



GVCC – GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER PIRASSUNUNGA / SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, Cidadania e Justiça

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GVCC – Grupo de Voluntários no Combate ao Câncer

CNPJ: 06.328.787/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Siqueira Campos, 1116 – Centro – CEP:13631-010

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Regeane do Socorro Freitas Lima da Silva

CPF: 088.885.898-13

OBJETO DA PARCERIA: Aprimorar o atendimento realizado junto aos pacientes com câncer e seus familiares atendidos pelo GVCC

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Públicos

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 78/2023 Fomento nº 38/2024		31/12/2024	20.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/2024	20.000,00	06/09/2024	550163000180025	20.000,00



GVCC – GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER PIRASSUNUNGA / SP

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		---
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		---
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		---
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		---
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		---
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		---

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do GVCC - Grupo de Voluntários no Combate ao Câncer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024.



**GVCC – GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER
PIRASSUNUNGA / SP**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



GVCC – GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER PIRASSUNUNGA / SP

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	19.889,90	00,00	19.889,90	19.889,90	00,00
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	19.889,90	00,00	19.889,90	19.889,90	00,00

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.889,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	110,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	110,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	00,00



**GVCC – GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER
PIRASSUNUNGA / SP**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Público Parceiro.

Local e data: Pirassununga, 28 de janeiro de 2025.

REGEANE DO SOCORRO FREITAS LIMA DA SILVA

Presidente do GVCC

RECFEBEMOS DE CADFIRAS OFFICE PRIME COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001607 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/10/2024 - DEST. / REM.: GVCC GRUPO DE VOLUNTARIOS NO COMBATE AO CANCER - VALOR TOTAL: R\$ 17.005,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001607 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
CADEIRAS OFFICE PRIME COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME AVENIDA PAINGUAS, 1068 - VILA STEOLA - CEP:13634-059 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-4721			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 1023 9756 0900 0181 5500 1000 0016 0711 0007 0611	
VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242290634335 11/10/2024 09:56:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
536074426118		23.975.609/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL GVCC GRUPO DE VOLUNTARIOS NO COMBATE AO CANCER		06.328.787/0001-00	11/10/2024
ENDEREÇO Rua Siqueira Campos, N.1116		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 13631-010
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE / FAX (19)3561-8495	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:54:09

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.005,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.005,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3308596	CADEIRA DIRETOR DRACO FIXA SKI	94033000	0102	5102	UN	2,0000	359,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3308485	CADEIRA EXECUTIVA PALITO	94033000	0102	5102	UN	4,0000	286,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3308713	CADEIRA PRESIDENTE RELEVO C/ BRACO	94033000	0102	5102	UN	3,0000	820,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3308895	CADEIRA. EXECUTIVA GIRATORIA	94033000	0102	5102	UN	2,0000	369,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3308606	ARMARIO DE ACO PA90 #26	94033000	0102	5102	UN	6,0000	1.050,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3308617	ESTANTE DE ACO 1,98 X 92 X 40	94033000	0102	5102	UN	6,0000	339,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3308461	ESTANTE DE ACO 1,98 X 92 X 30	94033000	0102	5102	UN	1,0000	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3309004	MESA RETA - 1,60 x 0,60 x 0,75 - PES EM ACO - LINHA STANDART	94033000	0102	5102	UN	1,0000	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3309005	MESA L - 1,70 X 1,45 X 0,75 - PES EM ACO - LINHA STANDART	94033000	0102	5102	UN	1,0000	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3309006	MESA RETA - 1,00 x 0,60 x 0,75 - PES EM ACO - LINHA STANDART	94033000	0102	5102	UN	2,0000	349,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3309007	MESA RETA - 1,40 x 0,60 x 0,75 - PES EM ACO - LINHA STANDART	94033000	0102	5102	UN	1,0000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3309008	SUPORTE PARA CPU BAIXO C/ RODIZIO	94033000	0102	5102	UN	3,0000	99,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3309009	ARMARIO BAIXO ECONOMICO 03 PORTAS - 120x038x075 - 15mm	94033000	0102	5102	UN	1,0000	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.397,66 Tributos Federais, R\$ 0,00 Estaduais, 0,00 Municipais. Vencimentos: OUTROS-11/09/2024-8.505,00 OUTROS-11/10/2024-8.500,00 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI". PGTO: PIX 2x (50% NO ATO / 50% - 30d) R\$8.505,00 - 11/09/2024 / R\$8.500,00 - 11/10/2024 CHAVE: CNPJ. 23.975.609.0001-81	

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>CADEIRAS OFFICE PRIME COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME</p> <p>AVENIDA PAINGUAS, 1068 - VILA STEOLA - CEP:13634-059 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-4721</p>	<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000001607 fl. 2 /2 SÉRIE 001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 1023 9756 0900 0181 5500 1000 0016 0711 0007 0611</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO</p> <p>VENDA NO ESTADO</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242290634335 11/10/2024 09:56:38</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>536074426118</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>	<p>CNPJ / CPF</p> <p>23.975.609/0001-81</p>

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPT.	ALÍQUOTAS ICMS IPT
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CADEIRAS OFFICE PRIME COM. DE MOVEIS LTDA

Riquena Neto Ar Condicionado LTDA.
AV CIVITI, 1795
ARM A MODULO 4 E 5 SALA 10 - BAIRRO BARRO BRANCO
SERRA - ES - CEP 29170-740
0800 779 3030

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000805772
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3224 1008 3829 2900 1700 5500 2000 8057 7214 7803 7078

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232240062814859 03/10/2024 07:14:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083167501

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
808011198119

CNPJ/CPF
08.382.929/0017-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE VOLUNTARIOS NO COMBATE AO CANCER		CNPJ/CPF 06.328.787/0001-00		DATA DE EMISSÃO 03/10/2024	
ENDEREÇO Rua Siqueira Campos, 1116			BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 13630-010
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX 019991564331	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.884,90	VALOR DO ICMS 346,19	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.745,00
VALOR DO FRETE 139,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.884,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0181-66
ENDEREÇO RUA JOSE ACACIO FERREIRA, S/N		MUNICÍPIO VIANA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083604073		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 32,200	PESO LÍQUIDO 28,700	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
0010020020 2120FR6A11 0002	CONDENSADORA SPLIT HW DUAL INVERTER LG R-32 12000 BTUS FR 220V BIFASICO S3UQ12JA31K.EB2GAMI -20046	84151011	000	6108	UN	1,0000	1.864,08	1.864,08	1.959,08	235,09	0,00	12,00%	0,00%
0010020020 2120FR6A12 0002	EVAPORADORA SPLIT HW INVERTER LG DU AL VOICE +IA 12000 BTUS FR 220V S3N Q12JA31K.EB2GAMI -2004 7	84151011	000	6108	UN	1,0000	880,92	880,92	925,82	111,10	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 232240062814859 Vendedor: V02QAS Parceiro: V02IUE Pedido: 15313899. INFORMACOES COMERCIAIS - Endereco de Entrega: Rua Siqueira Campos, 1116 - Complemento: - Referencia: - - (19)991564331 - Pirassununga/SP (019) 991564331. 999999999999. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1012.60 (35.10%). Fonte: IBPT. Autorizada expressamente a restituicao do ICMS em favor da CentralAr.com, nos termos do art. 166 do CTN, conforme clausula constante dos Termos e Condições da Política Comercial. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 173.09. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. ** CONFIRA SEU PRODUTO NO ATO DA ENTREGA, EM CASO DE AVARIA RECUSE.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/10/2024	
Beneficiário CENTRALAR.COM CNPJ 08.382.929/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0144/76152-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV MABEL 3700 D INDUSTRIAL TRES LAGOAS MS 79600-001						
Data do documento 01/10/24	No. Do documento 15313899	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/24	Nosso Número 176/15313899-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.884,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 5,67 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: GRUPO DE VOLUNTARIOS NO COMBAT					CNPJ/CPF - 06328787000100	
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS					13630-010 CENTRO PIRASSUNUNGA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/10/2024	
Beneficiário CENTRALAR.COM CNPJ 08.382.929/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0144/76152-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV MABEL 3700 D INDUSTRIAL TRES LAGOAS MS 79600-001						
Data do documento 01/10/24	No. Do documento 15313899	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/24	Nosso Número 176/15313899-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.884,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 5,67 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: GRUPO DE VOLUNTARIOS NO COMBAT					CNPJ/CPF - 06328787000100	
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS					13630-010 CENTRO PIRASSUNUNGA SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Correntista

Nome

GRUPO V N C AO CANCER

Agência (prefixo/dv)

6507-2

GS

15

Conta nº / dv

18.674-0

Data da abertura

04.07.2024

CNPJ

06.328.787/0001-00

Posição

Julho / 2024

Data da emissão

22.01.2025

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.07.2024			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00 C

Correntista

Nome

GRUPO V N C AO CANCER

CNPJ

06.328.787/0001-00

Posição

Agosto / 2024

Data da emissão

22.01.2025

6507-2

Agência (prefixo/dv)

15

Conta nº / dv

18.674-0

Data da abertura

04.07.2024

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.07.2024			* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00 C

Correntista

Nome

GRUPO VN CAO CANCER

CNPJ

06.328.787/0001-00

Posição

Setembro / 2024

Data da emissão

22.01.2025

Agência (prefixo/dv)

6507-2

GS

15

Conta nº / dv

18.674-0

Data da abertura

04.07.2024

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.07.2024		Saldo anterior							0,00 C
06.09.2024		870-Transferência recebida		99015		163	550163000180025	20.000,00 C	20.000,00 C
06/09 13:25		PREFEITURA M DE PIRASSUN							
11.09.2024		144-Pix - Enviado		13105			91101	8.505,00 D	11.495,00 C
11/09 15:44		Cadeiras Office Prime Come							
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		11.495,00 C		CPMF cobrado - R\$		0,00

Correntista

Nome

GRUPO V N CAO CANCER

CNPJ

06.328.787/0001-00

Posição

Outubro / 2024

Data da emissão

22.01.2025

Agência (prefixo/dv)

6507-2

GS

15

Conta nº / dv

18.674-0

Data da abertura

04.07.2024

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.09.2024		Saldo anterior						11.495,00 C
02.10.2024		109-Pagamento de Boleto RIQUENA NETO AR COND S.A.	13105			106201	2.884,90 D	8.610,10 C
14.10.2024		144-Pix - Enviado 14/10 11:20 Cadeiras Office Prime Come	13105			101401	8.500,00 D	110,10 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							110,10 C	
								CPMF cobrado - R\$ 0,00

Correntista

Nome

GRUPO V N C AO CANCER

Agência (prefixo/dv)

6507-2

GS

15

Conta nº / dv

18.674-0

Data da abertura

04.07.2024

CNPJ

06.328.787/0001-00

Posição

Novembro / 2024

Data da emissão

22.01.2025

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.10.2024			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						110,10 C

Correntista

Nome

GRUPO V N CAO CANCER

CNPJ

06.328.787/0001-00

Posição

Dezembro / 2024

Data da emissão

22.01.2025

6607-2

GS

15

Conta nº / dv
18.674-0

Data da abertura
04.07.2024

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.10.2024									110,10 C
16.12.2024		470-Transferência enviada		99021			610163000180025	110,10 D	0,00 C
		16/12 11:05 PREPEDITURA M DE PIRASSUN							

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00