

 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 01/11/2025 à 30/11/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									1.500,00
348	04/11/2025	04/11/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA O INSS OUTUBRO		1.500,00	0,00
Total do dia:							0,00	1.500,00	0,00
10763	14/11/2025	14/11/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	00001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /VERBA MUNICIPAL SOCIAL	63.000,00		63.000,00
351	14/11/2025	14/11/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia para internet		70,00	62.930,00
352	14/11/2025	14/11/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia para telefone		19,80	62.910,20
Total do dia:							63.000,00	89,80	62.910,20
10798	18/11/2025	18/11/2025	ÁGUA E ESGOTO	180923	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE sede/SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		50,22	62.859,98
10799	18/11/2025	18/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA	180924	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE sede/CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.681,94	61.178,04
10800	18/11/2025	18/11/2025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	180925	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.200,00	59.978,04
Total do dia:							0,00	2.932,16	59.978,04
10821	21/11/2025	21/11/2025	13º SALÁRIO	2110015	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1 parcela parte conta 355-6/GILMARA MARQUES GARCIA		1.505,93	58.472,11
10822	21/11/2025	21/11/2025	13º SALÁRIO	211016	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO /ROSAINE MARIA LOPES GOMES DE JESUS		481,84	57.990,27
10823	21/11/2025	21/11/2025	13º SALÁRIO	211017	NÃO	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1ª parcela/CASSIA ISABEL CORREA		694,50	57.295,77
10824	21/11/2025	21/11/2025	13º SALÁRIO	211018	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		776,55	56.519,22
SOFTMULTI Software e Assessoria em Informática								Página 1/4 MARIA 11/06/2026 15:39	

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/11/2025 à 30/11/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
10825	21/11/2025	21/11/2025	13º SALÁRIO	211020	SIM	1ª parcela/JOSE CARLOS FERREIRA PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		232,97	56.286,25
10826	21/11/2025	21/11/2025	13º SALÁRIO	211022	SIM	1ª parcela/DAMIANA RODRIGUES DE BARROS PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		310,62	55.975,63
10827	21/11/2025	21/11/2025	13º SALÁRIO	211023	SIM	1ª parcela/DANIELA GODOY DOS SANTOS PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		310,62	55.665,01
10828	21/11/2025	21/11/2025	13º SALÁRIO	211024	SIM	1ª parcela/MARCIA MARIA DA SILVA PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		621,24	55.043,77
10829	21/11/2025	21/11/2025	13º SALÁRIO	211025	SIM	1ª parcela/SARA CHRISTOVAM GERALDI PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		931,86	54.111,91
10830	21/11/2025	21/11/2025	13º SALÁRIO	211026	SIM	1ª parcela/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		543,59	53.568,32
10831	21/11/2025	21/11/2025	13º SALÁRIO	211028	SIM	1ª parcela/TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		388,28	53.180,04
10832	21/11/2025	21/11/2025	13º SALÁRIO	211029	SIM	1ª parcela/ANA CARINA DOS SANTOS CAMILO PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		388,28	52.791,76
10833	21/11/2025	21/11/2025	13º SALÁRIO	211030	SIM	1ª parcela/JOICE MARA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		931,86	51.859,90
Total do dia:							0,00	8.118,14	51.859,90
10865	26/11/2025	26/11/2025	GÁS DE COZINHA	261017	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ:		1.350,00	50.509,90
357	26/11/2025	26/11/2025		TRANSF	SIM	04.982.876/0001-31 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA VALE ALIMENTAÇÃO SOCIAL		5.537,28	44.972,62
Total do dia:							0,00	6.887,28	44.972,62
10893	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270914	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6(próprio)/ANA PAULA DA SILVA		50,00	44.922,62
10894	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270916	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6(próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA		100,00	44.822,62
10895	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270921	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		50,00	44.772,62



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 01/11/2025 à 30/11/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
10896	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270923	SIM	Parte considerada conta 355-6(próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN PAGAMENTO DE SALÁRIO		50,00	44.722,62
10897	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270924	SIM	Parte considerada conta 355-6(próprio)/ROSAINE MARIA LOPES GOMES DE JESUS PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.045,16	42.677,46
10898	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270925	SIM	/CASSIA ISABEL CORREA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.832,86	40.844,60
10899	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270926	SIM	/EDUARDA RAIANE GOMES VIANA PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.542,36	38.302,24
10900	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270928	SIM	/MARIA INÊZ DE SOUZA PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.085,51	36.216,73
10901	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270929	SIM	/RISOLETA SANTOS DA MOTA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.695,19	34.521,54
10902	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270932	SIM	/JOSE CARLOS FERREIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.612,92	32.908,62
10903	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270937	SIM	Parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.864,82	31.043,80
10904	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270938	SIM	/DAMIANA RODRIGUES DE BARROS PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.193,63	28.850,17
10905	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270939	SIM	/DANIELA GODOY DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		566,87	28.283,30
10906	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270939	NÃO	/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.364,94	25.918,36
10907	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270940	SIM	/MARCIA MARIA DA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.982,88	23.935,48
10908	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270941	SIM	/SARA CHRISTOVAM GERALDI PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.148,30	21.787,18
10909	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270941	SIM	/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.889,02	19.898,16
10910	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270942	SIM	/TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.515,78	18.382,38
10911	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270942	SIM	/ANA CARINA DOS SANTOS CAMILO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.570,93	16.811,45
10912	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270943	SIM	/JOICE MARA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.024,68	14.786,77
					SIM	/RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA			

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/11/2025 à 30/11/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
10913	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270943	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TATIANA ROCHA		1.172,11	13.614,66
10914	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270944	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS		2.349,21	11.265,45
10915	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270944	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS		1.000,00	10.265,45
10916	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270945	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /KLEITON GOMES PEIXE		3.610,59	6.654,86
10917	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270945	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ROBERTA KARINA DE FRANCISCO		2.654,86	4.000,00
362	27/11/2025	27/11/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia para fgts		1.000,00	3.000,00
Total do dia:							0,00	41.972,62	3.000,00
10925	28/11/2025	28/11/2025	ALIMENTAÇÃO	281533	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		266,23	2.733,77
10926	28/11/2025	28/11/2025	ALIMENTAÇÃO	281535	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /DI TORO E CARCA LTDA ME CNPJ: 56.181.696/0001-54		700,54	2.033,23
10927	28/11/2025	28/11/2025	ALIMENTAÇÃO	281606	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		1.033,23	1.000,00
Total do dia:							0,00	2.000,00	1.000,00
Total Geral:							63.000,00	63.500,00	