



Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

Remover marca d'água agora

Processo Administrativo
nº 2240/1/2018

Área Municipal Terceiro Setor Demonstrativo das Receitas e Despesas Termo de Fomento Nº 08/2019

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pratânia

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Assistência as Pessoas com Câncer de São Manuel

CNPJ: 09.943.365/0001-24

ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa 771 – Centro – São Manuel – 18650-000

CEP: 18650-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marcia Cristina Dega Justo

CPF: 049.030.248-30

OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Social Básica.

REFERENTE: Janeiro/2019 e Fevereiro/2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos-R\$	Doc. De Crédito nº	Data	Valores Repassados – R\$
R\$ 1.000,00	550.302.000.073.063	13/02/2019	R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00	550.302.000.073.063	20/02/2019	R\$ 1.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 2.000,00
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			R\$ 93,26 (taxas bancarias)


O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Grupo de Assistência as Pessoas com Câncer de São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Demonstrativo das Despesas Realizadas	
Categoria ou Finalidade da Despesa	Valor Aplicado
	RS
Água	R\$ 90,34
Alimentação	RS
Combustível	R\$ 170,86
Encargos Sociais	RS
Estagiário	RS
Gás	RS
Higiene e Limpeza	RS
Internet	RS
Energia Elétrica (Luz)	R\$ 235,66
Material Pedagógico	RS
Prestadores de Serviço	RS
Salário Do Pessoal	RS
Telefone	R\$ 240,38
Aluguel	RS
Total das Despesas	R\$ 737,69

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
18/02/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	CUSTEIO	240,38
05/02/2019	RECIBO	SABESP	CUSTEIO	90,79
13/02/2019	RECIBO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CUSTEIO	235,66
25/02/2019	RECIBO	KOIKE E KOIKE CIA LTDA	CONSUMO	170,86
			TOTAL	737,69

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Manuel, 07 de Março de 2019.

 pdfelement

Viviane da Silva Francisco

TÉCNICO RESPONSÁVEL
Viviane da Silva Francisco
Assistente Administrativo

Marcia Cristina Dega Justo

DIRIGENTE
Marcia Cristina Dega Justo
Presidente

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

Processo Administrativo
nº 2240/1/2018



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 30283-X GRUPO A A P C C S MANUEL
 Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2019		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.063	1.000,00 C	1.000,00 C
				13/02 0302 73063-7 PREF MUNIC PRA			
15/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.460.903.590.490	50,00 D	950,00 C
				Tarifa referente a 15/02/2019			
18/02/2019		8341	16551	103 Cheque Pago Outra Agência	850.001	240,38 D	
18/02/2019		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	810.490.700.031.997	34,00 D	
				Tarifa referente a 15/02/2019			
18/02/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.491.200.438.102	4,63 D	670,99 C
				Tarifa referente a 18/02/2019			
20/02/2019		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.063	1.000,00 C	1.670,99 C
				20/02 0302 73063-7 PREF MUNIC PRA			
25/02/2019		8341	16560	103 Cheque Pago Outra Agência	850.002	326,45 D	
25/02/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	890.561.200.168.501	4,63 D	1.339,91 C
				Tarifa referente a 25/02/2019			
26/02/2019		8341	16560	830 Depósito Online	83.411.656.000.072	93,26 C	
26/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	170,88 D	1.262,31 C
27/02/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.580.700.026.468	2,53 D	1.259,78 C
				Tarifa referente a 26/02/2019			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.259,78 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9019147 MARCIA CRISTINA DEGA JUSTO.

Prefeitura Municipal
 Pratânia - SP
 Fomento nº 08/2019

Processo Administrativo
 nº 2240/1/2019

26/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:48:36
834116588 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO A A P C C S MANUEL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 30.283-X

DATA 26/02/2019
NR. DOCUMENTO 83.411.656.000.072
VALOR DINHEIRO 93,26
VALOR TOTAL 93,26

NR. AUTENTICACAO 7.F14.81E.679.C1F.A1C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

 pdfelement

Processo Administrativo
nº 2240/1/2019

Tarifa Bancaria

Conta 30283-X

Prefeitura Pratânia

RGI
03858813/71

No da Conta
1470038588131

GR CR
08

Mes de Referência
FEVEREIRO/19

Folha 1 de 1

End.: R. Eplacio Pessoa, 00771 CC
Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18850000
Cliente: Grupo Voluntarios Cancer Sao Manuel
Cod. Sabesp: 07.648 03.01.3470 000.001.012.8
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Código do Cliente: 0000040141

Tipo de Ligação: Água e Esgoto
Hidrometro: Y16F728347

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 2
Leitura Atual	17/01/19	337	
Leitura Anterior	19/12/18	336	
Proxima Leitura	16/02/19		

Periodo de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURANORMAL

Historico do Consumo de Água



Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20		5,94		4,72	
21 A 30		9,60		7,68	
31 A 50		9,60		7,68	
Acima de 50		11,27		8,99	
			50,20		40,14

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) = 50,20 x 1,00000000 x 1 = 50,20
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) = 40,14 x 1,00000000 x 1 = 40,14
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluição) = 40,14 x 0,00 = 0,00

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 90,34
 No valor de esgotos estão computados R\$ 40,14 referentes a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (n = 1,00)

Processo Administrativo
nº 2240/1/2018

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****90,79
Água	50,20	Vencimento:	04/02/19
Esgoto	40,14		
Tx Regulacao - TRCP	0,45		

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IGDE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 90,79 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

05/02/2019

Detalhar Transação Pendente

09:07:11

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 1558345
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3188
Conta Corrente: 705322

Dados da Transação

Data de Pagamento: 05/02/2019
Valor Nominal: R\$ 60,79
Valor do Desconto: R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções: R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa: R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 60,79
Data de Vencimento:
Observação:
Código de Barras: 82670000000 90790097147 02038588131 31234019022

Transação efetuada com sucesso por: MARCIA CRISTINA DEGA JUSTO

Assinado por: UBIRAJARA REIS DE ALMEIDA
MARCIA CRISTINA DEGA JUSTO



Processo Administrativo
nº 2240/19/2018

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019



**GRUPO DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM CANCER DE SAO
MANUEL**
R EPITACIO PESSOA, 771
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 050089999 série C
Data de Emissão: 17/01/2019
Data de Apresentação: 22/01/2019
Pag 01 de 01
Conta Contrato N° 310083172404

Leitura Próximo Mês 14/02/2019

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
10 SAMBUO18-00000198 215623630 701880068 **Reservado ao Fisco**
80A1.37AE.8C23.D017.0199.B38B.FD3C.E479

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

GRUPO DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM CANCER
R EPITACIO PESSOA, 771
CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - SP
CNPJ: 05.913.305/0001-04
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional R3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701880068	6021603	JAN/2019	13/02/2019	235,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,33%	Bandeira Tarifária (Dias)
003	Consumo Usr Sistema (KWh)-TUSD	JAN/19	367,000	KWh	0,27130813	99,50	99,50	18,00	17,97	96,00	0,62	4,18	Verde
001	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	367,000	KWh	0,36740007	135,00	129,00	18,00	23,22	129,00	1,25	5,59	14 Dias Verde
	Total Distribuidora					234,50							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												17 Dias
007	Contrib. Custeio IN-CIP Municipal	JAN/19				13,16							

pdfelement
Processo Administrativo nº 22401/2018
Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

TOTAL GENCERADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2018	JAN	367	31	Consumo kWh	TUSD	TE	N°	Marca	Letras	Letras	Fator	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
2018	DEZ	346	31	Consumo kWh	0,26757000	0,27726000	21902003	Aeva	31568	31231	1,00	367		14/02/2019
	NOV	281	30											
	OUT	287	30											
	SET	274	30											
	AGO	247	29											
	JUL	280	31											
	JUN	274	30											
	Mai	237	29											
	ABR	364	30											
	MAR	434	30											
	Fev	332	29											
	Jan	182	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabrancas



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 050089999 série C

CódDebAut-Banco
310083172404

Total a Pagar (R\$)
235,66

Data de Vencimento
13/02/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
FARMACIA NOVA BRASIL RUA CEL AMANDO SIMÕES 710 - CENTRO
MINIMERCADO AYRES RUA LUIZ CELLA - DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
MANIPULA FARMA RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

836500000028 356600403014 099154875035 100831724040

Autenticação Mecânica



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

13/02/2019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 08:34:00

Cooperativa:	3188 / SICOOB CREDITRUS
Conta:	70.532-2 / GRUPO DE ASSIST PESSOAS COM CANCER DE SÃO MANUEL
Convênio:	Cpf Paulista
Código de Barras:	8365000002 35660040301 09915487503 10083172404
No. Agendamento:	14.008.100
NSU:	190440005345
Data Agendamento:	13/02/2019-08:28:41
Data Pagamento:	13/02/2019
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	235,66
Autenticação:	186EAB2A-351F-4865-A19A-71C9882367C4
	OUVIDORIA SICOOB CREDITRUS: 08007706883



Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

Processo Administrativo
nº 2240/1/2018

CÓPIA DO CHEQUE

Comp	Banco	Agência	DV	Cl	Conta	C2	Série	Cheque	N.º	C3
018	001	0302	6	3	30.283-X	5	800	850002		(326,45)

Pague por este

Cheque a quantia de (Trezentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos)

A

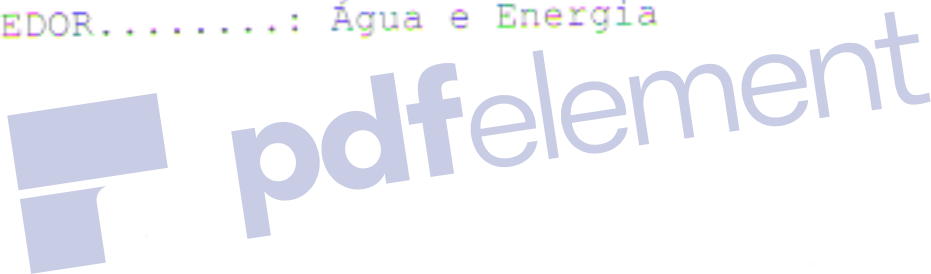
São Manuel, 25 de Fevereiro de 2019.

BANCO DO BRASIL

PCA QUINZE- S.MANUEL
00.000.000/0302.60
R. EPITACIO PESSOA 272
SÃO MANUEL SP
CONFECCAO: 02/2019

GRUPO DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM CANCER DE SÃO MANUEL
CNPJ 09.943.365/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008

DESCRIÇÃO.....: Ressarcimento
NF.....:
Nº DO CHEQUE.....: 850002
BANCO.....: BRASIL
AGÊNCIA.....: 0302-6
CONTA CORRENTE Nº.: 30.283-X
FORNECEDOR.....: Água e Energia



VISTO


VISTO

Processo Administrativo
nº 2240/1/2018

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Vivo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.197/0001-82
Insc. Est.: 10635849/112
http://www.vivo.com.br

Nome: GRUPO DE VOLUNT DE AJUDA AOS PORT DE CANCER DE S MA
Endereço: R EPITACIO PESSOA 771 CENTRO - 10650-000 - S MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5950 0404 DV: 9
Mês de referência: Fevereiro/2019
Número da fatura: 0772382814-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1439614405
Data de emissão: 01/02/2019
Estado de inscrição: São Paulo

18/02/2019
240,38

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 1400 min free	192,09
Total	232,09
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longe Distância	14,05
Ligações Locais para Celular (VCI)	14,26
Total	28,29
TOTAL GERAL A PAGAR	240,38

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	275,00	184,30	248,30
Lig. Nac Longe Distância	58,36	51,38	20,00
Lig. Locais Celular (VCI)	37,18	37,36	24,18

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP

Fomento nº 08/2019

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

049-599644261-9

18/fev/2019

HORA DE 14:53:44

LOT. 21.014081-0

TERM 019406

LOCALIDADE: SAO MANUEL

RAG. VINCULADA: 0902

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO FIXO NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 240,38

846300000029 483800620892
9959500648406 772382814998

049-599644261-9

1ª VIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais

de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo

mais perto de você acesse

www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível

em www.vivo.com.br/meuvivo

e pode ser solicitado impresso,

de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Novidade! Agora seu Vivo Empresas está mais completo e conta com o serviço Apointador, pelo mesmo valor total da sua conta! Caso tenha dúvida, entre em contato com a central 10315 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição, para receber mais informações e fique por dentro de todas as novas funcionalidades que sua empresa possui com este novo produto!

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 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (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.

(186) PA 96 - Vivo Fixo Classic Meus Minutos

Processo Administrativo
nº 2240/12018

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

CÓPIA DO CHEQUE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque	N.º	C3
018	001	0302	6	3	30.283-X	5	800	850001		(240,38)

Pague por este

Cheque a quantia de (Duzentos e quarenta reais e trinta e oito centavos)

A Telefônica Brasil SA

São Manuel, 18 de Fevereiro de 2019.

BANCO DO BRASIL

PCA QUINZE- S.MANUEL
 00.000.000/0302.60
 R EPITACIO PESSOA 272
 SÃO MANUEL SP
 CONFECÇÃO: 02/2019

GRUPO DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM CANCER DE SÃO MANUEL
 CNPJ 09.943.365/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008

DESCRIÇÃO.....: Telefone Sede
 NF.....:
 N° DO CHEQUE.....: 850001
 BANCO.....: BRASIL
 AGÊNCIA.....: 0302-6
 CONTA CORRENTE N°.: 30.283-X
 FORNECEDOR.....: Telefônica Brasil SA



Marcos Furtado
 VISTO

Qui
 VISTO

Processo Administrativo
 nº 2240/11/2018

Prefeitura Municipal
 Pratânia - SP
 Fomento nº 08/2019

RECEBEMOS DE KOIKE E KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.010.008
		SÉRIE 1

 <p>K K POSTO PRINCIPAL</p> <p>KOIKE E KOIKE CIA LTDA AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.600-000 - SAO MANUEL - SP</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.010.008 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3519 0148 2994 4000 0118 5500 1000 0100 0810 0010 2010</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648001195111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 48.299.440/0001-18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190076218551 31/01/2019 14:41:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
RACIONAL SOCIAL GRUPO DE VOLUNTARIO AJ. PORT. CANCER SAO MANUEL		09.943.365/0001-24	31/01/2019
ENDEREÇO R/ EPITACIO PESSOA, 771	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 31/01/2019
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 38414405	UF SP	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA					
DOCUMENTO 32375	VALOR BRUTO 170,86	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 170,86	DATA VENCIMENTO 15/02/2019	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,86	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 170,86

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	COBRO A VISTA	RAZÃO DO VEICULO	UF	CARROÇA
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	REGIÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	SERIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
QTD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CCC. NCM	CEI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	810102001	ETANOL COMUM	50,69	22071090	060	5929	L	59,122	2,890	170,86	0,00	0,00	0,00

Processo Administrativo nº 2240/11/2018

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

Recebemos dia 26/02/19
Koike e Koike

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Placa: 00K-4515</p> <p>REFERENTE</p> <p>CP-e CHAVE DE ACESSO: 35190148299440000118690004818910397344323738</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 30,19 (17,67%) Federal, R\$ 20,50 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>- Fonte: SPRT - SP - ASQTR</p>	<p>Recebemos dia <u>26/02/19</u> Koike e Koike</p>
--	--

KOIKE E KOIKE CIA LTDA

Endereço: AV. IRMAS CINTRA, 525 - POSTO
 Cidade: SAO MANUEL
 CNPJ.: 48.299.440/0001

// UF: SP // Bairro: CENTRO
 // CEP: 13650000 // Telefone:
 // INSCR. EST.: 649001195111

// Fax:

Data: 31/01/2019 Fatura nr.: 32375 Vencimento: 15/02/2019

Cliente.: 000621 - GRUPO DE VOLUNTARIO AJ. PORT. CANCER SAO
 Endereço: R/ EPITACIO PESSOA, 771 Cep.: 13.650-000
 CQC/CPF.: 09.943.365/0001-24 Telefone.: 3841-4405
 Bairro.: CENTRO Fax.:
 Cidade.: SAO MANUEL Estado.: SP

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos, conforme relação abaixo:

Data	Documento	Nr Cupom	Descricao	Valor	Placa	Frota
11/01/2019	73148	39734	NOTAS A PRAZO	170,86	GGK-451	

VALOR DA FATURA: R\$ 170,86

Cento e Setenta Reais e Oitenta e Seis Centavos*****

SAO MANUEL, 31/01/2019

GRUPO DE VOLUNTARIO AJ. PORT. CANCER SAO

KOIKE E KOIKE CIA LTDA
 CNPJ: 48.299.440/0001-18 IE: 649001195111
 AV. IRMAS CINTRA, 525 - POSTO - SAO MANUEL/SP
 XXXX DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e XXXX
 NR. CF-e: 39734 EMISSAO: 11/01/19 - 16:35:28

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
4	ETANGL COMUM Bico 09	
59 122x2, 690		170,86
SUBTOTAL		170,86
TOTAL		170,86

POSTO PRINCIPAL
 AV. IRMAS CINTRA, 525 - POSTO
 SAO MANUEL
 SP

CNPJ: 48.299.440/0001-18
 Insc. Est: 649001195111
 Ref. Cupom: 73148
 Vencim.: 03/03/2019
 Código.: 621
 Nome.: GRUPO DE VOLUNTARIO AJ. PORT. CANCER SAO MANUEL
 Endereço.: R/ EPITACIO PESSOA, 771
 CPF/CNPJ.: 09.943.365/0001-24
 IE/RG.: ISENTO
 Valor.: 170,86
 Placa.: GGK-4515
 Veiculo.: 00BLD
 RN.:
 Motorista: DANIELE

Prefeitura Municipal
 Pratânia - SP
 Fomento nº 08/2019

Processo Administrativo
 nº 2240/1/2018

Reconheço e pagarei a dívida acima

GRUPO DE VOLUNTARIO AJ. PORT. CANCER SAO MANUEL

CÓPIA DO CHEQUE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque	N.º	C3
018	001	0302	6	3	30.283-X	5	800	850003		(170,86)

Pague por este

Cheque a quantia de (Cento e setenta reais e oitenta e seis centavos)

A Koike e Koike Cia Ltda

São Manuel, 25 de Fevereiro de 2019.

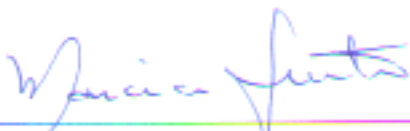
BANCO DO BRASIL

PCA QUINZE- S.MANUEL
00.000.000/0302.60
R EPITACIO PESSOA 272
SÃO MANUEL SP
CONFECCAO: 02/2019

GRUPO DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM CANCER DE SÃO MANUEL
CNPJ 09.943.363/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008

DESCRIÇÃO.....: Combustível Doblo
NF.....: 000.010.008
Nº DO CHEQUE.....: 850003
BANCO.....: BRASIL
AGÊNCIA.....: 0302-6
CONTA CORRENTE Nº.: 30.283-X
FORNECEDOR.....: Koike e Koike Cia Ltda




VISTO


VISTO

Processo Administrativo
nº 22401/2018

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019