



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 2024
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CHEQUE
06/05/2024	NF 061.070	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.256
17/05/2024	NF 029.033	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	8.160,00	850.257
22/05/2024	NF 089.147	UNIDADE RADIOLÓGICA DE TUPÃ LTDA	380,00	850.255
29/05/2024	NF 016.788	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	1.729,34	850.258
29/05/2024	NF 000.314	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA - ME	1.136,00	850.259
03/06/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	44,99	850.260
04/06/2024	NF 000.931	RUI & SOUZA LTDA – ME – FLASH PNEUS	165,00	850.261
04/06/2024	NF 063.725	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.262
17/06/2024	NF 029.295	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	7.668,00	850.263
28/06/2024	NF 000.321	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA - ME	947,00	850.264
28/06/2024	NF 000.061	MATOS MATOS DE PARAPUÃ LTDA EPP	1.286,11	850.265
TOTAL DESPESAS			21.676,24	
VALOR RECEBIDO NO 3º BIMESTRE(MAI/JUN)			25.000,00	
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2024			3.855,08	
Cheque não considerado pelo Banco: 850.262 * R\$ 79,90				
Valor depositado: tarifa de cartão não debitado** R\$ 1,60 + R\$ 8,40				
Diferença de preenchimento de cheque a menor 850.252 R\$ 0,80				
Saldo remanescente do 3º bimestre de 2024 descontados do saldo do extrato			3.765,18	
- cheque não compensado*				
- valor depositado das tarifas (10,00) **				

Parapuã, 12 de julho de 2024.-


Sônia Maria Lopes Moreira
Presidente