 Ajuste: 1,033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

| Item | Consumo (m3) | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Acima de 50 | 31 A 50 | 13,07 | 58,24 |
| 31 A 50 | 21 A 30 | 11,13 | 10,43 |
| 21 A 30 | 11 A 20 | 11,13 | 8,90 |
| 11 A 20 | 10 | 8,99 | 8,90 |
| Até 10 | 10 | 5,47 | 5,47 |
| Minimo | 10 | 46,58 | 46,58 |
| Faixa Consumo por Economia | | 58,24 | 58,24 |
| Agua | | 58,24 | 58,24 |
| Esgoto | | 10,43 | 10,43 |
| Valor (R\$) | | 46,58 | 46,58 |

VI Agua (Agua Ft. de Ajust + Econ) 58,24 x 1,0000000 x 1 = 58,24
 VI Esgoto (Esgoto Ft. de Ajust + Econ) 10,43 x 1,0000000 x 1 = 10,43

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 104,82

Termo de Cadastro: 01/07/21
 Lei Orgânica Anual N 304/20 de 01/12/20
 Pagamento em 05/07/2021
 de C/C 600084828-0
 Discriminação do Faturamento

| Item | Valor (R\$) | Total a Pagar |
|---------------------|-------------|-----------------|
| Agua | 58,24 | R\$ *****105,35 |
| Esgoto | 46,58 | |
| Tx Regulacao - TRCF | 0,53 | |

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacoes monetarias com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de agua

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 105,35
 Avisos ao Cliente
 Faça a sua parte. Economize Agua.

Tributos PIS/PASEP e COFINS 8,90
 Alíquota (%) 105,35
 Base de Calculo (R\$) 105,35
 Valor (R\$) 7,28

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
 Parâmetros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Mximo Exigido 028 006 028 028
 Amostras Realizadas 028 006 028 028
 Amostras que atendem ao padrao 028 006 028 028
 Eventuais analises fora dos padroes foram realizadas acompanhadas de inspecoes sanitarias
 descartas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

SICOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOB - SISBR
COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS

08/07/2021

14:00:06

Cooperativa:

3214 / SICOB 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:

07/07/2021

Competência:

06/2021

Valor recolhido:

81,44

Desc. do pagamento:

FGTS 062021

Cód. da operação:

16210279

Data do pagamento:

07/07/2021

Autenticação:

6A20732C-2633-461F-B4ED-2D63FC5690C0

OUVIDORIA SICOB: 08007250996



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/06/2021 - 16:25:37

GRF - SEFIP 8.40

| | | | | |
|----------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO | | |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERACÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 1.018,08 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 09.010.438/0001-25 | 06/2021 | 07/07/2021 |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 81,44 | 0,00 | 81,44 |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021



858200000007 814401792103 707654050807 901043800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

- Termo de Colaboração nº 01/2021

- Lei Orçamentária Anual Nº 3046/20 de 01/11/2020

- Pagamento feito em 07/07/2021

através de transferência bancária
 da C/C 000064828-0

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SICOOB

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EFETIVAÇÃO DE TED

14:00:32

08/07/2021

Nº agendamento:

16210281

TED agendado p/:

07/07/2021

Data agendamento:

07/07/2021

Finalidade:

10-CRÉDITO EM CONTA

Valor:

941,73

REMETENTE

Cooperativa:

3214

Conta:

64.828-0

Nome:

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE

CPF/CNPJ:

09.010.438/0001-25

FAVORECIDO

Banco:

237-BCO BRADESCO S.A.

Nº ISPB:

60746948

Agência:

00300-IACRI

Conta:

1.760-4

Tipo conta:

CC-CONTA CORRENTE

Nome:

Estier Soares da Silva bonfim

CPF/CNPJ:

316.736.148-41

Autenticação:

73CF3721-14E5-4965-A75E-A655054FB197

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

| ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS | | ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA | | Bastos 06/2021 | | Mensal | |
|---|--|---|--|-----------------|--|----------|--|
| Nome do Funcionario | | CBO | | Empresa | | Local | |
| ESTER SOARES DA SILVA BONFIM | | 251605 | | 718 | | 1 | |
| Data Admissao: | | 01/03/2019 | | | | | |
| Provento | | Referencia | | Valor | | Ev | |
| 30 Dias | | 1.018,08 | | 1950 | | NSS | |
| Total Proventos | | 1.018,08 | | Total Descontos | | 76,35 | |
| Líquido a Pagar | | 941,73 | | Faixa IRRF | | 0,00 | |
| Salário Base | | 1.018,08 | | Bas Calc INSS | | 1.018,08 | |
| Bas Calc FGTS | | 1.018,08 | | FGTS Mês | | 81,44 | |
| Bas Calc IRRF | | 941,73 | | Faixa IRRF | | 0,00 | |
| Dep | | 00 | | | | | |

como de Colaboração nº 01/2021
 - Lei Orgamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020
 - Pagamento feito em 07/07/2021
 através de transferência bancária
 da C/C 000064828-0

Assinatura: 

cebi em: 07/07/21

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

08/07/2021

COMPROVANTE DE

PAGAMENTO INSS - GPS

14:01:03

Cooperativa:

3214 / SICOOB COCRED

Conta:

64828-0 / ASSOCIACAO DOS
 VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER

NUM. DO AGENDAMENTO:

16210282

DATA DO PAGAMENTO:

07/07/2021

COD. DO PAGAMENTO:

2100

COMPETENCIA:

06/2021

IDENTIFICADOR:

09010438000125

VALOR DO INSS:

290,15

OUTRAS ENTIDADES:

45,81

MULTA E JURROS:

0,00

VALOR TOTAL:


335,96

AUTENTICAÇÃO:

D95005D-871B-482D-B093-

B72BA703CBA1

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

| | | | |
|---|------------------|--|---------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIADA PREVIDENCIAL SOCIAL - GPS</p> | | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0718-ASSOC DOS VOLUNT DE COMB AO CANCER DE Rua PRESIDENTE VARGAS, 262 FUNDOS CENTRO BASTOS SP 17690-000 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | - Termo de Colaboração nº 01/2021 - Lei Orgânica Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - Pagamento feito em 07/07/2021 através de transferência bancária | |
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2021 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 09010438/0001-25 | 6 - VALOR DO INSS | 290,15 |
| 7 - | 17690-000 SP | 8 - | |
| 9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES | 45,81 | 10 - ATM / MULTA E JURROS | 0,00 |
| 11 - TOTAL | 335,96 | 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. | |

- Termo de Colaboração nº 01/2021
 - Lei Orgamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020
 - Pagamento feito em 07/07/2021 através de transferência bancária da C/C 000064828-0

| | | |
|---|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | | 30/06/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | | 09.010.438/0001-25 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | | 23/07/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | | 10,18 |
| 08 VALOR DA MULTA | | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1026/69 | | |
| 10 VALOR TOTAL | | 10,18 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |

01 NOME/TELEFONE
 ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO
 CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA (14) 3478-1918

É 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


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



SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 14:12:10
 ORIGEM DA OPERAÇÃO
 BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR
 NÚMERO DO AGENDAMENTO: 16210283
 DATA PAGAMENTO: 07/07/2021
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2021
 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 09010438000125
 CÓDIGO RECEITA: 8301
 DATA VENCIMENTO: 23/07/2021
 VALOR PRINCIPAL: 10,18
 VALOR TOTAL: 10,18
 AUTENTICAÇÃO: C510C302-3781-4445-B68D-6914FED485A6
 3214/648280 - ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS
 CI: 08/07/2021
 BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR
 BANCOB 08006464001

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

| | | |
|--|--|--|
|  <p>RIO BRANCO - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP RUA OSVALDO CRUZ, 770 CEP: 17690-000 - Balmro: CENTRO Município: Bastos - SP E-mail: financeiro@escritoriofobranco.com.br Fone: (14) 3478-1301</p> | | <p>CNPJ / CPF 01.649.092/0001-06 **** 3155</p> |
| <p>Inscrição Estadual Inscrição Municipal</p> | | <p>Inscrição Estadual Inscrição Municipal</p> |
| <p>Inscrição Estadual Inscrição Municipal</p> | <p>Inscrição Estadual Inscrição Municipal</p> | <p>Inscrição Estadual Inscrição Municipal</p> |
| <p>Inscrição Estadual Inscrição Municipal</p> | <p>Inscrição Estadual Inscrição Municipal</p> | <p>Inscrição Estadual Inscrição Municipal</p> |
| <p>Inscrição Estadual Inscrição Municipal</p> | <p>Inscrição Estadual Inscrição Municipal</p> | <p>Inscrição Estadual Inscrição Municipal</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS/SP</p> | | <p>Secretaria do Gabinete Fone: (14) 3478-9800 - 18.229.205.243/NFSe.Portal</p> |
| <p>Dt. de Emissão 07/07/2021</p> | <p>Exigibilidade ISS Exigível</p> | <p>Município de Prestação do Serviço Bastos/SP</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER DE BASTOS "ANJOS DA VIDA"</p> | | <p>RUA PRESIDENTE VARGAS,262 - FUNDOS Cidade Bastos Balmro CENTRO CEP 17690-000</p> |
| <p>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</p> | | <p>Nome / Razão Social ***** E-mail 09.010.438/0001-25 CNPJ / CPF Inscrição Municipal 4793 Inscrição Estadual ISENTO</p> |

| DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS | | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|--|-------------|-------|---------------|--------|
| - SERVIÇOS CONTÁBEIS E OUTROS EXPEDIENTES REF. 06/2021 - COCRED - Lei de Colaboração nº 01/2021 - Lei Orgamntária Anual N° 3046/20 de 01/12/2020 - Pagamento feito em 08/07/2021 através de transferência bancária | | 250,00 | 3,00 | 0,00 | Não |
| Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | | |
| Código NBS ***** | | | | | |
| GIDE 0,00 | | | | | |
| COFINS 0,00 | | | | | |
| COFINS Importação 0,00 | | | | | |
| ICMS 0,00 | | | | | |
| IPI 0,00 | | | | | |
| PIS/PASEP 0,00 | | | | | |
| PIS/PASEP Importação 0,00 | | | | | |
| Base Cálculo ISSQN Proprio 0,00 | | | | | |
| Valor de ISSQN Proprio 0,00 | | | | | |
| Valor de ISSQN Retido 0,00 | | | | | |
| Valor Total do ISSQN 0,00 | | | | | |
| Valor Dedução/Descontos 0,00 | | | | | |
| Valor Total da NFS-e 250,00 | | | | | |

Informações Adicionais

Simples Nacional: Contador
 Lei 12741/2012: Mun: R\$10,45; Est: R\$0,00; Fed: R\$33,62; Total Aprox: R\$44,07. Fonte: IBPT.

QR Code

Consulta realizada em 07/07/2021 às 13:32:12.

Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.205.243/NFSe.Portal

202100000028811156f3d5401649092000106

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Receb(emos) de RIO BRANCO - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP</p> | <p>Número da NFS-e 20210000002881</p> | <p>Competência 07/07/2021</p> | <p>NFS-e 1156f3d54</p> |
| <p>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.</p> | | | |

Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.205.243/NFSe.Portal

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

13:59:40

16237628

08/07/2021

250,00

08/07/2021

TRANSF.COOPERATIVA - DIF.

TITULARIDADE

3214-0/SICOOB COCRED

64.828-0/ASSOCIAÇÃO DOS

VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER

DE

3214-0/SICOOB COCRED


40.929-4/RIO BRANCO - SERVICOS

CONTABEIS LTDA.

90C79927-25C7-44C7-A972-EDBE752ABA08

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

08/07/2021
Documento:
Data transferência:
Valor:
Agendado p/ dia:
Natureza:
REMETENTE
Cooperativa:
Conta:
FAVORECIDO
Cooperativa:
Conta:
Autenticação:

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS FISCALIZAÇÃO DE RENDAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | |  | | Número da Nota Fiscal: 48879 Série: E Data Emissão: 06/07/2021 Certificação: D3CFD-731CD | |
| DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA Nome Fantasia: GUANANAZES CNPJ/CPF: 51.517.738/0001-61 Insc. Estadual: 00361900 Insc. Municipal: Endereço: CENTRO Bairro: CENTRO Município: TUPA E-mail: dptiscal@alfatupa.com.br UF: SP CEP: 17605-040 Telefone: 1434967720 | | | | | |
| DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CÂNCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA CNPJ/CPF: 09.010.438/0001-25 Insc. Estadual: Insc. Municipal: Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS Bairro: CENTRO Município: BASTOS E-mail: matsademaarchi9@hotmail.com UF: SP CEP: 17690-000 Telefone: | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO EXAME REALIZADO NA PACIENTE IRENE GARCIA LOPES DA ROCHA, CPF: 11870216873 - Termo de Colaboração n° 01/2021 - Lei Orgamentária Anual N° 3046/20 de 01/12/2020 - Pagamento feito em 08/07/2021 através de transferência bancária da C/C 000064828-0 | | | | | |
| Item SERVIÇOS DE RADIOLOGIA Tributável: R\$ 210,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00 Valor Bruto da Nota: R\$ 210,00 Outras Deduções: R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Desconto Condicionado: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 210,00 Alíquota: 2,0000% Valor do ISS: R\$ 4,20 Outras Retenções: R\$ 0,00 PIS: 0,0000% R\$ 0,00 COFINS: 0,0000% R\$ 0,00 INSS: 0,0000% R\$ 0,00 IR: 0,0000% R\$ 0,00 CSLL: 0,0000% R\$ 0,00 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\$ 210,00 ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO: 4.01 - Medicina e biomédica. | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES Mais de Competência: 07/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8640207 Observações: Local do Recolhimento: TUPA/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Data Geração: 06/07/2021 15:37:25 Impresso em: 08/07/2021 às 15:37:29 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor. | | | | | |
| RECEBIMOS (emos) de: UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. | | Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____ Certificação: D3CFD-731CD Número: 48879 | | | |

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
EFETIVAÇÃO DE TED 08/07/2021 13:57:13

| | |
|-------------------|--|
| N.º agendamento: | 16237629 |
| TEO agendada p/: | 08/07/2021 |
| Data agendamento: | 08/07/2021 |
| Finalidade: | 10-CRÉDITO EM CONTA |
| Valor: | 210,00 |
| REMETENTE | |
| Cooperativa: | 3214 |
| Conta: | 64.828-0 |
| Nome: | ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE |
| CPF/CNPJ: | 09.010.438/0001-25 |
| FAVORECIDO | |
| Banco: | 1-BANCO DO BRASIL S.A. |
| N.º ISPB: | 00000000 |
| Agência: | 00133-TUPA SP |
| Conta: | 4.515-2 |
| Tipo conta: | CC-CONTA CORRENTE |
| Nome: | UN RADIOLOGICA DE TUPA SOCI CIVIL |
| CPF/CNPJ: | 51.517.738/0001-61 |
| Autenticação: | LTDA 2D71BEE3-D1EA-4D6A-8662- 5B55E6BBE5B4 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376,
Ed. Cop Bernini
Cidade Marquês
CEP: 04571-035 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383649112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
Endereço: R VARGAS,PRE9 282 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 17690-000 - BASTOS / SP
Número do telefone: 1434781918
Data de emissão: 23/06/2021
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1305493404-0 Tipo de cliente: Não residencial

12/07/2021
259,47

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|---|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | 92,29 |
| 8 Mega Empresas (142) | |
| Serviços Solução TI | 96,68 |
| Teléfono + Serviços Digitais e Técnicos | 44,13 |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (127) | 17,73 |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (127) | 15,00 |
| Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 15 (107) | 259,83 |
| Total Ligações | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Total | 0,00 |
| Serviços Eventuais | |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de Internet | -0,36 |
| Total Geral a Pagar | 259,47 |

- Termo de Colaboração nº 01/2021
- Lei Orgamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020
- Pagamento feito em 12/07/2021
através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

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

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.

Mensagem para você

Informamos que a partir de 01/07/2021 o plano Fixo de
Voz e Banda Larga da sua empresa terá um novo valor
promocional válido até 30/06/2022. Para mais informações,
ligue 103 15 ou acesse no nosso site
www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Fique
de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta
Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha
cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar
riscos.

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 SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007, 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Desaque Aqui

DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS

Código do cliente
8999 4311 3834

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899943113834-6

Número da Fatura
1305493404-0

Banco Bancob, Agência 3214

Data de Vencimento
12/07/2021

Valor a Pagar (R\$)
259,47

Em breve você poderá fazer um Pix
para pagar a sua conta Vivo.


O QR Code ficará aqui !



8463000002 9 59470082089 9 99431138341 2 30549340499 3



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÁ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
FISCALIZAÇÃO DE RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal: 4511
Série: E
Data Emissão: 12/07/2021
Certificação: D9F2A-BA4E3

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE RADIOLOGIA I-RAD LTDA EPP
Nome Fantasia: INSTITUTO DE RADIOLOGIA I-RAD
CNPJ/CPF: 18.429.287/0001-35
Insc. Municipal: 01920750
Endereço: AV. TAMOIOS
Bairro: CENTRO
Município: TUPÁ
E-mail: rdinate@uol.com.br

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA
CNPJ/CPF: 09.010.438/0001-25
Insc. Municipal:
Endereço: ENDERECO RUA PRESIDENTE VARGAS
Bairro: CENTRO
Município: BASTOS
E-mail:

DADOS DO TOMADOR

Insc. Estadual: Nº: 10
Compil.: SALA 03
UF: SP
CEP: 17601-000
Telefone: 1434965573

Insc. Estadual: Nº: 262
Compil.:
UF: SP
CEP: 17690-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO RADIOLÓGICO PRESTADO: -FACTE ANA SILVA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX E ABDOME TOTAL - 12-07

- Termo de Colaboração nº 01/2021
- Lei Orgamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020
- Pagamento feito em 12/07/2021 através de transferência bancária da C/C 000064828-0

| Item | TC | ABD | TOTAL |
|-------------------------------|--|-----|-------|
| Valor Tributável: | R\$ 1.250,00 | | |
| 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\$ 1.250,00 | | |
| IR: 1,500% | R\$ 18,75 | | |
| CSLL: 1,000% | R\$ 12,50 | | |
| Outras Retenções: | R\$ 0,00 | | |
| Valor do ISS: | R\$ 25,00 | | |
| Valor Tributável: | R\$ 1.250,00 | | |
| Valor não Tributável: | R\$ 0,00 | | |
| Valor Aproximado de Impostos: | Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 | | |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA | R\$ 1.173,13 | | |
| Tributável | Sim | | |
| Qtd. | 1,00 | | |
| VI. Unitário R\$ | 450,00 | | |
| Total R\$ | 800,00 | | |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4-03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8640207
Observações:

Local do Recolhimento: TUPÁ/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 12/07/2021 09:31:28

Impresso em: 12/07/2021 às 09:31:39

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebemos de: INSTITUTO DE RADIOLOGIA I-RAD LTDA EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data: _____
Assinatura do Recebedor: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4511
Certificação: D9F2A-BA4E3

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

19/07/2021

17:29:54

N.º agendamento: 16262648
TED agendado p/: 12/07/2021
Data agendamento: 12/07/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 1.173,13
REMETENTE
Cooperativa: 3214
Conta: 64.828-0
Nome: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE
CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25
FAVORECIDO
Banco: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
N.º ISPB: 90400888
Agência: 00038-TUPA
Conta: 13.006.107-7
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: IRAD Instituto de Radiologia
CPF/CNPJ: 18.429.287/0001-35
Autenticação: 2C1706B7-A293-43D9-88FC-950D4FE1A877

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOB - SISBR

EFETIVAÇÃO DE TED

17:30:36

19/07/2021

163330433

Nº agendamento:

15/07/2021

TED agendado p/:

10-CRÉDITO EM CONTA

Finalidade:

2.754,68

Valor:

3214

REMETENTE
Cooperativa:

64.828-0

Conta:

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE

Nome:

COMBATE AO CANCER DE

CPF/CNPJ:

104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FAVORECIDO
Banco:

00360305

Nº ISPB:

01188-BASTOS

Agência:

GC-CONTA CORRENTE

Conta:

10.521-0

Tipo conta:

Sato Adati comercio de medicamentos

Nome:
CPF/CNPJ:

10.715.204/0001-62

OUVIDORIA SICOB: 08007250996

07332887-2D944EC9-A3F8-4873AA54E939

Autenticação:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro Via Maria
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13063-680
 CNPJ 07.282.377/0001-20. Insc. Est. 562.408.884.115
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U.F. Nº 029.035.069
 Medidor 00000M7839 Emissão: 22/08/2021
 Referência: Jun/2021

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0326
 Acesso: www.energis.com.br
 Cód. para Dab. Automático: 00021025457
 Cód. para Dab. Automático: 00021025457

Conta referente a Apresentação Data prevista da CPF/CNPJ/RAI
 Jun / 2021 22/06/2021 09.010.438/0001-25
 UC (Unidade Consumidora): 9/2102545-7
 Canal de contato

- A principal solução na luta contra o coronavírus tem um nome
 Vacina. Se você já tomou a primeira dose, não se esqueça
 de retornar para aplicar a segunda dose.
 Se ainda não chegou a sua vez de se vacinar, informe-se
 sobre o calendário da sua cidade e não deixe sua data passar.
 Vacine-se

Termo de Colaboração nº 01/2021
 - Lei Orgamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020
 - Pagamento feito em 21/07/2021
 através de transferência bancária
 de C/C 000064828-0

CCI Código de Classificação do Item 0,513900
 Tarifa S/ Tributos

| | |
|----------------------------|---|
| Medida últimos meses (kWh) | 157 |
| VENCIMENTO | 21/07/2021 |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 103,98 |
| Histórico de Consumo (kWh) | 147 96 99 134 113 104 191 189 187 293 211 174 |
| Jun/20 | 147 |
| Jul/20 | 96 |
| Ago/20 | 99 |
| Sep/20 | 134 |
| Out/20 | 113 |
| Nov/20 | 104 |
| Dez/20 | 191 |
| Jan/21 | 189 |
| Fev/21 | 187 |
| Mar/21 | 293 |
| Abr/21 | 211 |
| Mai/21 | 174 |

RESERVADO AO FISCO
 70a7.8e4d.6258.99d9.5fd acdc.355c.e5c8
 Composição do Consumo

Indicadores de Qualidade 4/2021-BASTOSII

| | |
|------------------|-------------|
| Limite de Tensão | Apurado (V) |
| DIC MENSAL | 4,59 |
| DIC TRIMESTRAL | 4,19 |
| DIC ANUAL | 18,98 |
| DIC MENSAL | 3,05 |
| DIC TRIMESTRAL | 6,10 |
| DIC ANUAL | 12,20 |
| DMIC | 2,52 |
| DICRI | 12,22 |

Valor do EUSD (Ref 4/2021) R\$ 56,33

| | |
|--------|--------|
| Valor | % |
| 14,49 | 14,07 |
| 1,49 | 1,44 |
| 44,82 | 43,20 |
| 8,38 | 8,06 |
| 11,34 | 10,91 |
| 24,27 | 23,34 |
| 0,00 | 0,00 |
| 103,98 | 100,00 |


ATENÇÃO

Faturas em atraso

Quer ter mais praticidade pagando com PIX?
 Atualize o seu cadastro pelo nosso WhatsApp,
 falando com a Gisa, ou acesse o app EnergisaOn,
 e em sua próxima conta esta opção vai estar
 disponível!

Quer mais benefícios?
 Abra sua Conta Volt - Energia e tenha
 vantagens exclusivas!

Entenda melhor em contavolt.com/ptx



###7261a10w4521###

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

11:42:06

29/07/2021

N.º agendamento: 16509245
TED agendado p/: 29/07/2021
Data agendamento: 29/07/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 9.390,00

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-BCO BRADESCO S.A.
N.º ISPB: 60746948
Agência: 02102-BASTOS
Conta: 14.449-5
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Drogallira formulas Com. Prod. Farmaceuticos
CPF/CNPJ: 01.031.579/0005-46
Autenticação: 859BB236-BE38-4CFF-A01E-25459C22C991

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Mês: Junho/2021

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 Junho 2021.

Pago por: **Sonia Maria Lopes**
Presidente
Assinatura: *Sonia Maria Lopes*
Assinatura: *Solange Batista de Almeida Oda*
Recebido por: Solange Batista de Almeida Oda
Bastos, 30 de Julho de 2021

- Termo de Colaboração nº 01/2021
- Lei Orgamentana Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020
- Pagamento feito em 30/07/2021
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

30/07/2021

14:43:22

N.º agendamento: 16527438
TED agendado p/: 30/07/2021
Finalidade: 30/07/2021
Valor: 1.000,00
REMETENTE
Cooperativa: 3214
Conta: 64.828-0
Nome: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE
CPF/CNPJ: COMBATE AO CANCER DE
FAVORECIDO 09.010.438/0001-25
Banco: 237-BCO 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: D679274A-D2D8-47D9-ADF6-4134178BD25F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

JUSTIFICATIVA

Esta solicitação se refere à alteração do quantitativo da natureza de despesas de aplicação contidas no plano de trabalho.

Inicialmente, planejamos a contratação de uma secretária, que até o momento ainda não foi realizada, em razão da qualificação desejada não ter sido satisfeita. Portanto a aplicação das despesas com recursos humanos tem sido menor que a planejada.

Considerando o cenário atual em que a demanda por medicamentos tem aumentado, justificamos o remanejamento do plano de aplicação conforme segue:

PLANO DE APLICAÇÃO INICIAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

A aplicação do recurso se dará nos termos do item anterior, aplicados em despesas:

- 35% Folha de pagamento, encargos e demais reflexos;

- 30% Material de Consumo;

- 30% Serviços de Terceiros;

- 5% Equipamentos.

PLANO DE APLICAÇÃO REMANEJADO DOS RECURSOS FINANCEIROS

A aplicação do recurso se dará nos termos do item anterior, aplicados em despesas:

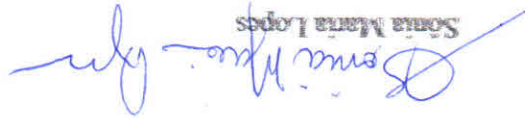
- 20% Folha de pagamento, encargos e demais reflexos;

- 45% Material de Consumo;

- 30% Serviços de Terceiros;

- 5% Equipamentos.

Bastos, 26 de julho de 2021


Sonia Maria Lopes

Presidente