

Fechamento: DEZEMBRO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

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

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	1578	04/12/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.	400,00
Total:					400,00

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	550114000250218	05/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	5.500,00
Total:					5.500,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	26535	05/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	641,39
Total:					641,39

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

D	11/2025	05/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	ISABEL LUIZA ALVES DE FREITAS	1.806,37
D	11.2025	05/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	IVONE DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.043,63
Total:					3.850,00

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	12.2025	31/12/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	7,56
Total:					7,56

Créditos no período:	5.507,56	Realizado no período:	616,17
Débitos no período:	4.891,39	Saldo Atualizado:	3.574,84

CONFERÊNCIA STA.IZABEL SOC.SÃO VIC.PAULO

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

Fechamento: DEZEMBRO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
D	13-2	01/12/2025	MANUTENÇÃO	MARCOS ESMERALDO CRACCO	544,84
Total:					544,84
Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS					
D	1578-2	04/12/2025	MEDICAMENTOS	DROGARIA MURAE DE CAFELÂNDIA LTDA.	861,72
Total:					861,72
Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO					
D	2657	04/12/2025	MANUTENÇÃO	ELETRO BATALHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	858,08
Total:					858,08
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO					
D	12.2025-2	04/12/2025	AGUA	MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA	50,90
Total:					50,90
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO					
D	12.2025-3	04/12/2025	INTERNET	FOX LINK TELECOMUNICACOES LTDA	89,90
Total:					89,90
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS					
D	12.2025-4	04/12/2025	UTILIDADES PUBLICAS	HDI SEGUROS S.A	41,27
Total:					41,27
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES					
D	7909	04/12/2025	USO E CONSUMO	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	450,16
Total:					450,16
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL					
D	13299	04/12/2025	CONTABILIDADE	MODELO INFORMATICA LTDA	1.700,00
Total:					1.700,00
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO					
C	550114000250218	05/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	13.070,42
Total:					13.070,42
Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
D	18515	05/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	324,80
D	18516	05/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	457,54
Total:					782,34
Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES					
D	13310	08/12/2025	MANUTENÇÃO	MAT-CENTER UMEKI & SILVA LTDA	225,60
Total:					225,60

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 170	10/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	DIEGO CARVALHO DA SILVA	240,00
D 26556	10/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO NOVA CAFELANDIA LTDA	673,19
D 750	11/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS/GÁS	DEPOSITO DE GAS GIMENES LTDA.	430,65
D 18546	12/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	375,67
D 18547	12/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	359,39
Total:				2.078,90

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

D 17-5	15/12/2025	MANUTENÇÃO	M. T. KAWANO CLIMATIZADORES - ME	350,00
Total:				350,00

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 28581	15/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	327,37
Total:				327,37

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D 7942	17/12/2025	USO E CONSUMO	MULTLIMP FESTAS E EMBALAGENS LTDA	211,45
Total:				211,45

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL

D 001-2	17/12/2025	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO TIGRÃO DE CAFELÂNDIA LTDA	142,04
Total:				142,04

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 28595	17/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	245,32
Total:				245,32

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D 12/2025	17/12/2025	TELEFONE	VIVO S.A.	54,18
Total:				54,18

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D 598	18/12/2025	MANUTENÇÃO	JURANDIR DO CARMO ME	700,00
Total:				700,00

Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES

D 132-2	19/12/2025	DESPESAS DIVERSAS	AUTO PECAS E MEC. LAMBARI LTDA	575,00
Total:				575,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D 11.2025-3	22/12/2025	ENERGIA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.370,92
Total:				1.370,92

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D 28636	29/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	216,32
Total:				216,32

Plano: MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES

D 8787	29/12/2025	MANUTENÇÃO	LOJA DO PINTOR E CONSTRUTOR LTDA.	89,65
Total:				89,65

Fonte: MUNICIPAL
Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	12.25	31/12/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	11,03
					Total:
					11,03

Créditos no período:	13.081,45	Realizado no período:	1.115,49
Débitos no período:	11.965,96	Saldo Atualizado:	7.340,90

Fechamento: DEZEMBRO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

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

Fonte: ESTADUAL

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

D	13-2	01/12/2025	MANUTENÇÃO	MARCOS ESMERALDO CRACCO	1.235,16
Total:					1.235,16

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	28528	04/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	286,73
Total:					286,73

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

D	12.2025-5	05/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA CRISTINA NOGUEIRA		1.456,92
D	11.2025-5	05/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA FERREIRA DOS SANTOS		1.042,73
Total:					2.499,65

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	550114000019414-	16/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	3.570,92
Total:					3.570,92

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D	12.2025-6	19/12/2025	RECURSO HUMANOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	912,63
Total:					912,63

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	18612	29/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA	914,43
Total:					914,43

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	12/2025	31/12/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	2,88
Total:					2,88

Créditos no período:	3.573,80	Realizado no período:	-2.274,80
Débitos no período:	5.848,60	Saldo Atualizado:	2.301,19