

GRUPO DE APOIO PORT.CANCER DE CAFELÂNDIA

RUA JOSE CONSENTINO, 98

CNPJ: 05.806.045/0001-71

Resumo do Fechamento

Página 1 de 2

Fechamento:

Período:		à	Checado:		Aprovado:	
Banco	Agência	Conta			Convênio	Saldo Inicial
001	0114-7	17.782-2	EMENDA IMPOSITIVA		293	0,00
Fonte: MUNICIPAL						
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
D	23220	02/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA		2.807,48
D	23221	02/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA		403,79
Total:						3.211,27
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL						
D	12422	05/05/2025	DESPESAS DIVERSAS	MODELO INFORMATICA LTDA		500,00
Total:						500,00
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
D	267	07/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	ARMAZEM DESIDERIO & CIA		192,94
D	268	07/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GÁS	ARMAZEM DESIDERIO & CIA		120,00
Total:						312,94
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO						
C	550.114.000.250.2	09/05/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA			6.287,35
Total:						6.287,35
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO						
D	04/2025	12/05/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA		99,90
Total:						99,90
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO						
D	04/2025	19/05/2025	UTILIDADES PUBLICAS	AGUAS DE JAHU		77,36
Total:						77,36
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ						
D	04/2025	19/05/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		217,93
Total:						217,93
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES						
D	05/25	20/05/2025	ULTIDADES PUBLICAS	VIVO S.A.		52,56
Total:						52,56
Plano: RECURSOS HUMANOS- SALARIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)						
D	05/2025	20/05/2025	SAQUE DE RECURSO DO CONVÊ BANCO DO BRASIL S/A			99,90
Total:						99,90
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
D	218	22/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	JAIR DONISETE CARAMANO - ME		1.966,00
Total:						1.966,00
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS						
D	48	23/05/2025	DEPESAS DIVERSAS	DELMIR HENRIQUE COLURA DA SILVA INFORMATICA		50,00
D	74	23/05/2025	DESPESAS DIVERSAS	BPO PRIME- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DIGITAIS LTI		145,00
Total:						195,00

Fonte: MUNICIPAL					
Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA					
C	05/2025	31/05/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	5,49
					Total: 5,49

Créditos no período:		6.292,84	Realizado no período:		-440,02
Débitos no período:		6.732,86	Saldo Atualizado:		4.336,07

Fechamento:

Período:		à		Checado:		Aprovado:	
Banco	Agência	Conta				Convênio	Saldo Inicial
001	1147	107750-3		RECURSO MUNICIPAL		292	0,00
Fonte: MUNICIPAL							
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO							
C	550.114.000.250.2		09/05/2025		CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		3.500,00
Total:							3.500,00

Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)

D	05/2025	12/05/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO	1.858,01
Total:				1.858,01

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	17460	12/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	826,50
D	283	20/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DALVA CASTRO ARONI - ME	449,95
Total:					1.276,45

Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

C	05/2025	31/05/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	2,07
Total:					2,07

Créditos no período:		3.502,07	Realizado no período:		367,61
Débitos no período:		3.134,46	Saldo Atualizado:		2.164,58