

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: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	05.2025	09/06/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	99,90
					Total: 99,90

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	23393	09/06/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	2.155,67
					Total: 2.155,67

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	5501140000250211	10/06/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	6.287,35
					Total: 6.287,35

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	219	11/06/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	JAIR DONISETE CARAMANO - ME	2.342,00
					Total: 2.342,00

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	7650	16/06/2025	USO E CONSUMO	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	315,30
D	7651	16/06/2025	USO E CONSUMO	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	626,60
D	7652	16/06/2025	USO E CONSUMO	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	81,76
					Total: 1.023,66

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	05.2025	20/06/2025	UTILIDADES PUBLICAS	DESKTOP INTERNET LTDA	99,99
					Total: 99,99

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO

D	05.2025	20/06/2025	UTILIDADES PUBLICAS	AGUAS DE JAHU	77,36
					Total: 77,36

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	05.2025	20/06/2025	UTILIDADES PUBLICAS	VIVO S.A.	51,63
					Total: 51,63

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	05	20/06/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	126,23
D	05.05	20/06/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	126,23
					Total: 252,46

Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

C	06.2025	30/06/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	3,56
					Total: 3,56

Créditos no período:	6.290,91	Realizado no período:	188,24
Débitos no período:	6.102,67	Saldo Atualizado:	4.524,31

GRUPO DE APOIO PORT.CANCER DE CAFELÂNDIA

RUA JOSE CONSENTINO, 98

CNPJ: 05.806.045/0001-71

Extrato por Conta Corrente

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	1147	107750-3	292142025	0,00
Fonte: MUNICIPAL				
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO				
C	10/06/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	3.500,00
Total:				3.500,00
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
D	10/06/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA	645,70
D	23/06/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DALVA CASTRO ARONI - ME	477,10
Total:				1.122,80
Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
C	30/06/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	2,20
Total:				2,20
Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)				
D	09/06/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO	1.858,01
Total:				1.858,01
Realizado no período:				521,39
Saldo Atualizado:				2.685,97