

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: C CORRENTE CEF AG 0294 C/C 577595369-6 (1083-3)

Período de 01/08/2025 à 31/12/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual	
							SALDO ANTERIOR DA CONTA		0,00	
9940	14/08/2025	14/08/2025	REPASSE DE VERBA IMPOSITIVA SAÚDE	141039	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE termo de colboração n 005/2025/VERBA IMPOSITIVA SAÚDE	150.000,00		150.000,00	
							Total do dia:	150.000,00	0,00	150.000,00
287	15/08/2025	15/08/2025		TRANSF	NÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência para a conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/		150.000,00	0,00	
							Total do dia:	0,00	150.000,00	0,00
9983	29/08/2025	29/08/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	291126	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MEGA VALENTE COMERCIAL EIRELI CNPJ: 05.542.933/0001-24		3.405,14	-3.405,14	
9984	29/08/2025	29/08/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	291127	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CASA VALENTE COMERCIAL LTDA CNPJ: 03.823.652/0002-03		9.808,87	-13.214,01	
9985	29/08/2025	29/08/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	291200	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /C E SIMOES COMERCIAL LTDA CNPJ: 46.363.123/0001-98		32.900,07	-46.114,08	
9986	29/08/2025	29/08/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	291200	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /FRANÇOLOSO E CASSOLA MAT. P CONST. LTDA CNPJ: 20.773.544/0001-01		8.483,40	-54.597,48	
							Total do dia:	0,00	54.597,48	-54.597,48
301	30/08/2025	30/08/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	54.597,48		0,00	
							Total do dia:	54.597,48	0,00	0,00
10145	05/09/2025	05/09/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	050820	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		14.000,00	-14.000,00	
							Total do dia:	0,00	14.000,00	-14.000,00
306	06/09/2025	06/09/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.000,00		0,00	

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: C CORRENTE CEF AG 0294 C/C 577595369-6 (1083-3)

Período de 01/08/2025 à 31/12/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
						Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/			
						Total do dia:	14.000,00	0,00	0,00
10180	12/09/2025	12/09/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	120757	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		4.000,00	-4.000,00
						Total do dia:	0,00	4.000,00	-4.000,00
314	13/09/2025	13/09/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	4.000,00		0,00
						Total do dia:	4.000,00	0,00	0,00
10181	19/09/2025	19/09/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	190856	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		4.000,00	-4.000,00
						Total do dia:	0,00	4.000,00	-4.000,00
315	20/09/2025	20/09/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	4.000,00		0,00
						Total do dia:	4.000,00	0,00	0,00
10189	23/09/2025	23/09/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	231147	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /JOÃO CARLOS CREMOSTIM JUNIOR CNPJ: 30.262.459/0001-24		2.968,42	-2.968,42
						Total do dia:	0,00	2.968,42	-2.968,42
10191	24/09/2025	24/09/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	241440	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SUPERCON CONCRETO LTDA CNPJ: 05.669.342/0003-84		1.459,85	-4.428,27
10192	24/09/2025	24/09/2025	ISS	241452	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		45,15	-4.473,42
316	24/09/2025	24/09/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.968,42		-1.505,00

 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: C CORRENTE CEF AG 0294 C/C 577595369-6 (1083-3) Período de 01/08/2025 à 31/12/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/									
Total do dia:							2.968,42	1.505,00	-1.505,00
317	25/09/2025	25/09/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.505,00		0,00
Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/									
Total do dia:							1.505,00	0,00	0,00
10197	26/09/2025	26/09/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	260813	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		4.000,00	-4.000,00
Total do dia:							0,00	4.000,00	-4.000,00
321	27/09/2025	27/09/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00		0,00
Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/									
Total do dia:							4.000,00	0,00	0,00
10301	03/10/2025	03/10/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	030747	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		4.000,00	-4.000,00
10302	03/10/2025	03/10/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	031558	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /JOÃO CARLOS CREMOSTIM JUNIOR CNPJ: 30.262.459/0001-24		2.968,42	-6.968,42
Total do dia:							0,00	6.968,42	-6.968,42
327	04/10/2025	04/10/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.968,42		0,00
Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/									
Total do dia:							6.968,42	0,00	0,00
10303	07/10/2025	07/10/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	071437	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MARIA DALVA GASPAROTO ZANFORLIN CNPJ: 11.753.643/0001-22		2.790,00	-2.790,00
SOFTMULTI Software e Assessoria em Informática								Página 3/7 MARIA 11/06/2026 15:57	

 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: C CORRENTE CEF AG 0294 C/C 577595369-6 (1083-3) Período de 01/08/2025 à 31/12/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
Total do dia:							0,00	2.790,00	-2.790,00
328	08/10/2025	08/10/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	2.790,00		0,00
Total do dia:							2.790,00	0,00	0,00
10368	10/10/2025	10/10/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	100803	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		4.000,00	-4.000,00
10369	10/10/2025	10/10/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	101435	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		7.000,00	-11.000,00
Total do dia:							0,00	11.000,00	-11.000,00
330	11/10/2025	11/10/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	11.000,00		0,00
Total do dia:							11.000,00	0,00	0,00
10478	13/10/2025	13/10/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	131019	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SUPERCON CONCRETO LTDA CNPJ: 05.669.342/0003-84		2.502,60	-2.502,60
10479	13/10/2025	13/10/2025	ISS	131106	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE nf supercon/ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		77,40	-2.580,00
Total do dia:							0,00	2.580,00	-2.580,00
333	14/10/2025	14/10/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	2.580,00		0,00
Total do dia:							2.580,00	0,00	0,00
10480	31/10/2025	31/10/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	310746	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		3.000,00	-3.000,00
346	31/10/2025	31/10/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00		0,00
								Página 4/7	
								MARIA	
								11/06/2026 15:57	

 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: C CORRENTE CEF AG 0294 C/C 577595369-6 (1083-3) Período de 01/08/2025 à 31/12/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/									
Total do dia:							3.000,00	3.000,00	0,00
10702	07/11/2025	07/11/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	070754	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		4.000,00	-4.000,00
Total do dia:							0,00	4.000,00	-4.000,00
349	08/11/2025	08/11/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	4.000,00		0,00
Total do dia:							4.000,00	0,00	0,00
353	15/11/2025	15/11/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	3.000,00		3.000,00
Total do dia:							3.000,00	0,00	3.000,00
10773	17/11/2025	17/11/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	140750	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		3.000,00	0,00
Total do dia:							0,00	3.000,00	0,00
10834	21/11/2025	21/11/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	210812	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		4.000,00	-4.000,00
355	21/11/2025	21/11/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	4.000,00		0,00
Total do dia:							4.000,00	4.000,00	0,00
10843	24/11/2025	24/11/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	240940	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SUPERCON CONCRETO LTDA CNPJ: 05.669.342/0003-84		1.876,95	-1.876,95
10844	24/11/2025	24/11/2025	ISS	240942	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		58,05	-1.935,00
SOFTMULTI Software e Assessoria em Informática								Página 5/7 MARIA 11/06/2026 15:57	

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: C CORRENTE CEF AG 0294 C/C 577595369-6 (1083-3)

Período de 01/08/2025 à 31/12/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
10845	24/11/2025	24/11/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	241525	SIM	/ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PAGO CONFORME COMPROVANTE /JOÃO CARLOS CREMOSTIM JUNIOR CNPJ: 30.262.459/0001-24		5.840,88	-7.775,88
Total do dia:							0,00	7.775,88	-7.775,88
356	25/11/2025	25/11/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	7.775,88		0,00
Total do dia:							7.775,88	0,00	0,00
10863	26/11/2025	26/11/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	260745	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /AMARILDO NAVARRO RIOS - MEI CNPJ: 20.432.904/0001-01		5.860,40	-5.860,40
10864	26/11/2025	26/11/2025	ISS	260747	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		119,60	-5.980,00
Total do dia:							0,00	5.980,00	-5.980,00
358	27/11/2025	27/11/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	5.980,00		0,00
Total do dia:							5.980,00	0,00	0,00
10928	28/11/2025	28/11/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	280742	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		3.000,00	-3.000,00
363	28/11/2025	28/11/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	3.000,00		0,00
Total do dia:							3.000,00	3.000,00	0,00
11013	05/12/2025	05/12/2025	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	050815	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		4.000,00	-4.000,00
367	05/12/2025	05/12/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00		0,00

CONTA: C CORRENTE CEF AG 0294 C/C 577595369-6 (1083-3)									
Período de 01/08/2025 à 31/12/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/									
Total do dia:							4.000,00	4.000,00	0,00
11064	11/12/2025	11/12/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	110836	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		6.000,00	-6.000,00
370	11/12/2025	11/12/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	6.000,00		0,00
Total do dia:							6.000,00	6.000,00	0,00
11114	16/12/2025	16/12/2025	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	170953	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte consioderada 355-6 (próprio)/NILSON DE MELLO DINIZ MEI CNPJ: 47.391.173/0001-41		3.288,46	-3.288,46
Total do dia:							0,00	3.288,46	-3.288,46
376	17/12/2025	17/12/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595369-6 (1083-3)/	3.288,46		0,00
Total do dia:							3.288,46	0,00	0,00
Total Geral:							302.453,66	302.453,66	