

Fechamento: MAIO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	5501140000250211	07/05/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	5.500,00
Total:				5.500,00

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	867	07/05/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	400,00
Total:					400,00

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

D	04.2025	07/05/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA FERREIRA DOS SANTOS	1.806,37
D	04.2025	07/05/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA CRISTINA NOGUEIRA	1.806,37
D	04.2025	07/05/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FATIMA APARECIDA SIMOES	237,26
Total:				3.850,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	17.467	08/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	25,59
D	17.468	08/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	677,23
D	137	16/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DIEGO CARVALHO DA SILVA	240,00
Total:					942,82

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	18	26/05/2025	DESPESAS DIVERSAS	49.898.274 JEFERSON LOPES DOS SANTOS	415,00
Total:					415,00

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	05.2025	31/05/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	0,44
Total:					0,44

Créditos no período:	5.500,44	Realizado no período:	-107,38
Débitos no período:	5.607,82	Saldo Atualizado:	0,07

CONFERÊNCIA STA.IZABEL SOC.SÃO VIC.PAULO

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

Fechamento: MAIO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

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

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	2449	06/05/2025	MANUTENÇÃO - PREDIAL	ELETRO BATALHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	390,25
Total:					390,25

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	134937	06/05/2025	DESPESAS - HIGIENE PESSOAL	3L DISTRIBUIDORA	534,00
Total:					534,00

Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES

D	53	06/05/2025	MANUTENÇÃO- PREDIAL E IMOBIL	MARLENE SALVADOR FONSECA DE OLIVEIRA	500,00
Total:					500,00

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	5501140000250211	07/05/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	13.070,40
Total:					13.070,40

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	867	07/05/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	317,20
Total:					317,20

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	27.482	07/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	661,89
D	667	07/05/2025	UTILIDADES PUBLICAS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.	416,89
Total:					1.078,78

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	1387	07/05/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.	1.228,39
Total:					1.228,39

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS

D	05.2025	07/05/2025	UTILIDADES PUBLICAS	HDI SEGUROS S.A	35,71
Total:					35,71

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	7560	07/05/2025	DESPESAS DIVERSAS	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	445,18
Total:					445,18

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	21	08/05/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	89,90
Total:					89,90

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO

D	04.2025	09/05/2025	UTILIDADES PUBLICAS	MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA	35,77
Total:					35,77

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	804	13/05/2025	DESPESAS DIVERSAS	ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO EXTINTORES	1.015,00
D	8439	15/05/2025	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOB	LOJA DO PINTOR E CONSTRUTOR LTDA.	247,05
Total:					1.262,05

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	17.493	15/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	736,19
Total:					736,19

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	17.501	16/05/2025	DESPESAS - HIGIENE	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	595,20
D	19.873	19/05/2025	DESPESAS DIVERSAS	ALFA CHEMICAL	810,51
Total:					1.405,71

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	05.2025	19/05/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.094,15
Total:					1.094,15

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	12.427	19/05/2025	DESPESAS DIVERSAS	MODELO INFORMATICA LTDA	1.700,00
Total:					1.700,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	05.2025	19/05/2025	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONICA BRASIL S.A.	51,63
Total:					51,63

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	17.513	20/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	455,82
Total:					455,82

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	17.509	20/05/2025	DESPESAS - HIGIENE PESSOAL	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	595,20
Total:					595,20

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	25.508	27/05/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	642,84
Total:					642,84

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	05.2025	31/05/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	5,80
Total:					5,80

Créditos no período: 13.076,20

Realizado no período: 477,43

Débitos no período: 12.598,77

Saldo Atualizado: 2.370,65

Fechamento: MAIO					Checado: NAO		Aprovado: NAO	
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025								
Banco	Agência	Conta			Convênio	Saldo Inicial		
001	114-7	106858-X RECURSO ESTADUAL			284	0,00		
Fonte: ESTADUAL								
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO								
C	550114000019414	19/05/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA				3.570,93	
Total:							3.570,93	
Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS								
D	05.2025	20/05/2025	RECURSOS HUMANOS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.778,40	
Total:							1.778,40	
Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS								
C	05.2025	31/05/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO		BANCO DO BRASIL S/A		3,63	
Total:							3,63	
Créditos no período:		3.574,56			Realizado no período:		1.796,16	
Débitos no período:		1.778,40			Saldo Atualizado:		4.156,47	