

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/01/2025 à 31/01/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
8114	20/01/2025	20/01/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	00001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE PARCELA 1/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	63.000,00		63.000,00
8116	20/01/2025	20/01/2025	FÉRIAS	201438	SIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS 15 dias/MARY DE ABREU BERNARDINO SALLA		1.314,69	61.685,31
187	20/01/2025	20/01/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/reeembolso férias silmara aparecida oliveira		1.845,93	59.839,38
Total do dia:							63.000,00	3.160,62	59.839,38
8119	21/01/2025	21/01/2025	TELEFONE	210900	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TELEFÔNICA BRASIL SA- VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62		251,34	59.588,04
8120	21/01/2025	21/01/2025	ÁGUA E ESGOTO	210901	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		39,08	59.548,96
8121	21/01/2025	21/01/2025	ÁGUA E ESGOTO	210902	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.214,58	58.334,38
8122	21/01/2025	21/01/2025	ENERGIA ELÉTRICA	210903	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE ABRAHÃI BUSSAB 101/CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		555,75	57.778,63
8123	21/01/2025	21/01/2025	ENERGIA ELÉTRICA	210904	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.811,16	55.967,47
8124	21/01/2025	21/01/2025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	210905	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.200,00	54.767,47
8125	21/01/2025	21/01/2025	INTERNET	210906	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /X TURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA CNPJ: 13.343.987/0001-99		70,00	54.697,47
Total do dia:							0,00	5.141,91	54.697,47
8134	24/01/2025	24/01/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	240852	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ: 02.535.864/0001-33		5.060,00	49.637,47

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/01/2025 à 31/01/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
Total do dia:							0,00	5.060,00	49.637,47
188	27/01/2025	27/01/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PAR PAGAMENTO FGTS JANEIRO		4.829,57	44.807,90
Total do dia:							0,00	4.829,57	44.807,90
8138	28/01/2025	28/01/2025	GÁS DE COZINHA	281425	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.260,00	43.547,90
Total do dia:							0,00	1.260,00	43.547,90
8143	29/01/2025	29/01/2025	13º SALÁRIO	290826	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO pago parte considerada conta 355-6 (próprio) /MARIA ANGELA ANZOLIN		1.092,32	42.455,58
8144	29/01/2025	29/01/2025	FÉRIAS	290826	SIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS pago parte considerada conta 355-6 (próprio) /GILMARA MARQUES GARCIA		826,91	41.628,67
8145	29/01/2025	29/01/2025	FÉRIAS	290827	SIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS /ROBERTA KARINA DE FRANCISCO		534,61	41.094,06
Total do dia:							0,00	2.453,84	41.094,06
8157	30/01/2025	30/01/2025	ALIMENTAÇÃO	300855	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte considerada conta n 355-6(próprio)/LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		756,99	40.337,07
8158	30/01/2025	30/01/2025	ALIMENTAÇÃO	300855	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		1.243,01	39.094,06
8159	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300952	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/ANA PAULA DA SILVA		1.171,08	37.922,98
8160	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300953	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considera conta 355-6 (próprio)/BÁRBARA GALASSI		1.388,96	36.534,02
8161	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300954	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA		3.203,56	33.330,46



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 01/01/2025 à 31/01/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
8162	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300954	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN		1.981,50	31.348,96
8163	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300955	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/NADJA MARIA DA SILVA		1.100,00	30.248,96
8164	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300955	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/MARIA INÊZ DE SOUZA		1.100,00	29.148,96
8165	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300956	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/RISOLETA SANTOS DA MOTA		1.100,00	28.048,96
8166	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300956	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/VERA LÚCIA DA SILVA COELHO		1.100,00	26.948,96
8167	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300957	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/LUIS ROGÉRIC CRUZ		1.000,00	25.948,96
8168	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300957	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/ANDRESA CRISTINA DOS SANTOS		1.900,00	24.048,96
8169	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300957	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		1.971,35	22.077,61
8170	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300958	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO		1.977,68	20.099,93
8171	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300958	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SILMARA APARECIDA OLIVEIRA		723,28	19.376,65
8172	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300959	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/FRANCIELLI DE PAOLA DA COSTA		782,85	18.593,80
8173	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	301000	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA		800,00	17.793,80
8174	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	301001	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/TATIANA ROCHA		800,00	16.993,80
8175	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	301002	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerda conta 355-6 (próprio)/MARY DE ABREU BERNARDINO SALLA		800,00	16.193,80
8176	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	301002	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS		390,00	15.803,80

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/01/2025 à 31/01/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
8177	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	301003	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SILMARA PRECIATO DOS SANTOS		3.249,99	12.553,81
8178	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	301003	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /KLEITON GOMES PEIXE		3.419,86	9.133,95
8179	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	301003	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ROBERTA KARINA DE FRANCISCO		2.389,46	6.744,49
8180	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	301205	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA		1.733,43	5.011,06
Total do dia:							0,00	36.083,00	5.011,06
Total Geral:							63.000,00	57.988,94	