

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/03/2026 à 31/03/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									5.435,34
417	04/03/2026	04/03/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERÊNCIA PAR INSS FEVEREIRO		5.435,34	0,00
Total do dia:							0,00	5.435,34	0,00
11971	17/03/2026	17/03/2026	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE parcela 03/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	66.150,00		66.150,00
Total do dia:							66.150,00	0,00	66.150,00
11972	18/03/2026	18/03/2026	VALE ALIMENTAÇÃO	181018	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE Eloiza/CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA CNPJ: 39.459.331/0006-34		107,66	66.042,34
423	18/03/2026	18/03/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia para internet 1		70,00	65.972,34
424	18/03/2026	18/03/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia para internet 2		70,00	65.902,34
425	18/03/2026	18/03/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia para telefone		19,80	65.882,54
426	18/03/2026	18/03/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/Reembolso férias 15 dias Édna Maria Avelino Pinto		1.355,30	64.527,24
427	18/03/2026	18/03/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/Reembolso férias 10 dias Roberta Karina Francisco		1.239,31	63.287,93
428	18/03/2026	18/03/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/Reembolso férias 15 dias Rosaine Maria Lopes G. Jesus		723,62	62.564,31

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3) Período de 01/03/2026 à 31/03/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
Total do dia:							0,00	3.585,69	62.564,31
11975	20/03/2026	20/03/2026	ÁGUA E ESGOTO	201041	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		45,00	62.519,31
11976	20/03/2026	20/03/2026	ÁGUA E ESGOTO	201042	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.113,26	61.406,05
11977	20/03/2026	20/03/2026	ENERGIA ELÉTRICA	2010441	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.525,72	59.880,33
11978	20/03/2026	20/03/2026	ENERGIA ELÉTRICA	2010441	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		656,52	59.223,81
11979	20/03/2026	20/03/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	201045	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.300,00	57.923,81
Total do dia:							0,00	4.640,50	57.923,81
11996	25/03/2026	25/03/2026	GÁS DE COZINHA	251336	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.350,00	56.573,81
Total do dia:							0,00	1.350,00	56.573,81
432	26/03/2026	26/03/2026		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 SOCIAL		6.229,44	50.344,37
435	26/03/2026	26/03/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA FGTS MARÇO		5.000,00	45.344,37
Total do dia:							0,00	11.229,44	45.344,37
12025	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301320	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ANA PAULA DA SILVA		751,82	44.592,55
12026	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301322	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.601,81	41.990,74



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 01/03/2026 à 31/03/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
12027	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301323	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.885,53	40.105,21
12028	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301324	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN PAGAMENTO DE SALÁRIO		390,30	39.714,91
12029	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301325	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/ROSAINE MARIA LOPES GOMES DE JESUS PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.915,37	37.799,54
12030	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301326	SIM	/AMANDA DE JESUS PAGAMENTO DE SALÁRIO		900,00	36.899,54
12031	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301327	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/CASSIA ISABEL CORREA PAGAMENTO DE SALÁRIO		900,00	35.999,54
12032	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301330	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/MARIA INÊZ DE SOUZA PAGAMENTO DE SALÁRIO		900,00	35.099,54
12033	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301331	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/RISOLETA SANTOS DA MOTA PAGAMENTO DE SALÁRIO		900,00	34.199,54
12034	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301331	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/DAMIÃO DA CONCEIÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO		900,00	33.299,54
12035	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301332	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/JOSE CARLOS FERREIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.654,74	30.644,80
12036	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301334	SIM	/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.320,08	28.324,72
12037	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301335	SIM	/DAMIANA RODRIGUES DE BARROS PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.942,96	26.381,76
12038	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301335	SIM	/DANIELA GODOY DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		604,02	25.777,74
12039	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301336	SIM	/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.459,49	24.318,25
12040	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301338	SIM	/MARCIA MARIA DA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.516,73	22.801,52
12041	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301338	SIM	/SARA CHRISTOVAM GERALDI PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.310,88	20.490,64
12042	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301341	SIM	/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		938,00	19.552,64
12043	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301343	SIM	/TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA PAGAMENTO DE SALÁRIO		857,76	18.694,88
					SIM	/ANA CARINA DOS SANTOS CAMILO			

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3) Período de 01/03/2026 à 31/03/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
12044	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301344	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ELIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA		800,00	17.894,88
12045	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301344	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/JOICE MARA DE OLIVEIRA		871,20	17.023,68
12046	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301345	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA		800,00	16.223,68
12047	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301346	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ANDRÉIA SILVA DO CARMO		800,00	15.423,68
12048	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301346	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS		800,00	14.623,68
12049	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301347	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SILMARA PRECIATO DOS SANTOS		1.090,49	13.533,19
12050	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301347	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /KLEITON GOMES PEIXE		3.642,82	9.890,37
12051	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301348	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ROBERTA KARINA DE FRANCISCO		1.890,37	8.000,00
12052	30/03/2026	30/03/2026	ALIMENTAÇÃO	301419	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LUIS R DE FRANCISCO E CIA LTDA CNPJ: 21.298.279/0001-01		1.382,96	6.617,04
12053	30/03/2026	30/03/2026	ALIMENTAÇÃO	301420	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		818,29	5.798,75
12054	30/03/2026	30/03/2026	ALIMENTAÇÃO	301420	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte conta 355-6 (próprio)/LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		1.798,75	4.000,00
Total do dia:							0,00	41.344,37	4.000,00
Total Geral:							66.150,00	67.585,34	