

Fechamento: JUNHO				Checado: NAO		Aprovado: NAO	
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025							
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	550114000250218	06/06/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA			5.500,00	
Total:						5.500,00	
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS							
D	877	06/06/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME		400,00	
Total:						400,00	
Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)							
D	05.2025	06/06/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA CRISTINA NOGUEIRA			1.806,37	
D	05.2025	06/06/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANGELINA APARECIDA DA SILVA FERREIRA			1.806,37	
D	05.2025	06/06/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ROSELI DA SILVA			237,26	
Total:						3.850,00	
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
D	17.624	10/06/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA		653,03	
Total:						653,03	
Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS							
C	06.2025	30/06/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A		0,55	
Total:						0,55	
Créditos no período:		5.500,55		Realizado no período:		597,52	
Débitos no período:		4.903,03		Saldo Atualizado:		597,59	

CONFERÊNCIA STA.IZABEL SOC.SÃO VIC.PAULO

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

Fechamento: JUNHO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial
001	114-7	17778-4	EMENDA IMPOSITIVA	285	0,00
Fonte: MUNICIPAL					
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS					
D 1387	02/06/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.		500,00
Total:					500,00
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
D 672	02/06/2025	DIVERSOS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.		416,89
Total:					416,89
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO					
C 55011400250218	06/06/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		13.070,40
Total:					13.070,40
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS					
D 877	06/06/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME		360,40
Total:					360,40
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
D 27.638	06/06/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.		99,16
Total:					99,16
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
D 1727	06/06/2025	DESPESAS DIVERSAS	DARCY MARTINS CAVA-ME		49,05
Total:					49,05
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS					
D 1407	06/06/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.		1.018,69
Total:					1.018,69
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO					
D 82.941	06/06/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA		89,90
Total:					89,90
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS					
D 06.2025	06/06/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS	HDI SEGUROS S.A		41,30
Total:					41,30
Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO					
D 52	06/06/2025	PREDIAL E IMOBILIARIO - DESPE	JOSUE RAVANHANI		620,00
Total:					620,00
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL					
D 7144	06/06/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS - CO AUTO POSTO	TIGRÃO DE CAFELÂNDIA LTDA		110,10
Total:					110,10

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	17.626	10/06/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	418,95
D	17.625	10/06/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	502,18
Total:					921,13

Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES

D	8483	12/06/2025	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOB LOJA DO PINTOR E CONSTRUTOR LTDA.		706,39
D	77	13/06/2025	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOB DOMINI CONSTRUTORA LTDA		500,00
Total:					1.206,39

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	17.645	16/06/2025	DESPESAS - HIGIENE PESSOAL	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	480,00
Total:					480,00

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	2102	17/06/2025	DESPESAS DIVERSAS	ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO EXTINTORES	695,00
Total:					695,00

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	17.665	17/06/2025	DESPESAS - HIGIENE PESSOAL	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	595,20
Total:					595,20

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	25.635	17/06/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	605,30
D	17667	18/06/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	661,75
Total:					1.267,05

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	23	18/06/2025	MANUTENÇÃO	EDISSON MESQUITA DE PAULA NETTO	500,00
Total:					500,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	06/2025	18/06/2025	TELEFONE	VIVO S.A.	51,63
Total:					51,63

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	06/2025	18/06/2025	ENERGIA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.061,99
Total:					1.061,99

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	672 PAGA INDEN\	24/06/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GÁS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.	416,89
D	17702	25/06/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELANDIA LTDA	290,95
D	143	25/06/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DIEGO CARVALHO DA SILVA	360,00
Total:					1.067,84

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	574805	27/06/2025	HIGIENE	MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	288,69
Total:					288,69

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	06.2025	30/06/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	6,81
Total:					6,81

Créditos no período: **13.077,21**

Realizado no período: **1.636,80**

Débitos no período: **11.440,41**

Saldo Atualizado: **4.007,45**

Fechamento: JUNHO				Checado: NAO		Aprovado: NAO	
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025							
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	05.2025	06/06/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FATIMA APARECIDA SIMOES		1.881,58		
D	05.2025	06/06/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ISABEL LUIZA ALVES DE FREITAS		1.028,74		
					Total:	2.910,32	
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO							
C	550114000019414	13/06/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		3.570,93		
					Total:	3.570,93	
Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS							
D	06.2025	20/06/2025	RECURSOS HUMANOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	889,47		
					Total:	889,47	
Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS							
C	06.2025	30/06/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	3,79		
					Total:	3,79	
Créditos no período:		3.574,72		Realizado no período:		-225,07	
Débitos no período:		3.799,79		Saldo Atualizado:		3.931,40	