

Fechamento: SETEMBRO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	550114000250218	05/09/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	5.500,00
Total:					5.500,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	26049	05/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	512,91
Total:					512,91

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	2555	05/09/2025	MANUTENCAO- PREDIAL E MOBII	ELETRO BATALHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	424,00
Total:					424,00

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

D	08.2025	05/09/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	ANDREA CRISTINA NOGUEIRA	1.806,37
D	08.2025	05/09/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	ANDREA FERREIRA DOS SANTOS	1.212,92
Total:					3.019,29

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	893	05/09/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	400,00
Total:					400,00

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	09.2025	30/09/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	4,37
Total:					4,37

Créditos no período:	5.504,37	Realizado no período:	1.148,17
Débitos no período:	4.356,20	Saldo Atualizado:	1.859,68

CONFERÊNCIA STA.IZABEL SOC.SÃO VIC.PAULO

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

Fechamento: SETEMBRO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Checado: NAO Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial
001	114-7	17778-4	EMENDA IMPOSITIVA	285	0,00
Fonte: MUNICIPAL					
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO					
C	5501140000250211	05/09/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		13.070,40
Total:					13.070,40

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	893	05/09/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	324,30
D	290	05/09/2025	MEDICAMENTOS	A DE LIMA FARMACIA ME	836,32
Total:					1.160,62

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	28043	05/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	479,62
Total:					479,62

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	8644	05/09/2025	MANUTENCAO	LOJA DO PINTOR E CONSTRUTOR LTDA.	78,20
Total:					78,20

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	22393	05/09/2025	HIGIENE - MATERIAIS DE LIMPEZ ALFA CHEMICAL		817,47
Total:					817,47

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS

D	09.2025	05/09/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS	554,88
Total:					554,88

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	1771	05/09/2025	DESPESAS DIVERSAS	DARCY MARTINS CAVA-ME	123,75
Total:					123,75

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	1463	05/09/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.	985,68
Total:					985,68

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO

D	09.2025	05/09/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	89,90
Total:					89,90

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS

D	09.2025	05/09/2025	UTILIDADES PUBLICAS	HDI SEGUROS S.A	41,27
Total:					41,27

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	137744	05/09/2025	HIGIENE	3L DISTRIBUIDORA	479,88
Total:					479,88

Fonte: MUNICIPAL

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	6467	05/09/2025	DESPESAS DIVERSAS	RENATA TARSITANO CARDOSO - ME	605,00
Total:					605,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	18073	05/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	1.011,75
D	158	08/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DIEGO CARVALHO DA SILVA	260,00
D	722	08/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GÁS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.	416,89
D	26070	08/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	81,62
D	26070	08/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	512,91
D	18103	09/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	457,89
Total:					2.741,06

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	12917	10/09/2025	CONTABILIDADE	MODELO INFORMATICA LTDA	1.700,00
Total:					1.700,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	09.2025	22/09/2025	UTILIDADES PUBLICAS	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.234,55
Total:					1.234,55

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	09.2025	22/09/2025	UTILIDADES PUBLICAS	VIVO S.A.	51,63
Total:					51,63

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	18152	23/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	296,57
D	18151	23/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	309,37
D	28121	23/09/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	311,96
Total:					917,90

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	09.2025	30/09/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	3,09
Total:					3,09

Créditos no período:	13.073,49	Realizado no período:	1.012,08
Débitos no período:	12.061,41	Saldo Atualizado:	1.354,32

Fechamento: SETEMBRO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	08.2025	05/09/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FATIMA APARECIDA SIMOES	2.164,40
Total:				2.164,40

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D	08.2025	09/09/2025	RECURSOS HUMANOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	886,74
Total:					886,74

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	550114000019414	17/09/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	3.570,93
Total:					3.570,93

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

D	09.2025	23/09/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANGELINA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	980,00
Total:				980,00

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	09.2025	30/09/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	3,93
Total:					3,93

Créditos no período:	3.574,86	Realizado no período:	-456,28
Débitos no período:	4.031,14	Saldo Atualizado:	3.826,32