

Fechamento:

Período: à Checado: Aprovado:

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

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D 54 02/04/2025 MANUTENÇÃO MARLENE SALVADOR FONSECA DE OLIVEIRA 300,00
D 2.411 04/04/2025 MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOB ELETRO BATALHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 324,90
Total: 624,90

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C 550.114.0000.250.:07/04/2025 CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA 5.500,00
Total: 5.500,00

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

D 03.2025 07/04/2025 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FATIMA APARECIDA SIMOES 2.141,60
D 03.2025 07/04/2025 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ROSELI DA SILVA 1.708,40
Total: 3.850,00

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D 1370 07/04/2025 MEDICAMENTOS DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA. 400,00
Total: 400,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 17.292 07/04/2025 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA 671,15
D 25.292 16/04/2025 GENEROS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA 248,53
Total: 919,68

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D 54 24/04/2025 MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOB ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GUANDALIM 4030883583: 175,00
Total: 175,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 17.389 25/04/2025 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA 239,74
Total: 239,74

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C 04.2025 30/04/2025 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A 0,64
Total: 0,64

Créditos no período: 5.500,64 Realizado no período: -708,68
Débitos no período: 6.209,32 Saldo Atualizado: 107,45

CONFERÊNCIA STA.IZABEL SOC.SÃO VIC.PAULO

AV. JOAO SPAGNUOLO

CNPJ: 44.499.176/0001-05

Resumo do Fechamento

Página 1 de 3

Fechamento:

Período:	à	Checado:		Aprovado:		
Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial	
001	114-7	17778-4	EMENDA IMPOSITIVA	285	0,00	
Fonte: MUNICIPAL						
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES						
D 7559	01/04/2025	DESPEAS DIVERSAS	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA		420,48	
					Total:	420,48
Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO						
D 54	02/04/2025	MANUTENÇÃO	MARLENE SALVADOR FONSECA DE OLIVEIRA		600,00	
					Total:	600,00
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS						
D 851 (2)	02/04/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME		400,00	
D 1352	02/04/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.		853,53	
					Total:	1.253,53
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO						
C 550.114.000.250.2	07/04/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		13.070,40	
					Total:	13.070,40
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS						
D 03.2025	07/04/2025	UTILIDADES PUBLICAS	HDI SEGUROS S.A		35,71	
					Total:	35,71
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES						
D 134.071	07/04/2025	HIGIENE PESSOAL	3L DISTRIBUIDORA		539,95	
					Total:	539,95
Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES						
D 74	07/04/2025	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOB	DOMINI CONSTRUTORA LTDA		800,00	
					Total:	800,00
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO						
D 79.476	07/04/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA		89,90	
					Total:	89,90
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS						
D 1370	07/04/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.		918,33	
					Total:	918,33
Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO						
D 582	07/04/2025	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOB	JURANDIR DO CARMO ME		600,00	
					Total:	600,00
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
D 17.314	07/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA		572,25	
D 660	08/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS - GÁS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.		416,89	
D 27.380	08/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.		747,84	
					Total:	1.736,98

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: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D 8393	10/04/2025	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOB LOJA DO PINTOR E CONSTRUTOR LTDA.		376,00
Total:				376,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO

D 03.2025	10/04/2025	UTILIDADES PUBLICAS	MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA	35,77
Total:				35,77

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL

D 7.079	15/04/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS	AUTO POSTO TIGRÃO DE CAFELÂNDIA LTDA	70,11
Total:				70,11

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 17.354	16/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	875,54
Total:				875,54

Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES

D 75	17/04/2025	MANUTENÇÃO- PREDIAL E IMOB DOMINI CONSTRUTORA LTDA		450,00
Total:				450,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 25.300	17/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	102,63
Total:				102,63

Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES

D 17.357	17/04/2025	DESPESAS - HIGIENE PESSOAL	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	633,60
Total:				633,60

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D 04.2025	23/04/2025	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONICA BRASIL S.A.	51,63
Total:				51,63

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D 04.2025	23/04/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.295,18
Total:				1.295,18

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 17.382	23/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	239,68
D 17.399	28/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	480,49
Total:				720,17

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D 12.307	29/04/2025	DESPESAS DIVERSAS	MODELO INFORMATICA LTDA	1.700,00
Total:				1.700,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 25.355	29/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	711,89
Total:				711,89

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C 04/2025	30/04/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	5,74
Total:				5,74

Créditos no período: 13.076,14

Realizado no período: -941,26

Débitos no período: 14.017,40

Saldo Atualizado: 1.893,22

Fechamento:

Período:	à			Checado:	Aprovado:
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	03.2025	07/04/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA CRISTINA NOGUEIRA		1.806,37
D	03.2025	07/04/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA FERREIRA DOS SANTOS		1.806,37
D	03.2025	07/04/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANGELINA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		1.806,37
D	03.2025	07/04/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ISABEL LUIZA ALVES DE FREITAS		1.099,86
Total:					6.518,97
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO					
C	550.114.0000.019.	15/04/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		3.570,93
Total:					3.570,93
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
D	133	16/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DIEGO CARVALHO DA SILVA	240,00
Total:					240,00
Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS					
D	04.2025	17/04/2025	RECURSOS HUMANOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.806,54
Total:					1.806,54
Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS					
C	04.2025	30/04/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	3,49
Total:					3,49
Créditos no período:		3.574,42		Realizado no período:	-4.991,09
Débitos no período:		8.565,51		Saldo Atualizado:	2.360,31