



Área Municipal Terceiro Setor Demonstrativo das Receitas e Despesas Termo de Fomento N° 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: Março/2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Processo Administrativo
n° 2240/11/2018

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento n° 08/2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos-R\$	Doc. De Crédito n°	Data	Valores Repassados – R\$
R\$ 1.000,00	550.302.000.130.104	20/03/2019	R\$ 1.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 1.000,00
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			R\$ 0,00 (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\$ 1.000,00 (Um mil reais).

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Categoria ou Finalidade da Despesa	Valor Aplicado R\$
Água	R\$ 90,79
Alimentação	R\$
Combustível	R\$ 401,87
Encargos Sociais	R\$
Estagiário	R\$
Gás	R\$
Higiene e Limpeza	R\$
Internet	R\$
Energia Elétrica (Luz)	R\$ 209,60
Material Pedagógico	R\$
Prestadores de Serviço	R\$
Salário Do Pessoal	R\$
Telefone	R\$ 287,25
Aluguel	R\$
Total das Despesas	R\$ 989,51

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

Processo Administrativo
nº 2240/1/2018

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR RS
14/03/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	CUSTEIO	287,25
14/03/2019	RECIBO	SABESP	CUSTEIO	90,79
14/03/2019	RECIBO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CUSTEIO	209,60
20/03/2019	RECIBO	KOIKE E KOIKE CIA LTDA	CONSUMO	401,87
			TOTAL	989,51

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, 08 de Abril de 2019.

pdfelement

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

TÉCNICO RESPONSÁVEL
Viviane da Silva Francisco
Assistente Administrativo

Processo Administrativo
nº 2240/1/2018



DIRIGENTE
Marcia Cristina Dega Justo
Presidente

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. São Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-008 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0011-02
Insc. Est.: 15830349112
http://www.vivo.com.br

Nome: GRUP DE VOLUNT DE AJUDA AOS PORT DE CANCER DE S MA
Endereço: R EPITACIO PESSOA 771 CENTRO - 18050-000 - S MANUEL / SP
Código do cliente: 8969 5850 0484 DV 9
Número do telefone: 1438414405
Mês de referência: Março/2019
Data de emissão: 01/03/2019
Número da fatura: 0791504810-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/03/2019
287,25

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 040	192,09
Total	212,09
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	59,92
Ligações Locais para Celular (VCI)	15,34
Total	75,16
TOTAL GERAL A PAGAR	287,25

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Janero	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	184:30	248:30	185:00
Lig. Nat. Longa Distância	5:18	20:00	63:42
Lig. Local Celular (VCI)	37:36	24:18	27:18

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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 Apontador, 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!

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

Processo Administrativo
nº 2240/1/2018

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 428/2000, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 493/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Deaf), 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.

Caixa Econômica Federal

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

073-492468812-5

14/Mar/2019

HORA DF 14:30:20

TERM 019406

LOT. 21.014081-0

LOCALIDADE: SÃO MANUEL

AG. VINCULADA: 0902

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO FIXO NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 287,25

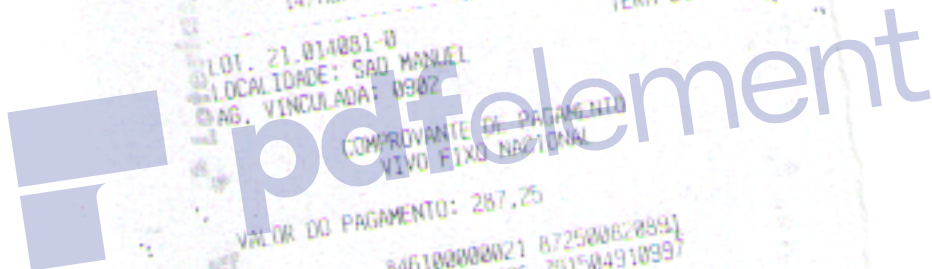
846100000021 872500020891
935950043406 791504910997

073-492468812-5

1ª VIA

Processo Administrativo
nº 22401/2018

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	850006		(287,25)

Pague por este

Cheque a quantia de (Duzentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

À Telefônica Brasil S/A

São Manuel, 13 de Março de 2019.

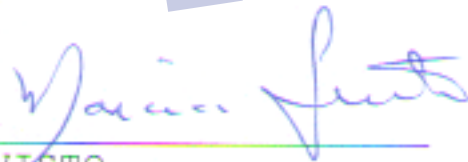
BANCO DO BRASIL

POA 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.....: Telefone Sede
NF.....:
Nº DO CHEQUE.....: 850006
BANCO.....: BRASIL
AGÊNCIA.....: 0302-6
CONTA CORRENTE Nº.: 30.283-X
FORNECEDOR.....: Telefônica Brasil S/A




VISTO


VISTO

Processo Administrativo
nº 2240/1/2018

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

Conta Mensal de Serviço

juiz de fora

RGI
03858813/71

No da Conta
1471038588131

GR CR
08

Mes de Referência
MARCO/19

Folha 1 de 1

End.: R Epitacio Pessoa, 00771 CC
Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18850000
Cliente: Grupo Voluntarios Cancer Sao Manuel
Cod. Sabesp: 07.849.03.01.3470.000.001.012.8
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000040141

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y16F726347

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	18/02/19	344	7
Leitura Anterior	17/01/19	337	
Proxima Leitura	18/03/19		

Periodo de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20		5,84		4,72	
21 A 30		8,60		7,88	
31 A 50		9,60		7,88	
Acima de 50		11,27		8,88	
			50,20		40,14
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		60,20 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 Poluicao)		40,14 x 0,00 =		0,00	
Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) *				90,34	

No valor de esgotos estão computados R\$ 40,14 referentes a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K=1,00)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Agua	50,20
Esgoto	40,14
Tx Regulacao - TRCF	0,45

Total a Pagar: R\$ *****90,79
Vencimento: 04/03/19

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescimo 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 imovel ao corte do fornecimento de agua.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta: 05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 90,79
Avisos ao Cliente Faça a sua parte. Economize Agua.

CRIMIA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

086-73086448-2

07/Mar/2019

HORA DF 16:29:38

LOT: 21.012833 0

TERM 015942

LOCALIDADE: SAO MANUEL

AG. VINCULADA: 0902

CONSIGNANTE DE PAGAMENTO
SABESP - SAO MANUEL EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 90,79

820800000009 807988971474
129385881319 011336190324

086-73086448-2

19 VIA

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

Processo Administrativo
nº 2240/1/2018

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	850004	(90,79)	

Pague por este
Cheque a quantia de (Noventa reais e setenta e nove centavos)
A Sabesp

São Manuel, 07 de Março 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.....: Água Sede
NF.....:
Nº DO CHEQUE.....: 850004
BANCO.....: BRASIL
AGÊNCIA.....: 0302-6
CONTA CORRENTE N.º.: 30.283-X
FORNECEDOR.....: Sabesp

 pdfelement


VISTO


VISTO

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

Processo Administrativo
nº 2240/1/2018



**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° 060036164 série C
Data de Emissão: 14/02/2019
Data de Apresentação: 13/02/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 310063172404

Leitura Próximo Mês 18/03/2019

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
10 SAMBUD18-00000198 215623630 701880068

Reservado ao Fisco
45EB.47FC.2E27.E342.4984.6AD6.D605.C93F

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: 08.943.365/0001-24
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bônus 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701880068	6021603	FEV/2019	13/03/2019	209,60

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\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS-COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Bônus Tarifários (Dias)
0602	Consumo Uso Sistema (OM) TLUDD	FEV/19	319,000	kWh	0,24839420	79,26	85,36	18,00	15,36	85,36	0,73	3,32	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	319,000	kWh	0,25806648	114,11	114,11	18,00	20,54	114,11	0,97	4,44	14 Dias Verde
	Total Distribuição					193,40							14 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custos IP-CIP Municipal	FEV/19				16,20							14 Dias Verde

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 FEV	318 28	Consumo TLUDD 18	Letura 14/02/2019
JAN	367 31	Consumo kWh 0,20757000 0,27726000	Letura 17/01/2019
2018 DEZ	346 31		Fator Mult. Consumo Taxa de Perda (%)
NOV	307 30		Letura 18/03/2019



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
 14h/15h (2819) 073-49246810-9
 HORA DE 14:29:48
 TERM 0194009
 01. 21.014881-0
 LOCALIDADE: SAO MANUEL
 AD. VINCULADA: 0592
 COMPROMISSO DE PAGAMENTO
 CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
 VALOR DO PAGAMENTO: 209,60
 8.363000000000 950000400012
 125637231859 188931724049
 073-49246810-9

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	850005		(209,60)

Pague por este
Cheque a quantia de (Duzentos e nove reais e sessenta centavos)
À CPFL

São Manuel, 14 de Março 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.....: Energia Elétrica Sede
NF.....:
Nº DO CHEQUE.....: 850005
BANCO.....: BRASIL
AGÊNCIA.....: 0302-6
CONTA CORRENTE N°.: 30.283-X
FORNECEDOR.....: CPFL

 pdfelement


VISTO


VISTO

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 0282019

Processo Administrativo
nº 2240/11/2018

RECEBEMOS DE KOIKE E KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.090
SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.090
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCOS

CHAVE DE ACESSO
3519 0248 2994 4000 0118 5500 1000 0100 9010 0010 2837

Consulta da autenticidade no portal nacional de NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM CFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649001195111 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT. 48.299.440/0001-18 CAGEX: 135190150378515 28/02/2019 12:20:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE VOLUNTARIO AJ. PORT. CANCER SAO MANUEL CNPJ/CPF: 09.943.365/0001-24 DATA DE EMISSÃO: 28/02/2019

ENDEREÇO: RJ EPITACIO PESSOA, 771 BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18650000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 28/02/2019

MUNICÍPIO: SAO MANUEL FONE/FAX: 38414405 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 32622 VALOR BRUTO: 401,87 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 401,87 DATA VENCIMENTO: 15/03/2019

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: 401,87

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: 401,87

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - SEM FRETE CÓDIGO NIT: PLACA DO VEÍCULO: UF: ENRI/CFE:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CEI	CIDP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	91,19	27101299	060	5929	L	55,15	4,300	237,14	0,00	0,00	0,00
4	810102001	ETANOL COMUM	48,86	22071090	060	5929	L	57,00	2,890	164,73	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2018

Processo Administrativo
nº 2240/1/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GOK-4515
Placa: GOK-4515
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35190248299440000118590005580280009173153282
35190248299440000118590005580280009173153282
Tributos aproximados: R\$ 61,01 (15,18%) Federal; R\$ 79,36 (19,67%) Estadual; R\$ 5,00 (1,24%) Municipal
- Fonte: IPT - SP - A507R1

KOIKE E KOIKE CIA LTDA
 CNPJ: 48.299.440/0001-18 IE: 648001195111
 AV. IRMÃS CINTRA, 525 - POSTO - SÃO MANUEL/SP
 XXXX DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
 NR. CF-e: 672 EMISSÃO: 27/02/19 - 09:44:05

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
1	GRUPO DE VOLUNTARIO AJ	
55	15x4 300	237,14
	SUBTOTAL	237,14
	TOTAL	237,14

POSTO PRINCIPAL
 AV. IRMÃS CINTRA, 525 - POSTO
 SÃO MANUEL
 SP

CNPJ: 48.299.440/0001-18
 Insc. Est: 648001195111
 Ref. Cupom: 75144
 Vencim.: 31/03/2019
 Código: 621
 Nome: GRUPO DE VOLUNTARIO AJ - PORT. CANCER SÃO MANUEL
 Endereço: R/ EPITÁCIO PESSOA, 771
 CPF/CNPJ: 09.943.365/0001-24
 IE/RG: ISENTO
 Valor: 237,14
 Placa: GGK 4515
 Veículo:
 KM
 Autorista: ELENITA

Reconheço e pagarei a dívida acima

GRUPO DE VOLUNTARIO AJ - PORT. CANCER SÃO MANUEL

KOIKE E KOIKE CIA LTDA
 CNPJ: 48.299.440/0001-18 IE: 648001195111
 AV. IRMÃS CINTRA, 525 - POSTO - SÃO MANUEL/SP
 XXXX DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
 NR. CF-e: 44391 EMISSÃO: 09/02/19 - 15:53:50

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
4	ETIQUETA DEBEM 5100 US	
57x2 890		164,73
	SUBTOTAL	164,73
	TOTAL	164,73

POSTO PRINCIPAL
 AV. IRMÃS CINTRA, 525 - POSTO
 SÃO MANUEL
 SP

CNPJ: 48.299.440/0001-18
 Insc. Est: 648001195111
 Ref. Cupom: 74175
 Vencim.: 31/03/2019
 Código: 621
 Nome: GRUPO DE VOLUNTARIO AJ - PORT. CANCER SÃO MANUEL
 Endereço: R/ EPITÁCIO PESSOA, 771
 CPF/CNPJ: 09.943.365/0001-24
 IE/RG: ISENTO
 Valor: 164,73
 Placa: GGK-4515
 Veículo: DOBLO
 KM
 Autorista:

Reconheço e pagarei a dívida acima

GRUPO DE VOLUNTARIO AJ - PORT. CANCER SÃO MANUEL

Prefeitura Municipal
 Pratânia - SP
 Fomento nº 03/2019

Processo Administrativo
 nº 22401/1/2018

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	850007	(401,87)	

Pague por este

Cheque a quantia de (Quatrocentos e um reais e Oitenta e sete centavos)

À Koike e Koike Cia Ltda

São Manuel, 20 de Março de 2019.

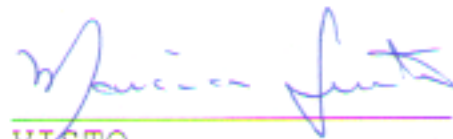
BANCO DO BRASIL

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.....: Combustivel Doblo
NF.....: 000.010.090
Nº DO CHEQUE.....: 850007
BANCO.....: BRASIL
AGÊNCIA.....: 0302-6
CONTA CORRENTE N°.: 30.283-X
FORNECEDOR.....: koike e Koike Cia Ltda




VISTO


VISTO

Prefeitura Municipal
Pratânia - SP
Fomento nº 08/2019

Processo Administrativo
nº 2240/1/2018



Extrato conta corrente

G336010747037327014
01/04/2019 07:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 30263-X GRUPO A A P C C S MANUEL
 Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 31 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.259,78 C
14/03/2019		8341	11772	103 Cheque Pago Outra Agência	850.004	90,79 D	
14/03/2019		8341	11772	103 Cheque Pago Outra Agência	850.005	209,60 D	
14/03/2019		8341	11772	103 Cheque Pago Outra Agência	850.006	287,25 D	
14/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 14/03/2019	810.731.200.240.841	4,63 D	
14/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 14/03/2019	810.731.200.240.842	4,63 D	
14/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 14/03/2019	810.731.200.240.843	4,63 D	658,25 C
15/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/03/2019	870.741.000.251.540	50,00 D	608,25 C
20/03/2019		0302	99015	870 Transferência recebida 20/03 0302 130104-7 PREF.MUNICIPAL	550.302.000.130.104	1.000,00 C	1.608,25 C
28/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.007	401,87 D	1.206,38 C
29/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 28/03/2019	810.880.700.027.052	2,53 D	1.203,85 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.203,85 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura Municipal
 Pratânia - SP
 Fomento nº 08/2019

Processo Administrativo
 nº 2240/1/2018