

Fechamento:

Período:		à		Checado:		Aprovado:	
Banco	Agência	Conta				Convênio	Saldo Inicial
001	1147	107750-3	RECURSO MUNICIPAL		292		0,00
Fonte: MUNICIPAL							
Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)							
D	03/2025	07/04/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO				1.858,01
						Total:	1.858,01
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
D	17312	08/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA			986,58
						Total:	986,58
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO							
C	550114000250218	14/04/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA				3.500,00
						Total:	3.500,00
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
D	23075	15/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			2.781,52
D	280	17/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DALVA CASTRO ARONI - ME			411,13
						Total:	3.192,65
Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA							
C	04.2025	30/04/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A			1,35
						Total:	1,35
Créditos no período:		3.501,35		Realizado no período:		-2.535,89	
Débitos no período:		6.037,24		Saldo Atualizado:		1.796,97	

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	207	04/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	JAIR DONISETE CARAMANO - ME			2.992,00
						Total:	2.992,00
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL							
D	12300	10/04/2025	DESPESAS DIVERSAS	MODELO INFORMATICA LTDA			1.000,00
						Total:	1.000,00
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO							
C	5501140000250211	14/04/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA				6.287,35
						Total:	6.287,35
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
D	23073	14/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			1.993,59
						Total:	1.993,59
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO							
D	03.2025	17/04/2025	UTILIDADES PUBLICAS	DESKTOP INTERNET LTDA			99,90
						Total:	99,90
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO							
D	03.2025	17/04/2025	UTILIDADES PUBLICAS	AGUAS DE JAHU			109,58
						Total:	109,58
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ							
D	03.3025	17/04/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			571,57
						Total:	571,57
Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA							
C	04.2025	30/04/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A			2,77
						Total:	2,77
Créditos no período:		6.290,12		Realizado no período:		-476,52	
Débitos no período:		6.766,64		Saldo Atualizado:		4.776,09	