

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/07/2026 à 31/07/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									4.000,00
520	06/07/2026	06/07/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS JUNHO		4.000,00	0,00
Total do dia:							0,00	4.000,00	0,00
13.269	20/07/2026	20/07/2026	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE parcela 7/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	66.150,00		66.150,00
528	20/07/2026	20/07/2026		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 TELEFONE		19,80	66.130,20
529	20/07/2026	20/07/2026		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 INTERNET 1		70,00	66.060,20
530	20/07/2026	20/07/2026		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 INTERNET 2		70,00	65.990,20
531	20/07/2026	20/07/2026		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 FÉRIAS SILMARA PRECIATO		2.756,10	63.234,10
Total do dia:							66.150,00	2.915,90	63.234,10
13.273	22/07/2026	22/07/2026	ÁGUA E ESGOTO	220840	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		45,00	63.189,10
13.274	22/07/2026	22/07/2026	ÁGUA E ESGOTO	220841	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.332,46	61.856,64
13.275	22/07/2026	22/07/2026	ENERGIA ELÉTRICA	220841	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.579,43	60.277,21
13.276	22/07/2026	22/07/2026	FÉRIAS	220842	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE 05 DIAS/KLEITON GOMES PEIXE		988,04	59.289,17
13.277	22/07/2026	22/07/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	220842	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		1.300,00	57.989,17



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 01/07/2026 à 31/07/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
/SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09									
Total do dia:							0,00	5.244,93	57.989,17
13.281	24/07/2026	24/07/2026	ENERGIA ELÉTRICA	241528	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		781,70	57.207,47
Total do dia:							0,00	781,70	57.207,47
13.286	27/07/2026	27/07/2026	13º SALÁRIO	270838	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO parte considerada 355-6/ANA PAULA DA SILVA		601,34	56.606,13
13.287	27/07/2026	27/07/2026	13º SALÁRIO	270838	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO parte considerada 355-6/KARINA MASSOLINI		451,00	56.155,13
13.288	27/07/2026	27/07/2026	13º SALÁRIO	270839	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO /KLEITON GOMES PEIXE		2.170,04	53.985,09
13.289	27/07/2026	27/07/2026	13º SALÁRIO	270839	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO /ÉDNA MARIA AVELINO PINTO		969,14	53.015,95
13.290	27/07/2026	27/07/2026	13º SALÁRIO	270839	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO /TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS		1.083,90	51.932,05
533	27/07/2026	27/07/2026	TRANSF	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 fgts		5.000,00	46.932,05
Total do dia:							0,00	10.275,42	46.932,05
13.306	28/07/2026	28/07/2026	VALE ALIMENTAÇÃO	280834	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE SOCIAL/CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA CNPJ: 39.459.331/0006-34		6.044,85	40.887,20
Total do dia:							0,00	6.044,85	40.887,20
13.307	29/07/2026	29/07/2026	GÁS DE COZINHA	291139	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		920,00	39.967,20
Total do dia:							0,00	920,00	39.967,20
13.308	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300914	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		749,10	39.218,10



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 01/07/2026 à 31/07/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
13.309	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300914	SIM	Parte conta 355-6 (próprio)/ANA PAULA DA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.902,25	36.315,85
13.310	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300915	SIM	Parte conta 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.106,59	35.209,26
13.311	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300915	SIM	Parte conta 355-6 (próprio)/KARINA MASSOLINI PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.788,21	33.421,05
13.312	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300916	SIM	Parte conta 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	32.921,05
13.313	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300916	SIM	Parte conta 355-6 (próprio)/AMANDA DE JESUS PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	32.421,05
13.314	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300917	SIM	Parte conta 355-6 (próprio)/CASSIA ISABEL CORREA PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	31.921,05
13.315	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300918	SIM	Parte conta 355-6 (próprio)/MARIA INÊZ DE SOUZA PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	31.421,05
13.316	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300918	SIM	Parte conta 355-6 (próprio)/RISOLETA SANTOS DA MOTA PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	30.921,05
13.317	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300919	SIM	Parte conta 355-6 (próprio)/DAMIÃO DA CONCEIÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	30.421,05
13.318	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300919	SIM	Parte conta 355-6 (próprio)/JOSE CARLOS FERREIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.879,83	28.541,22
13.319	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300920	SIM	/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.453,68	27.087,54
13.320	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300920	SIM	/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.984,56	25.102,98
13.321	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300921	SIM	/GENIFER NAILAN CARDOZO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.801,46	23.301,52
13.322	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300921	SIM	/JENIFFER PRISCILA DE ARAUJO RODRIGUES PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.073,42	22.228,10
13.323	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300922	SIM	/SARA CHRISTOVAM GERALDI PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.106,95	20.121,15
13.324	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300922	SIM	/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		156,20	19.964,95
13.325	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300923	SIM	parte conta 355-6(próprio)/TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	19.464,95



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 01/07/2026 à 31/07/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
13.326	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300923	SIM	parte conta 355-6(próprio)/ADRIANA DE FÁTIMA RODRIGUES PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	18.964,95
13.327	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300924	SIM	parte conta 355-6(próprio)/ELIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	18.464,95
13.328	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300924	SIM	parte conta 355-6(próprio)/JAMILLE NOBREGA DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	17.964,95
13.329	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300925	SIM	parte conta 355-6(próprio)/PRESCILDA AUGUSTA LOPES PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	17.464,95
13.330	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300925	SIM	parte conta 355-6(próprio)/ANDRÉIA SILVA DO CARMO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.144,59	16.320,36
13.331	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300926	SIM	parte conta 355-6(próprio)/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.335,68	13.984,68
13.332	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300926	SIM	/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.071,51	10.913,17
13.333	30/07/2026	30/07/2026	SALÁRIOS	300926	SIM	/KLEITON GOMES PEIXE PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.913,17	8.000,00
13.334	30/07/2026	30/07/2026	ALIMENTAÇÃO	301129	SIM	/ROBERTA KARINA DE FRANCISCO PAGO CONFORME COMPROVANTE		486,90	7.513,10
13.335	30/07/2026	30/07/2026	ALIMENTAÇÃO	301130	SIM	/CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES CNPJ: 07.892.638/0001-23 PAGO CONFORME COMPROVANTE		2.455,57	5.057,53
13.336	30/07/2026	30/07/2026	ALIMENTAÇÃO	301130	SIM	/MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67 PAGO CONFORME COMPROVANTE		968,91	4.088,62
13.337	30/07/2026	30/07/2026	ALIMENTAÇÃO	301131	SIM	/DI TORO E CARCA LTDA ME CNPJ: 56.181.696/0001-54 PAGO CONFORME COMPROVANTE		88,62	4.000,00
Total do dia:							0,00	35.967,20	4.000,00
Total Geral:							66.150,00	66.150,00	