

Fechamento: JANEIRO					Checado: NAO		Aprovado: NAO	
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025								
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	550.114.000.250.2	20/01/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA				5.500,00	
						Total:	5.500,00	
Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)								
D	12.2024	20/01/2025	RECURSOS HUMANOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.468,65	
D	12.2024	20/01/2025	RECURSOS HUMANOS	SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO			1.464,71	
						Total:	2.933,36	
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS								
D	1324	20/01/2025	DESPESAS - MEDICAMENTOS PA DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.				400,00	
						Total:	400,00	
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
D	16.899	20/01/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA			315,88	
D	16.861	20/01/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA			446,77	
D	16.918	24/01/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA			187,35	
						Total:	950,00	
Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS								
C	001	31/01/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A			0,53	
						Total:	0,53	
Créditos no período:		5.500,53			Realizado no período:		1.217,17	
Débitos no período:		4.283,36			Saldo Atualizado:		1.217,17	

CONFERÊNCIA STA.IZABEL SOC.SÃO VIC.PAULO

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

Fechamento:

Período:	à		Checado:		Aprovado:	
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	550.114.000.250.2	24/01/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA			13.070,40
					Total:	13.070,40
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES						
D	01/2025	24/01/2025	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONICA BRASIL S.A.		51,63
					Total:	51,63
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
D	27.043	24/01/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.		828,95
					Total:	828,95
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS						
D	845	24/01/2025	DESPESAS - MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME		679,80
					Total:	679,80
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ						
D	30.628	24/01/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		1.421,55
					Total:	1.421,55
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS						
D	1324 (2)	24/01/2025	DESPESAS - MEDICAMENTOS PA DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.			540,02
					Total:	540,02
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES						
D	16.876	24/01/2025	DESPESAS - HIGIENE	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA		633,60
					Total:	633,60
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
D	16.918	24/01/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA		394,70
					Total:	394,70
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES						
D	16.945	24/01/2025	DESPESAS - HIGIENE PESSOAL	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA		364,80
					Total:	364,80
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
D	121	27/01/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DIEGO CARVALHO DA SILVA		240,00
					Total:	240,00
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL						
D	11.930	27/01/2025	UTILIDADES PUBLICAS	MODELO INFORMATICA LTDA		1.700,00
					Total:	1.700,00
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
D	633	28/01/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GÁS DE DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.			405,88
					Total:	405,88

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	8256	28/01/2025	MANUTENÇÃO	LOJA DO PINTOR E CONSTRUTOR LTDA.	293,75
Total:					293,75

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	16.957	28/01/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	387,82
D	16.973	29/01/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	571,99
Total:					959,81

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	133.047	30/01/2025	DESPESAS- HIGIENE PESSOAL	3L DISTRIBUIDORA	451,60
Total:					451,60

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	01/2025	31/01/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	1,26
Total:					1,26

Créditos no período:	13.071,66	Realizado no período:	4.105,57
Débitos no período:	8.966,09	Saldo Atualizado:	4.105,57

CONFERÊNCIA STA.IZABEL SOC.SÃO VIC.PAULO

AV. JOAO SPAGNUOLO

CNPJ: 44.499.176/0001-05

Declaração de Inexistência de Movimentação Financeira

Declaramos, para os devidos fins, que não houve qualquer movimentação financeira ou bancária no período compreendido entre 01/01/2025 e 31/01/2025.

Esta declaração é feita para cumprir obrigações legais e informar que, durante o período mencionado, não houve entradas ou saídas financeiras, mantendo-se o saldo anterior inalterado.

CAFELANDIA-SP, 08 de abril de 2025