

|                                                                   |                   |            |                                                               |                                              |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Fechamento:                                                       |                   |            |                                                               |                                              |               |
| Período:                                                          |                   | à          | Checado:                                                      |                                              | Aprovado:     |
| -----                                                             |                   |            |                                                               |                                              |               |
| 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 | 05/02/2025 | CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA |                                              | 5.500,00      |
|                                                                   |                   |            |                                                               | Total:                                       | 5.500,00      |
| -----                                                             |                   |            |                                                               |                                              |               |
| Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                 | 01.2025           | 06/02/2025 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA CRISTINA NOGUEIRA            |                                              | 1.806,37      |
| D                                                                 | 01.2025           | 06/02/2025 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANGELINA APARECIDA DA SILVA         |                                              | 2.279,57      |
| D                                                                 | 01.2025           | 06/02/2025 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS IVONE DE OLIVEIRA RODRIGUES         |                                              | 680,70        |
|                                                                   |                   |            |                                                               | Total:                                       | 4.766,64      |
| -----                                                             |                   |            |                                                               |                                              |               |
| Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                 | 27143             | 13/02/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS                                          | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.             | 145,48        |
| D                                                                 | 17040             | 13/02/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS                                          | SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA     | 554,37        |
|                                                                   |                   |            |                                                               | Total:                                       | 699,85        |
| -----                                                             |                   |            |                                                               |                                              |               |
| Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS                                |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                 | 570.110           | 25/02/2025 | MEDICAMENTOS                                                  | MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 100,24        |
|                                                                   |                   |            |                                                               | Total:                                       | 100,24        |
| -----                                                             |                   |            |                                                               |                                              |               |
| Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                 | 17.088            | 25/02/2025 | GENERO ALIMENTICIOS                                           | SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA     | 250,15        |
|                                                                   |                   |            |                                                               | Total:                                       | 250,15        |
| -----                                                             |                   |            |                                                               |                                              |               |
| Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS                                |                   |            |                                                               |                                              |               |
| C                                                                 | 12422-2           | 28/02/2025 | RENDIMENTO FINANCEIRO                                         | BANCO DO BRASIL S/A                          | 1,60          |
|                                                                   |                   |            |                                                               | Total:                                       | 1,60          |
| -----                                                             |                   |            |                                                               |                                              |               |
| Créditos no período:                                              |                   | 5.501,60   |                                                               | Realizado no período:                        | -315,28       |
| Débitos no período:                                               |                   | 5.816,88   |                                                               | Saldo Atualizado:                            | 901,89        |

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 | 05/02/2025 | CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA |                                              | 13.070,40     |
| Total:                                                                      |                   |            |                                                               |                                              | 13.070,40     |
| Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                           | 1671              | 06/02/2025 | DESPEAS DIVERSAS                                              | DARCY MARTINS CAVA-ME                        | 82,62         |
| Total:                                                                      |                   |            |                                                               |                                              | 82,62         |
| Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS                                          |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                           | 570.084 (1)       | 06/02/2025 | MEDICAMENTOS PARACELA 1/2                                     | MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 307,06        |
| Total:                                                                      |                   |            |                                                               |                                              | 307,06        |
| Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO                             |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                           | 76.333            | 06/02/2025 | UTILIDADES PUBLICAS                                           | FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA               | 89,90         |
| Total:                                                                      |                   |            |                                                               |                                              | 89,90         |
| Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS                                          |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                           | 1334              | 06/02/2025 | MEDICAMENTOS                                                  | DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.           | 1.230,46      |
| Total:                                                                      |                   |            |                                                               |                                              | 1.230,46      |
| Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO                                  |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                           | 85.907            | 06/02/2025 | UTILIDADES PUBLICAS                                           | MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA                      | 35,77         |
| Total:                                                                      |                   |            |                                                               |                                              | 35,77         |
| Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                          |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                           | 24.935            | 06/02/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS                                          | SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA            | 617,26        |
| Total:                                                                      |                   |            |                                                               |                                              | 617,26        |
| Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES             |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                           | 16.988            | 06/02/2025 | DESPEAS - HIGIENE                                             | SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA     | 300,80        |
| Total:                                                                      |                   |            |                                                               |                                              | 300,80        |
| Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                          |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                           | 17.019            | 07/02/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS                                          | SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA     | 368,47        |
| Total:                                                                      |                   |            |                                                               |                                              | 368,47        |
| Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO                                   |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                           | 11                | 10/02/2025 | DESPEAS DIVERSAS - PARCEL/ 50.630.006 JULIANA ARTICO DA SILVA |                                              | 900,00        |
| Total:                                                                      |                   |            |                                                               |                                              | 900,00        |
| Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                          |                   |            |                                                               |                                              |               |
| D                                                                           | 27.120            | 10/02/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS                                          | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.             | 218,73        |
| D                                                                           | 17.025            | 10/02/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS                                          | SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA     | 598,79        |
| Total:                                                                      |                   |            |                                                               |                                              | 817,52        |

# CONFERÊNCIA STA.IZABEL SOC.SÃO VIC.PAULO

AV. JOAO SPAGNUOLO

CNPJ: 44.499.176/0001-05

## Resumo do Fechamento

Página 2 de 3

Fonte: MUNICIPAL

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS

|   |        |            |                              |                 |               |
|---|--------|------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| D | 74.495 | 11/02/2025 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEI | HDI SEGUROS S.A | 35,71         |
|   |        |            |                              |                 | <b>Total:</b> |
|   |        |            |                              |                 | <b>35,71</b>  |

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

|   |         |            |                    |                  |               |
|---|---------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| D | 133.376 | 11/02/2025 | DESPESAS - HIGIENE | 3L DISTRIBUIDORA | 533,94        |
|   |         |            |                    |                  | <b>Total:</b> |
|   |         |            |                    |                  | <b>533,94</b> |

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

|   |        |            |                            |                                      |                 |
|---|--------|------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| D | 578    | 12/02/2025 | DESPESAS DIVERSAS          | JURANDIR DO CARMO ME                 | 1.000,00        |
| D | 53 - 1 | 17/02/2025 | DESPESAS DIVERSAS - PARCEL | MARLENE SALVADOR FONSECA DE OLIVEIRA | 1.200,00        |
|   |        |            |                            |                                      | <b>Total:</b>   |
|   |        |            |                            |                                      | <b>2.200,00</b> |

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

|   |        |            |                      |                                   |               |
|---|--------|------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| D | 640    | 17/02/2025 | DIVERSOS             | DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.     | 405,88        |
| D | 25.021 | 17/02/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA | 515,77        |
|   |        |            |                      |                                   | <b>Total:</b> |
|   |        |            |                      |                                   | <b>921,65</b> |

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

|   |        |            |                    |                                          |               |
|---|--------|------------|--------------------|------------------------------------------|---------------|
| D | 17.060 | 17/02/2025 | DESPESAS - HIGIENE | SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA | 192,00        |
| D | 17.061 | 17/02/2025 | DESPESAS - HIGIENE | SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA | 499,20        |
|   |        |            |                    |                                          | <b>Total:</b> |
|   |        |            |                    |                                          | <b>691,20</b> |

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

|   |        |            |                     |                        |               |
|---|--------|------------|---------------------|------------------------|---------------|
| D | 99.566 | 18/02/2025 | UTILIDADES PUBLICAS | TELEFONICA BRASIL S.A. | 51,63         |
|   |        |            |                     |                        | <b>Total:</b> |
|   |        |            |                     |                        | <b>51,63</b>  |

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

|   |        |            |                     |                                   |                 |
|---|--------|------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| D | 23.386 | 18/02/2025 | UTILIDADES PUBLICAS | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.316,41        |
|   |        |            |                     |                                   | <b>Total:</b>   |
|   |        |            |                     |                                   | <b>1.316,41</b> |

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

|   |        |            |                   |                         |                 |
|---|--------|------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| D | 12.044 | 20/02/2025 | DESPESAS DIVERSAS | MODELO INFORMATICA LTDA | 1.700,00        |
|   |        |            |                   |                         | <b>Total:</b>   |
|   |        |            |                   |                         | <b>1.700,00</b> |

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

|   |      |            |                   |                                   |               |
|---|------|------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| D | 8314 | 24/02/2025 | DESPESAS DIVERSAS | LOJA DO PINTOR E CONSTRUTOR LTDA. | 923,00        |
|   |      |            |                   |                                   | <b>Total:</b> |
|   |      |            |                   |                                   | <b>923,00</b> |

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

|   |        |            |                    |                                          |               |
|---|--------|------------|--------------------|------------------------------------------|---------------|
| D | 17.081 | 24/02/2025 | DESPESAS - HIGIENE | SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA | 384,00        |
|   |        |            |                    |                                          | <b>Total:</b> |
|   |        |            |                    |                                          | <b>384,00</b> |

Plano: DEVOLUCAO DE REPASSE PUBLICO NAO UTILIZADO

|   |     |            |                            |                                          |               |
|---|-----|------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------|
| D | 285 | 25/02/2025 | DEVOLUCAO DE REPASSE PUBLI | CONFERÊNCIA STA.IZABEL SOC.SÃO VIC.PAULO | 0,03          |
|   |     |            |                            |                                          | <b>Total:</b> |
|   |     |            |                            |                                          | <b>0,03</b>   |

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

|   |        |            |                     |                                          |               |
|---|--------|------------|---------------------|------------------------------------------|---------------|
| D | 17.088 | 25/02/2025 | GENERO ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA | 50,58         |
|   |        |            |                     |                                          | <b>Total:</b> |
|   |        |            |                     |                                          | <b>50,58</b>  |

Fonte: MUNICIPAL  
Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

|   |         |            |                       |                     |             |
|---|---------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| C | 02.2025 | 28/02/2025 | RENDIMENTO FINANCEIRO | BANCO DO BRASIL S/A | 7,85        |
|   |         |            |                       |                     | Total: 7,85 |
|   |         |            |                       |                     | -----       |

|                      |           |                       |          |
|----------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Créditos no período: | 13.078,25 | Realizado no período: | -479,76  |
| Débitos no período:  | 13.558,01 | Saldo Atualizado:     | 3.625,81 |

# **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 01/02/2025 e 28/02/2025.

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