



# 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 JULHO E AGOSTO DE 2023  
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CHEQUE
01/07/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	44,99	850.188
03/07/2023	NF 33001	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.181
06/07/2023	FATURA	W.B. CORRETORA SEGUROS	1.416,54	850.178
13/07/2023	NF 4481	AUTO POSTO SOLLIS LTDA	61,66	850.182
18/07/2023	NF 4504	AUTO POSTO SOLLIS LTDA	240,27	850.182
18/07/2023	RECIBO	AUTO POSTO SOLLIS LTDA	35,00	850.182
18/07/2023	NF 26470	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.527,00	850.179
18/07/2023	NF 26471	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	2.979,60	850.179
18/07/2023	NF 55094	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.236,00	850.180
28/07/2023	NF 227	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	1.714,00	850.184
31/07/2023	NF 15549	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	90,90	850.185
31/07/2023	NF 15550	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	404,34	850.185
31/07/2023	NF 477	IVONE TARLEY ALCALÁ & CIA LTDA	990,87	850.187
31/07/2023	NF 478	IVONE TARLEY ALCALÁ & CIA LTDA	495,85	850.187
31/07/2023	GRF	FGTS	72,41	850.186
31/07/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	17,81	850.186
	DARF	RECEITA FEDERAL	319,52	850.186
31/07/2023	RECIBO PAGAMENTO DE SALÁRIO	ANDRESSA DA SILVA ALMEIDA	837,31	850.186
01/08/2023	NF 35634	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.195
04/08/2023	TERMO RESCISÃO CONTRATUAL	ANDRESSA DA SILVA ALMEIDA	2.072,40	850.189
04/08/2023	GRRF	FGTS	311,97	850.190
04/08/2023	RECIBO	SANTO ANTONIO CONDOMÍNIO SAÚDE LTDA	70,00	850.190
10/08/2023	NF 020	CLEIDE GARCIA FURIEL	1.368,00	850.192
18/08/2023	NF 55550	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	1.935,00	850.193
18/08/2023	NF 55551	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	1.469,70	850.193
18/08/2023	NF 26718	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.469,25	850.194
18/08/2023	NF 26719	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.455,00	850.194
30/08/2023	NF 234	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	1.447,00	850.196
30/08/2023	NF 15626	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	168,18	850.197
30/08/2023	NF 15627	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202,17	850.197
30/08/2023	NF 2418	FELIPPE MUNHOZ PARAPUA LTDA ME	1.995,00	850.198
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>27.607,54</b>	



# 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 JULHO E AGOSTO DE 2023  
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022

VALOR RECEBIDO NO 4º BIMESTRE (JUL/AGO)		25.000,00	
Saldo bimestre anterior		3.676,06	
Total recursos		28.676,06	
Despesas no bimestre (incluídas informações abaixo de cheques não considerados pelo banco)		27.607,54	
<b>Saldo no banco em 31/08/2023 conforme extrato</b>			
Cheques NÃO considerados pelo banco conforme extrato (-)			
	850.172	79,90	
	850.196	1.447,00	
Saldo remanescente do 4º bimestre de 2023 (PARA SER UTILIZADO NO 5º BIMESTRE)		1.068,52	

Parapuã, 11 de setembro de 2023.-

  
Sônia Maria Lopes Moreira  
Presidente