

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/02/2025 à 28/02/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									5.011,06
192	06/02/2025	06/02/2025		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 JANEIRO		5.011,06	0,00
Total do dia:							0,00	5.011,06	0,00
8330	25/02/2025	25/02/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	250913	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /VERBA MUNICIPAL SOCIAL	63.000,00		63.000,00
8339	25/02/2025	25/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA	251052	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		511,29	62.488,71
8340	25/02/2025	25/02/2025	ÁGUA E ESGOTO	251052	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		45,00	62.443,71
8341	25/02/2025	25/02/2025	ÁGUA E ESGOTO	251053	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		2.080,48	60.363,23
8342	25/02/2025	25/02/2025	TELEFONE	251054	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /TELEFÔNICA BRASIL SA- VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62		110,00	60.253,23
8343	25/02/2025	25/02/2025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	251054	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.200,00	59.053,23
8344	25/02/2025	25/02/2025	ALIMENTAÇÃO	581055	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		1.208,49	57.844,74
8345	25/02/2025	25/02/2025	ALIMENTAÇÃO	251055	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte considerada conta 355-6 (próprio)/LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		791,51	57.053,23
8346	25/02/2025	25/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	251131	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ: 02.535.864/0001-33		5.060,00	51.993,23
8347	25/02/2025	25/02/2025	GÁS DE COZINHA	251651	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.260,00	50.733,23
194	25/02/2025	25/02/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO FÉRIAS MARIA A. PARTE CONSIDERADA		912,88	49.820,35

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/02/2025 à 28/02/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
195	25/02/2025	25/02/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA REEMBBOLSO X TURBO		84,90	49.735,45
196	25/02/2025	25/02/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA REEMBBOLSO CPFL SEDE		1.708,73	48.026,72
Total do dia:							63.000,00	14.973,28	48.026,72
8352	26/02/2025	26/02/2025	13º SALÁRIO	261406	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1 PARCELA 13/MARY DE ABREU BERNARDINO SALLA		989,07	47.037,65
8353	26/02/2025	26/02/2025	13º SALÁRIO	261406	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1 PARCELA 13/ROBERTA KARINA DE FRANCISCO		1.300,38	45.737,27
197	26/02/2025	26/02/2025		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		4.592,97	41.144,30
Total do dia:							0,00	6.882,42	41.144,30
8366	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271009	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/ANA PAULA DA SILVA		1.241,07	39.903,23
8367	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271009	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/BÁRBARA GALASSI		1.414,09	38.489,14
8368	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271010	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA		2.605,63	35.883,51
8369	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271010	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN		1.311,86	34.571,65
8370	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271011	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/MARIA INÊZ DE SOUZA		1.500,00	33.071,65
8371	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271011	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /NADJA MARIA DA SILVA		1.429,83	31.641,82
8372	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271012	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.500,00	30.141,82



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 01/02/2025 à 28/02/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
8373	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271012	SIM	parte considerada conta 355-6 (próprio)/RISOLETA SANTOS DA MOTA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.500,00	28.641,82
8374	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271013	SIM	parte considerada conta 355-6 (próprio)/VERA LÚCIA DA SILVA COELHO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.632,29	27.009,53
8375	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271013	SIM	/LUIS ROGÉRIO CRUZ PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.646,43	25.363,10
8376	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271013	SIM	/ANDRESA CRISTINA DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.686,91	23.676,19
8377	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271014	SIM	parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.666,67	22.009,52
8378	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271014	SIM	parte considerada conta 355-6 (próprio)/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.666,67	20.342,85
8379	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271015	SIM	parte considerada 355-6 (próprio)/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.666,67	18.676,18
8380	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271015	SIM	parte considerada 355-6 (próprio)/TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.040,13	17.636,05
8381	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271016	SIM	parte considerada 355-6 (próprio)/FRANCIELLI DE PAOLA DA COSTA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.000,00	16.636,05
8382	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271016	SIM	parte considerada 355-6 (próprio)/RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.000,00	15.636,05
8383	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271017	SIM	parte considerada 355-6 (próprio)/TATIANA ROCHA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.276,15	14.359,90
8384	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271017	SIM	/MARY DE ABREU BERNARDINO SALLA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.722,09	12.637,81
8385	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271017	SIM	/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.581,70	9.056,11
8386	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271018	SIM	/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.403,93	5.652,18
8387	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271018	SIM	/KLEITON GOMES PEIXE PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.986,33	3.665,85
						/ROBERTA KARINA DE FRANCISCO			



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 01/02/2025 à 28/02/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
Total do dia:							0,00	37.478,45	3.665,85
Total Geral:							63.000,00	64.345,21	