



REDE FEMININA REGIONAL DE COMBATE AO CÂNCER DE PARAPUÃ-SP

CNPJ: 00.692.845/0001-95 - Rua Palmas, 85 - CEP: 17730-000 Parapuã-SP

RESUMO DESPESAS REDE FEMININA – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CHEQUE
24/01/2023	NF 0008	VANESSA SILVA DA CUNHA	240,00	850.122
26/01/2023	RECIBO	SEFAZ/SP (IPVA)	860,55	850.123
30/01/2023	NF 52.731	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.450,00	850.124
30/01/2023	NF 52.736	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.372,70	850.127
30/01/2023	NF 000073	MATOS & MATOS LTDA ME	1.860,00	850.128
30/01/2023	NF 000182	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	1.048,00	850.129
30/01/2023	NF 25.100/RECIBO	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.274,00	850.125
03/02/2023	NF 0762-1	CLÍNICA UVO - EIRELI	1.500,00	850.130
10/02/2023	NF 1878	POUSADA KATO LTDA	1.000,00	850.131
14/02/2023	NF 68562	UNIDADE RADIOLÓGICA DE TUPÃ LTDA	260,00	850.133
15/02/2023	NF 25.206	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	2.369,84	850.132
15/02/2023	NF 25.207	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.904,00	850.132
27/02/2023	NF 53.115	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.340,00	850.134
27/02/2023	NF 465	IVONE TARLEI ALCALÁ & CIA LTDA	455,90	850.135
27/02/2023	NF 466	IVONE TARLEI ALCALÁ & CIA LTDA	640,53	850.135
27/02/2023	NF 000190	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	987,00	850.136
TOTAL DESPESAS			21.562,52	
VALOR RECEBIDO NO 1º BIMESTRE(JAN/FEV)			25.000,00	
Saldo no banco em 28/02/2023			3.299,38	
Cheque considerado pelo banco valor indevido a ser restituído no próximo bimestre:			138,10	850.126
Saldo remanescente do 1º bimestre de 2023			3.437,48	

Parapuã, 06 de março de 2023.-


Sônia Maria Lopes Moreira
Presidente