

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/08/2026 à 31/08/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									4.000,00
540	05/08/2026	05/08/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA INSS JULHO		4.000,00	0,00
Total do dia:							0,00	4.000,00	0,00
13.506	18/08/2026	18/08/2026	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 08/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	66.150,00		66.150,00
549	18/08/2026	18/08/2026		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	66.130,20
550	18/08/2026	18/08/2026		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	66.060,20
551	18/08/2026	18/08/2026		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	65.990,20
552	18/08/2026	18/08/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia curso Érica Ustulim		2.000,00	63.990,20
Total do dia:							66.150,00	2.159,80	63.990,20
13.514	21/08/2026	21/08/2026	ÁGUA E ESGOTO	210851	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		45,00	63.945,20
13.515	21/08/2026	21/08/2026	ÁGUA E ESGOTO	210852	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE poço/SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		458,40	63.486,80
13.516	21/08/2026	21/08/2026	ENERGIA ELÉTRICA	210852	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.584,44	61.902,36
13.517	21/08/2026	21/08/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	210853	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.300,00	60.602,36
Total do dia:							0,00	3.387,84	60.602,36

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3) Período de 01/08/2026 à 31/08/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
13.524	25/08/2026	25/08/2026	GÁS DE COZINHA	251414	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.840,00	58.762,36
13.525	25/08/2026	25/08/2026	RESCISÃO DE TRABALHO	251415	SIM	PAGAMENTO DA RESCISÃO DE TRABALHO /AMANDA DE JESUS		3.371,38	55.390,98
13.526	25/08/2026	25/08/2026	RESCISÃO DE TRABALHO	251416	SIM	PAGAMENTO DA RESCISÃO DE TRABALHO /ADRIANA DE FÁTIMA RODRIGUES		1.534,08	53.856,90
Total do dia:							0,00	6.745,46	53.856,90
13.531	26/08/2026	26/08/2026	VALE ALIMENTAÇÃO	260830	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE SOCIAL/CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA CNPJ: 39.459.331/0006-34		5.998,72	47.858,18
Total do dia:							0,00	5.998,72	47.858,18
558	27/08/2026	27/08/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia fgts agosto		5.000,00	42.858,18
Total do dia:							0,00	5.000,00	42.858,18
13.544	28/08/2026	28/08/2026	ALIMENTAÇÃO	280940	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES CNPJ: 07.892.638/0001-23		1.373,20	41.484,98
13.545	28/08/2026	28/08/2026	ALIMENTAÇÃO	281018	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LUIS R DE FRANCISCO E CIA LTDA CNPJ: 21.298.279/0001-01		446,76	41.038,22
13.546	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281055	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte conta 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA		2.847,50	38.190,72
13.547	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281056	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte conta 355-6 (próprio)/GRAZIELE SILVA DO CARMO		667,48	37.523,24
13.548	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281057	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte conta 355-6 (próprio)/KARINA MASSOLINI		1.106,59	36.416,65
13.549	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281058	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte conta 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN		1.711,03	34.705,62
13.550	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281059	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte conta 355-6 (próprio)/CASSIA ISABEL CORREA		1.000,00	33.705,62



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 01/08/2026 à 31/08/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
13.551	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281100	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte conta 355-6 (próprio)/MARIA INÊZ DE SOUZA		1.000,00	32.705,62
13.552	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281101	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte conta 355-6 (próprio)/RISOLETA SANTOS DA MOTA		1.000,00	31.705,62
13.553	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281102	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /DAMIÃO DA CONCEIÇÃO		1.777,06	29.928,56
13.554	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281103	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /JOSE CARLOS FERREIRA		1.523,76	28.404,80
13.555	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281104	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		1.000,00	27.404,80
13.556	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281105	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO		1.000,00	26.404,80
13.557	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281106	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/GENIFER NAILAN CARDOZO		1.000,00	25.404,80
13.558	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281107	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/JENIFFER PRISCILA DE ARAUJO RODRIGUES		1.000,00	24.404,80
13.559	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281108	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SARA CHRISTOVAM GERALDI		789,85	23.614,95
13.560	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281109	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA		1.000,00	22.614,95
13.561	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281110	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA		1.000,00	21.614,95
13.562	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281111	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ELIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA		840,00	20.774,95
13.563	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281113	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/HERICRIS FERNANDO GOMES DOS SANTOS		840,00	19.934,95
13.564	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281117	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/PRESCILDA AUGUSTA LOPES		838,91	19.096,04
13.565	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281120	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ANDRÉIA SILVA DO CARMO		1.365,63	17.730,41
13.566	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281124	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.325,87	16.404,54



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 01/08/2026 à 31/08/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
13.567	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281126	SIM	/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.581,38	12.823,16
13.568	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281127	SIM	/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.772,83	9.050,33
13.569	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281128	SIM	/KLEITON GOMES PEIXE PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.870,29	6.180,04
Total do dia:							0,00	36.678,14	6.180,04
13.596	31/08/2026	31/08/2026	ALIMENTAÇÃO	310729	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /DI TORO E CARCA LTDA ME CNPJ: 56.181.696/0001-54		1.075,77	5.104,27
13.597	31/08/2026	31/08/2026	ALIMENTAÇÃO	311648	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte conta 355-6 (próprio)/MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		1.104,27	4.000,00
Total do dia:							0,00	2.180,04	4.000,00
Total Geral:							66.150,00	66.150,00	