

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA E BANCOS

VILA VICENTINA EM BROTAS

44.719.615/0001-48

AV. PEDRO S DE OLIVEIRA,456 - VILA BANDEIRANTES

BROTAS - SP

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)

Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA							4.000,00		
570	09/09/2026	09/09/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia inss agosto		4.000,00	0,00
Total do dia:							0,00	4.000,00	0,00
13.719	17/09/2026	17/09/2026	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE PARCELA 09/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	66.150,00		66.150,00
Total do dia:							66.150,00	0,00	66.150,00
573	18/09/2026	18/09/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia férias 15 tania		1.228,39	64.921,61
574	18/09/2026	18/09/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia telefone		19,80	64.901,81
575	18/09/2026	18/09/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia internet 1		70,00	64.831,81
576	18/09/2026	18/09/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia internet 2		70,00	64.761,81
577	18/09/2026	18/09/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia vale alimentação		215,32	64.546,49
578	18/09/2026	18/09/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia vale alimentação 2		176,88	64.369,61
579	18/09/2026	18/09/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia férias Jose Carlos		1.156,19	63.213,42
Total do dia:							0,00	2.936,58	63.213,42



RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA E BANCOS

VILA VICENTINA EM BROTAS

44.719.615/0001-48

AV. PEDRO S DE OLIVEIRA,456 - VILA BANDEIRANTES

BROTAS - SP

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)

Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
13.727	22/09/2026	22/09/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	221013	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.300,00	61.913,42
13.728	22/09/2026	22/09/2026	ENERGIA ELÉTRICA	221014	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE sede/CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.291,85	60.621,57
13.729	22/09/2026	22/09/2026	ENERGIA ELÉTRICA	221014	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE abraão bussab/CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		868,13	59.753,44
580	22/09/2026	22/09/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia rescisão Prescilda		190,92	59.562,52
581	22/09/2026	22/09/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/Transferencia rescisão Jeniffer		153,55	59.408,97
Total do dia:							0,00	3.804,45	59.408,97
13.731	23/09/2026	23/09/2026	ENERGIA ELÉTRICA	231526	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		45,00	59.363,97
13.732	23/09/2026	23/09/2026	ENERGIA ELÉTRICA	231527	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE poço/SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.099,56	58.264,41
Total do dia:							0,00	1.144,56	58.264,41
13.735	25/09/2026	25/09/2026	13º SALÁRIO	250732	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1 PARCELA 13º/MARIA INÉZ DE SOUZA		1.068,21	57.196,20
Total do dia:							0,00	1.068,21	57.196,20
13.740	28/09/2026	28/09/2026	VALE ALIMENTAÇÃO	280825	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE SOCIAL/CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA CNPJ: 39.459.331/0006-34		5.306,56	51.889,64
13.741	28/09/2026	28/09/2026	GÁS DE COZINHA	280826	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.380,00	50.509,64
13.742	28/09/2026	28/09/2026	FÉRIAS	280827	SIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS 20 DIAS/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		1.970,84	48.538,80



RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA E BANCOS

VILA VICENTINA EM BROTAS

44.719.615/0001-48

AV. PEDRO S DE OLIVEIRA,456 - VILA BANDEIRANTES

BROTAS - SP

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)

Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
13.743	28/09/2026	28/09/2026	FÉRIAS	280827	SIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS 15 DIAS/CASSIA ISABEL CORREA		1.298,92	47.239,88
13.744	28/09/2026	28/09/2026	ALIMENTAÇÃO	281405	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /DI TORO E CARCA LTDA ME CNPJ: 56.181.696/0001-54		980,86	46.259,02
13.745	28/09/2026	28/09/2026	ALIMENTAÇÃO	281405	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LUIS R DE FRANCISCO E CIA LTDA CNPJ: 21.298.279/0001-01		279,90	45.979,12
13.776	28/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291008	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		2.277,74	43.701,38
Total do dia:							0,00	13.494,82	43.701,38
13.777	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291008	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ÉDNA MARIA AVELINO PINTO		1.780,29	41.921,09
13.778	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291009	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /GENIFER NAILAN CARDOZO		2.143,56	39.777,53
13.779	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291009	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SARA CHRISTOVAM GERALDI		1.150,24	38.627,29
13.780	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291009	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SILMARA APARECIDA OLIVEIRA		2.436,94	36.190,35
13.781	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291010	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA		632,00	35.558,35
13.782	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291010	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte conta 355-6 (próprio)/ELIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA		500,00	35.058,35
13.783	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291011	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte conta 355-6 (próprio)/HERICRIS FERNANDO GOMES DOS SANTOS		500,00	34.558,35
13.784	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291011	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte conta 355-6 (próprio)/ANDRÉIA SILVA DO CARMO		500,00	34.058,35
13.785	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291012	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte conta 355-6 (próprio)/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS		500,00	33.558,35
13.786	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291012	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SILMARA PRECIATO DOS SANTOS		4.000,48	29.557,87
13.787	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291013	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /KLEITON GOMES PEIXE		3.800,86	25.757,01
13.788	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291013	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.870,29	22.886,72



RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA E BANCOS

VILA VICENTINA EM BROTAS

44.719.615/0001-48

AV. PEDRO S DE OLIVEIRA,456 - VILA BANDEIRANTES

BROTAS - SP

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)

Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
13.764	29/09/2026	29/09/2026	ALIMENTAÇÃO	290835	SIM	/ROBERTA KARINA DE FRANCISCO PAGO CONFORME COMPROVANTE Parte conta 355-6 (próprio)/MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		1.274,04	21.612,68
13.765	29/09/2026	29/09/2026	ALIMENTAÇÃO	290836	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES CNPJ: 07.892.638/0001-23		1.465,20	20.147,48
13.766	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291002	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE Parte conta 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA		2.858,53	17.288,95
13.767	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291003	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE Parte conta 355-6 (próprio)/GRAZIELE SILVA DO CARMO		1.106,59	16.182,36
13.768	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291004	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE Parte conta 355-6 (próprio)/KARINA MASSOLINI		1.106,59	15.075,77
13.769	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291004	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE Parte conta 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN		1.711,03	13.364,74
13.770	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291005	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE Parte conta 355-6 (próprio)/CASSIA ISABEL CORREA		500,00	12.864,74
13.771	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291005	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/KAUANE DA SILVA FRATIANO		500,00	12.364,74
13.772	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291006	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/MARIA INÊZ DE SOUZA		500,00	11.864,74
13.773	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	097887	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/SONIA APRECIDA TARTARI BUENO		701,51	11.163,23
13.774	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291007	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/DAMIÃO DA CONCEIÇÃO		500,00	10.663,23
13.775	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291007	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOSE CARLOS FERREIRA		663,23	10.000,00
Total do dia:							0,00	33.701,38	10.000,00
Total Geral:							66.150,00	60.150,00	