

GRUPO DE APOIO PORT.CANCER DE CAFELÂNDIA

RUA JOSE CONSENTINO, 98
CNPJ: 05.806.045/0001-71

Resumo do Fechamento

Fechamento: AGOSTO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Checado: NAO Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial
001	0114-7	17.782-2	EMENDA IMPOSITIVA	293	0,00

Fonte: MUNICIPAL

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	550114000250218-08/08/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	6.287,35
Total:			6.287,35

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	08.2025-13	08/08/2025	UTILIDADE PUBLICA	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	101,98
Total:					101,98

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO

D	06.2025-13	13/08/2025	UTILIDADE PUBLICA	AGUAS DE JAHU	77,36
Total:					77,36

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	08.25-1	13/08/2025	UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	92,98
Total:					92,98

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	08.25-2	14/08/2025	UTILIDADE PUBLICA	DESKTOP INTERNET LTDA	99,99
Total:					99,99

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	232	14/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	JAIR DONISETE CARAMANO - ME	1.823,00
Total:					1.823,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	12674	14/08/2025	CONTABILIDADE	MODELO INFORMATICA LTDA	500,00
Total:					500,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	23709	14/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	2.280,02
Total:					2.280,02

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	23710	14/08/2025	HIGIENE	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	889,70
Total:					889,70

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS

D	1371	14/08/2025	DESPESAS DIVERSAS	PROEXTIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	120,00
Total:					120,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	08/2025	22/08/2025	UTILIDADE PUBLICA	VIVO S.A.	52,86
Total:					52,86

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	7758	22/08/2025	USO E CONSUMO	MULTIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	113,72
D	7757	22/08/2025	USO E CONSUMO	MULTIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	63,14
Total:					176,86

Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

C	08.2025-14	31/08/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	9,96
Total:					9,96

Créditos no período:	6.297,31	Realizado no período:	82,56
Débitos no período:	6.214,75	Saldo Atualizado:	4.777,45

Fechamento: AGOSTO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	1147	107750-3	292	0,00

Fonte: MUNICIPAL

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	550114000250218	08/08/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	3.500,00
Total:				3.500,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	17930	13/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	961,56
D	290	13/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DALVA CASTRO ARONI - ME	412,86
Total:					1.374,42

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

D	08.2025	14/08/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO	2.041,64
D	08.25	14/08/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO	1.346,80
Total:				3.388,44

Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

C	08.2025	31/08/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	2,32
Total:					2,32

Créditos no período:	3.502,32	Realizado no período:	-1.260,54
Débitos no período:	4.762,86	Saldo Atualizado:	1.880,88