



ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO DE BARRA BONITA  
GRUPO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER

CNPJ Nº 02.271.157/0001-87

Rua 1º de Março, 498 - CEP 17340-000 - Fone Fax: (14) 3641-5739 - Barra Bonita (SP)

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

TRIMESTRE: <b>3</b>	ANO: <b>2018</b>	PARCELAS: <b>2</b>	DATA DEPÓSITO: * vide datas abaixo	Nº TERMO: 06/2017 Aditamento TA 06/2017
------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------------------	--

CONCEDENTE:

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA**

ENTIDADE:

**ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO DE BARRA BONITA  
GRUPO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER**

CEP:

**17340-000**

TELEFONE:

**(14) 3641-5739**

RESPONSÁVEL:

**MARIA DO CARMO RAMBELLI BIBIAN**

CPF:

**723.003.708-59**

VALOR:

**R\$12.375,20**

DATAS DEPÓSITOS:

31/07/2018	Parcela 7	R\$	6.187,60
22/08/2018	Parcela 8	R\$	6.187,60

**DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NOTA FISCAL	VALOR NOTA FISCAL (R\$)	DATA PAGAMENTO	Nº CHEQUE DO BANCO BRASIL
----------------	------------------	-------------------------	----------------	---------------------------

**Empresa: PRADO & FERNANDES DROGARIA LTDA. EPP - Natureza Despesa: MEDICAMENTOS**

184405	04/06/2018	48,35	27/07/2018	850279
184407	04/06/2018	91,12	27/07/2018	850279
184409	04/06/2018	239,83	27/07/2018	850279
184608	05/06/2018	40,07	27/07/2018	850279
184622	09/06/2018	124,56	27/07/2018	850279
185717	11/06/2018	259,75	27/07/2018	850279
185720	11/06/2018	411,63	27/07/2018	850279
185733	11/06/2018	92,88	27/07/2018	850279
185994	12/06/2018	280,10	27/07/2018	850279
186039	12/06/2018	39,92	27/07/2018	850279
186384	14/06/2018	66,20	27/07/2018	850279
186393	14/06/2018	71,34	27/07/2018	850279
187143	19/06/2018	33,71	27/07/2018	850279
187149	19/06/2018	142,42	27/07/2018	850279
188236	26/06/2018	56,64	27/07/2018	850279

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850279 R\$ 1.998,52**

**Empresa: DESTRO & ANDRADE DROGARIA LTDA. EPP - Natureza Despesa: MEDICAMENTOS**

32064	01/06/2018	21,37	26/07/2018	850280
32983	07/06/2018	59,35	26/07/2018	850280

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

139436	07/06/2018	175,41	26/07/2018	850280
33298	09/06/2018	17,35	26/07/2018	850280
33622	12/06/2018	206,45	26/07/2018	850280
33624	12/06/2018	67,55	26/07/2018	850280
33644	12/06/2018	28,80	26/07/2018	850280
33791	13/06/2018	8,58	26/07/2018	850280
140059	16/06/2018	28,24	26/07/2018	850280
34297	18/06/2018	89,25	26/07/2018	850280
34365	18/06/2018	72,93	26/07/2018	850280
140126	19/06/2018	47,00	26/07/2018	850280
26614	19/06/2018	46,95	26/07/2018	850280
140200	19/06/2018	49,10	26/07/2018	850280
34612	20/06/2018	15,20	26/07/2018	850280
86471	21/06/2018	49,21	26/07/2018	850280
140575	21/06/2018	82,70	26/07/2018	850280
27138	25/06/2018	132,61	26/07/2018	850280
35240	26/06/2018	60,50	26/07/2018	850280

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850280 R\$ 1.258,55**

**Empresa: COOPERATIVA DE CONSUMO BARRA IGARAÇU - Natureza Despesa: ALIMENTOS**

66406	04/07/2018	135,90	26/07/2018	850276
66407	04/07/2018	134,14	26/07/2018	850276
66408	04/07/2018	92,53	26/07/2018	850276
66409	04/07/2018	137,53	26/07/2018	850276
66410	04/07/2018	130,50	26/07/2018	850276
66411	04/07/2018	137,25	26/07/2018	850276
66412	04/07/2018	174,48	26/07/2018	850276
66413	04/07/2018	139,05	26/07/2018	850276
66414	04/07/2018	125,90	26/07/2018	850276
66415	04/07/2018	137,29	26/07/2018	850276
66416	04/07/2018	138,97	26/07/2018	850276
66417	04/07/2018	202,59	26/07/2018	850276
66418	04/07/2018	143,29	26/07/2018	850276
66419	04/07/2018	46,68	26/07/2018	850276
66420	04/07/2018	137,59	26/07/2018	850276
66421	04/07/2018	134,83	26/07/2018	850276
66422	04/07/2018	218,67	26/07/2018	850276
66423	04/07/2018	94,54	26/07/2018	850276
66424	04/07/2018	102,29	26/07/2018	850276
66425	04/07/2018	139,72	26/07/2018	850276
66426	04/07/2018	165,68	26/07/2018	850276
66427	04/07/2018	201,57	26/07/2018	850276
66428	04/07/2018	134,79	26/07/2018	850276
66429	04/07/2018	132,73	26/07/2018	850276
66430	04/07/2018	148,71	26/07/2018	850276
66468	05/07/2018	164,52	26/07/2018	850276

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

274095	10/07/2018	43,08	26/07/2018	850276
66550	11/07/2018	122,92	26/07/2018	850276
66551	11/07/2018	205,48	26/07/2018	850276
66552	11/07/2018	174,69	26/07/2018	850276
66553	11/07/2018	125,00	26/07/2018	850276
66554	11/07/2018	184,65	26/07/2018	850276
66555	11/07/2018	158,75	26/07/2018	850276
66556	11/07/2018	125,56	26/07/2018	850276
66557	11/07/2018	164,40	26/07/2018	850276
66558	11/07/2018	161,24	26/07/2018	850276
66559	11/07/2018	171,79	26/07/2018	850276
66560	11/07/2018	159,17	26/07/2018	850276
66561	11/07/2018	163,18	26/07/2018	850276
66562	11/07/2018	119,69	26/07/2018	850276
66563	11/07/2018	165,90	26/07/2018	850276
66564	11/07/2018	119,57	26/07/2018	850276
66565	11/07/2018	123,83	26/07/2018	850276
66566	11/07/2018	5,33	26/07/2018	850276
66567	11/07/2018	51,85	26/07/2018	850276
66568	11/07/2018	119,90	26/07/2018	850276
66569	11/07/2018	168,21	26/07/2018	850276
66570	11/07/2018	164,26	26/07/2018	850276
66571	11/07/2018	114,87	26/07/2018	850276
66572	11/07/2018	162,21	26/07/2018	850276
66584	11/07/2018	166,23	26/07/2018	850276
66608	11/07/2018	138,70	26/07/2018	850276
66618	12/07/2018	167,67	26/07/2018	850276

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850276 R\$ 7.399,87**

**Empresa: PRADO & FERNANDES DROGARIA LTDA. EPP - Natureza Despesa: MEDICAMENTOS**

189550	04/07/2018	49,98	29/08/2018	850282
189563	04/07/2018	92,88	29/08/2018	850282
189794	05/07/2018	471,76	29/08/2018	850282
189800	05/07/2018	90,68	29/08/2018	850282
189839	05/07/2018	40,59	29/08/2018	850282
190664	11/07/2018	260,52	29/08/2018	850282
190812	12/07/2018	261,13	29/08/2018	850282
190814	12/07/2018	87,54	29/08/2018	850282
191336	16/07/2018	208,04	29/08/2018	850282
191346	16/07/2018	166,36	29/08/2018	850282
191850	18/07/2018	20,32	29/08/2018	850282
192328	20/07/2018	191,34	29/08/2018	850282
192320	20/07/2018	69,66	29/08/2018	850282
192694	24/07/2018	14,93	29/08/2018	850282
193476	30/07/2018	292,17	29/08/2018	850282

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850282 R\$ 2.317,90

Empresa: DESTRO & ANDRADE DROGARIA LTDA. EPP - Natureza Despesa: MEDICAMENTOS

35947	02/07/2018	64,00	29/08/2016	850283
28017	03/07/2018	65,55	29/08/2016	850283
36585	06/07/2018	49,88	29/08/2016	850283
141660	07/07/2018	51,55	29/08/2016	850283
37072	10/10/2018	169,15	29/08/2016	850283
37095	10/10/2018	60,04	29/08/2016	850283
141805	11/07/2018	75,96	29/08/2016	850283
141947	12/07/2018	59,35	29/08/2016	850283
141953	12/07/2018	12,99	29/08/2016	850283
29349	17/07/2018	47,15	29/08/2016	850283
38238	19/07/2018	127,38	29/08/2016	850283
143526	24/07/2018	47,50	29/08/2016	850283
38911	25/07/2018	244,93	29/08/2016	850283
143828	27/07/2018	12,30	29/08/2016	850283

VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850283 R\$ 1.087,73

Empresa: COOPERATIVA DE CONSUMO BARRA IGARAÇU - Natureza Despesa: ALIMENTOS

67092	08/08/2018	180,59	28/08/2018	850281
67093	08/08/2018	93,72	28/08/2018	850281
67094	08/08/2018	88,20	28/08/2018	850281
67095	08/08/2018	100,93	28/08/2018	850281
67096	08/08/2018	90,28	28/08/2018	850281
67097	08/08/2018	109,80	28/08/2018	850281
67098	08/08/2018	78,61	28/08/2018	850281
67099	08/08/2018	87,72	28/08/2018	850281
67100	08/08/2018	136,24	28/08/2018	850281
67101	08/08/2018	148,26	28/08/2018	850281
67102	08/08/2018	167,53	28/08/2018	850281
67103	08/08/2018	122,71	28/08/2018	850281
67104	08/08/2018	89,28	28/08/2018	850281
67105	08/08/2018	90,98	28/08/2018	850281
67106	08/08/2018	96,40	28/08/2018	850281
67107	08/08/2018	87,75	28/08/2018	850281
67108	08/08/2018	92,26	28/08/2018	850281
67109	08/08/2018	98,42	28/08/2018	850281
67110	08/08/2018	114,81	28/08/2018	850281
67111	08/08/2018	128,29	28/08/2018	850281
67112	08/08/2018	90,37	28/08/2018	850281
67113	08/08/2018	88,89	28/08/2018	850281
67121	08/08/2018	162,61	28/08/2018	850281
67281	15/08/2018	132,46	28/08/2018	850281
67282	15/08/2018	102,72	28/08/2018	850281
67283	15/08/2018	140,22	28/08/2018	850281
67284	15/08/2018	137,87	28/08/2018	850281



ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO DE BARRA BONITA  
GRUPO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER

CNPJ Nº 02.271.157/0001-87

Rua 1º de Março, 498 - CEP 17340-000 - Fone Fax: (14) 3641-5739 - Barra Bonita (SP)

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

67285	15/08/2018	129,75	28/08/2018	850281
67286	15/08/2018	95,63	28/08/2018	850281
67287	15/08/2018	92,37	28/08/2018	850281
67288	15/08/2018	136,16	28/08/2018	850281
67289	15/08/2018	131,48	28/08/2018	850281
67290	15/08/2018	135,67	28/08/2018	850281
67291	15/08/2018	5,10	28/08/2018	850281
67292	15/08/2018	133,37	28/08/2018	850281
67293	15/08/2018	131,63	28/08/2018	850281
67294	15/08/2018	134,75	28/08/2018	850281
67295	15/08/2018	132,04	28/08/2018	850281
67296	15/08/2018	138,86	28/08/2018	850281
67297	15/08/2018	135,56	28/08/2018	850281
67298	15/08/2018	58,78	28/08/2018	850281
67299	15/08/2018	136,32	28/08/2018	850281
67300	15/08/2018	106,68	28/08/2018	850281
67301	15/08/2018	137,61	28/08/2018	850281
67302	15/08/2018	120,77	28/08/2018	850281
67303	15/08/2018	98,93	28/08/2018	850281
67304	15/08/2018	110,20	28/08/2018	850281
67305	15/08/2018	137,89	28/08/2018	850281
67317	15/08/2018	92,17	28/08/2018	850281

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850281 R\$ 5.589,64**

**Empresa: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. EPP - Natureza Despesa: ALIMENTOS**

37986	14/08/2018	1.033,80	13/09/2018	850284
-------	------------	----------	------------	--------

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850284 R\$ 1.033,80**

**Empresa: COOPERATIVA DE CONSUMO BARRA IGARAÇU - Natureza Despesa: ALIMENTOS**

67748	05/09/2018	151,13	26/09/2018	850285
67749	05/09/2018	140,52	26/09/2018	850285
67750	05/09/2018	132,88	26/09/2018	850285
67751	05/09/2018	143,99	26/09/2018	850285
67752	05/09/2018	173,58	26/09/2018	850285
67753	05/09/2018	234,64	26/09/2018	850285
67754	05/09/2018	131,29	26/09/2018	850285
67755	05/09/2018	162,67	26/09/2018	850285
67756	05/09/2018	221,85	26/09/2018	850285
67757	05/09/2018	94,67	26/09/2018	850285
67758	05/09/2018	135,45	26/09/2018	850285
67759	05/09/2018	133,92	26/09/2018	850285
67760	05/09/2018	176,29	26/09/2018	850285
67761	05/09/2018	132,29	26/09/2018	850285
67762	05/09/2018	146,42	26/09/2018	850285
67763	05/09/2018	118,76	26/09/2018	850285
67766	05/09/2018	139,22	26/09/2018	850285

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

67767	05/09/2018	38,28	26/09/2018	850285
67768	05/09/2018	95,46	26/09/2018	850285
67769	05/09/2018	130,92	26/09/2018	850285
67770	05/09/2018	180,30	26/09/2018	850285
67771	05/09/2018	144,79	26/09/2018	850285
67772	05/09/2018	135,98	26/09/2018	850285
67773	05/09/2018	134,96	26/09/2018	850285
67774	05/09/2018	125,41	26/09/2018	850285
67775	05/09/2018	112,29	26/09/2018	850285

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850285 R\$ 3.667,96**

**RESUMO NATUREZA DA DESPESA:**

**VALOR TOTAL - MEDICAMENTOS**

**R\$ 6.662,70**

**VALOR TOTAL - ALIMENTOS**

**R\$ 17.691,27**

**SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR**

**R\$ 12.016,51**

**VALOR TOTAL DESPESA**

**R\$ 24.353,97**

**VALOR RECEBIDO**

**R\$ 12.375,20**

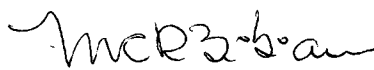
**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**R\$ 33,42**

**SALDO PARA O TRIMESTRE SEGUINTE**

**R\$ 71,16**

Barra Bonita, 23 de outubro de 2018.



Maria do Carmo Rambelli Bibian  
 Diretora Presidente



José Roberto Beline  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC nº 1SP131143/05

Instrução TCE/SP nº 02/2016