



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 2024
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CHEQUE
10/01/2024	NF 048.920	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.227
25/01/2024	GARE IPVA	SEFAZ/SP	842,03	850.228
25/01/2024	NF 057.768	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.753,20	850.229
25/01/2024	NF 057.771	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.699,95	850.229
25/01/2024	NF 027.988	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.190,00	850.230
25/01/2024	NF 027.989	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	2.753,20	850.230
29/01/2024	NF 000.277	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	1.365,00	850.231
30/01/2024	NF 016.194	DROGALIRA COMÉRCIO DE PROD. FARMACEUTICOS	800,36	850.232
01/02/2024	051.628	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.237
03/02/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	44,99	850.233
14/02/2024	NF 84.729	UNIDADE RADIOLÓGICA DE TUPÁ LTDA.	260,00	850.234
16/02/2024	NF 058.090	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	1.963,60	850.235
16/02/2024	NF 058.091	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.344,30	850.235
17/02/2024	NF 028.191	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	2.344,30	850.236
17/02/2024	NF 028.192	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.581,00	850.236
28/02/2024	NF 002.846	FELIPPE MUNHOZ PARAPUA LTDA - ME	759,90	850.238
28/02/2024	NF 3	ALESSANDRA SEGATELI EMILIO TOREZIN	450,00	850.241
29/02/2024	NF 000.286	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	1.218,00	850.239
29/02/2024	NF 000.058	MATOS MATOS DE PARAPUÃ LTDA EPP	1.359,00	850.240
TOTAL DESPESAS			24.888,63	
VALOR RECEBIDO NO 1º BIMESTRE(JAN/FEV)			25.000,00	
Saldo no banco em 29/02/2027			642,87	
Cheques não considerados pelo banco:				
850.237			79,90 (-)	
850.241			450,00 (-)	
Diferença depósito compensação tarifa bancária a maior			1,60 (+)	
Saldo remanescente do 1º bimestre de 2024			113,37	

Parapuã, 12 de março de 2024.-

Helena Sparapan Tranche
P.P. Sônia Maria Lopes Moreira
Presidente