

Fechamento: JULHO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

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

Fonte: MUNICIPAL

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	5501140000250211	04/07/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	5.500,00
Total:				5.500,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	1773	04/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	97,16
D	17774	04/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	297,59
Total:					394,75

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	2493	04/07/2025	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOB ELETRO BATALHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	124,13
Total:				124,13

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

D	06.2025	04/07/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANGELINA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.806,37
D	06.2025	04/07/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FATIMA APARECIDA SIMOES	2.043,63
Total:				3.850,00

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	881	07/07/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	400,00
Total:					400,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	1772	07/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	466,63
D	25783	15/07/2025	USO E CONSUMO	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	19,47
Total:					486,10

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	07.2025	31/07/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	1,06
Total:					1,06

Créditos no período:	5.501,06	Realizado no período:	246,08
Débitos no período:	5.254,98	Saldo Atualizado:	843,67

CONFERÊNCIA STA.IZABEL SOC.SÃO VIC.PAULO

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

Fechamento: JULHO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Checado: NAO Aprovado: NAO

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

Fonte: MUNICIPAL

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	12550	01/07/2025	SERVIÇOS CONTABEIS	MODELO INFORMATICA LTDA	1.700,00
Total:					1.700,00

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	17724	01/07/2025	HIGIENE PESSOAL	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	595,20
D	136128	01/07/2025	HIGIENE PESSOAL	3L DISTRIBUIDORA	551,94
D	17739	01/07/2025	HIGIENE PESSOAL	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	595,20
Total:					1.742,34

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	5501140002580211	04/07/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	13.070,40
Total:					13.070,40

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO

D	04.2025	04/07/2025	UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	50,90
Total:					50,90

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS

D	07.2025	04/07/2025	UTILIDADES PUBLICAS	HDI SEGUROS S.A	41,27
Total:					41,27

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	07.2025	04/07/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	89,90
Total:					89,90

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	881	04/07/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	338,00
D	1407 PAGAMENTOS	04/07/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.	1.000,00
D	1418	11/07/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.	1.076,52
Total:					2.414,52

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	27759	14/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	681,87
Total:					681,87

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	8522	14/07/2025	MANUTENCAO- PREDIAL E MOBII	LOJA DO PINTOR E CONSTRUTOR LTDA.	810,00
Total:					810,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	690	14/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GÁS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.	416,89
D	25782	15/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	632,36
Total:					1.049,25

Fonte: MUNICIPAL

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	12673	16/07/2025	CONTABILIDADE	MODELO INFORMATICA LTDA	1.700,00
Total:					1.700,00

Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES

D	588	17/07/2025	MANUTENCAO - PREDIAL E MOBI JURANDIR DO CARMO ME		500,00
Total:					500,00

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	1418	21/07/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.	700,00
Total:					700,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	07.2025	21/07/2025	UTILIDADES PUBLICAS	VIVO S.A.	51,63
Total:					51,63

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	07.2025	21/07/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.177,28
Total:					1.177,28

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	17844	23/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	428,74
D	17845	23/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	574,21
D	698	23/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GÁS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.	416,89
Total:					1.419,84

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	589	23/07/2025	MANUTENCAO- PREDIAL E IMOBIL JURANDIR DO CARMO ME		750,00
Total:					750,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	17870	25/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	579,88
Total:					579,88

Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES

D	71	29/07/2025	MANUTENCAO	MARLENE SALVADOR FONSECA DE OLIVEIRA	220,00
Total:					220,00

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	07.2025	31/07/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	7,24
Total:					7,24

Créditos no período:	13.077,64	Realizado no período:	-2.601,04
Débitos no período:	15.678,68	Saldo Atualizado:	1.406,41

Fechamento: JULHO				Checado: NAO		Aprovado: NAO	
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025							
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	06.2025	04/07/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA CRISTINA NOGUEIRA			1.806,37	
D	06.2025	04/07/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA FERREIRA DOS SANTOS			693,28	
Total:						2.499,65	
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO							
C	550114000019414	10/07/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA			3.570,93	
Total:						3.570,93	
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
D	148	17/07/2025	GENEROS ALIMENTICIOS		DIEGO CARVALHO DA SILVA	320,00	
Total:						320,00	
Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS							
D	06.2025	18/07/2025	RECURSOS HUMANOS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	893,45	
Total:						893,45	
Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS							
C	07.2025	31/07/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO		BANCO DO BRASIL S/A	4,68	
Total:						4,68	
Créditos no período:		3.575,61		Realizado no período:		-137,49	
Débitos no período:		3.713,10		Saldo Atualizado:		3.793,91	