

**Fechamento: FEVEREIRO**

**Período: 01/02/2025 à 28/02/2025**

**Checked: NAO Aprovado: NAO**

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

**Fechamento:****Período:** à**Checkado:****Aprovado:**

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial	
001	0114-7	17.782-2	EMENDA IMPOSITIVA	293	0,00	
<b>Fonte: MUNICIPAL</b>						
<b>Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO</b>						
C	550.114.000.250.2	18/02/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		12.574,70	
				<b>Total:</b>	<b>12.574,70</b>	
<b>Plano: MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - PAGAMENTO DE TARIFAS</b>						
D	02/2025	18/02/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL S/A		63,00	
				<b>Total:</b>	<b>63,00</b>	
<b>Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ</b>						
D	10.134	24/02/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	188,64	
				<b>Total:</b>	<b>188,64</b>	
<b>Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>						
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	
				<b>Total:</b>	<b>3.764,03</b>	
<b>Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS</b>						
D	185	27/02/2025	DESPESAS DIVERSAS	LAURA MARINA DA SILVA 32308279885	56,00	
				<b>Total:</b>	<b>56,00</b>	
<b>Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO</b>						
D	16.632	27/02/2025	UTILIDADES PUBLICAS	DESKTOP INTERNET LTDA	99,90	
				<b>Total:</b>	<b>99,90</b>	
<b>Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO</b>						
D	6815	27/02/2025	UTILIDADES PUBLICAS	AGUAS DE JAHU	122,20	
				<b>Total:</b>	<b>122,20</b>	
<b>Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL</b>						
D	12.003	27/02/2025	DESPESAS DIVERSAS	MODELO INFORMATICA LTDA	500,00	
				<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	
<b>Plano: MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA</b>						
C	02/2025	28/02/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	63,00	
				<b>Total:</b>	<b>63,00</b>	
<b>Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						
C	02/2025	28/02/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	3,21	
				<b>Total:</b>	<b>3,21</b>	
<b>Créditos no período:</b>			<b>12.640,91</b>	<b>Realizado no período:</b>		<b>7.847,14</b>
<b>Débitos no período:</b>			<b>4.793,77</b>	<b>Saldo Atualizado:</b>		<b>7.847,14</b>