



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

CNPJ Nº 02.271.157/0001-87

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

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

ANO: <b>2018</b>	PARCELAS: <b>11</b>	DATA DEPÓSITO: * vide datas abaixo	Nº TERMO: 06/2017 Aditamento TA 06/2017
CONCEDENTE: <b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA</b>			
ENTIDADE: <b>ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO DE BARRA BONITA GRUPO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER</b>			
CEP: <b>17340-000</b>	TELEFONE: <b>(14) 3641-5739</b>		
RESPONSÁVEL: <b>MARIA DO CARMO RAMBELLI BIBIAN</b>			
CPF: <b>723.003.708-59</b>	VALOR: <b>R\$68.063,60</b>		

DATAS DEPÓSITOS:			
11/05/2018	Parcela 1	R\$	6.187,60
11/05/2018	Parcela 2	R\$	6.187,60
11/05/2018	Parcela 3	R\$	6.187,60
23/05/2018	Parcela 4	R\$	6.187,60
28/05/2018	Parcela 5	R\$	6.187,60
28/06/2018	Parcela 6	R\$	6.187,60
31/07/2018	Parcela 7	R\$	6.187,60
22/08/2018	Parcela 8	R\$	6.187,60
24/10/2018	Parcela 9	R\$	6.187,60
09/11/2018	Parcela 10	R\$	6.187,60
21/12/2018	Parcela 11	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

173867	03/04/2018	686,72	22/05/2018	850268
174719	06/04/2018	73,06	22/05/2018	850268
175094	09/04/2018	239,03	22/05/2018	850268
175100	09/04/2018	69,67	22/05/2018	850268
175106	09/04/2018	116,08	22/05/2018	850268
175108	09/04/2018	184,44	22/05/2018	850268
175333	10/04/2018	64,83	22/05/2018	850268
175335	10/04/2018	179,58	22/05/2018	850268
175337	10/04/2018	53,61	22/05/2018	850268
175346	10/04/2018	12,89	22/05/2018	850268
175795	12/04/2018	46,14	22/05/2018	850268
175808	12/04/2018	220,89	22/05/2018	850268



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**

176124	14/04/2018	60,00	22/05/2018	850268
176495	16/04/2018	165,59	22/05/2018	850268
176582	16/04/2018	25,87	22/05/2018	850268
177073	19/04/2018	104,08	22/05/2018	850268
177282	20/04/2018	49,22	22/05/2018	850268
177290	20/04/2018	429,36	22/05/2018	850268
177804	24/04/2018	66,30	22/05/2018	850268
178209	26/04/2018	42,67	22/05/2018	850268
178348	27/04/2018	321,02	22/05/2018	850268
178351	27/04/2018	25,87	22/05/2018	850268
178396	27/04/2018	66,20	22/05/2018	850268
178410	27/04/2018	127,80	22/05/2018	850268

Empresa: FERNANDES & PRADO BARRA BONITA LTDA. EPP - Natureza Despesa: MEDICAMENTOS

23201	17/05/2018	53,97	22/05/2018	850268
<b>VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850268</b>				<b>R\$ 3.484,89</b>

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

18219	02/04/2018	326,00	22/05/2018	850266
25130	02/04/2018	59,16	22/05/2018	850266
25552	05/04/2018	110,55	22/05/2018	850266
25739	06/04/2018	119,70	22/05/2018	850266
19152	09/04/2018	68,48	22/05/2018	850266
19721	13/04/2018	141,94	22/05/2018	850266
20185	18/04/2018	22,64	22/05/2018	850266
27325	19/04/2018	59,46	22/05/2018	850266
136515	25/04/2018	43,30	22/05/2018	850266
<b>VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850266</b>				<b>R\$ 951,23</b>

Empresa: PUTTI & PUTTI LTDA. EPP - Natureza Despesa: MEDICAMENTOS

103402	04/05/2018	112,46	22/05/2018	850265
101566	13/04/2018	44,70	22/05/2018	850265
101849	17/04/2018	81,85	22/05/2018	850265
101882	17/04/2018	29,04	22/05/2018	850265
101903	18/04/2018	18,00	22/05/2018	850265
101905	18/04/2018	109,32	22/05/2018	850265
101966	18/04/2018	20,44	22/05/2018	850265
102325	23/04/2018	134,08	22/05/2018	850265
104618	17/05/2018	11,42	22/05/2018	850265
<b>VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850265</b>				<b>R\$ 561,31</b>

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

35582	09/05/2018	690,24	22/05/2018	850269
<b>VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850269</b>				<b>R\$ 690,24</b>



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**

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

65118	09/05/2018	92,95	22/05/2018	850264
65119	09/05/2018	94,96	22/05/2018	850264
65120	09/05/2018	152,80	22/05/2018	850264
65121	09/05/2018	91,11	22/05/2018	850264
65122	09/05/2018	102,15	22/05/2018	850264
65123	09/05/2018	91,44	22/05/2018	850264
65124	09/05/2018	139,76	22/05/2018	850264
65125	09/05/2018	120,06	22/05/2018	850264
65126	09/05/2018	119,20	22/05/2018	850264
65127	09/05/2018	97,57	22/05/2018	850264
65128	09/05/2018	91,32	22/05/2018	850264
65132	09/05/2018	127,47	22/05/2018	850264
65133	09/05/2018	211,31	22/05/2018	850264
65134	09/05/2018	91,15	22/05/2018	850264
65135	09/05/2018	95,48	22/05/2018	850264
65136	09/05/2018	264,65	22/05/2018	850264
65137	09/05/2018	80,98	22/05/2018	850264
65138	09/05/2018	151,25	22/05/2018	850264
65139	09/05/2018	122,99	22/05/2018	850264
65141	09/05/2018	178,30	22/05/2018	850264
65143	09/05/2018	151,89	22/05/2018	850264
65144	09/05/2018	87,10	22/05/2018	850264
65145	09/05/2018	101,71	22/05/2018	850264
65146	09/05/2018	94,73	22/05/2018	850264
65148	09/05/2018	86,85	22/05/2018	850264
65150	09/05/2018	126,95	22/05/2018	850264
65174	09/05/2018	162,59	22/05/2018	850264
65308	16/05/2018	100,51	22/05/2018	850264
65309	16/05/2018	87,59	22/05/2018	850264
65310	16/05/2018	101,91	22/05/2018	850264
65311	16/05/2018	114,66	22/05/2018	850264
65312	16/05/2018	244,78	22/05/2018	850264
65313	16/05/2018	98,93	22/05/2018	850264
65314	16/05/2018	152,17	22/05/2018	850264
65315	16/05/2018	119,95	22/05/2018	850264
65316	16/05/2018	151,48	22/05/2018	850264
65317	16/05/2018	101,37	22/05/2018	850264
65318	16/05/2018	63,23	22/05/2018	850264
65319	16/05/2018	102,63	22/05/2018	850264
65320	16/05/2018	54,30	22/05/2018	850264
65321	16/05/2018	99,89	22/05/2018	850264
65322	16/05/2018	97,85	22/05/2018	850264
65323	16/05/2018	98,97	22/05/2018	850264
65324	16/05/2018	179,46	22/05/2018	850264
65325	16/05/2018	133,23	22/05/2018	850264

5/2  
M.B.L.

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

65326	16/05/2018	115,59	22/05/2018	850264
65327	16/05/2018	103,07	22/05/2018	850264
65328	16/05/2018	103,06	22/05/2018	850264
65329	16/05/2018	158,23	22/05/2018	850264
65333	16/05/2018	100,77	22/05/2018	850264

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850264 R\$ 6.012,35**

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

179292	04/05/2018	163,68	20/06/2018	850270
179399	04/05/2018	252,09	20/06/2018	850270
180304	09/05/2018	132,10	20/06/2018	850270
181204	14/05/2018	92,88	20/06/2018	850270
181220	14/05/2018	133,85	20/06/2018	850270
181226	14/05/2018	47,12	20/06/2018	850270
181937	17/05/2018	76,06	20/06/2018	850270
182028	18/05/2018	60,00	20/06/2018	850270
182623	22/05/2018	170,53	20/06/2018	850270
182802	23/05/2018	106,04	20/06/2018	850270
182796	23/05/2018	152,92	20/06/2018	850270

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850270 R\$ 1.387,27**

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

28940	04/05/2018	233,65	20/06/2018	850271
22342	07/05/2018	74,07	20/06/2018	850271
137269	08/05/2018	199,98	20/06/2018	850271
137362	09/05/2018	41,71	20/06/2018	850271
137486	09/05/2018	91,39	20/06/2018	850271
21761	02/05/2018	13,75	20/06/2018	850271
28882	03/05/2018	258,57	20/06/2018	850271
22815	11/05/2018	88,56	20/06/2018	850271
29904	12/05/2018	154,53	20/06/2018	850271
30183	16/05/2018	131,92	20/06/2018	850271
23437	17/05/2018	67,75	20/06/2018	850271
30504	18/05/2018	60,50	20/06/2018	850271
30485	18/05/2018	22,58	20/06/2018	850271
23542	18/05/2018	80,00	20/06/2018	850271
30578	19/05/2018	169,15	20/06/2018	850271
30709	21/05/2018	17,35	20/06/2018	850271
31180	24/05/2018	99,35	20/06/2018	850271
24388	28/05/2018	195,84	20/06/2018	850271
31615	28/05/2018	439,26	20/06/2018	850271
24374	28/05/2018	42,87	20/06/2018	850271

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850271 R\$ 2.482,78**

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

Empresa: PUTTI & PUTTI LTDA. EPP - Natureza Despesa: MEDICAMENTOS

103281	03/05/2018	39,91	20/06/2018	850272
103911	09/05/2018	11,87	20/06/2018	850272
103985	09/05/2018	72,91	20/06/2018	850272
105178	23/05/2018	146,80	20/06/2018	850272
105231	24/05/2018	52,37	20/06/2018	850272
105846	29/05/2018	18,04	20/06/2018	850272
106092	01/06/2018	126,87	20/06/2018	850272
106115	01/06/2018	184,68	20/06/2018	850272
106478	06/06/2018	350,84	20/06/2018	850272
107339	15/06/2018	128,23	20/06/2018	850272

VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850272 R\$ 1.132,52

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

36146	22/05/2018	690,24	20/06/2018	850274
-------	------------	--------	------------	--------

VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850274 R\$ 690,24

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

65815	06/06/2018	197,93	20/06/2018	850273
65816	06/06/2018	118,87	20/06/2018	850273
65817	06/06/2018	207,43	20/06/2018	850273
65818	06/06/2018	118,23	20/06/2018	850273
65819	06/06/2018	154,16	20/06/2018	850273
65820	06/06/2018	112,98	20/06/2018	850273
65821	06/06/2018	126,20	20/06/2018	850273
65822	06/06/2018	149,83	20/06/2018	850273
65823	06/06/2018	111,11	20/06/2018	850273
65824	06/06/2018	256,72	20/06/2018	850273
65825	06/06/2018	117,36	20/06/2018	850273
65826	06/06/2018	176,88	20/06/2018	850273
65827	06/06/2018	119,40	20/06/2018	850273
65828	06/06/2018	188,63	20/06/2018	850273
65829	06/06/2018	180,93	20/06/2018	850273
65830	06/06/2018	108,14	20/06/2018	850273
65831	06/06/2018	171,80	20/06/2018	850273
65832	06/06/2018	152,30	20/06/2018	850273
65833	06/06/2018	270,30	20/06/2018	850273
65834	06/06/2018	186,39	20/06/2018	850273
65835	06/06/2018	184,53	20/06/2018	850273
65836	06/06/2018	157,11	20/06/2018	850273
65837	06/06/2018	116,42	20/06/2018	850273
65838	06/06/2018	116,77	20/06/2018	850273
65839	06/06/2018	238,86	20/06/2018	850273
65962	13/06/2018	154,82	20/06/2018	850273
65963	13/06/2018	162,02	20/06/2018	850273

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

65964	13/06/2018	169,19	20/06/2018	850273
65965	13/06/2018	170,30	20/06/2018	850273
65966	13/06/2018	215,98	20/06/2018	850273
65967	13/06/2018	155,91	20/06/2018	850273
65968	13/06/2018	176,99	20/06/2018	850273
65969	13/06/2018	150,73	20/06/2018	850273
65970	13/06/2018	159,89	20/06/2018	850273
65971	13/06/2018	154,79	20/06/2018	850273
65972	13/06/2018	151,72	20/06/2018	850273
65973	13/06/2018	178,06	20/06/2018	850273
65974	13/06/2018	156,60	20/06/2018	850273
65975	13/06/2018	177,31	20/06/2018	850273
65976	13/06/2018	160,67	20/06/2018	850273
65977	13/06/2018	56,14	20/06/2018	850273
65978	13/06/2018	175,52	20/06/2018	850273
65979	13/06/2018	175,98	20/06/2018	850273
65980	13/06/2018	181,35	20/06/2018	850273
65981	13/06/2018	193,73	20/06/2018	850273
65982	13/06/2018	151,85	20/06/2018	850273
65983	13/06/2018	188,95	20/06/2018	850273
65984	13/06/2018	96,22	20/06/2018	850273

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850273 R\$ 7.754,00**

**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	05/06/208	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	14/06/208	66,20	27/07/2018	850279
186393	14/06/208	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
139436	07/06/2018	175,41	26/07/2018	850280

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

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

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

67283	15/08/2018	140,22	28/08/2018	850281
67284	15/08/2018	137,87	28/08/2018	850281
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

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

67763	05/09/2018	118,76	26/09/2018	850285
67766	05/09/2018	139,22	26/09/2018	850285
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**

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

198916	05/09/2018	58,68	29/10/2018	850287
199287	08/09/2018	49,88	29/10/2018	850287
199308	08/09/2018	176,16	29/10/2018	850287
199312	08/09/2018	32,74	29/10/2018	850287
199875	11/09/2018	229,42	29/10/2018	850287
200111	12/09/2018	92,88	29/10/2018	850287
200994	18/09/2018	92,88	29/10/2018	850287
201466	21/09/2018	83,64	29/10/2018	850287
201529	21/09/2018	158,74	29/10/2018	850287
201848	24/09/2018	179,48	29/10/2018	850287
202017	25/09/2018	47,00	29/10/2018	850287

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850287 R\$ 1.201,50**

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

45607	05/09/2018	102,79	26/10/2018	850286
35890	08/09/2018	33,01	26/10/2018	850286

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850286 R\$ 135,80**

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

68379	03/10/2018	146,92	26/10/2018	850288
68380	03/10/2018	141,09	26/10/2018	850288
68381	03/10/2018	157,48	26/10/2018	850288
68382	03/10/2018	70,82	26/10/2018	850288
68383	03/10/2018	106,86	26/10/2018	850288
68386	03/10/2018	159,05	26/10/2018	850288
68387	03/10/2018	87,39	26/10/2018	850288
68388	03/10/2018	91,52	26/10/2018	850288
68389	03/10/2018	183,46	26/10/2018	850288
68390	03/10/2018	93,19	26/10/2018	850288

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

68391	03/10/2018	108,67	26/10/2018	850288
68392	03/10/2018	104,57	26/10/2018	850288
68393	03/10/2018	151,79	26/10/2018	850288
68543	10/10/2018	125,96	26/10/2018	850288
68544	10/10/2018	104,74	26/10/2018	850288
68545	10/10/2018	106,36	26/10/2018	850288
68546	10/10/2018	103,09	26/10/2018	850288
68547	10/10/2018	117,54	26/10/2018	850288
68549	10/10/2018	185,05	26/10/2018	850288
68555	10/10/2018	101,86	26/10/2018	850288
68556	10/10/2018	196,29	26/10/2018	850288
68557	10/10/2018	140,32	26/10/2018	850288
68558	10/10/2018	230,57	26/10/2018	850288
68559	10/10/2018	104,75	26/10/2018	850288
68560	10/10/2018	113,53	26/10/2018	850288
68561	10/10/2018	170,93	26/10/2018	850288
68567	10/10/2018	113,39	26/10/2018	850288
68568	10/10/2018	129,57	26/10/2018	850288
68569	10/10/2018	118,56	26/10/2018	850288
68570	10/10/2018	126,33	26/10/2018	850288
68571	10/10/2018	207,47	26/10/2018	850288
68572	10/10/2018	122,52	26/10/2018	850288
68573	10/10/2018	87,39	26/10/2018	850288
68581	10/10/2018	191,30	26/10/2018	850288
68582	10/10/2018	106,08	26/10/2018	850288
68594	11/10/2018	124,08	26/10/2018	850288
68595	11/10/2018	119,81	26/10/2018	850288

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850288 R\$ 4.850,30**

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

202744	01/10/2018	68,40	28/11/2018	850291
203219	03/10/2018	116,97	28/11/2018	850291
203386	04/10/2018	130,96	28/11/2018	850291
204436	10/10/2018	27,00	28/11/2018	850291
204438	10/10/2018	43,75	28/11/2018	850291
204672	11/10/2018	20,32	28/11/2018	850291
205584	19/10/2018	338,13	28/11/2018	850291
205586	19/10/2018	303,02	28/11/2018	850291
205590	19/10/2018	62,70	28/11/2018	850291
207094	30/10/2018	23,86	28/11/2018	850291
207096	30/10/2018	127,36	28/11/2018	850291
207263	31/10/2018	53,88	28/11/2018	850291

**VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850291 R\$ 1.316,35**

## BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

### TERMO DE FOMENTO

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

37761	11/10/2018	352,40	23/11/2018	850290
48429	16/10/2018	300,90	23/11/2018	850290
39042	23/10/2018	30,35	23/11/2018	850290
<b>VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850290</b>				<b>R\$ 683,65</b>

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

69156	07/11/2018	180,56	23/11/2018	850289
69342	14/11/2018	136,18	23/11/2018	850289
69343	14/11/2018	228,47	23/11/2018	850289
69344	14/11/2018	202,22	23/11/2018	850289
69345	14/11/2018	227,10	23/11/2018	850289
69346	14/11/2018	159,65	23/11/2018	850289
69347	14/11/2018	117,50	23/11/2018	850289
69348	14/11/2018	141,70	23/11/2018	850289
69349	14/11/2018	230,15	23/11/2018	850289
69350	14/11/2018	137,98	23/11/2018	850289
69351	14/11/2018	138,44	23/11/2018	850289
69352	14/11/2018	137,06	23/11/2018	850289
69353	14/11/2018	128,70	23/11/2018	850289
69354	14/11/2018	163,83	23/11/2018	850289
69355	14/11/2018	153,73	23/11/2018	850289
69356	14/11/2018	133,17	23/11/2018	850289
69357	14/11/2018	158,56	23/11/2018	850289
69358	14/11/2018	94,75	23/11/2018	850289
69359	14/11/2018	166,84	23/11/2018	850289
69360	14/11/2018	150,35	23/11/2018	850289
69361	14/11/2018	162,82	23/11/2018	850289
69362	14/11/2018	133,25	23/11/2018	850289
69363	14/11/2018	135,68	23/11/2018	850289
69365	14/11/2018	237,48	23/11/2018	850289
69372	14/11/2018	160,56	23/11/2018	850289
69364	14/11/2018	170,87	23/11/2018	850289
<b>VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850289</b>				<b>R\$ 4.187,60</b>

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

209196	13/11/2018	312,55	26/12/2018	850293
209381	14/11/2018	238,16	26/12/2018	850293
210290	21/11/2018	255,24	26/12/2018	850293
210455	22/11/2018	374,97	26/12/2018	850293
211524	30/11/2018	519,64	26/12/2018	850293
211526	30/11/2018	218,64	26/12/2018	850293
211528	30/11/2018	80,80	26/12/2018	850293
<b>VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850293</b>				<b>R\$ 2.000,00</b>

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

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

69731	05/12/2018	133,62	27/12/2018	850292
69732	05/12/2018	210,39	27/12/2018	850292
69733	05/12/2018	177,84	27/12/2018	850292
69734	05/12/2018	127,21	27/12/2018	850292
69736	05/12/2018	139,66	27/12/2018	850292
69875	12/12/2018	192,64	27/12/2018	850292
69876	12/12/2018	137,31	27/12/2018	850292
69877	12/12/2018	137,11	27/12/2018	850292
69878	12/12/2018	139,50	27/12/2018	850292
69879	12/12/2018	121,03	27/12/2018	850292
69880	12/12/2018	216,99	27/12/2018	850292
69881	12/12/2018	132,95	27/12/2018	850292
69882	12/12/2018	138,45	27/12/2018	850292
69883	12/12/2018	149,84	27/12/2018	850292
69884	12/12/2018	134,63	27/12/2018	850292
69885	12/12/2018	131,97	27/12/2018	850292
69886	12/12/2018	133,04	27/12/2018	850292
69888	12/12/2018	104,55	27/12/2018	850292
69889	12/12/2018	162,24	27/12/2018	850292
69891	12/12/2018	133,95	27/12/2018	850292
69893	12/12/2018	135,64	27/12/2018	850292
69894	12/12/2018	205,36	27/12/2018	850292
69896	12/12/2018	122,83	27/12/2018	850292
69897	12/12/2018	129,42	27/12/2018	850292
69898	12/12/2018	104,01	27/12/2018	850292
69899	12/12/2018	132,71	27/12/2018	850292
69900	12/12/2018	141,34	27/12/2018	850292
69902	12/12/2018	129,32	27/12/2018	850292
69903	12/12/2018	132,05	27/12/2018	850292

VALOR TOTAL CHEQUE Nº 850292 R\$ 4.187,60

<b>RESUMO NATUREZA DA DESPESA:</b>	
VALOR TOTAL - MEDICAMENTOS	R\$ 22.000,00
VALOR TOTAL - ALIMENTOS	R\$ 46.063,60
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 68.063,60</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>	<b>R\$ 68.063,60</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 74,19</b>
<b>SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 74,19</b>

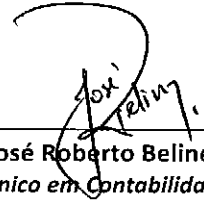
**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO**

Barra Bonita, 30 de Janeiro de 2019.



Maria do Carmo Rambelli Bibian  
*Diretora Presidente*



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

Instrução TCE/SP nº 02/2016