

Fechamento: AGOSTO				Checado: NAO		Aprovado: NAO	
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025							
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	06/08/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA			5.500,00	
						Total:	5.500,00
Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO							
D	2537	06/08/2025	MANUTENÇÃO - PREDIAL E MOBI ELETRO BATALHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA			433,00	
						Total:	433,00
Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)							
D	07.2025	06/08/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ISABEL LUIZA ALVES DE FREITAS			830,71	
D	07.2025	06/08/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANGELINA APARECIDA DA SILVA FERREIRA			1.806,37	
D	07.2025	06/08/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA FERREIRA DOS SANTOS			1.212,92	
						Total:	3.850,00
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS							
D	885	06/08/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME		400,00	
						Total:	400,00
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
D	27900	06/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.		950,00	
						Total:	950,00
Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS							
C	08.2025	31/08/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A		0,84	
						Total:	0,84
Créditos no período:		5.500,84		Realizado no período:		-132,16	
Débitos no período:		5.633,00		Saldo Atualizado:		711,51	

CONFERÊNCIA STA.IZABEL SOC.SÃO VIC.PAULO

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

Fechamento: AGOSTO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Checado: NAO Aprovado: NAO

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	136827	01/08/2025	HIGIENE	3L DISTRIBUIDORA	683,80
Total:					683,80
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS					
D	1418	04/08/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.	600,00
Total:					600,00
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO					
D	86643	04/08/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	89,90
Total:					89,90
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO					
C	550114000250218	06/08/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	13.070,40
Total:					13.070,40
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS					
D	885	06/08/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	356,10
Total:					356,10
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
D	27900	06/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	295,50
Total:					295,50
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL					
D	12793	06/08/2025	CONTABILIDADE	MODELO INFORMATICA LTDA	1.700,00
Total:					1.700,00
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES					
D	17949	06/08/2025	HIGIENE	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	595,20
Total:					595,20
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
D	706	06/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GÁS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.	416,89
Total:					416,89
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES					
D	137149	06/08/2025	HIGIENE	3L DISTRIBUIDORA	431,90
Total:					431,90
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS					
D	08.2025	06/08/2025	UTILIDADES PUBLICAS	HDI SEGUROS S.A	41,27
Total:					41,27
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS					
D	1442	06/08/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.	1.000,00
Total:					1.000,00

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: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO

D	08.2025	06/08/2025	UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	50,90
					Total: 50,90

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	17960	08/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	362,49
D	17959	08/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	412,24
D	25924	11/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	242,45
D	154	12/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DIEGO CARVALHO DA SILVA	380,00
					Total: 1.397,18

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	617	12/08/2025	HIGIENE	FARMACIA SANTA MARIA DE CAFELÂNDIA LTDA	900,00
					Total: 900,00

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS

D	08.2025	13/08/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS	554,88
					Total: 554,88

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	590	14/08/2025	MANUTENCAO- PREDIAL E MOBII JURANDIR DO CARMO ME		500,00
					Total: 500,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	27932	14/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	193,22
					Total: 193,22

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	290	18/08/2025	MEDICAMENTOS	A DE LIMA FARMACIA ME	836,32
					Total: 836,32

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	08.2025	18/08/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.146,48
					Total: 1.146,48

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	08.2025	18/08/2025	UTILIDADES PUBLICAS	VIVO S.A.	51,63
					Total: 51,63

Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES

D	55	18/08/2025	MANUTENCAO	JOSUE RAVANHANI	450,00
					Total: 450,00

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	17999	21/08/2025	HIGIENE	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	384,00
					Total: 384,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	711	21/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GAS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.	416,89
D	18007	22/08/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	645,95
					Total: 1.062,84

Fonte: MUNICIPAL
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL

D	7205	25/08/2025	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO TIGRÃO DE CAFELÂNDIA LTDA	100,03
Total:					100,03

Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES

D	16	25/08/2025	MANUTENCAO	JAIR FORTIS 25736249863	300,00
Total:					300,00

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	08.2025	31/08/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	3,47
Total:					3,47

Créditos no período:	13.073,87	Realizado no período:	-1.064,17
Débitos no período:	14.138,04	Saldo Atualizado:	342,24

Fechamento: AGOSTO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	114-7	106858-X	284	0,00

Fonte: ESTADUAL

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

D	07.2025	06/08/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FATIMA APARECIDA SIMOES	2.141,60
D	07.2025	06/08/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA CRISTINA NOGUEIRA	59,45
Total:				2.201,05

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	550114000019414	18/08/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	3.570,93
Total:				3.570,93

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D	07.2025	19/08/2025	RECURSOS HUMANOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	884,89
Total:					884,89

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	08.2025	31/08/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	3,70
Total:					3,70

Créditos no período:	3.574,63	Realizado no período:	488,69
Débitos no período:	3.085,94	Saldo Atualizado:	4.282,60