

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	9903	07/03/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		5.500,00
Total:					5.500,00
Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)					
D	02/2025	10/03/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA CRISTINA NOGUEIRA		1.806,37
D	02.2025	10/03/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA FERREIRA DOS SANTOS		1.806,37
D	02.2025	10/03/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANGELINA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		237,26
Total:					3.850,00
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS					
D	1349	10/03/2025	DESPESAS COM MEDICAMENTO: DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.		400,00
Total:					400,00
Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO					
D	8355	18/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL E IMOBII LOJA DO PINTOR E CONSTRUTOR LTDA.		397,78
D	50	21/03/2025	MANUTENÇÃO JOSUE RAVANHANI		400,00
Total:					797,78
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
D	25.177	25/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	539,66
Total:					539,66
Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS					
C	03/2025	31/03/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	1,68
Total:					1,68
Créditos no período:		5.501,68		Realizado no período:	-85,76
Débitos no período:		5.587,44		Saldo Atualizado:	816,13

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	550.114.0000.250.:	07/03/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA				13.070,40
						Total:	13.070,40
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
D	27.243	07/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.			597,68
						Total:	597,68
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES							
D	18.284	07/03/2025	DESPESAS- HIGIENE	ALFA CHEMICAL			810,51
						Total:	810,51
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS							
D	03.399	10/03/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS	HDI SEGUROS S.A			35,71
						Total:	35,71
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS							
D	570.084	10/03/2025	MEDICAMENTOS	MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			307,07
D	851	10/03/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME			406,70
						Total:	713,77
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES							
D	133.641	10/03/2025	DESPESAS - HIGIENE	3L DISTRIBUIDORA			533,94
						Total:	533,94
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO							
D	77.965	10/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA			89,90
						Total:	89,90
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS							
D	1349	10/03/2025	DESPESAS COM MEDICAMENTO: DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.				800,00
						Total:	800,00
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO							
D	50.310	10/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA			35,77
						Total:	35,77
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
D	25.118	10/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA			510,17
						Total:	510,17
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES							
D	17.175	10/03/2025	DESPESAS - HIGIENE	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA			192,00
						Total:	192,00

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: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 17.161	10/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	399,12
D 17.101	10/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	744,89
D 645	12/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GÁS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.	405,88
Total:				1.549,89

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

D 579	12/03/2025	MANUTENÇÃO	JURANDIR DO CARMO ME	500,00
Total:				500,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 125	13/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DIEGO CARVALHO DA SILVA	260,00
Total:				260,00

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D 2.386	13/03/2025	DESPESAS DIVERSAS	ELETRO BATALHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	60,80
Total:				60,80

Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES

D 73	13/03/2025	DESPESAS DIVERSAS	DOMINI CONSTRUTORA LTDA	880,00
Total:				880,00

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL

D 7.040	13/03/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS	AUTO POSTO TIGRÃO DE CAFELÂNDIA LTDA	60,06
Total:				60,06

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D 17.193	13/03/2025	DESPESAS - HIGIENE	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	595,20
Total:				595,20

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 17.196	17/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	560,81
Total:				560,81

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D 699.566	21/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONICA BRASIL S.A.	51,63
Total:				51,63

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D 72.035	21/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.643,04
Total:				1.643,04

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 571.722	25/03/2025	MEDICAMENTOS	MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	687,69
Total:				687,69

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D 12.186	27/03/2025	DESPESAS DIVERSAS	MODELO INFORMATICA LTDA	1.700,00
Total:				1.700,00

Fonte: MUNICIPAL

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

D	581	27/03/2025	MANUTENÇÃO	JURANDIR DO CARMO ME	500,00
D	579	27/03/2025	MANUTENÇÃO	JURANDIR DO CARMO ME	500,00
Total:					1.000,00

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	03/2025	31/03/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	6,84
Total:					6,84

Créditos no período:	13.077,24	Realizado no período:	-791,33
Débitos no período:	13.868,57	Saldo Atualizado:	2.834,48

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	550.114.0000.250.:	07/03/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA				13.070,40
						Total:	13.070,40
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
D	27.243	07/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.			597,68
						Total:	597,68
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES							
D	18.284	07/03/2025	DESPESAS- HIGIENE	ALFA CHEMICAL			810,51
						Total:	810,51
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS							
D	03.399	10/03/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS	HDI SEGUROS S.A			35,71
						Total:	35,71
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS							
D	570.084	10/03/2025	MEDICAMENTOS	MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			307,07
D	851	10/03/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME			406,70
						Total:	713,77
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES							
D	133.641	10/03/2025	DESPESAS - HIGIENE	3L DISTRIBUIDORA			533,94
						Total:	533,94
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO							
D	77.965	10/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA			89,90
						Total:	89,90
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS							
D	1349	10/03/2025	DESPESAS COM MEDICAMENTO: DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.				800,00
						Total:	800,00
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO							
D	50.310	10/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA			35,77
						Total:	35,77
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
D	25.118	10/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA			510,17
						Total:	510,17
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES							
D	17.175	10/03/2025	DESPESAS - HIGIENE	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA			192,00
						Total:	192,00

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: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 17.161	10/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	399,12
D 17.101	10/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	744,89
D 645	12/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GÁS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.	405,88
Total:				1.549,89

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

D 579	12/03/2025	MANUTENÇÃO	JURANDIR DO CARMO ME	500,00
Total:				500,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 125	13/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DIEGO CARVALHO DA SILVA	260,00
Total:				260,00

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D 2.386	13/03/2025	DESPESAS DIVERSAS	ELETRO BATALHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	60,80
Total:				60,80

Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES

D 73	13/03/2025	DESPESAS DIVERSAS	DOMINI CONSTRUTORA LTDA	880,00
Total:				880,00

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL

D 7.040	13/03/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS	AUTO POSTO TIGRÃO DE CAFELÂNDIA LTDA	60,06
Total:				60,06

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D 17.193	13/03/2025	DESPESAS - HIGIENE	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	595,20
Total:				595,20

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 17.196	17/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	560,81
Total:				560,81

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D 699.566	21/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONICA BRASIL S.A.	51,63
Total:				51,63

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D 72.035	21/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.643,04
Total:				1.643,04

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 571.722	25/03/2025	MEDICAMENTOS	MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	687,69
Total:				687,69

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D 12.186	27/03/2025	DESPESAS DIVERSAS	MODELO INFORMATICA LTDA	1.700,00
Total:				1.700,00

Fonte: MUNICIPAL

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

D	581	27/03/2025	MANUTENÇÃO	JURANDIR DO CARMO ME	500,00
D	579	27/03/2025	MANUTENÇÃO	JURANDIR DO CARMO ME	500,00
Total:					1.000,00

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	03/2025	31/03/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	6,84
Total:					6,84

Créditos no período:	13.077,24	Realizado no período:	-791,33
Débitos no período:	13.868,57	Saldo Atualizado:	2.834,48