



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 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CHEQUE
01/09/2023	NF 38.259	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.200
05/09/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	205,65	850.199
05/09/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	10,00	850.199
05/09/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	17,77	850.199
26/09/2023	NF 27.003	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.425,00	850.201
26/09/2023	NF 27.004	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.564,80	850.201
27/09/2023	NF 78896	UNIDADE RADIOLÓGICA DE TUPÃ LTDA.	1.250,00	850.203
27/09/2023	NF 56.081	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	1.505,00	850.202
27/09/2023	NF 56.079	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	1.900,00	850.202
28/09/2023	NF 244	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	1.551,00	850.204
29/09/2023	NF 15.736	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	741,29	850.205
29/09/2023	NF 15.737	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.430,24	850.205
02/10/2023	NF 40.864	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.206
18/10/2023	NF 53.382	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	1.880,00	850.207
18/10/2023	NF 53.383	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.074,50	850.207
18/10/2023	NF 27.176	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	2.073,03	850.208
18/10/2023	NF 27.177	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.302,00	850.208
26/10/2023	NF 252	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	1.304,00	850.209
30/10/2023	NF 56.536	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	1.849,00	850.210
30/10/2023	NF 15.847	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	149,88	850.211
30/10/2023	NF 15.848	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	116,69	850.211
31/10/2023	NF 057	MATOS MATOS DE PARAPUÃ LTDA EPP	1.640,00	850.212
TOTAL DESPESAS			24.149,65	
VALOR RECEBIDO NO 5º BIMESTRE (SET/OUT)			25.000,00	
Saldo bimestre anterior			1.068,52	
Total recursos			26.068,52	
Despesas no bimestre (incluídas informações abaixo de cheques não considerados pelo banco)			24.149,65	



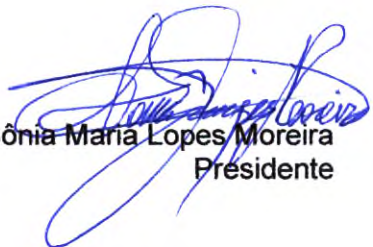
REDE FEMININA REGIONAL DE COMBATE AO CÂNCER DE PARAPUÃ-SP

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

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

Saldo no banco em 31/10/2023 conforme extrato		1.902,90	
1) Valor a ser devolvido descontado indevidamente no extrato (tarifa Ourocard Empresarial) conforme extrato (-)		16,00	
2) Valor descontado pelo fornecedor ref. Nota Fiscal NF 27.176 Supermercado Vitória Basso Basso Ltda		0,03	
Valor a ser devolvido no próximo bimestre		15,97	
Saldo remanescente do 5º bimestre de 2023 (PARA SER UTILIZADO NO 6º BIMESTRE)		1.918,87	

Parapuã, 08 de novembro de 2023.-


Sônia Maria Lopes Moreira
Presidente