

GRUPO DE APOIO PORT.CANCER DE CAFELÂNDIA

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

Fechamento: DEZEMBRO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Checado: NAO Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial
001	0114-7	17.782-2	EMENDA IMPOSITIVA	293	0,00
Fonte: MUNICIPAL					
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ					
D	11.2025	04/12/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110,40
Total:					110,40
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO					
C	550114000250218	10/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	6.287,42
Total:					6.287,42
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO					
D	11.2025	10/12/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	99,90
Total:					99,90
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
D	258	10/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	JAIR DONISETE CARAMANO - ME	2.959,00
Total:					2.959,00
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO					
D	11.2025	12/12/2025	UTILIDADES PUBLICAS	AGUAS DE JAHU	77,36
Total:					77,36
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ					
D	11/2025	12/12/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75,90
Total:					75,90
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO					
D	11/2025	12/12/2025	UTILIDADES PUBLICAS	DESKTOP INTERNET LTDA	99,99
Total:					99,99
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES					
D	12.2025	16/12/2025	UTILIDADES PUBLICAS	VIVO S.A.	14,66
Total:					14,66
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL					
D	13303	16/12/2025	CONTABILIDADE	MODELO INFORMATICA LTDA	500,00
Total:					500,00
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES					
D	7938	16/12/2025	USO E CONSUMO	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	459,43
D	7937	16/12/2025	USO E CONSUMO	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	192,82
D	7940	16/12/2025	USO E CONSUMO	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	11,99
D	7939	16/12/2025	USO E CONSUMO	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	62,32
Total:					726,56
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
D	24468	17/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	1.756,78
D	302	22/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS parte	DALVA CASTRO ARONI - ME	356,05
Total:					2.112,83

Fonte: MUNICIPAL					
Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA					
C	12.2025	31/12/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	1,07
					Total: 1,07

Créditos no período:		6.288,49	Realizado no período:		-488,11
Débitos no período:		6.776,60	Saldo Atualizado:		0,00

Fechamento: DEZEMBRO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

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

Fonte: MUNICIPAL

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

D	12	05/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO	2.041,64
Total:				2.041,64

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	550114000250218	10/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	3.500,00
Total:				3.500,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	301	10/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DALVA CASTRO ARONI - ME	215,33
D	24413	10/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	2.904,87
Total:					3.120,20

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

D	12- 2º PARCELA	16/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO	925,26
Total:				925,26

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	24467	17/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	600,83
D	303	23/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DALVA CASTRO ARONI - ME	51,65
Total:					652,48

Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

C	12.2025	31/12/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	0,34
Total:					0,34

Créditos no período:	3.500,34	Realizado no período:	-3.239,24
Débitos no período:	6.739,58	Saldo Atualizado:	0,00