




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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 TERMO DE FOMENTO Nº 06/2023

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CHEQUE
01/11/2023	NF 043.547	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.213
16/11/2023	NF 056.800	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.085,30	850.215
16/11/2023	NF 002.667	FELIPPE MUNHOZ PARAPUÃ LTDA - ME	649,00	850.216
18/11/2023	NF 027.434	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.575,00	850.214
18/11/2023	NF 027.435	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.820,00	850.214
21/11/2023	NF 056.850	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.236,00	850.215
29/11/2023	NF 000.262	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	1.548,00	850.217
30/11/2023	NF 000.488	IVONE TARLEI ALCALÁ & CIA LTDA	702,98	850.218
30/11/2023	NF 000.489	IVONE TARLEI ALCALÁ & CIA LTDA	147,79	850.218
30/11/2023	NF 000.490	IVONE TARLEI ALCALÁ & CIA LTDA	573,45	850.218
30/11/2023	NF 000.491	IVONE TARLEI ALCALÁ & CIA LTDA	443,89	850.218
30/11/2023	NF 000.492	IVONE TARLEI ALCALÁ & CIA LTDA	1.008,38	850.218
01/12/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	44,99	850.219
04/12/2023	NF 046.212	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.221
07/12/2023	NF 005.217	AUTO POSTO SOLLIS LTDA	287,35	850.220
26/12/2023	NF 057.333	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	5.151,60	850.222
26/12/2023	NF 027.733	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	4.743,30	850.223
26/12/2023	NF 027.734	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.281,00	850.223
27/12/2023	NF 000.269	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	938,00	850.224
27/12/2023	NF 016.060	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	246,40	850.225
27/12/2023	NF 002.815	FELIPPE MUNHOZ PARAPUÃ LTDA - ME	1.374,25	850.226
TOTAL DESPESAS			27.016,48	
VALOR RECEBIDO NO 6º BIMESTRE (NOV/DEZ)			R\$ 25.000,00	
Saldo bimestre anterior			R\$ 1.918,87	
Valor restituído pela entidade gasto a maior			R\$ 97,61	
Total recursos			R\$ 27.016,48	
Despesas no bimestre			R\$ 27.016,48	
Saldo no banco conforme extrato			0,00	
Saldo remanescente do 6º bimestre de 2023			0,00	
Obs: Houve um desequilíbrio na conta bancária no final do mês de dezembro de 2023, em razão de tarifas que são custeadas pela Entidade (não contabilizadas com recursos deste Termo de Fomento), que foi sanado no início de janeiro de 2024, conforme demonstrado no extrato bancário anexo a esta prestação de contas.				

Parapuã, 22 de janeiro de 2024.-


Sônia Maria Lopes Moreira
Presidente