

Fechamento: FEVEREIRO					Checado: NAO		Aprovado: NAO	
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025								
Banco	Agência	Conta			Convênio	Saldo Inicial		
001	1147	107750-3 RECURSO MUNICIPAL			292	0,00		
Fonte: MUNICIPAL								
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO								
C	550114000250218	18/02/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA				7.000,00	
							Total: 7.000,00	
Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA								
C	02/2025	28/02/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A				2,22
							Total: 2,22	
Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)								
D	5213	28/02/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO				1.856,42	
							Total: 1.856,42	
Créditos no período:		7.002,22			Realizado no período:		5.145,80	
Débitos no período:		1.856,42			Saldo Atualizado:		5.145,80	

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: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	550.114.000.250.2	18/02/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	12.574,70
Total:					12.574,70

Plano: MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - PAGAMENTO DE TARIFAS

D	02/2025	18/02/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC	BANCO DO BRASIL S/A	63,00
Total:					63,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	10.134	24/02/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	188,64
Total:					188,64

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	276	26/02/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DALVA CASTRO ARONI - ME	437,51
D	17.007	26/02/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	648,52
D	194	27/02/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	JAIR DONISETE CARAMANO - ME	2.678,00
Total:					3.764,03

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

D	185	27/02/2025	DESPESAS DIVERSAS	LAURA MARINA DA SILVA 32308279885	56,00
Total:					56,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	16.632	27/02/2025	UTILIDADES PUBLICAS	DESKTOP INTERNET LTDA	99,90
Total:					99,90

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO

D	6815	27/02/2025	UTILIDADES PUBLICAS	AGUAS DE JAHU	122,20
Total:					122,20

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	12.003	27/02/2025	DESPESAS DIVERSAS	MODELO INFORMATICA LTDA	500,00
Total:					500,00

Plano: MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA

C	02/2025	28/02/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	63,00
Total:					63,00

Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

C	02/2025	28/02/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	3,21
Total:					3,21

Créditos no período:	12.640,91	Realizado no período:	7.847,14
Débitos no período:	4.793,77	Saldo Atualizado:	7.847,14