

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/06/2025 à 30/06/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									3.081,94
242	04/06/2025	04/06/2025		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 MAIO		3.081,94	0,00
Total do dia:							0,00	3.081,94	0,00
9246	17/06/2025	17/06/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 06/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	63.000,00		63.000,00
247	17/06/2025	17/06/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/Transferência para internet		70,00	62.930,00
248	17/06/2025	17/06/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/Transferência para telefone		19,80	62.910,20
249	17/06/2025	17/06/2025		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 Risoleta		2.721,20	60.189,00
250	17/06/2025	17/06/2025		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 Bárbara (parte)		1.450,37	58.738,63
Total do dia:							63.000,00	4.261,37	58.738,63
9252	18/06/2025	18/06/2025	CURSO FUNCIONÁRIOS	181128	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /VANESSA CRISTIANE GONÇALVES CNPJ: 61.247.380/0001-58		600,00	58.138,63
9253	18/06/2025	18/06/2025	ÁGUA E ESGOTO	181604	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		45,00	58.093,63
9254	18/06/2025	18/06/2025	ÁGUA E ESGOTO	181605	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.518,78	56.574,85
9255	18/06/2025	18/06/2025	ENERGIA ELÉTRICA	181605	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.348,33	55.226,52
9256	18/06/2025	18/06/2025	ENERGIA ELÉTRICA	181606	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		597,11	54.629,41

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/06/2025 à 30/06/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
9257	18/06/2025	18/06/2025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	181606	SIM	/CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.200,00	53.429,41
Total do dia:							0,00	5.309,22	53.429,41
9260	20/06/2025	20/06/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	202505	NÃO	DÉBITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04		189,00	53.240,41
9261	20/06/2025	20/06/2025	REEMBOLSO DE TARIFAS	999	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,00		53.429,41
9262	20/06/2025	20/06/2025	GÁS DE COZINHA	201342	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.260,00	52.169,41
Total do dia:							189,00	1.449,00	52.169,41
255	25/06/2025	25/06/2025		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 ASLEMENTAÇÃO SOCIAL (PARTE)		5.537,28	46.632,13
Total do dia:							0,00	5.537,28	46.632,13
257	26/06/2025	26/06/2025		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 DO FGTS		4.979,53	41.652,60
Total do dia:							0,00	4.979,53	41.652,60
9287	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270901	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/ANA PAULA DA SILVA		955,38	40.697,22
9288	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270902	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/CASSIA ISABEL CORREA		1.200,00	39.497,22
9289	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270902	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/VERA LÚCIA DA SILVA COELHO		1.200,00	38.297,22



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 01/06/2025 à 30/06/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
9290	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270903	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/JOSE CARLOS FERREIRA		1.000,00	37.297,22
9291	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270903	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/JOSIANE ALINE MILANESI		1.792,11	35.505,11
9292	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270904	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /NILMAR FREITAS MENDES		1.704,43	33.800,68
9293	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270904	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/TATIANA ROCHA		1.000,00	32.800,68
9294	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270905	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/SIMONE CRISTINA MARIANO SANCHEZ		1.000,00	31.800,68
9295	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270905	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN		1.613,69	30.186,99
9296	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270906	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/BÁRBARA GALASSI		572,17	29.614,82
9297	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270907	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA		2.398,86	27.215,96
9298	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270907	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/MARIA INÊZ DE SOUZA		1.200,00	26.015,96
9299	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270907	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /RISOLETA SANTOS DA MOTA		601,00	25.414,96
9300	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270908	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/LUIS ROGÉRIO CRUZ		1.000,00	24.414,96
9301	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270908	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		1.755,44	22.659,52
9302	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270909	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ÉDNA MARIA AVELINO PINTO		1.718,77	20.940,75
9303	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270909	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA		1.806,50	19.134,25
9304	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270910	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/FRANCIELLI DE PAOLA DA COSTA		808,22	18.326,03

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/06/2025 à 30/06/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
9305	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270910	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA		1.000,00	17.326,03
9306	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270911	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS		1.000,00	16.326,03
9307	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270911	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SILMARA PRECIATO DOS SANTOS		3.693,77	12.632,26
9308	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270912	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ROBERTA KARINA DE FRANCISCO		2.759,37	9.872,89
9309	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270912	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /KLEITON GOMES PEIXE		3.741,19	6.131,70
Total do dia:							0,00	35.520,90	6.131,70
9345	30/06/2025	30/06/2025	ALIMENTAÇÃO	300924	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		279,90	5.851,80
9346	30/06/2025	30/06/2025	ALIMENTAÇÃO	300924	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		1.134,67	4.717,13
9347	30/06/2025	30/06/2025	ALIMENTAÇÃO	300925	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte considerada conta 355-6 (próprio)/DI TORO E CARCA LTDA ME CNPJ: 56.181.696/0001-54		585,43	4.131,70
Total do dia:							0,00	2.000,00	4.131,70
Total Geral:							63.189,00	62.139,24	