

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

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

**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: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>						
D	207	04/04/2025	GERENOS ALIMENTICIOS	JAIR DONISETE CARAMANO - ME	2.992,00	
				<b>Total:</b>	<b>2.992,00</b>	
<b>Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL</b>						
D	12300	10/04/2025	DESPESAS DIVERSAS	MODELO INFORMATICA LTDA	1.000,00	
				<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO</b>						
C	550114000025021	14/04/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		6.287,35	
				<b>Total:</b>	<b>6.287,35</b>	
<b>Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>						
D	23073	14/04/2025	GERENOS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	1.993,59	
				<b>Total:</b>	<b>1.993,59</b>	
<b>Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO</b>						
D	03.2025	17/04/2025	ULTILIDADES PUBLICAS	DESKTOP INTERNET LTDA	99,90	
				<b>Total:</b>	<b>99,90</b>	
<b>Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO</b>						
D	03.2025	17/04/2025	ULTILIDADES PUBLICAS	AGUAS DE JAHU	109,58	
				<b>Total:</b>	<b>109,58</b>	
<b>Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ</b>						
D	03.3025	17/04/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	571,57	
				<b>Total:</b>	<b>571,57</b>	
<b>Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						
C	04.2025	30/04/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	2,77	
				<b>Total:</b>	<b>2,77</b>	
<b>Créditos no período:</b>			<b>6.290,12</b>	<b>Realizado no período:</b>		<b>-476,52</b>
<b>Débitos no período:</b>			<b>6.766,64</b>	<b>Saldo Atualizado:</b>		<b>4.776,09</b>