



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 MARÇO E ABRIL DE 2023
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CHEQUE
01/03/2023	NF 22775	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.140
14/03/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,49	850.144
14/03/2023	NF 260	ALESSANDRO FERREIRA DA COSTA	300,00	850.139
16/03/2023	NF 25405	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	3.055,00	850.137
16/03/2023	NF 53392	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	3.272,10	850.138
28/03/2023	NF 53554	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.250,00	850.141
28/03/2023	NF 53556	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	174,00	850.141
30/03/2023	NF 200	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	1.016,00	850.142
31/03/2023	NF 14818	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	95,70	850.143
31/03/2023	NF 14819	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	74,50	850.143
31/03/2023	NF 14820	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	64,90	850.143
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO DE SALÁRIO	ANDRESSA DA SILVA ALMEIDA	837,31	850.145
31/03/2023	NF 1913	FELIPPE MUNHOZ PARAPUÃ LTDA - ME	329,40	850.146
31/03/2023	NF 1914	FELIPPE MUNHOZ PARAPUÃ LTDA - ME	89,10	850.146
31/03/2023	NF 1915	FELIPPE MUNHOZ PARAPUÃ LTDA - ME	1.326,50	850.146
01/04/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	44,99	850.156
03/04/2023	NF 25338	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.151
10/04/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	319,52	850.147
10/04/2023	GRF	FGTS	76,40	850.147
11/04/2023	NF 25645	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	2.448,00	850.149
11/04/2023	NF 25646	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	229,39	850.149
11/04/2023	NF 25647	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.411,90	850.149
11/04/2023	NF 53769	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	633,70	850.148
11/04/2023	NF 53770	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.025,60	850.148
19/04/2023	NF 0009	VANESSA SILVA DA CUNHA	240,00	850.150
25/04/2023	GRF	FGTS	70,08	850.154
26/04/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	309,22	850.154
27/04/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	15,77	850.154
28/04/2023	RECIBO PAGAMENTO DE SALÁRIO	ANDRESSA DA SILVA ALMEIDA	671,60	850.154
28/04/2023	NF 54042	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.064,00	850.155
28/04/2023	NF 208	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	898,00	850.153
28/04/2023	NF 14973	DROGALIRA COM DE PROD FARMACÉUTICOS	1.116,20	850.152
TOTAL DESPESAS			25.650,17	




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 MARÇO E ABRIL DE 2023
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022

VALOR RECEBIDO NO 2º BIMESTRE (MAR/ABR)		25.000,00	
Saldo bimestre anterior		3.437,48	
Total recursos		28.347,48	
Despesas no bimestre (incluídas informações abaixo de cheques não considerados pelo banco e valor a ser restituído)		25.650,17	
Saldo no banco em 30/04/2023 conforme extrato		5.907,07	
Cheques NÃO considerados pelo banco conforme extrato (-)			
	850.140	79,90	
	850.151	79,90	
	850.153	898,00	
	850.155	2.064,00	
Valor indevido a ser restituído próximo bimestre (cheque preenchido a maior) (+)	850.154	2,04	
Saldo remanescente do 2º bimestre de 2023		2.787,31	

Parapuã, 08 de maio de 2023.-


Sônia Maria Lopes Moreira
Presidente