

 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 01/12/2025 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									1.000,00
366	04/12/2025	04/12/2025		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 NOVEMBRO		1.000,00	0,00
Total do dia:							0,00	1.000,00	0,00
11066	12/12/2025	12/12/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE parcela 12/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	63.000,00		63.000,00
371	12/12/2025	12/12/2025		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	62.980,20
372	12/12/2025	12/12/2025		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	62.910,20
373	12/12/2025	12/12/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA RESCISAO TATIANA		1.585,18	61.325,02
374	12/12/2025	12/12/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA RESCISAO EDUARDA		1.107,71	60.217,31
Total do dia:							63.000,00	2.782,69	60.217,31
11097	16/12/2025	16/12/2025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	160849	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.200,00	59.017,31
11098	16/12/2025	16/12/2025	CURSO FUNCIONÁRIOS	329792	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALESSANDRAALINE BUENO GREGOLIM CNPJ: 31.709.869/0001-33		4.312,00	54.705,31
11099	16/12/2025	16/12/2025	ISS	160928	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		88,00	54.617,31
Total do dia:							0,00	5.600,00	54.617,31
11108	17/12/2025	17/12/2025	ÁGUA E ESGOTO	171414	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		113,22	54.504,09
SOFTMULTI Software e Assessoria em Informática								Página MARIA 11/06/2026 15:39	1/5



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 01/12/2025 à 31/12/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
11109	17/12/2025	17/12/2025	FÉRIAS	171416	SIM	/SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30 PAGAMENTO DE FÉRIAS 30 DIAS/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS		2.955,07	51.549,02
375	17/12/2025	17/12/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA CPFL SEDE		1.412,80	50.136,22
Total do dia:							0,00	4.481,09	50.136,22
11115	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181001	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 2ª parcela - parte considerada 355-6(próprio)		746,44	49.389,78
11116	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181002	SIM	/GILMARA MARQUES GARCIA PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 2ª parcela - parte considerada 355-6(próprio) /MARIA ANGELA ANZOLIN		757,41	48.632,37
11117	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181003	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 2ª parcela/CASSIA ISABEL CORREA		702,77	47.929,60
11118	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181003	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 2ª parcela/MARIA INÊZ DE SOUZA		1.109,54	46.820,06
11119	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181004	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 2ª parcela/JULIANA PEDROSO		313,00	46.507,06
11120	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181004	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 2ª parcela/RISOLETA SANTOS DA MOTA		618,65	45.888,41
11121	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181005	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 2ª parcela/JOSE CARLOS FERREIRA		692,27	45.196,14
11122	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181005	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 2ª Parcela/PAULO RICARDO APARECIDO PADILHA		143,67	45.052,47
11123	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181006	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 2ª Parcela/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		1.358,37	43.694,10
11124	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181006	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 2ª Parcela/DAMIANA RODRIGUES DE BARROS		210,40	43.483,70
11125	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181006	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 2ª Parcela/DANIELA GODOY DOS SANTOS		335,89	43.147,81
11126	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181007	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 2ª Parcela/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO		1.420,51	41.727,30
11127	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181007	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		348,23	41.379,07

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3) Período de 01/12/2025 à 31/12/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
11128	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181008	SIM	2ª Parcela/MARCIA MARIA DA SILVA PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		806,45	40.572,62
11129	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181008	SIM	2ª Parcela/SARA CHRISTOVAM GERALDI PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		1.330,59	39.242,03
11130	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181009	SIM	2ª Parcela/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		547,08	38.694,95
11131	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181009	SIM	2ª Parcela/TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		349,19	38.345,76
11132	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181010	SIM	2ª Parcela/ANA CARINA DOS SANTOS CAMILO PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		972,33	37.373,43
11133	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181011	SIM	2ª Parcela/RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		384,02	36.989,41
11134	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181011	SIM	2ª Parcela/JOICE MARA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		143,67	36.845,74
11135	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181012	SIM	2ª Parcela/ANDRÉIA SILVA DO CARMO PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		1.085,43	35.760,31
11136	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181012	SIM	2ª Parcela/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		1.320,33	34.439,98
11137	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181013	SIM	2ª Parcela-parte condsiderada conta 355-6 (próprio)/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		1.507,06	32.932,92
11138	18/12/2025	18/12/2025	13º SALÁRIO	181013	SIM	2ª Parcela-parte condsiderada conta 355-6 (próprio)/KLEITON GOMES PEIXE PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		421,90	32.511,02
377	18/12/2025	18/12/2025		TRANSF	SIM	2ª Parcela-parte condsiderada conta 355-6 (próprio)/ROBERTA KARINA DE FRANCISCO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO		1.214,08	31.296,94
378	18/12/2025	18/12/2025		TRANSF	SIM	Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia para fgts 13 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO		2.899,61	28.397,33
Total do dia:							0,00	21.738,89	28.397,33

11160	19/12/2025	19/12/2025	GÁS DE COZINHA	191208	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		870,00	27.527,33
-------	------------	------------	----------------	--------	-----	---------------------------	--	--------	-----------

 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 01/12/2025 à 31/12/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
parte considerada conta 355-6/ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31									
Total do dia:							0,00	870,00	27.527,33
381	22/12/2025	22/12/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO VR ALIMENTAÇÃO		3.066,48	24.460,85
Total do dia:							0,00	3.066,48	24.460,85
11180	29/12/2025	29/12/2025	ALIMENTAÇÃO	290929	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		357,19	24.103,66
11181	29/12/2025	29/12/2025	ALIMENTAÇÃO	290934	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		1.140,37	22.963,29
Total do dia:							0,00	1.497,56	22.963,29
11195	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300834	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /CASSIA ISABEL CORREA		1.708,09	21.255,20
11196	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300834	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /MARIA INÊZ DE SOUZA		2.025,53	19.229,67
11197	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300835	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JULIANA PEDROSO		1.916,11	17.313,56
11198	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300836	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /RISOLETA SANTOS DA MOTA		1.932,05	15.381,51
11199	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300836	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOSE CARLOS FERREIRA		1.661,81	13.719,70
11200	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300837	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /PAULO RICARDO APARECIDO PADILHA		1.718,77	12.000,93
11201	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300838	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		953,36	11.047,57
11202	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300839	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /DAMIANA RODRIGUES DE BARROS		1.388,41	9.659,16
11203	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300839	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada 355-6 (próprio)/TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA		1.284,70	8.374,46
SOFTMULTI Software e Assessoria em Informática								Página MARIA 11/06/2026 15:39	4/5



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 01/12/2025 à 31/12/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
11204	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300840	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ANA CARINA DOS SANTOS CAMILO		1.459,29	6.915,17
11205	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300840	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOICE MARA DE OLIVEIRA		1.688,93	5.226,24
11206	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300841	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA		1.928,39	3.297,85
11207	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300841	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ANDRÉIA SILVA DO CARMO		1.419,17	1.878,68
11208	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300842	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS		1.376,24	502,44
11209	30/12/2025	30/12/2025	ÁGUA MINERAL	301259	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte considerada conta 355-6 (próprio)/DI TORO E CARCA LTDA ME CNPJ: 56.181.696/0001-54		502,44	0,00
Total do dia:							0,00	22.963,29	0,00
Total Geral:							63.000,00	64.000,00	