

Fechamento: JULHO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial
001	0114-7	17.782-2	EMENDA IMPOSITIVA	293	0,00

Fonte: MUNICIPAL

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	07.25	03/07/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	99,90
Total:					99,90

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	226	03/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	JAIR DONISETE CARAMANO - ME	1.372,00
D	1723	04/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GALÃO AURELIO HENRIQUE MARTINS		105,00
Total:					1.477,00

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	5501140000250211	10/07/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	6.287,35
Total:					6.287,35

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	23544	10/07/2025	USO E CONSUMO	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	244,59
Total:					244,59

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	12669	10/07/2025	CONTABILIDADE	MODELO INFORMATICA LTDA	500,00
Total:					500,00

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	7696	10/07/2025	USO E CONSUMO	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	281,88
D	7695	10/07/2025	USO E CONSUMO	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	139,76
Total:					421,64

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	23543	10/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	3.142,43
Total:					3.142,43

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	07.25	23/07/2025	UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	95,82
Total:					95,82

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO

D	05.25	23/07/2025	UTILIDADE PUBLICA	AGUAS DE JAHU	77,36
Total:					77,36

Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

C	07.2025	31/07/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	4,97
Total:					4,97

Créditos no período:	6.292,32	Realizado no período:	233,58
Débitos no período:	6.058,74	Saldo Atualizado:	4.757,89

Fechamento: JULHO					Checado: NAO		Aprovado: NAO	
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025								
Banco	Agência	Conta			Convênio	Saldo Inicial		
001	1147	107750-3 RECURSO MUNICIPAL			292	0,00		
Fonte: MUNICIPAL								
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
D	17755	03/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS		SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA		761,19	
							Total:	761,19

Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)								
D	07.2025	03/07/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO				1.858,01	
							Total:	1.858,01

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO								
C	550114000250218	10/07/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA				3.500,00	
							Total:	3.500,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
D	288	11/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS		DALVA CASTRO ARONI - ME		427,49	
							Total:	427,49

Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA								
C	07.2025	31/07/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO		BANCO DO BRASIL S/A		2,14	
							Total:	2,14

Créditos no período:		3.502,14			Realizado no período:		455,45	
Débitos no período:		3.046,69			Saldo Atualizado:		3.141,42	