

Fechamento: **NOVEMBRO**

Período: **01/11/2025** à **30/11/2025**

Checado: **NAO**

Aprovado: **NAO**

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

Fonte: **MUNICIPAL**

Plano: **CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO**

C	550114000250218	10/11/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	6.287,35
Total:					6.287,35

Plano: **UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO**

D	10.2025	10/11/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	99,90
Total:					99,90

Plano: **MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES**

D	24238	10/11/2025	USO E CONSUMO	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	72,08
Total:					72,08

Plano: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

D	24239	10/11/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	4.441,51
D	251	10/11/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	JAIR DONISETE CARAMANO - ME	2.714,00
Total:					7.155,51

Plano: **GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS**

D	37	10/11/2025	DESPESAS DIVERSAS	LUCCA HAYASHIBARA GOMES 45731474893	500,00
Total:					500,00

Plano: **UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO**

D	10.2025	17/11/2025	UTILIDADES PUBICAS	DESKTOP INTERNET LTDA	99,99
Total:					99,99

Plano: **UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ**

D	10.2025	17/11/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	77,02
Total:					77,02

Plano: **SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL**

D	13165	17/11/2025	CONTABILIDADE	MODELO INFORMATICA LTDA	500,00
Total:					500,00

Plano: **UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO**

D	09/2025	17/11/2025	UTILIDADE PUBLICA	AGUAS DE JAHU	98,84
Total:					98,84

Plano: **INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

C	11.2025	30/11/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	0,91
Total:					0,91

Créditos no período: **6.288,26**

Realizado no período: **-2.315,08**

Débitos no período: **8.603,34**

Saldo Atualizado: **488,11**

Fechamento: NOVEMBRO				Checado: NAO		Aprovado: NAO	
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025							
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	112025	07/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO			2.041,64	
						Total:	2.041,64
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO							
C	550114000250218	10/11/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA			3.500,00	
						Total:	3.500,00
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
D	298	13/11/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DALVA CASTRO ARONI - ME		390,30	
D	18376	17/11/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA		586,14	
						Total:	976,44
Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)							
D	11.2	19/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA CONCEIÇÃO PAVANELLI DE ARAUJO			1.098,40	
						Total:	1.098,40
Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA							
C	11.2025	30/11/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A		2,78	
						Total:	2,78
Créditos no período:		3.502,78		Realizado no período:		-613,70	
Débitos no período:		4.116,48		Saldo Atualizado:		3.239,24	