

 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 01/04/2025 à 30/04/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									2.490,73
212	07/04/2025	07/04/2025		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 MARÇO		2.490,73	0,00
Total do dia:							0,00	2.490,73	0,00
8803	15/04/2025	15/04/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	00001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 04/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	63.000,00		63.000,00
Total do dia:							63.000,00	0,00	63.000,00
215	16/04/2025	16/04/2025		TRANSF	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERÊNCIA PARA INTERNET		19,80	62.980,20
216	16/04/2025	16/04/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERÊNCIA PARA VALE ALIMENTAÇÃO		920,00	62.060,20
217	16/04/2025	16/04/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERÊNCIA PARA FÉRIAS ANDRESA		1.865,38	60.194,82
218	16/04/2025	16/04/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERÊNCIA PARA FÉRIAS MARIA INEZ		1.277,66	58.917,16
219	16/04/2025	16/04/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERÊNCIA PARA FÉRIAS KLEITON		814,09	58.103,07
Total do dia:							0,00	4.896,93	58.103,07
8807	17/04/2025	17/04/2025	ENERGIA ELÉTRICA	170859	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.745,25	56.357,82
8808	17/04/2025	17/04/2025	ENERGIA ELÉTRICA	170900	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		579,07	55.778,75
SOFTMULTI Software e Assessoria em Informática								Página MARIA 11/06/2026 15:33	1/4

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/04/2025 à 30/04/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
8809	17/04/2025	17/04/2025	FÉRIAS	170901	SIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS /GILMARA MARQUES GARCIA		2.385,71	53.393,04
8810	17/04/2025	17/04/2025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	170902	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.200,00	52.193,04
Total do dia:							0,00	5.910,03	52.193,04
8824	28/04/2025	28/04/2025	GÁS DE COZINHA	251336	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.260,00	50.933,04
8825	28/04/2025	28/04/2025	13º SALÁRIO	280912	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO /LUIS ROGÉRIO CRUZ		931,86	50.001,18
8826	28/04/2025	28/04/2025	13º SALÁRIO	280913	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO - NILMAR/NILMAR FREITAS MENDES		698,90	49.302,28
8827	28/04/2025	28/04/2025	ÁGUA E ESGOTO	281414	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE SAAEB SEDE/SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		60,66	49.241,62
8828	28/04/2025	28/04/2025	ÁGUA E ESGOTO	281415	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE SAAEB POÇO/SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.491,38	47.750,24
8829	28/04/2025	28/04/2025	TELEFONE	281416	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /TELEFÔNICA BRASIL SA- VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62		14,18	47.736,06
8830	28/04/2025	28/04/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	281417	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE VR SOCIAL/VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ: 02.535.864/0001-33		5.533,12	42.202,94
220	28/04/2025	28/04/2025		TRANSF	NÃO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANFERENCIA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE ABRIL		5.310,93	36.892,01
Total do dia:							0,00	15.301,03	36.892,01
8843	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	29032	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PRÓPRIO/CASSIA ISABEL CORREA		700,00	36.192,01
8844	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290934	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	35.692,01



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 01/04/2025 à 30/04/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
8845	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290935	SIM	PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PRÓPRIO/JOSÉ CARLOS FERREIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.891,36	33.800,65
8846	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290936	SIM	PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PRÓPRIO/NILMAR FREITAS MENDES PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.422,64	32.378,01
8847	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290936	SIM	PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PRÓPRIO/TABATA FRANCIELE LOURENÇO PAGAMENTO DE SALÁRIO		459,72	31.918,29
8848	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290938	SIM	PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PRÓPRIO/SIMONE CRISTINA MARIANO SANCHEZ PAGAMENTO DE SALÁRIO		700,00	31.218,29
8849	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	700	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PRÓPRIO/MARIA INÊZ DE SOUZA PAGAMENTO DE SALÁRIO		700,00	30.518,29
8850	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290939	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PRÓPRIO/RISOLETA SANTOS DA MOTA PAGAMENTO DE SALÁRIO		700,00	29.818,29
8851	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290940	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PRÓPRIO/VERA LÚCIA DA SILVA COELHO PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	29.318,29
8852	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290940	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PRÓPRIO/LUIS ROGÉRIO CRUZ PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.728,00	27.590,29
8853	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290941	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PRÓPRIO/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.728,00	25.862,29
8854	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290942	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PRÓPRIO/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.728,00	24.134,29
8855	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290947	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PRÓPRIO/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		353,54	23.780,75
8856	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290948	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PRÓPRIO/FRANCIELLI DE PAOLA DA COSTA PAGAMENTO DE SALÁRIO		400,00	23.380,75
8857	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290949	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PRÓPRIO/RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA PAGAMENTO DE SALÁRIO		400,00	22.980,75
8858	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290950	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PRÓPRIO/TATIANA ROCHA PAGAMENTO DE SALÁRIO		400,00	22.580,75

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/04/2025 à 30/04/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
8859	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290951	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PROPRIO/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.602,48	18.978,27
8860	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290951	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PROPRIO/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.106,36	15.871,91
8861	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290952	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PROPRIO/KLEITON GOMES PEIXE PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.654,76	13.217,15
8862	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290953	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PROPRIO/ROBERTA KARINA DE FRANCISCO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.528,02	11.689,13
8863	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290953	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PROPRIO/ANA PAULA DA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.564,33	10.124,80
8864	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290954	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PROPRIO/BÁRBARA GALASSI PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.557,23	7.567,57
8865	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290954	SIM	PARTE CONSIDERADA 355-6 - PROPRIO/GILMARA MARQUES GARCIA PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.185,43	5.382,14
Total do dia:							0,00	31.509,87	5.382,14
8866	30/04/2025	30/04/2025	ALIMENTAÇÃO	300746	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		1.108,99	4.273,15
8867	30/04/2025	30/04/2025	ALIMENTAÇÃO	300748	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		236,27	4.036,88
8868	30/04/2025	30/04/2025	ALIMENTAÇÃO	300748	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /DI TORO E CARCA LTDA ME CNPJ: 56.181.696/0001-54		654,74	3.382,14
Total do dia:							0,00	2.000,00	3.382,14
Total Geral:							63.000,00	62.108,59	