

Fechamento: OUTUBRO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	06/10/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	5.500,00
Total:				5.500,00

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

D	10.2025	06/10/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA CRISTINA NOGUEIRA	1.806,37
D	09.2025	06/10/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS VERA LUCIA FERNANDES DE SOUZA	1.806,37
Total:				3.612,74

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	1487	06/10/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.	400,00
Total:					400,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	28196	06/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	506,55
Total:					506,55

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	10.2025	31/10/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	4,29
Total:					4,29

Créditos no período:	5.504,29	Realizado no período:	985,00
Débitos no período:	4.519,29	Saldo Atualizado:	2.844,68

CONFERÊNCIA STA.IZABEL SOC.SÃO VIC.PAULO

AV. JOAO SPAGNUOLO

CNPJ: 44.499.176/0001-05

Resumo do Fechamento

Página 1 de 2

Fechamento: **OUTUBRO**

Período: **01/10/2025** à **31/10/2025**

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	550114000250218	06/10/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		13.070,40
Total:					13.070,40
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS					
D	1487	06/10/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.	1.304,04
Total:					1.304,04
Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO					
D	8681	06/10/2025	MANUTENCAO	LOJA DO PINTOR E CONSTRUTOR LTDA.	121,65
Total:					121,65
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL					
D	7266	06/10/2025	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO TIGRÃO DE CAFELÂNDIA LTDA	50,03
Total:					50,03
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS					
D	10.2025	06/10/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS	554,90
D	10.2025	06/10/2025	UTILIDADES PUBLICAS	HDI SEGUROS S.A	41,27
Total:					596,17
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO					
D	10.2025	06/10/2025	UTILIDADES PUBLICAS	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	89,90
Total:					89,90
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO					
D	10.2025	06/10/2025	UTILIDADES PUBLICAS	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	50,90
Total:					50,90
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
D	18234	07/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	334,23
D	18233	07/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	363,74
Total:					697,97
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS					
D	899	08/10/2025	MEDICAMENTOS	AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	756,60
Total:					756,60
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL					
D	13040	15/10/2025	CONTABILIDADE	MODELO INFORMATICA LTDA	1.700,00
Total:					1.700,00
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
D	28241	15/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	249,52
Total:					249,52

Fonte: MUNICIPAL

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	10.2025	15/10/2025	UTILIDADE PUBLICA	VIVO S.A.	53,66
Total:					53,66

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	592	16/10/2025	MANUTENCAO	JURANDIR DO CARMO ME	700,00
Total:					700,00

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

D	7810	16/10/2025	DESPESAS DIVERSAS	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	443,69
Total:					443,69

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	8700	17/10/2025	MANUTENCAO	LOJA DO PINTOR E CONSTRUTOR LTDA.	266,52
Total:					266,52

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	18272	17/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	354,57
D	18273	17/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	636,97
Total:					991,54

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	10.2025	17/10/2025	UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.253,78
Total:					1.253,78

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	26270	20/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	469,25
D	737	20/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GAS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.	430,21
Total:					899,46

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	621	20/10/2025	HIEGIENE	FARMACIA SANTA MARIA DE CAFELÂNDIA LTDA	900,00
Total:					900,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	162	22/10/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DIEGO CARVALHO DA SILVA	255,00
Total:					255,00

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

D	389	23/10/2025	DESPESAS DIVERSAS	L.F.A. DOS SANTOS ROUPAS PARA ANIMAIS	590,00
Total:					590,00

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	10.2025	31/10/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	7,10
Total:					7,10

Créditos no período:	13.077,50	Realizado no período:	1.107,07
Débitos no período:	11.970,43	Saldo Atualizado:	2.461,39

Fechamento: OUTUBRO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	09.2025-5	06/10/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FATIMA APARECIDA SIMOES	2.141,60
Total:				2.141,60

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	550114000001941	13/10/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	3.570,93
Total:				3.570,93

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D	09/2025	14/10/2025	RECURSOS HUMANOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	842,94
Total:				842,94

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	10.2025-3	31/10/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A	4,74
Total:				4,74

Créditos no período:	3.575,67	Realizado no período:	591,13
Débitos no período:	2.984,54	Saldo Atualizado:	4.417,45