



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 01/04/2026 à 30/04/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									4.000,00
447	06/04/2026	06/04/2026		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 MARÇO		4.000,00	0,00
Total do dia:							0,00	4.000,00	0,00
12236	16/04/2026	16/04/2026	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /VERBA MUNICIPAL SOCIAL	66.150,00		66.150,00
Total do dia:							66.150,00	0,00	66.150,00
12237	23/04/2026	23/04/2026	FÉRIAS	231313	SIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS 15 DIAS PARTE CONTA 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA		1.918,41	64.231,59
12238	23/04/2026	23/04/2026	ENERGIA ELÉTRICA	231313	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.515,26	62.716,33
12239	23/04/2026	23/04/2026	ENERGIA ELÉTRICA	231317	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		644,75	62.071,58
12240	23/04/2026	23/04/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	231318	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.300,00	60.771,58
12241	23/04/2026	23/04/2026	ÁGUA E ESGOTO	231352	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		45,00	60.726,58
12242	23/04/2026	23/04/2026	ÁGUA E ESGOTO	231352	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.184,50	59.542,08
451	23/04/2026	23/04/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO TELEFONE		19,80	59.522,28
452	23/04/2026	23/04/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO INTERNET 1		70,00	59.452,28
453	23/04/2026	23/04/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO		70,00	59.382,28

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)
Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
454	23/04/2026	23/04/2026		TRANSF	SIM	Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO INTERNET 2		1.467,94	57.914,34
455	23/04/2026	23/04/2026		TRANSF	SIM	Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO FÉRIAS MARIA INEZ 15 DIAS		1.172,62	56.741,72
456	23/04/2026	23/04/2026		TRANSF	SIM	Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO FÉRIAS JOSE CARLOS 15 DIAS		1.893,69	54.848,03
457	23/04/2026	23/04/2026		TRANSF	SIM	Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSO FÉRIAS KLEITON 10 DIAS		1.478,16	53.369,87
Total do dia:							0,00	12.780,13	53.369,87
12246	27/04/2026	27/04/2026	VALE ALIMENTAÇÃO	270815	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA CNPJ: 39.459.331/0006-34		5.998,72	47.371,15
Total do dia:							0,00	5.998,72	47.371,15
12252	28/04/2026	28/04/2026	13º SALÁRIO	281131	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1 parcela/DAMIANA RODRIGUES DE BARROS		969,14	46.402,01
12253	28/04/2026	28/04/2026	13º SALÁRIO	281138	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1 parcela/SARA CHRISTOVAM GERALDI		969,14	45.432,87
12254	28/04/2026	28/04/2026	GÁS DE COZINHA	281142	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.350,00	44.082,87
12255	28/04/2026	28/04/2026	ALIMENTAÇÃO	281429	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte conta 355-6 (próprio)/LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		1.707,54	42.375,33
12256	28/04/2026	28/04/2026	ALIMENTAÇÃO	281431	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		952,26	41.423,07



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 01/04/2026 à 30/04/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
12257	28/04/2026	28/04/2026	ALIMENTAÇÃO	281433	SIM	/LUIS R DE FRANCISCO E CIA LTDA CNPJ: 21.298.279/0001-01 PAGO CONFORME COMPROVANTE		1.340,20	40.082,87
459	28/04/2026	28/04/2026		TRANSF	SIM	/MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia para o fgts		5.000,00	35.082,87
Total do dia:							0,00	12.288,28	35.082,87
12270	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291256	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ANA PAULA DA SILVA		622,19	34.460,68
12271	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291257	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA		2.305,61	32.155,07
12272	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291257	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN		717,93	31.437,14
12273	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291258	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ROSAINE MARIA LOPES GOMES DE JESUS		791,21	30.645,93
12274	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291258	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/AMANDA DE JESUS		800,00	29.845,93
12275	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291259	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /CASSIA ISABEL CORREA		687,65	29.158,28
12276	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291259	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/MARIA INÊZ DE SOUZA		800,00	28.358,28
12277	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291300	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/RISOLETA SANTOS DA MOTA		800,00	27.558,28
12278	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291300	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/DAMIÃO DA CONCEIÇÃO		800,00	26.758,28
12279	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291301	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOSE CARLOS FERREIRA		700,43	26.057,85
12280	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291301	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		2.465,51	23.592,34
12281	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291301	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /DAMIANA RODRIGUES DE BARROS		1.711,85	21.880,49
12282	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291302	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ÉDNA MARIA AVELINO PINTO		1.824,69	20.055,80

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/04/2026 à 30/04/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
12283	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291302	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/MARCIA MARIA DA SILVA		1.197,64	18.858,16
12284	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291303	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/SARA CHRISTOVAM GERALDI		500,00	18.358,16
12285	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291303	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA		500,00	17.858,16
12286	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291304	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA		500,00	17.358,16
12287	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291304	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ANA CARINA DOS SANTOS CAMILO		928,53	16.429,63
12288	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291305	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ELIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA		500,00	15.929,63
12289	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291305	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ELOIZA VITÓRIA BATISTÃO DOS SANTOS		500,00	15.429,63
12290	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291305	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/JOICE MARA DE OLIVEIRA		800,00	14.629,63
12291	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291306	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ANDRÉIA SILVA DO CARMO		800,00	13.829,63
12292	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291306	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS		800,00	13.029,63
12293	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291307	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SILMARA PRECIATO DOS SANTOS		4.000,48	9.029,15
12294	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291307	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /KLEITON GOMES PEIXE		2.158,86	6.870,29
12295	29/04/2026	29/04/2026	SALÁRIOS	291307	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ROBERTA KARINA DE FRANCISCO		2.870,29	4.000,00
Total do dia:							0,00	31.082,87	4.000,00
Total Geral:							66.150,00	66.150,00	