

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/02/2026 à 28/02/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									6.008,27
405	04/02/2026	04/02/2026		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 JANEIRO		6.008,27	0,00
Total do dia:							0,00	6.008,27	0,00
11656	19/02/2026	19/02/2026	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE PARCELA 2/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	66.150,00		66.150,00
Total do dia:							66.150,00	0,00	66.150,00
11657	20/02/2026	20/02/2026	ÁGUA E ESGOTO	200916	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		45,00	66.105,00
11658	20/02/2026	20/02/2026	ÁGUA E ESGOTO	200917	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.277,66	64.827,34
11659	20/02/2026	20/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA	200917	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.513,93	63.313,41
11660	20/02/2026	20/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA	200918	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		915,62	62.397,79
11661	20/02/2026	20/02/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200919	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.300,00	61.097,79
408	20/02/2026	20/02/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA TELEFONE		19,80	61.077,99
409	20/02/2026	20/02/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA INTERNET		70,00	61.007,99
Total do dia:							0,00	5.142,01	61.007,99
11683	24/02/2026	24/02/2026	ALIMENTAÇÃO	241620	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		1.017,92	59.990,07



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 01/02/2026 à 28/02/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
11684	24/02/2026	24/02/2026	ALIMENTAÇÃO	241621	SIM	/LUIS R DE FRANCISCO E CIA LTDA CNPJ: 21.298.279/0001-01 PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		1.179,12	58.810,95
Total do dia:							0,00	2.197,04	58.810,95
11685	25/02/2026	25/02/2026	ALIMENTAÇÃO	251123	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte conta 355-6 (próprio)/LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		1.802,96	57.007,99
11686	25/02/2026	25/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO	251124	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA CNPJ: 39.459.331/0006-34		6.229,44	50.778,55
11693	25/02/2026	25/02/2026	GÁS DE COZINHA	251527	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.350,00	49.428,55
411	25/02/2026	25/02/2026		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		5.663,10	43.765,45
Total do dia:							0,00	15.045,50	43.765,45
11703	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261102	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ANA PAULA DA SILVA		602,00	43.163,45
11704	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261103	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA		2.318,13	40.845,32
11705	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261103	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN		1.647,37	39.197,95
11706	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261104	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ROSAINE MARIA LOPES GOMES DE JESUS		914,55	38.283,40
11707	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261104	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/AMANDA DE JESUS		1.500,00	36.783,40
11708	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261105	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/CASSIA ISABEL CORREA		1.500,00	35.283,40
11709	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261105	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/MARIA INÊZ DE SOUZA		1.500,00	33.783,40
11710	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261109	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.500,00	32.283,40



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 01/02/2026 à 28/02/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
11711	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261109	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/RISOLETA SANTOS DA MOTA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.000,00	31.283,40
11712	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261110	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/DAMIÃO DA CONCEIÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.000,00	30.283,40
11713	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261110	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/JOSE CARLOS FERREIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.889,45	28.393,95
11714	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261111	SIM	/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.594,17	26.799,78
11715	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261111	SIM	/DAMIANA RODRIGUES DE BARROS PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.094,11	24.705,67
11716	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261112	SIM	/DANIELA GODOY DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.363,54	23.342,13
11717	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261112	SIM	/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.682,11	21.660,02
11718	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261113	SIM	/MARCIA MARIA DA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.801,95	19.858,07
11719	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261113	SIM	/SARA CHRISTOVAM GERALDI PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.038,39	17.819,68
11720	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261114	SIM	/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.520,32	16.299,36
11721	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261114	SIM	/TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA PAGAMENTO DE SALÁRIO		877,74	15.421,62
11722	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261115	SIM	/ANA CARINA DOS SANTOS CAMILO PAGAMENTO DE SALÁRIO		900,00	14.521,62
11723	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261115	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/ELIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO		900,00	13.621,62
11724	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261116	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/JOICE MARA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		900,00	12.721,62
11725	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261116	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA PAGAMENTO DE SALÁRIO		900,00	11.821,62
11726	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261116	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/ANDRÉIA SILVA DO CARMO PAGAMENTO DE SALÁRIO		900,00	10.921,62
						parte conta 355-6 (próprio)/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS			



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 01/02/2026 à 28/02/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
11727	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261117	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SILMARA PRECIATO DOS SANTOS		595,77	10.325,85
11728	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261118	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/KLEITON GOMES PEIXE		2.598,59	7.727,26
11729	26/02/2026	26/02/2026	SALÁRIOS	261118	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ROBERTA KARINA DE FRANCISCO		2.291,92	5.435,34
Total do dia:							0,00	38.330,11	5.435,34
Total Geral:							66.150,00	66.722,93	