

Fechamento: **NOVEMBRO**

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

Checado: **NAO**

Aprovado: **NAO**

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial
001	114-7	12422-2	RECURSO MUNICIPAL	283	0,00

Fonte: **MUNICIPAL**

Plano: **CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO**

C	550114000250218	06/11/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	5.500,00
Total:					5.500,00

Plano: **RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)**

D	10.2025	06/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	ANGELINA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.476,27
D	10.2025	06/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	FATIMA APARECIDA SIMOES	2.141,60
Total:					3.617,87

Plano: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

D	28377	06/11/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	381,75
Total:					381,75

Plano: **MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS**

D	905	07/11/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	400,00
Total:					400,00

Plano: **MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO**

D	2634	07/11/2025	MANUTENCAO- PREDIAL E MOBII	ELETRO BATALHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	700,00
Total:					700,00

Plano: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

D	18440	24/11/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	296,83
Total:					296,83

Plano: **INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS**

C	11.2025	30/11/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	10,44
Total:					10,44

Créditos no período:	5.510,44	Realizado no período:	113,99
Débitos no período:	5.396,45	Saldo Atualizado:	2.958,67

CONFERÊNCIA STA.IZABEL SOC.SÃO VIC.PAULO

AV. JOAO SPAGNUOLO
CNPJ: 44.499.176/0001-05
Resumo do Fechamento

Fechamento: NOVENBRO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial
001	114-7	17778-4	EMENDA IMPOSITIVA	285	0,00

Fonte: MUNICIPAL

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	550114000250218-06/11/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	13.070,40
Total:			13.070,40

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO

D	10/2025-1	06/11/2025	UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	50,90
Total:					50,90

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	1802	06/11/2025	DESPESAS DIVERSAS	DARCY MARTINS CAVA-ME	132,93
Total:					132,93

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS

D	10/2025-2	06/11/2025	SEGURO	HDI SEGUROS S.A	41,27
Total:					41,27

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	1395446	06/11/2025	HIGIENE	3L DISTRIBUIDORA	443,83
D	23779	06/11/2025	HIGIENE	ALFA CHEMICAL	817,47
Total:					1.261,30

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	1564	06/11/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.	842,32
D	905	07/11/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	360,20
Total:					1.202,52

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	2634	07/11/2025	MANUTENCAO- PREDIAL E MOBII ELETRO	BATALHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	800,85
D	593	07/11/2025	MANUTENCAO PREDIAL E MOBIL	JURANDIR DO CARMO ME	300,00
Total:					1.100,85

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	13168	13/11/2025	SERVIÇOS CONTABEIS	MODELO INFORMATICA LTDA	1.700,00
Total:					1.700,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	167	13/11/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DIEGO CARVALHO DA SILVA	285,00
D	18400	13/11/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	192,14
D	18399	13/11/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	313,86
D	18398	13/11/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	469,65
Total:					1.260,65

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	10/2025-3	13/11/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	89,90
Total:					89,90

Fonte: MUNICIPAL

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	743	13/11/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GÁS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.	430,21
Total:					430,21

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	7864	14/11/2025	HIGIENE	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	437,41
Total:					437,41

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	10/2025-4	17/11/2025	ENERGIA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.081,72
Total:					1.081,72

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	622	17/11/2025	HIGIENE	FARMACIA SANTA MARIA DE CAFELÂNDIA LTDA	900,00
D	624	18/11/2025	MEDICAMENTOS	FARMACIA SANTA MARIA DE CAFELÂNDIA LTDA	83,00
Total:					983,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	10/2025-5	19/11/2025	TELEFONE	VIVO S.A.	54,18
Total:					54,18

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	11.2025-6	30/11/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	7,55
Total:					7,55

Créditos no período:		13.077,95	Realizado no período:		3.251,11
Débitos no período:		9.826,84	Saldo Atualizado:		6.225,41

Fechamento: **NOVEMBRO**

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

Checado: **NAO** Aprovado: **NAO**

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial
001	114-7	106858-X	RECURSO ESTADUAL	284	0,00

Fonte: **ESTADUAL**

Plano: **RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)**

D	10.2025-16	06/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS IVONE DE OLIVEIRA RODRIGUES		2.164,40
Total:					2.164,40

Plano: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

D	28428	18/11/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	347,92
Total:					347,92

Plano: **RECURSOS HUMANOS - FGTS**

D	10/2025	18/11/2025	RECURSOS HUMANOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	903,01
Total:					903,01

Plano: **CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO**

C	550114000001941	25/11/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	3.570,93
Total:					3.570,93

Plano: **INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS**

C	11/2025	30/11/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	2,94
Total:					2,94

Créditos no período:	3.573,87	Realizado no período:	158,54
Débitos no período:	3.415,33	Saldo Atualizado:	4.575,99