



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 MAIO E JUNHO DE 2023
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CHEQUE
01/05/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	44,99	850.163
02/05/2023	NF 27924	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.159
03/05/2023	RECIBO PAGAMENTO DE SALÁRIO	ANDRESSA DA SILVA ALMEIDA	138,70	850.157
03/05/2023	RECIBOS	CONCESSIONÁRIAS RODOVIAS	105,40	850.160
06/05/2023	NF 2732	SOLER E CUNHA LTDA ME	325,00	850.162
15/05/2023	NF 1014	ANTONIO JANJERME & CIA LTDA ME	1.500,00	850.158
22/05/2023	NF 25998	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.521,00	850.161
22/05/2023	NF 25997	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	3.082,50	850.161
29/05/2023	NF 213	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	888,00	850.164
29/05/2023	GRF	FGTS	72,41	850.165
29/05/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	319,52	850.165
30/05/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	17,81	850.165
30/05/2023	RECIBO PAGAMENTO DE SALÁRIO	ANDRESSA DA SILVA ALMEIDA	837,31	850.165
31/05/2023	NF 143	GARIB & ANDREANI LTDA ME	1.172,08	850.166
31/05/2023	NF 54497	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	1.978,00	850.167
01/06/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	44,90	850.175
01/06/2023	NF 30424	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.172
20/06/2023	NF 26239	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	1.496,25	850.168
20/06/2023	NF 26240	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	2.000,40	850.168
20/06/2023	NF 54708	SUPERMERC. SANTO ANTONIO PRBI LTDA	2.082,60	850.169
20/06/2023	NF 2181	FELIPPE MUNHOZ PARAPUÃ LTDA - ME	107,70	850.171
20/06/2023	APÓLICE	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.	967,92	850.170
28/06/2023	NF 220	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA ME	1.647,00	850.173
28/06/2023	GRF	FGTS	70,08	850.176
29/06/2023	DARF	RECEITA FEDERAL	309,22	850.176
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO DE SALÁRIO	ANDRESSA DA SILVA ALMEIDA	810,30	850.176
30/06/2023	NF 15409	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	815,36	850.174
30/06/2023	NF 49	MATOS MATOS DE PARAPUÃ LTDA EPP	1.597,00	850.177
TOTAL DESPESAS			24.111,25	
VALOR RECEBIDO NO 3º BIMESTRE (MAI/JUN)			25.000,00	
Saldo bimestre anterior			2.787,31	



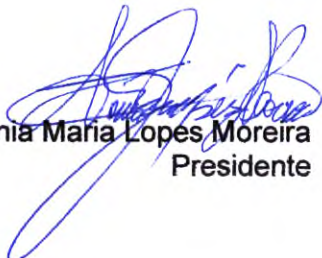
REDE FEMININA REGIONAL DE COMBATE AO CÂNCER DE PARAPUÃ-SP

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

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

Total recursos		27.787,31	
Despesas no bimestre (incluídas informações abaixo de cheques não considerados pelo banco e valor a ser restituído)		24.111,25	
Saldo no banco em 30/06/2023 conforme extrato		3.747,96	
Cheques NÃO considerados pelo banco conforme extrato (-)	850.172	79,90	
Valor indevido a ser restituído próximo bimestre (TARIFA BANCÁRIA) (+)		8,00	
Saldo remanescente do 3º bimestre de 2023		3.676,06	

Parapuã, 10 de julho de 2023.-


Sônia Maria Lopes Moreira
Presidente