



Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos

CNPJ 09.010.438/0001-25 - Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei 1975/07

Fone/Fax: (14) 3478-1918

Rua Presidente Vargas, 262 - Fundos - Centro - CEP 17690-000 - BASTOS - SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
 TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção mensal, conforme a Lei Municipal nº 3046/20 de 01/12/2020
 EXERCÍCIO: set/21
 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ANJOS DA VIDA
 CNPJ: 09.010.438/0001-25
 ENDEREÇO: Rua Presidente Vargas, 262 Fundos - Centro
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: SÔNIA MARIA LOPES
 Transfêrencia 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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES REPASSADOS
VALOR PREVISTO PARA JULHO	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA RECEBIMENTO
8.334,00		09/09/2021
		R\$ 8.334,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO		
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR		
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL		
		R\$ 3.755,27
		R\$ 12.113,96

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. - Nº/RECURSO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRÔNICA
1	01/09/2021	tarifas bancárias	SICOOB SABESP - cnpj nº 43.776.517/0001-80	pacote de tarifas	Doc. 129	MUNICIPAL	R\$ 139,90	01/09/2021
	06/09/2021	fatura de água e esgoto	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	pagamento de taxa de água e esgoto	Doc. 17028612	MUNICIPAL	R\$ 105,35	06/09/2021
	06/09/2021	guia de FGTS	Ezer Soares de Silva Bonfim - CPF nº 316.756.148-41	guia de recolhimento	Doc. 17028613	MUNICIPAL	R\$ 108,60	06/09/2021
	06/09/2021	holerite	Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda. - FPP CNPJ nº 01.649.092/0001-06	pagamento salário agosto/2021	Doc. 17028614	MUNICIPAL	R\$ 1.251,88	06/09/2021
	06/09/2021	Nota Fiscal de Serviços nº 3045	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	serviços contábeis	Doc. 17028615	MUNICIPAL	R\$ 250,00	06/09/2021
	31/09/2021	Guia de recolhimento GPS	Ministério da Fazenda	guia de recolhimento GPS	Doc. 17028616	MUNICIPAL	R\$ 451,86	06/09/2021
	31/09/2021	guia da DARF	VIVO Telefônica Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	guia de recolhimento DARF PIS	Doc. 17028616	MUNICIPAL	R\$ 13,58	06/09/2021
	13/09/2021	fatura telefone	Solange Bertels de Almeida Oda - CPF nº 113.827.338-4	tarifa telefônica	Doc. 17150432	MUNICIPAL	R\$ 287,20	13/09/2021
	10/09/2021	Recebo	Ministério da Fazenda	pagamento de aluguel	Doc. 17150433	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	14/09/2021
	31/09/2021	guia DARF	Ministério da Fazenda	guia de recolhimento	Doc. 17150434	MUNICIPAL	R\$ 65,10	14/09/2021
	31/09/2021	guia DARF	ENERGISA - CNPJ nº 07.282.377/0001-20	guia de recolhimento		MUNICIPAL	R\$ 21,00	14/09/2021
	21/09/2021	fatura energia elétrica	Unidade Radiológica de Tupã Ltda. - CNPJ nº 51.517.738/0001-61	serviços de radiologia	Doc. 17389281	MUNICIPAL	R\$ 110,27	21/09/2021
	27/09/2021	Nota Fiscal de Serviços nº 51157	Laboratórios Reunidos da Alta Paulista - CNPJ nº 26.195.956/0001-04	exames laboratoriais	Doc. 17389282	MUNICIPAL	R\$ 1.093,35	28/09/2021
	27/09/2021	Nota Fiscal de Serviços nº 2160			Doc. 188	MUNICIPAL	R\$ 262,02	28/09/2021
	29/09/2021	tarifas bancárias		ted Internet		MUNICIPAL	R\$ 5,00	29/09/2021
				IOF RETIDO		MUNICIPAL	R\$ 1,97	
				IR RETIDO		MUNICIPAL	R\$ 3,71	
TOTAL							R\$ 4.995,79	

SALDO DISPONÍVEL	R\$	7.120,17	
SALDO NO BANCO	R\$	7.120,17	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO			
VALOR A CONCILIAR DÉBITO	R\$	-	
VALOR A CONCILIAR CRÉDITO	R\$	-	

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

Maria Demarchi
 Maria Demarchi
 1º Tesoureiro
 RG: 17.527.221-9
 CPF: 116.661.748-31



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

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

04/10/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:49:41

COOP.: 3214-0 / **SICOOB** COCRED
CONTA: 64.828-0 / ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE
PERÍODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/08	SALDO ANTERIOR	0,00C
23/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/09	DEB.PACOTE TARIFAS	19,90D
01/09	DOC.: 129	
01/09	RESGATE RDC	19,90C
01/09	DOC.: 41 - 19	
06/09	SALDO DO DIA	0,00C
06/09	DEB.CONV.SANAMENTO	105,35D
06/09	DOC.: SABESP	
06/09	DEB CONV. FGTS	108,60D
06/09	DOC.: 17028612	
06/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.251,88D
06/09	Doc: 17028613	
06/09	salario agosto 2021	
06/09	Ester Soares da Silva bonfim	
06/09	DOC.: 17028613	
06/09	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	
06/09	FAV.: RIO BRANCO - SERVICOS CONTABEIS LT	
06/09	serviços contabeis mes de agosto	
06/09	DOC.: 17028614	
06/09	DEB.PGTO AG.GPS	451,66D
06/09	DOC.: 17028615	
06/09	DB.CONV.TR.FD-RFB	13,58D
06/09	DOC.: 17028616	
06/09	RESGATE RDC	2.181,27C
06/09	DOC.: 41 - 19	
08/09	SALDO DO DIA	0,00C
08/09	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	8.334,00*
08/09	CPF: 796.574.008-72	
08/09	ENVELOPE: 0378374243	
08/09	DOC.: 137	
09/09	SALDO DO DIA	0,00C
09/09	LIBER.DEPÓSITO BLOQ	8.334,00C
09/09	DOC.: 137	
09/09	APLICAÇÃO RDC	8.334,00D
09/09	DOC.: 41 - 20	
13/09	SALDO DO DIA	0,00C
13/09	DEB.CONV.TELECOMUN.	287,20D
13/09	DOC.: VIVO-TELEF	
13/09	RESGATE RDC	287,20C
13/09	DOC.: 41 - 19	
14/09	SALDO DO DIA	0,00C
14/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.000,00D
14/09	Solange Batista de Almeida Oda	
14/09	aluguel	
14/09	DOC.: 17150432	
14/09	DB.CONV.TR.FD-RFB	65,10D
14/09	DOC.: 17150433	

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/09/2021	
21,00D	DB.CONV,TR.FD-RFB DOC.: 17150434
1,086,10C	RESGATE RDC
	DOC.: 41 - 19
0,00C	SALDO DO DIA
110,27D	DEB.CNV.EN.ELET.GAS
	DOC.: ENERGISA S
110,27C	RESGATE RDC
	DOC.: 41 - 19
0,00C	SALDO DO DIA
1,032,35D	DEB.EMIT.TED.DIF.TIT
	UN RADIOLOGICA DE TUPA SOCI CIVIL LTDA
	ref. n° 51157
	DOC.: 17339281
262,02D	DEB.EMIT.TED.DIF.TIT
	Laboratórios Reunidos da Alta Paulista
	ref. n° 2160
	DOC.: 17339282
75,89C	RESGATE RDC
	DOC.: 41 - 19
1,218,48C	RESGATE RDC
	DOC.: 41 - 20
0,00C	SALDO DO DIA
9,00D	TED INTERNET
	DOC.: 188
9,00C	RESGATE RDC
	DOC.: 41 - 20
0,00C	SALDO DO DIA
0,00C	SALDO DISPONÍVEL(=):
0,00C	LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):
0,00C	SALDO EM C.CORRENTE(+):
0,00C	SALDO EM C.CORRENTE(=):
0,00C	SALDO BLOQ.C.CORRENTE:
0,00*	VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:
2,50%	TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):
RESUMO	
0,00C	SALDO DO DIA
SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/09/2021	
7,120,17C	RDC - Longo CDI
	OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RGI 05382956/51 No da Conta 1501053829561 GR CR 14 Mes de Referência SETEMBRO/21

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: Comum

Hidrometro: Y21T278512 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Historico do Consumo de Agua

Apresentacao	Data	Letura	Consumo (m3)
Letura Atual	21/08/21	6	6
Letura Anterior	21/07/21		
Proxima Letura	21/09/21		

Período de Consumo: 31 dias
Media: ABR R, MAI R, JUN R, JUL R, AGO R
Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Esgoto	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	58,24	58,24	46,58	46,58
11 A 20		8,89	5,47		
21 A 30		11,13	8,90		
31 A 50		11,13	8,90		
Acima de 50		13,07	10,43		
			58,24	46,58	46,58
VI Agua (Agua - Ft. de Ajust - Econ)		58,24 x 1,0000000 x 1 =		58,24	58,24
VI Esgoto (Esgoto - Ft. de Ajust - Econ)		46,58 x 1,0000000 x 1 =		46,58	46,58

Total Nao Residencial (Valor Agua e Esgoto) R\$ 104,82

Termo de Cobrança nº 01/2021

Lei Orgânica Anual nº 304620 de 01/12/2020

Pagamento feito em 06/09/2021

atrasos de transações bancárias da C/C 000054828-0

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Total a Pagar: R\$ *****105,35	105,35
Vencimento: 04/09/21	105,35
Debito Automatico: Banco Agencia	756 3214
Esgoto	46,58
Agua	58,24
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 atualizacao monetaria 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

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Tributos

Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
6,90	105,35	7,28
PIS/PASEP e COFINS		

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parâmetros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli

Minimo Exigido 028 005 028 028 028

Amostras Realizadas 028 005 028 028 028

Amostras que atendem ao padrao 028 005 027 028 028

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: Inscricao Estadual Inscricao Municipal 01.649.092/0001-06 **** 3155			Número da NFS-e 20210000003045	Data do Serviço 03/09/2021	Código Verificador 7995911a3
Prefeitura Municipal de Bastos/SP Secretaria do Gabinete Fone: (14) 3478-9800 - 18.229.205.243/NFSe.Portal Dt. de Emissão 03/09/2021 Exigível ISS Exigível			Tributado no Município Bastos/SP	Município de Prestação do Serviço Bastos/SP	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS/SP Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos "Anjos da Vida" RUA PRESIDENTE VARGAS, 262 - FUNDOS CEP: 17690-000 - SP (14) 3478-1918 Inscrição Municipal: 4793 Inscrição Estadual: ISENTO		Nome / Razão Social Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos "Anjos da Vida" Endereço RUA PRESIDENTE VARGAS, 262 - FUNDOS CEP: 17690-000 - SP (14) 3478-1918 Inscrição Municipal: 4793 Inscrição Estadual: ISENTO	
Nome / Razão Social Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos "Anjos da Vida" Endereço RUA PRESIDENTE VARGAS, 262 - FUNDOS CEP: 17690-000 - SP (14) 3478-1918 Inscrição Municipal: 4793 Inscrição Estadual: ISENTO		Nome / Razão Social Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos "Anjos da Vida" Endereço RUA PRESIDENTE VARGAS, 262 - FUNDOS CEP: 17690-000 - SP (14) 3478-1918 Inscrição Municipal: 4793 Inscrição Estadual: ISENTO	

Nome / Razão Social Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos "Anjos da Vida" Endereço RUA PRESIDENTE VARGAS, 262 - FUNDOS CEP: 17690-000 - SP (14) 3478-1918 Inscrição Municipal: 4793 Inscrição Estadual: ISENTO		Nome / Razão Social Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos "Anjos da Vida" Endereço RUA PRESIDENTE VARGAS, 262 - FUNDOS CEP: 17690-000 - SP (14) 3478-1918 Inscrição Municipal: 4793 Inscrição Estadual: ISENTO	
Nome / Razão Social Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos "Anjos da Vida" Endereço RUA PRESIDENTE VARGAS, 262 - FUNDOS CEP: 17690-000 - SP (14) 3478-1918 Inscrição Municipal: 4793 Inscrição Estadual: ISENTO		Nome / Razão Social Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Bastos "Anjos da Vida" Endereço RUA PRESIDENTE VARGAS, 262 - FUNDOS CEP: 17690-000 - SP (14) 3478-1918 Inscrição Municipal: 4793 Inscrição Estadual: ISENTO	

- Termos de Colaboração nº 01/2021
 - Lei Orçamentária Anual nº 3046/20 de 01/12/2020
 - Pagamento feito em 06/09/2021 através de transação bancária da C/C 000064828-0

- SERVIÇOS CONTÁBEIS E OUTROS EXPEDIENTES REF. 08/2021 - COCRED
 Códigos de Serviço
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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.

Consulta realizada em 03/09/2021 às 11:29:25.
 Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.205.243/NFSe.Portal

Valor Total da NFS-e: 250,00
 Valor Líquido da NFS-e: 250,00



Recebido(s) de: RIO BRANCO - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP
 Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

20210000003045
 Número da NFS-e
 Competência: 03/09/2021
 NFS-e: 7995911a3

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 03/09/2021 às 11:29:25.
 Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.205.243/NFSe.Portal

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES
13:15:34

Documento:	17028614
Data transferência:	06/09/2021
Valor:	250,00
Agendado p/ dia:	06/09/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
REMETENTE	Cooperativa: 3214-0/SICOOB COCRED Conta: 64.828-0/ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE
FAVORECIDO	Cooperativa: 3214-0/SICOOB COCRED Conta: 40.929-4/RIO BRANCO - SERVICOS CONTABEIS LTDA.
Autenticação:	622BA37B-0FEB-49D9-A338- 14D777D9CB4A OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2021 - 09:21:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO			
02-DDD/TELEFONE	(0014) 34781918			
03-PPAS	566	04-SIMPLES	1	05-REMUNERACAO
06-OTDE TRABALHADORES	1	07-ALÍQUOTA FGTS	8	
08-COD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)
11-COMPETENCIA	08/2021	12-DATE DE VALIDADE	07/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	108,60	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	108,60
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/09/2021

858100000013 086001792102 907656050807 901043800012



- Termo de Colaboração nº 01/2021
 AUPENTICAÇÃO MECANICA
 - Lei Orgamentana Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020
 - Pagamento feito em 06/09/2021
 através de transferência bancaria
 da C/C 000064828-0

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

13:14:10

Cooperativa:
 Conta debitada:

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

CNPJ/CEI empresa:
 Convênio:
 Data da validade:
 Competencia:
 Valor recolhido:
 Desc. do pagamento:
 Cód. da operaçao:
 Data do pagamento:
 Autenticação:

09.010.438/0001-25
 0179
 07/09/2021
 08/2021
 108,60
 FGTS 082021
 17028612
 06/09/2021
 1A2869C4-5FFB-446F-9C26-0048BF838A67

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

0718-ASSOC DOS VOLUNTARIOS DE COMB AO CANCER DE BASTOS - ANJOS

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA Mensal 08/2021

CNPJ 09.010.438/0001-25


Cadastro Nome do Funcionario ESTER SOARES DA SILVA BONFIM
 CBO 251605 Empresa 718 Local 1 Departamento FL 01

ASSISTENTE SOCIAL Data Admissao: 01/03/2019

Ev	Provento	Referencia	Valor	Ev	Desconto	Referencia	Valor
1	Salario	30 Dias	1.074,66	1950	INSS	9,00 %	105,68
17	Diferença de Salario		282,90				
Total Proventos			1.357,56	Total Descontos			105,68
Liquido a Pagar				1.251,88			

- Termo de Colaboração nº 01/2021
 - Lei Orgamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020
 - Pagamento feito em 06/09/2021
 através de transferência bancária
 da C/C 000054828-0

Salario Base	1.074,66	Sal Com INSS	1.357,56	Bas Calc FGTS	1.357,56	FGTS Mes	108,60	Bas Calc IRRF	1.251,88	Faixa IRRF	0,00	Dep	00
--------------	----------	--------------	----------	---------------	----------	----------	--------	---------------	----------	------------	------	-----	----

Recebi em: 06/09/2021 Assinatura: 

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

06/09/2021 13:14:40

Nº agendamento: 17028613
 TED agendado p/: 06/09/2021
 Data agendamento p/: 06/09/2021
 Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
 Valor: 1.251,88

REMETENTE
 Cooperativa: 3214
 Conta: 64.828-0
 Nome: ASSOCIACAO 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: 00300-IACRI
 Conta: 1.760-4
 Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
 Nome: Ester Soares da Silva bonfim
 CPF/CNPJ: 316.736.148-41
 Autenticação: F15C999E-E522-43BC-85A3-FE6596D76350

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIADA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

08/2021

5 - IDENTIFICADOR

09010438/0001-25

6 - VALOR DO INSS

390,77

7 -

17.690-000
SP

8 -

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de

receta e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada

pelo INSS. A receta 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 Orgânica Anual nº 3046/20 de 01/12/2020

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

- Pagamento feito em 06/09/2021

através de transferência bancária
da C/C 000064828-0

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

06/09/2021

COMPROVANTE DE

PAGAMENTO INSS - GPS

13:16:27

Cooperativa:

3214 / SICOOB COCRED

64828-0 / ASSOCIAÇÃO DOS

VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCER

Conta:

NUM. DO AGENDAMENTO: 17028615

DATA DO PAGAMENTO: 06/09/2021

COD. DO PAGAMENTO: 2100

COMPETÊNCIA: 08/2021

IDENTIFICADOR: 09010438000125

VALOR DO INSS: 390,77

OUTRAS ENTIDADES: 61,09

MULTA E JURROS: 0,00

VALOR TOTAL: 451,86

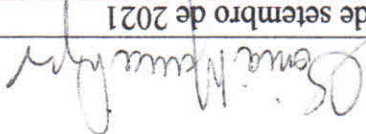
AUTENTICAÇÃO: 064BA4D6-E069-4EA3-A5BE-9B0374C65136

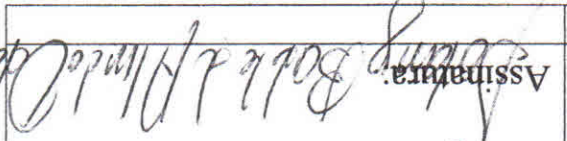
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Mês: Agosto/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 agosto 2021.

Pago por: Sonia Maria Lopes
 Presidente
 Assinatura: 
 Bastos, 10 de setembro de 2021

Recebido por: Solange Batista de Almeida Oda
 Assinatura: 

- Termo de Colaboração nº 01/2021
 - Lei Orçamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020
 - Pagamento feito em 14/09/2021 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

10:52:53

14/09/2021

17150432

N.º agendamento:

14/09/2021

TED agendado p/:

14/09/2021

Data agendamento:

10-CRÉDITO EM CONTA

Finalidade:

1.000,00

Valor:

REMETENTE

3214

Cooperativa:

64.828-0

Conta:

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE

Nome:

COMBATE AO CANCER DE

CPF/CNPJ:

09.010.438/0001-25

FAVORECIDO

237-BCO BRADESCO S.A.

Banco:

60746948

N.º ISPB:

02102-BASTOS

Agência:

1.111-8

Conta:

CC-CONTA CORRENTE

Tipo conta:

113.827.338-44

Nome:

Solange Batista de Almeida Oda

CPF/CNPJ:

EB494363-9541-4775-8B0C-DA43EB1768EA

Autenticação:


OUIDORIA SICOOB: 080072509996

BANCOOB 08006464001

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF
 06/09/2021 13:17:02
ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR
NÚMERO DO AGENDAMENTO: 17028616
DATA PAGAMENTO: 06/09/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 09010438000125
CÓDIGO RECEITA: 8301
DATA VENCIMENTO: 24/09/2021
VALOR PRINCIPAL: 13,58
VALOR TOTAL: 13,58
AUTENTICAÇÃO: 422DCF5A-7B95-4E4F-88BD-3A8F46491800
 3214/648280 - ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

- Termo de Colaboração nº 01/2021
 - Lei Orgamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020
 - Pagamento feito em 06/09/2021 através de transferência bancária de C/C 000064828-0

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p>		<p>DARF - PIS</p>	
01 NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA (14) 3478-1918	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	13,58	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,58
08 VALOR DA MULTA	0,00	08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	13,58	10 VALOR TOTAL	13,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	
<p>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.</p> <p>PIS Folha BC: 1.357,56 Base Cálculo: 1.357,56</p>			

Telefone Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,
 Ed. Eco Berlin
 Cidade Mogi das
 Cruzes - SP
 CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-42
 Insc. Est.: 10838349112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS
 Endereço: R VARGAS,PRE9 262 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - BASTOS / SP
 Código do cliente: 8999 4311 3834 DV: 6
 Mês de referência: Agosto/2021
 Número da fatura: 1340943327-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
 Data de emissão: 23/08/2021

12/09/2021
 287,20

Descrição da sua fatura

RESUMO

Plano Contratado / Serviços Mensais	92,29
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	96,68
8 Mega Empresas (M)	
Serviços	
Serviços Solução TI	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (M)	48,54
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (M)	30,00
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 15 (M)	15,00
Total	282,51

Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância (VCI)	0,00
Total	5,10

Serviços Especiais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,41
Total	-0,41

TOTAL GERAL A PAGAR 287,20

- Termo de Colaboração nº 01/2021
 - Lei Orçamentária Anual N° 3046/20 de 01/12/2020
 - Pagamento feito em 13/09/2021
 através de transferência bancária
 de C/C 000064828-0

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	76.30	64.30	55.30
Lig. Nec Longa Distância	0	55.18	20.12
Lig. Locais Celular (VCI)	0	2.12	15.54
Lig. Nec LBN VC2/VC3	0	1.18	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 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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 de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 30º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
 (142) P.J. BL / 116 / Vivo Fibra 8 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

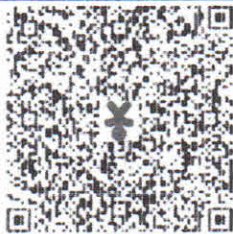
DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorização Mecânica

Nome do Cliente	ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS		
Código do cliente	8999 4311 3834	Código para Cadastro de Débito Automático	899943113834-6
Número da Fatura	1340943327-0		
Data de Vencimento	12/09/2021	Valor a Pagar (R\$)	287,20



8466000002 6 87200082089 6 99431138341 2 34094332799 9



Pagar via Pix

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		DARF	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE		Data limite para acolhimento: 20/09/2021 Observações: NF4568 INST RADIOLOGIA I-RAD BC1400,00X4,65%=65,10 Sicalc Contribuinte - - 6215 - SP	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	←	31/08/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	←	09.010.438/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	←	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	←	
06	DATA DE VENCIMENTO	←	20/09/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	←	65,10
08	VALOR DA MULTA	←	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	←	0,00
10	VALOR TOTAL	←	65,10
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. Vias)	←	

SENDA (Versão:5.0.0) - Termo de Colaboração nº 01/2021
 08/09/2021 14:19:32
 - Lei Orçamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020
 - Pagamento feito em 14/09/2021
 através de transferência bancária
 da C/C 000064828-0

SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 14/09/2021 10:53:43

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 17150433
DATA PAGAMENTO: 14/09/2021
PERÍODO APURAÇÃO: 31/08/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 09010438000125
CÓDIGO RECEITA: 5952
DATA VENCIMENTO: 20/09/2021
VALOR PRINCIPAL: 65,10
VALOR TOTAL: 65,10
AUTENTICAÇÃO: 3B68E8D2-591A-4003-AC82-9063ACEEF40C

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

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

BANCOOB 08006464001



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

Data limite para acolhimento: 20/09/2021

Observações:

NF4568 INST RADIOLOGIA I-RAD BC 1400,00X1,5%=21,00

Sicalc Contribuinte - 6215 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) - Termo de Colaboração nº 01/2021 06/09/2021 14:16:58

- Lei Orgamântica Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020

- Pagamento feito em 14/09/2021

através de transferência bancária da C/C 000064828-0

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	←	31/08/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	←	09.010.438/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	←	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	←	
06	DATA DE VENCIMENTO	←	20/09/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	←	21,00
08	VALOR DA MULTA	←	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	←	0,00
10	VALOR TOTAL	←	21,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. Vias)		

SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 14/09/2021 10:54:27

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 17150434
DATA PAGAMENTO: 14/09/2021
PERÍODO APURAÇÃO: 31/08/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 09010438000125
CÓDIGO RECEITA: 1708
DATA VENCIMENTO: 20/09/2021
VALOR PRINCIPAL: 21,00
VALOR TOTAL: 21,00

AUTENTICAÇÃO:
 D28E7EB8-7541-4F9F-917C-BD9540DBCEBF
 3214/648280 - ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006
BANCOOB 08006464001

Grupo MTC - CONVENIÊNTE BASTOS/SP (Grupo B1)
 Rod. São Cândido, s/nº, Km 455 - Bairro Vila Maria
 C/SP/SE RESIDENCIAL/RESIDENCIAL
 Local: ao MONOFÁSICO - PRÉDIO ENTE FERRENTI - SP CEP: 13053-880
 Roteiro 13 - 2022 - 20 2680
 Prefeitura Ago / 2021
 Emissão: 08/08/2021

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 701 0326
 Acesso: www.energisa.com.br

Conta referente a: Ago / 2021
 Apresentação: 20/08/2021
 Data prevista da próxima leitura: 22/09/2021
 CPF/CNPJ/ RANI: 09.010.438/0001-26

UC (Unidade Consumidora): 9/2102545-7

Canal de contato

A-PRINCIPAL SOLUÇÃO RUA LUIZA CONTRA O COVID-19 TEM
 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. E APÓS O MOVIMENTO UNIDOS PELA VACINA.

Anterior Atual Constante Consumo Dias

Data: 22/07/21
 Letura: 85423
 Data: 20/08/21
 Letura: 85449
 Demonstrativo

CC1	Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base	Valor Base	Valor Base	Valor Base	Valor Base	Valor Base
CC1	Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base	Valor Base	Valor Base	Valor Base	Valor Base	Valor Base
0801	Consumo em kWh	136,000	0,67390	91,55	85,15	12	10,22	74,92	0,50
0001	Ativ. B Vermelha	14,11	0,67390	9,50	14,11	12	1,89	12,41	0,08
0807	Cobrança de Ilum. Pub.	11,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

- Termo de Colaboração n° 01/2021
 - Lei Orgânica Anual N° 3046/20 de 01/12/2020
 - Pagamento feito em 21/09/2021
 através de transferência bancária
 da CRC 000064828-0

CC1	Código de Classificação do Item	Tarifa e Tributos	TOTAL	110,27	99,26	11,91	87,38	0,58	2,88
Média últimos meses (kWh)									
VENCIMENTO									
TOTAL A PAGAR									
21/09/2021									
R\$ 110,27									

169	168	167	166	165	164	163	162	161	160	159	158	157	156	155	154	153	152	151	150	149	148	147	146	145	144	143	142	141	140	139	138	137	136	135	134	133	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Histórico de Consumo (kWh)																																																																																																																																																																									
RESERVADO AO RISCO																																																																																																																																																																									
Bade: 5993 2fa6 0079 1fc1 bf52 6ce4 14e6																																																																																																																																																																									

Composição do Consumo

Valor (R\$)	Discriminação	Valor (%)
14,00	Serviço de Dist. da Energia/SP	12,63
45,35	Companhia de Energia	40,75
5,89	Serviço de Transmissão	5,30
17,77	Energias Sotensas	16,07
26,18	Impostos Diretos e Etn. angos	23,74
0,00	Outros Serviços	0,00
110,27	Totml	100,00

Indicadores de Qualidade	Limite de Tensão	Apurado
DIC MENSAL	4,58	0,00
DIC TRIMESTRAL	9,18	0,00
DIC ANUAL	18,38	0,00
FIC MENSAL	3,05	0,00
FIC TRIMESTRAL	6,10	0,00
FIC ANUAL	12,20	0,00
DICI	12,22	0,00

ATENÇÃO

Valor de EUSD (Rat 6/2021) R\$ 37,37

Faturas em atraso

Reservista cartamun médio 8,84% Vigencia 12/07/2021, cont REH N° 2.893/2014ANEEL

Atualize o seu cadastro pelo nosso WhatsApp, falando com a Gisa, ou acesse o app EnergisaOn, disponível em sua próxima conta esta opção vai estar disponível.

Quer mais facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa.

Pague com PIX!


e largue o boleto para lá!



Abra sua Conta Voltz - Energisa.

Quer mais facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa.

Atualize o seu cadastro pelo nosso WhatsApp, falando com a Gisa, ou acesse o app EnergisaOn, disponível em sua próxima conta esta opção vai estar disponível.

 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS FISCALIZAÇÃO DE RENDAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA CNPJ/CPF: 51.517.738/0001-61 Endereço: GUANANAZES Bairro: CENTRO Município: TUPA E-mail: dptiscal@tupatupa.com.br Insc. Municipal: 00361900										
Número da Nota Fiscal: 51157 Série: E Data Emissão: 27/09/2021 Certificação: 3264E-583D0	DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA CNPJ/CPF: 09.010.438/0001-25 Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS Bairro: CENTRO Município: BASTOS E-mail: mansademarchi19@hotmail.com Insc. Estadual: N.º: 262 Comp.º: FUNDOS UF: SP CEP: 17690-000 Telefone:										
EXAME REALIZADO NA PACIENTE EDILEUZA DIAS NEVES PERES											
- Termo de Colaboração n.º 01/2021 - Lei Orgamântaria Anual N.º 3046/20 de 01/12/2020 - Pagamento feito em 28/09/2021 através de transferência bancária da C/C 000064828-0											
Item SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.100,00</td> <td style="width: 5%;">Total R\$</td> <td style="width: 5%;">1.100,0000</td> <td style="width: 5%;">VL. Unitário R\$</td> <td style="width: 5%;">1.00</td> <td style="width: 5%;">Cide.</td> <td style="width: 5%;">Sim</td> <td style="width: 5%;">Tributável</td> <td style="width: 5%;">1.00</td> <td style="width: 5%;">Tributável</td> </tr> </table>	1.100,00	Total R\$	1.100,0000	VL. Unitário R\$	1.00	Cide.	Sim	Tributável	1.00	Tributável
1.100,00	Total R\$	1.100,0000	VL. Unitário R\$	1.00	Cide.	Sim	Tributável	1.00	Tributável		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Valor Tributável: R\$ 1.100,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 PIS: 0,650% R\$ 7,15 COFINS: 3,000% R\$ 33,00 INSS: 0,000% R\$ 0,00 IR: 1,500% R\$ 16,50 CSLL: 1,000% R\$ 11,00 Outras Retenções: R\$ 0,00 Valor do ISS: R\$ 22,00 Alíquota: 2,000% Base de Cálculo: R\$ 1.100,00 Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.032,35											
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 4.01 - Medicina e biomédica.											
OUTRAS INFORMAÇÕES Local do Recolhimento: TUPA/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Data Geração: 27/09/2021 15:32:04 CNAE: 8640207 Sem Retenção Observações:											
Impresso em: 27/09/2021 às 15:32:10 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.											
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 51157 Certificação: 3264E-583D0	Recebimento de: UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Assinatura do Recebedor Data										

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
EFTIVAÇÃO DE TED 28/09/2021

10:17:32

17339281

28/09/2021

28/09/2021

10-CRÉDITO EM CONTA

1.032,35

3214

64.828-0

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE

COMBATE AO CANCER DE

09.010.438/0001-25

1-BANCO DO BRASIL S.A.

00000000

00133-TUPA SP

4.515-2

CC-CONTA CORRENTE

UN RADIOLOGICA DE TUPA SOCI CIVIL


LTDA

51.517.738/0001-61

706EC799-1929-4195-832C-6B2B074838C4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

N.º agendamento: 17339281
TED agendado p/: 28/09/2021
Data agendamento: 28/09/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 1.032,35
REMETENTE
Cooperativa: 64.828-0
Conta: 00133-TUPA SP
Nome: UN RADIOLOGICA DE TUPA SOCI CIVIL LTDA
CPF/CNPJ: 51.517.738/0001-61
FAVORECIDO
Banco: 00000000
N.º ISPB: 00133-TUPA SP
Agência: 4.515-2
Conta: CC-CONTA CORRENTE
Tipo conta: UN RADIOLOGICA DE TUPA SOCI CIVIL LTDA
CPF/CNPJ: 706EC799-1929-4195-832C-6B2B074838C4
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: 2160 Série: E Data Emissão: 27/09/2021 Certificação: 3B20D-9E28A
DADOS DO PRESTADOR Nome Fantasia: LABORATÓRIOS REUNIDOS DA ALTA PAULISTA EIRELI CNPJ/CPF: 26.195.968/0001-04 Endereço: AVENIDA TAMOIOS Bairro: CENTRO Município: TUPA UF: SP CEP: 17601-000 Telefone: 1434916161 E-mail: contabilidade@escritoriofutura.com.br			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA CNPJ/CPF: 09.010.438/0001-25 Endereço: R PRESIDENTE VARGAS Bairro: CENTRO Município: TUPA UF: SP CEP: 17690-000 Telefone:		DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO EXAMES REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2021 PACIENTE: CELSO FERNANDES GOUVEIA DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0362 OP: 003 CC: 4266-1 CNPJ: 26.195.968/0001-04 LABORATÓRIOS REUNIDOS DA ALTA PAULISTA	
Item EXAMES LABORATORIAIS Tributável: Sim Qtd.: 1,00 Vl. Unitário R\$: 262,0200 Total R\$: 262,02		- Termo de Colaboração nº 01/2021 - Lei Orçamentária Anual nº 3046/20 de 01/12/2020 - Pagamento feito em 28/09/2021 através de transferência bancária da C/C 000064828-0	
VALOR BRUTO DA NOTA Valor Tributável: R\$ 262,02 Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Desconto Condicionado: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 262,02 Alíquota: 2,0000% Valor do ISS: R\$ 5,24 Outras Retenções: R\$ 0,00 PIS: 0,0000% COFINS: 0,0000% INSS: 0,0000% IR: 0,0000% CSLL: 0,0000% Outras Retenções: R\$ 0,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 4,02 - Análises clínicas, patologia, eletrocardiograma, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiografia e congêneres.		OUTRAS INFORMAÇÕES Local do Recolhimento: TUPA/SP Data Geração: 27/09/2021 09:16:34 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8640202 Observações:	
Mês de Competência: 09/2021 Impresso em: 27/09/2021 às 09:16:37 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		Recebidos de: LABORATÓRIOS REUNIDOS DA ALTA PAULISTA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Assinatura do Recebedor Data	
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 2160 Certificação: 3B20D-9E28A		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 2160 Certificação: 3B20D-9E28A	

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

10:14:31

28/09/2021

Nº agendamento:

17339282

TED agendado p/:

28/09/2021

Data agendamento:

28/09/2021

Finalidade:

10-CRÉDITO EM CONTA

Valor:

262,02

REMETENTE

Cooperativa:

3214

Conta:

64.828-0

Nome:

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE

CPF/CNPJ:

09.010.438/0001-25

FAVORECIDO

Banco:

104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º ISPB:

00360305

Agência:

00362-TUPA

Conta:

4.266-1

Tipo conta:

CC-CONTA CORRENTE

Nome:

Laboratorios Reunidos da Alta Paulista

CPF/CNPJ:

26.195.968/0001-04

Autenticação:

FAFFB15F-F48C-4879-A801-5EFF13149C8C8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996