

Fechamento: OUTUBRO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial
001	0114-7	17.782-2	EMENDA IMPOSITIVA	293	0,00
Fonte: MUNICIPAL					
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
D	276-2	07/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	ARMAZEM DESIDERIO & CIA	227,11
D	24068	07/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	1.725,52
Total:					1.952,63
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES					
D	24067	07/10/2025	USO E CONSUMO	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	131,76
Total:					131,76
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO					
D	10.25-1	08/10/2025	UTILIDADE PUBLICA	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	99,90
Total:					99,90
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ					
D	10.25-2	08/10/2025	UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	102,60
Total:					102,60
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO					
C	5501140000250211	10/10/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	6.287,35
Total:					6.287,35
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
D	245	15/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	JAIR DONISETE CARAMANO - ME	3.261,00
Total:					3.261,00
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO					
D	10.25-3	15/10/2025	UTILIDADE PUBLICA	DESKTOP INTERNET LTDA	99,99
Total:					99,99
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL					
D	13041	15/10/2025	CONTABILIDADE	MODELO INFORMATICA LTDA	500,00
Total:					500,00
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO					
D	10.2025-15	15/10/2025	UTILIDADE PUBLICA	AGUAS DE JAHU	98,84
Total:					98,84
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ					
D	09/2025	15/10/2025	UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	72,03
Total:					72,03
Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA					
C	10.2025	31/10/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	2,89
Total:					2,89
Créditos no período:			6.290,24	Realizado no período:	-28,51
Débitos no período:			6.318,75	Saldo Atualizado:	2.803,19

Fechamento: OUTUBRO						
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025			Checado: NAO		Aprovado: NAO	

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial	
001	1147	107750-3		292	0,00	
Fonte: MUNICIPAL						
Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)						
D	09.2025	07/10/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO			2.041,64
Total:						2.041,64

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
D	18207	08/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA		651,60
D	296	08/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DALVA CASTRO ARONI - ME		353,69
Total:						1.005,29

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

Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA						
C	10.2025	31/10/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A		3,14
Total:						3,14

Créditos no período:		3.503,14		Realizado no período:		456,21
Débitos no período:		3.046,93		Saldo Atualizado:		3.852,94