

GRUPO DE APOIO PORT.CANCER DE CAFELÂNDIA

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

Resumo do Fechamento

Fechamento: SETEMBRO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

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

Fonte: MUNICIPAL

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	292-2	03/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DALVA CASTRO ARONI - ME	897,50
Total:					897,50

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS

D	662-2	05/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GÁS	JOSE VICTOR GAZOTO FALCI GAS LTDA	342,00
Total:					342,00

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	550114000250218-	10/09/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	6.287,35
Total:					6.287,35

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

D	2562	10/09/2025	DESPESAS DIVERSAS	ELZA SAYURI SUZUKI PASCHOALI - ME	425,20
Total:					425,20

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	23884	10/09/2025	USO E CONSUMO	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	278,93
Total:					278,93

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	23883	10/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	2.704,19
Total:					2.704,19

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	09.25	10/09/2025	UTILIDADE PUBLICA	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	99,90
Total:					99,90

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	239	10/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	JAIR DONISETE CARAMANO - ME	2.222,00
D	1742	10/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GALAO	AURELIO HENRIQUE MARTINS	90,00
Total:					2.312,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	08	10/09/2025	UTILIDADE PUBLICA	DESKTOP INTERNET LTDA	99,99
Total:					99,99

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO

D	08.25-4	29/09/2025	ULTILIDADE PUBLICA	AGUAS DE JAHU	77,36
Total:					77,36

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	12923	29/09/2025	CONTABILIDADE	MODELO INFORMATICA LTDA	1.000,00
Total:					1.000,00

Fonte: MUNICIPAL					
Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA					
C	09.2025-13	30/09/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	3,97
					Total: 3,97

Créditos no período:		6.291,32	Realizado no período:		-1.945,75
Débitos no período:		8.237,07	Saldo Atualizado:		2.831,70

Fechamento: SETEMBRO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Checado: NAO Aprovado: NAO

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

Fonte: MUNICIPAL

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

D	09.2025	09/09/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO	1.076,65
Total:				1.076,65

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	550114000250218	10/09/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA	3.500,00
Total:				3.500,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	18076	10/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	544,01
D	294	10/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DALVA CASTRO ARONI - ME	366,58
Total:					910,59

Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

C	09.2025	30/09/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	3,09
Total:					3,09

Créditos no período:	3.503,09	Realizado no período:	1.515,85
Débitos no período:	1.987,24	Saldo Atualizado:	3.396,73