

Fechamento: MARÇO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Checked: NAO Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	1147	107750-3	RECURSO MUNICIPAL	292
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	550114000025021	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:		Checado:	Aprovado:	
Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	0114-7	17.782-2	EMENDA IMPOSITIVA	293
Fonte: MUNICIPAL				
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
D 201	06/03/2025	GERENROS ALIMENTICIOS	JAIR DONISETE CARAMANO - ME	3.322,00
D 1680	06/03/2025	GERENROS 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	GERENROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	3.477,05
D 17145	10/03/2025	GERENROS 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	ULTILIDADES 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	ULTILIDADES 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
-------------------	-----------------