

 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 01/03/2025 à 31/03/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									3.665,85
202	05/03/2025	05/03/2025		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 FEVEREIRO/25		3.665,85	0,00
Total do dia:							0,00	3.665,85	0,00
8593	18/03/2025	18/03/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /VERBA MUNICIPAL SOCIAL	63.000,00		63.000,00
Total do dia:							63.000,00	0,00	63.000,00
8599	19/03/2025	19/03/2025	TELEFONE	191010	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /TELEFÔNICA BRASIL SA- VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62		110,00	62.890,00
8600	19/03/2025	19/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA	191011	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA - 456/CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.949,51	60.940,49
8601	19/03/2025	19/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA	191011	SIM	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE ABRAAO BUSSAB - 101/CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		683,21	60.257,28
8602	19/03/2025	19/03/2025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	191012	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.200,00	59.057,28
8603	19/03/2025	19/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	191012	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ: 02.535.864/0001-33		660,00	58.397,28
8604	19/03/2025	19/03/2025	ÁGUA E ESGOTO	191327	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA -456/SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		102,54	58.294,74
8605	19/03/2025	19/03/2025	ÁGUA E ESGOTO	191328	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE ABRAAO BUSSAB - 101/SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.461,24	56.833,50
204	19/03/2025	19/03/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/Tranferencia para pagamento da X Turbo		99,70	56.733,80
SOFTMULTI Software e Assessoria em Informática								Página MARIA 11/06/2026 15:32	1/4

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/03/2025 à 31/03/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
205	19/03/2025	19/03/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/Ressarcimento Férias Roberta		1.069,20	55.664,60
Total do dia:							0,00	7.335,40	55.664,60
8619	26/03/2025	26/03/2025	13º SALÁRIO	260953	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1 parcela 13/RISOLETA SANTOS DA MOTA		974,76	54.689,84
8620	26/03/2025	26/03/2025	GÁS DE COZINHA	261128	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.260,00	53.429,84
Total do dia:							0,00	2.234,76	53.429,84
8629	27/03/2025	27/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	270918	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ: 02.535.864/0001-33		3.960,00	49.469,84
206	27/03/2025	27/03/2025		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 MARÇO		4.487,90	44.981,94
Total do dia:							0,00	8.447,90	44.981,94
8639	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281154	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSID 5355-6/MARIA INÊZ DE SOUZA		1.500,00	43.481,94
8640	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281154	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSID 5355-6/NILVA BEATRIZ ENSINAS DE ALMEIDA		1.500,00	41.981,94
8641	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281155	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSID 5355-6/RISOLETA SANTOS DA MOTA		1.500,00	40.481,94
8642	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281155	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSID 5355-6/VERA LÚCIA DA SILVA COELHO		1.500,00	38.981,94
8643	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281156	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /LUIS ROGÉRIO CRUZ		1.818,30	37.163,64
8644	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281156	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOSE CARLOS FERREIRA		1.602,25	35.561,39
8645	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281156	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.626,22	33.935,17

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/03/2025 à 31/03/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
8646	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281157	SIM	/ANDRESA CRISTINA DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.329,75	31.605,42
8647	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281157	SIM	/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.068,98	28.536,44
8648	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281158	SIM	/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.500,94	26.035,50
8649	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281158	SIM	/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		629,07	25.406,43
8650	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281159	SIM	/TABATA FRANCIELE LOURENÇO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.500,00	23.906,43
8651	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281159	SIM	PARTE CONSID 5355-6/FRANCIELLI DE PAOLA DA COSTA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.361,11	22.545,32
8652	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281200	SIM	PARTE CONSID 5355-6/RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.000,00	21.545,32
8653	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281200	SIM	PARTE CONSID 5355-6/TATIANA ROCHA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.000,00	20.545,32
8654	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281200	SIM	PARTE CONSID 5355-6/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.249,99	17.295,33
8655	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281201	SIM	/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.324,98	13.970,35
8656	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281201	SIM	/KLEITON GOMES PEIXE PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.520,35	12.450,00
8657	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281201	SIM	/ROBERTA KARINA DE FRANCISCO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.414,09	11.035,91
8658	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281202	SIM	PARTE CONSID 5355-6/BÁRBARA GALASSI PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.183,87	7.852,04
8659	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281202	SIM	PARTE CONSID 5355-6/GILMARA MARQUES GARCIA PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.085,17	5.766,87
8660	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281534	SIM	PARTE CONSID 5355-6/MARIA ANGELA ANZOLIN PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.276,14	4.490,73
8686	28/03/2025	28/03/2025	ALIMENTAÇÃO	311010	SIM	PARTE CONSID 5355-6/ANA PAULA DA SILVA PAGO CONFORME COMPROVANTE		246,52	4.244,21
8687	28/03/2025	28/03/2025	ALIMENTAÇÃO	311011	SIM	PARTE CONSID 5355-6/LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46 PAGO CONFORME COMPROVANTE		835,89	3.408,32



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 01/03/2025 à 31/03/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
8688	28/03/2025	28/03/2025	ALIMENTAÇÃO	311012	SIM	/DI TORO E CARCA LTDA ME CNPJ: 56.181.696/0001-54 PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		917,59	2.490,73
Total do dia:							0,00	42.491,21	2.490,73
Total Geral:							63.000,00	64.175,12	