



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 JULHO E AGOSTO DE 2024
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CHEQUE
02/07/2024	NF 066.786	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.268
03/07/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	44,99	850.267
06/07/2024	ND 51772024V311073865	ALLIANZ SEGUROS SA	1.536,90	850.266
12/07/2024	NF 029.499	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	6.380,00	850.269
29/07/2024	NF 000.331	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA - ME	944,00	850.270
30/07/2024	NF 017.065	DROGALIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	173,56	850.271
30/07/2024	NF 000.521	IVONE TARLEI ALCALA & CIA LTDA	1.228,87	850.272
30/07/2024	NF 000.522	IVONE TARLEI ALCALA & CIA LTDA	384,83	850.272
05/08/2024	NF 069.735	M.T. COMUNICAÇÃO	79,90	850.273
05/08/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	44,99	850.275
26/08/2024	NF 029.840	SUPERMERC. VITÓRIA BASSO BASSO LTDA	6.625,00	850.275
29/08/2024	NF 000.338	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA - ME	1.537,00	850.276
30/08/2024	NF 002.876	FELIPPE MUNHOZ PARAPUÃ LTDA-ME	1.697,60	850.277
TOTAL DESPESAS			20.757,54	
VALOR RECEBIDO NO 4º BIMESTRE(JUL/AGO)			25.000,00	
Saldo conforme extrato bancário em 31/08/2024			8.097,54	
OBS: Cheque não considerado pelo Banco: 850.273 * 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 4º bimestre de 2024			8.006,84	

Parapuã, 12 de setembro de 2024.-


Sônia Maria Lopes Moreira
Presidente