

Fechamento: MARÇO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Checado: NAO Aprovado: NAO

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

Fonte: MUNICIPAL

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	22887	05/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	2.004,56
					Total: 2.004,56

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

D	03/2025	07/03/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO		1.856,42
					Total: 1.856,42

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	5501140000250211	10/03/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	3.500,00
					Total: 3.500,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	278	21/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DALVA CASTRO ARONI - ME	454,87
					Total: 454,87

Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

C	03/2025	31/03/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	2,91
					Total: 2,91

Créditos no período:	3.502,91	Realizado no período:	-812,94
Débitos no período:	4.315,85	Saldo Atualizado:	4.332,86

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	201	06/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	JAIR DONISETE CARAMANO - ME			3.322,00
D	1680	06/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS - GALÃ AURELIO HENRIQUE MARTINS				90,00
						Total:	3.412,00

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO							
C	550114000250218	10/03/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		6.287,35
						Total:	6.287,35

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
D	22900	10/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			3.477,05
D	17145	10/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA			562,58
						Total:	4.039,63

Plano: MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA							
C	100701000009695	11/03/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A			63,00
						Total:	63,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO							
D	01/2025	19/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	AGUAS DE JAHU			184,78
						Total:	184,78

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES							
D	03/03	19/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	VIVO S.A.			51,63
						Total:	51,63

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ							
D	2025/02	19/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			276,69
						Total:	276,69

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO							
D	03/03	19/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA			99,90
D	02/2025	20/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	DESKTOP INTERNET LTDA			99,90
						Total:	199,80

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES							
D	7545	24/03/2025	MATERIAIS	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA			584,89
						Total:	584,89

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS							
D	2483	28/03/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ELZA SAYURI SUZUKI PASCHOALI - ME			100,00
						Total:	100,00

Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA							
C	03/2025	31/03/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A			4,54
						Total:	4,54

Fonte: MUNICIPAL

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

D 2482	31/03/2025	GASTOS ADMISTRATIVOS	ELZA SAYURI SUZUKI PASCHOALI - ME	100,00
Total:				100,00

Créditos no período:	6.354,89	Realizado no período:	-2.594,53
Débitos no período:	8.949,42	Saldo Atualizado:	5.252,61