

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/10/2025 à 31/10/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									5.367,53
326	02/10/2025	02/10/2025		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 SETEMBRO		5.367,53	0,00
Total do dia:							0,00	5.367,53	0,00
10509	14/10/2025	14/10/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 10/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	63.000,00		63.000,00
Total do dia:							63.000,00	0,00	63.000,00
10520	29/10/2025	29/10/2025	ÁGUA E ESGOTO	291217	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE sede/SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		76,32	62.923,68
10521	29/10/2025	29/10/2025	ÁGUA E ESGOTO	291218	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		2.036,64	60.887,04
10522	29/10/2025	29/10/2025	GÁS DE COZINHA	291428	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.350,00	59.537,04
10524	29/10/2025	29/10/2025	13º SALÁRIO	291610	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1ª parcela/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		931,86	58.605,18
334	29/10/2025	29/10/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA FERIAS KLEITON		2.775,19	55.829,99
335	29/10/2025	29/10/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA INTERNET		70,00	55.759,99
336	29/10/2025	29/10/2025		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	55.740,19
337	29/10/2025	29/10/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA CPFL CEDE		1.465,68	54.274,51
338	29/10/2025	29/10/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO		577,07	53.697,44

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/10/2025 à 31/10/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
339	29/10/2025	29/10/2025		TRANSF	SIM	Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA CPFL ABRAHAO		1.814,23	51.883,21
340	29/10/2025	29/10/2025		TRANSF	SIM	Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA FERIAS INES		1.200,00	50.683,21
341	29/10/2025	29/10/2025		TRANSF	SIM	Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/HONORARIOS CONTABEIS		5.537,28	45.145,93
342	29/10/2025	29/10/2025		TRANSF	SIM	Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA VALE ALIMENTAÇÃO SOCIAL		5.153,96	39.991,97
						Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA FGTS			
Total do dia:							0,00	23.008,03	39.991,97
10528	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301101	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6(próprio)/ANA PAULA DA SILVA		333,33	39.658,64
10529	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301102	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6(próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA		1.000,00	38.658,64
10530	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301102	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6(próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN		333,34	38.325,30
10531	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301103	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6(próprio)/ROSAINE MARIA LOPES GOMES DE JESUS		333,33	37.991,97
10532	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301104	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /CASSIA ISABEL CORREA		1.708,09	36.283,88
10533	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301104	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /EDUARDA RAIANE GOMES VIANA		1.700,08	34.583,80
10534	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301105	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /MARIA INÉZ DE SOUZA		1.114,89	33.468,91
10535	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301105	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JULIANA PEDROSO		1.413,69	32.055,22

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/10/2025 à 31/10/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
10536	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301106	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /LUIS ROGÉRIO CRUZ		1.361,79	30.693,43
10538	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301106	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOSE CARLOS FERREIRA		1.713,80	28.979,63
10539	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301108	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		1.825,88	27.153,75
10541	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301108	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /DAMIANA RODRIGUES DE BARROS		1.371,53	25.782,22
10542	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301110	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /DANIELA GODOY DOS SANTOS		2.092,05	23.690,17
10543	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301111	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ÉDNA MARIA AVELINO PINTO		1.394,66	22.295,51
10544	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301111	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /MARCIA MARIA DA SILVA		2.037,59	20.257,92
10545	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301112	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SARA CHRISTOVAM GERALDI		2.096,90	18.161,02
10546	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301112	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SILMARA APARECIDA OLIVEIRA		2.012,36	16.148,66
10547	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301113	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA		1.920,55	14.228,11
10548	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301113	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ANA CARINA DOS SANTOS CAMILO		1.709,64	12.518,47
10549	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301114	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOICE MARA DE OLIVEIRA		1.627,14	10.891,33
10550	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301114	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA		1.790,73	9.100,60
10551	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301115	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TATIANA ROCHA		488,95	8.611,65
10552	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301115	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS		1.799,53	6.812,12
10553	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301116	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 366-5 (próprio)/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS		3.227,62	3.584,50
10554	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301116	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ROBERTA KARINA DE FRANCISCO		84,50	3.500,00
Total do dia:							0,00	36.491,97	3.500,00



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

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
10556	31/10/2025	31/10/2025	ALIMENTAÇÃO	310929	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte considerada conta355-6 (próprio)/LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		270,79	3.229,21
10557	31/10/2025	31/10/2025	ALIMENTAÇÃO	310930	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		881,83	2.347,38
10558	31/10/2025	31/10/2025	ALIMENTAÇÃO	310930	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /DI TORO E CARCA LTDA ME CNPJ: 56.181.696/0001-54		847,38	1.500,00
Total do dia:							0,00	2.000,00	1.500,00
Total Geral:							63.000,00	66.867,53	