

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/06/2026 à 30/06/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									4.000,00
491	08/06/2026	08/06/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA O INSS MAIO		4.000,00	0,00
Total do dia:							0,00	4.000,00	0,00
12719	17/06/2026	17/06/2026	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 06/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	66.150,00		66.150,00
499	17/06/2026	17/06/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFEREÊNCIA PARA TELEFONE		19,80	66.130,20
500	17/06/2026	17/06/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFEREÊNCIA PARA INTERNET 1		70,00	66.060,20
501	17/06/2026	17/06/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFEREÊNCIA PARA INTERNET 2		70,00	65.990,20
502	17/06/2026	17/06/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/REEMBOLSO FÉRIAS ANA PAULA DA SILVA(PARTE CONSIDERADA)		646,12	65.344,08
503	17/06/2026	17/06/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/REEMBOLSO FÉRIAS RISOLETA SANTOS DA MOTA		1.395,05	63.949,03
504	17/06/2026	17/06/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/REEMBOLSO FÉRIAS TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA		1.130,51	62.818,52
Total do dia:							66.150,00	3.331,48	62.818,52
12728	23/06/2026	23/06/2026	ENERGIA ELÉTRICA	230739	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.455,17	61.363,35
12729	23/06/2026	23/06/2026	ENERGIA ELÉTRICA	230739	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		549,48	60.813,87

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/06/2026 à 30/06/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
12730	23/06/2026	23/06/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	230740	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		1.300,00	59.513,87
Total do dia:							0,00	3.304,65	59.513,87
12731	24/06/2026	24/06/2026	ENERGIA ELÉTRICA	241125	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		65,88	59.447,99
12732	24/06/2026	24/06/2026	ENERGIA ELÉTRICA	241125	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.400,96	58.047,03
Total do dia:							0,00	1.466,84	58.047,03
12739	25/06/2026	25/06/2026	VALE ALIMENTAÇÃO	250918	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE social/CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA CNPJ: 39.459.331/0006-34		5.998,72	52.048,31
12743	25/06/2026	25/06/2026	GÁS DE COZINHA	251440	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.350,00	50.698,31
12744	25/06/2026	25/06/2026	13º SALÁRIO	251605	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1ª parcela/DAMIÃO DA CONCEIÇÃO		882,79	49.815,52
12745	25/06/2026	25/06/2026	13º SALÁRIO	251606	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1ª parcela/GENIFER NAILAN CARDOZO		646,09	49.169,43
12746	25/06/2026	25/06/2026	13º SALÁRIO	251606	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1ª parcela/JOICE MARA DE OLIVEIRA		1.092,00	48.077,43
507	25/06/2026	25/06/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia reembolso vr Bruna		230,72	47.846,71
508	25/06/2026	25/06/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO FGTS JUNHO		5.000,00	42.846,71
Total do dia:							0,00	15.200,32	42.846,71
12757	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261113	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		422,67	42.424,04



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 01/06/2026 à 30/06/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
12758	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261114	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/ANA PAULA DA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.715,08	39.708,96
12759	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261114	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.189,94	38.519,02
12760	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261115	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/KARINA MASSOLINI PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.837,10	36.681,92
12761	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261115	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN PAGAMENTO DE SALÁRIO		800,00	35.881,92
12762	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261116	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/AMANDA DE JESUS PAGAMENTO DE SALÁRIO		800,00	35.081,92
12763	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261116	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/CASSIA ISABEL CORREA PAGAMENTO DE SALÁRIO		800,00	34.281,92
12764	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261116	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/MARIA INÊZ DE SOUZA PAGAMENTO DE SALÁRIO		800,00	33.481,92
12765	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261117	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/RISOLETA SANTOS DA MOTA PAGAMENTO DE SALÁRIO		800,00	32.681,92
12766	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261118	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/DAMIÃO DA CONCEIÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO		800,00	31.881,92
12767	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261118	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/JOSE CARLOS FERREIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.257,82	29.624,10
12768	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261119	SIM	/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.749,80	27.874,30
12769	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261119	SIM	/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.099,82	25.774,48
12770	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261120	SIM	/GENIFER NAILAN CARDOZO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.905,75	23.868,73
12771	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261120	SIM	/JENIFFER PRISCILA DE ARAUJO RODRIGUES PAGAMENTO DE SALÁRIO		793,73	23.075,00
12772	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261120	SIM	/SARA CHRISTOVAM GERALDI PAGAMENTO DE SALÁRIO		730,00	22.345,00
12773	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261121	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		729,01	21.615,99
12774	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261121	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	21.115,99

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3) Período de 01/06/2026 à 30/06/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
12775	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261122	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/ANA CARINA DOS SANTOS CAMILO PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	20.615,99
12776	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261122	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/BRUNA PEREIRA SANTANA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	20.115,99
12777	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261123	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/ELIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	19.615,99
12778	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261123	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/JOICE MARA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	19.115,99
12779	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261125	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/ANDRÉIA SILVA DO CARMO PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	18.615,99
12780	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261127	SIM	parte conta 355-6 (próprio)/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		4.000,48	14.615,51
12781	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261129	SIM	/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.745,22	10.870,29
12782	26/06/2026	26/06/2026	SALÁRIOS	261129	SIM	/KLEITON GOMES PEIXE PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.870,29	8.000,00
Total do dia:							0,00	34.846,71	8.000,00
12814	29/06/2026	29/06/2026	ALIMENTAÇÃO	291525	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		1.009,65	6.990,35
12815	29/06/2026	29/06/2026	ALIMENTAÇÃO	291526	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		111,60	6.878,75
12816	29/06/2026	29/06/2026	ALIMENTAÇÃO	291527	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		793,80	6.084,95
12817	29/06/2026	29/06/2026	ALIMENTAÇÃO	291534	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		968,28	5.116,67
Total do dia:							0,00	2.883,33	5.116,67
12820	30/06/2026	30/06/2026	ALIMENTAÇÃO	301337	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		1.116,67	4.000,00



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 01/06/2026 à 30/06/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
/LUIS R DE FRANCISCO E CIA LTDA CNPJ: 21.298.279/0001-01									
Total do dia:							0,00	1.116,67	4.000,00
Total Geral:							66.150,00	66.150,00	