

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/07/2025 à 31/07/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									4.131,70
262	01/07/2025	01/07/2025		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 junho		4.131,70	0,00
Total do dia:							0,00	4.131,70	0,00
9717	17/07/2025	17/07/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	00001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /VERBA MUNICIPAL SOCIAL	63.000,00		63.000,00
9719	17/07/2025	17/07/2025	FÉRIAS	171453	SIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS 15 DIAS/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS		2.401,50	60.598,50
272	17/07/2025	17/07/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PAR FÉRIAS EDNA MARIA AVELINO PINTO		1.545,72	59.052,78
273	17/07/2025	17/07/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PAR FÉRIAS TATIANA ROCHA		2.606,24	56.446,54
274	17/07/2025	17/07/2025		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	56.376,54
275	17/07/2025	17/07/2025		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	56.356,74
Total do dia:							63.000,00	6.643,26	56.356,74
9723	21/07/2025	21/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	202506	NÃO	DÉBITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04		189,00	56.167,74
9724	21/07/2025	21/07/2025	REEMBOLSO DE TARIFAS	294	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,00		56.356,74
Total do dia:							189,00	189,00	56.356,74
9733	22/07/2025	22/07/2025	ÁGUA E ESGOTO	220921	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		45,00	56.311,74

 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 01/07/2025 à 31/07/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
9734	22/07/2025	22/07/2025	ÁGUA E ESGOTO	220922	SIM	/SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30 PAGO CONFORME COMPROVANTE		1.006,40	55.305,34
9735	22/07/2025	22/07/2025	ENERGIA ELÉTRICA	220923	SIM	/SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30 PAGO CONFORME COMPROVANTE		1.368,22	53.937,12
9736	22/07/2025	22/07/2025	ENERGIA ELÉTRICA	220923	SIM	/CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 PAGO CONFORME COMPROVANTE		628,78	53.308,34
9737	22/07/2025	22/07/2025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	220924	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	52.108,34
Total do dia:							0,00	4.248,40	52.108,34
276	28/07/2025	28/07/2025		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 FGTS		5.710,67	46.397,67
Total do dia:							0,00	5.710,67	46.397,67
9751	29/07/2025	29/07/2025	ALIMENTAÇÃO	291037	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		264,02	46.133,65
9752	29/07/2025	29/07/2025	ALIMENTAÇÃO	291038	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		1.263,22	44.870,43
9753	29/07/2025	29/07/2025	ALIMENTAÇÃO	291039	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 (PRÓPRIO)/DI TORO E CARCA LTDA ME CNPJ: 56.181.696/0001-54		472,76	44.397,67
9754	29/07/2025	29/07/2025	GÁS DE COZINHA	291456	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.320,00	43.077,67
277	29/07/2025	29/07/2025		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		5.537,28	37.540,39
Total do dia:							0,00	8.857,28	37.540,39
								Página 2/4	
								MARIA	
								11/06/2026 15:36	



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 01/07/2025 à 31/07/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
9808	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301030	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 357-2 (SOCIAL)/ANA PAULA DA SILVA		500,00	37.040,39
9809	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301030	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 357-2 (SOCIAL)/GILMARA MARQUES GARCIA		2.283,57	34.756,82
9810	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301031	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 357-2 (SOCIAL)/MARIA ANGELA ANZOLIN		500,00	34.256,82
9811	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301031	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 357-2 (SOCIAL)/ROSAINE MARIA LOPES GOMES DE JESUS		500,00	33.756,82
9812	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301032	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 357-2 (SOCIAL)/CASSIA ISABEL CORREA		1.000,00	32.756,82
9813	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301032	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 357-2 (SOCIAL)/EDUARDA RAIANE GOMES VIANA		1.000,00	31.756,82
9814	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301033	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 357-2 (SOCIAL)/MARIA INÊZ DE SOUZA		1.000,00	30.756,82
9815	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301033	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 357-2 (SOCIAL)/RISOLETA SANTOS DA MOTA		1.000,00	29.756,82
9816	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301033	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 357-2 (SOCIAL)/LUIS ROGÉRIO CRUZ		900,00	28.856,82
9817	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301034	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 357-2 (SOCIAL)/JOSE CARLOS FERREIRA		900,00	27.956,82
9818	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301034	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 357-2 (SOCIAL)/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		1.711,13	26.245,69
9819	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301035	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 357-2 (SOCIAL)/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO		600,95	25.644,74
9820	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301035	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOSIANE ALINE MILANESI		1.822,36	23.822,38
9821	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301035	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SARA CHRISTOVAM GERALDI		2.144,02	21.678,36
9822	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301036	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.054,54	19.623,82

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/07/2025 à 31/07/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
9823	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301036	SIM	/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.000,00	18.623,82
9824	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	31037	SIM	PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6(PRÓPRIO)/FRANCIELLI DE PAOLA DA COSTA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.000,00	17.623,82
9825	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301037	SIM	PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 (PRÓPRIO)/RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.000,00	16.623,82
9826	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301037	SIM	PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6(PRÓPRIO)/SIMONE CRISTINA MARIANO SANCHEZ PAGAMENTO DE SALÁRIO		406,60	16.217,22
9827	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301038	SIM	/TATIANA ROCHA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.964,53	14.252,69
9828	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301038	SIM	PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6(PRÓPRIO)/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.387,53	11.865,16
9829	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301041	SIM	/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.674,36	8.190,80
9830	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301042	SIM	/KLEITON GOMES PEIXE PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.759,37	5.431,43
Total do dia:							0,00	32.108,96	5.431,43
Total Geral:							63.189,00	61.889,27	