

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3) Período de 01/01/2026 à 31/01/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
11377	19/01/2026	19/01/2026	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 1/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	66.150,00		66.150,00
Total do dia:							66.150,00	0,00	66.150,00
11378	20/01/2026	20/01/2026	ENERGIA ELÉTRICA	201619	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.634,57	64.515,43
11379	20/01/2026	20/01/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	201620	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.300,00	63.215,43
Total do dia:							0,00	2.934,57	63.215,43
11386	27/01/2026	27/01/2026	ENERGIA ELÉTRICA	271428	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		105,96	63.109,47
11387	27/01/2026	27/01/2026	ÁGUA E ESGOTO	271429	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		86,76	63.022,71
11388	27/01/2026	27/01/2026	ÁGUA E ESGOTO	271430	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.910,60	61.112,11
392	27/01/2026	27/01/2026		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	61.092,31
393	27/01/2026	27/01/2026		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	61.022,31
394	27/01/2026	27/01/2026		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 PARTE CONSIDERADA		205,82	60.816,49
395	27/01/2026	27/01/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/REEMBOLSO FÉRIAS SILMARA OLIVEIRA PARTE CONSIDERADA		1.973,33	58.843,16
396	27/01/2026	27/01/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO		1.098,69	57.744,47

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/01/2026 à 31/01/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
397	27/01/2026	27/01/2026		TRANSF	SIM	Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/REEMBOLSO FÉRIAS MARIA ANGELA PARTE CONSIDERADA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO		323,00	57.421,47
Total do dia:							0,00	5.793,96	57.421,47
11393	28/01/2026	28/01/2026	FÉRIAS	280922	SIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS 05 DIAS/ROBERTA KARINA DE FRANCISCO		619,65	56.801,82
11394	28/01/2026	28/01/2026	GÁS DE COZINHA	281001	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.350,00	55.451,82
398	28/01/2026	28/01/2026		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 VALE ALIMENTAÇÃO SOCIAL		6.229,44	49.222,38
399	28/01/2026	28/01/2026		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 FGTS JANEIRO 26		5.572,80	43.649,58
Total do dia:							0,00	13.771,89	43.649,58
11431	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291102	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/ANA PAULA DA SILVA		630,76	43.018,82
11432	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291103	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA		2.318,59	40.700,23
11433	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291104	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN		797,08	39.903,15
11434	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291104	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/ROSAINE MARIA LOPES GOMES DE JESUS		1.058,25	38.844,90
11435	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291105	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/CASSIA ISABEL CORREA		700,00	38.144,90
11436	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291105	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/MARIA INÊZ DE SOUZA		700,00	37.444,90
11437	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291106	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		700,00	36.744,90



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 01/01/2026 à 31/01/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
11438	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291106	SIM	parte c/c 355-6 (próprio)/JULIANA PEDROSO PAGAMENTO DE SALÁRIO		700,00	36.044,90
11439	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	360807	SIM	parte c/c 355-6 (próprio)/RISOLETA SANTOS DA MOTA PAGAMENTO DE SALÁRIO		685,24	35.359,66
11440	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291107	SIM	/DAMIÃO DA CONCEIÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO		700,00	34.659,66
11441	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291108	SIM	parte c/c 355-6 (próprio)/JOSE CARLOS FERREIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.792,98	32.866,68
11442	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291109	SIM	/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.427,04	31.439,64
11443	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291109	SIM	/DAMIANA RODRIGUES DE BARROS PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.171,17	29.268,47
11444	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291110	SIM	/DANIELA GODOY DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.469,62	27.798,85
11445	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291110	SIM	/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.561,85	26.237,00
11446	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291111	SIM	/MARCIA MARIA DA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.415,03	24.821,97
11447	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291112	SIM	/SARA CHRISTOVAM GERALDI PAGAMENTO DE SALÁRIO		859,53	23.962,44
11448	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291112	SIM	/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.460,21	22.502,23
11449	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291113	SIM	/TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA PAGAMENTO DE SALÁRIO		935,40	21.566,83
11450	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291114	SIM	/ANA CARINA DOS SANTOS CAMILO PAGAMENTO DE SALÁRIO		600,00	20.966,83
11451	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291115	SIM	parte c/c 355-6 (próprio)/JOICE MARA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		600,00	20.366,83
11452	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291115	SIM	parte c/c 355-6 (próprio)/RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA PAGAMENTO DE SALÁRIO		476,47	19.890,36
11453	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291116	SIM	parte c/c 355-6 (próprio)/ROSA RIBEIRO GUEDES PAGAMENTO DE SALÁRIO		600,00	19.290,36
11454	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291116	SIM	parte c/c 355-6 (próprio)/ANDRÉIA SILVA DO CARMO PAGAMENTO DE SALÁRIO		54,03	19.236,33
11455	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291117	SIM	/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.182,97	16.053,36



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 01/01/2026 à 31/01/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
11456	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291117	SIM	/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO /KLEITON GOMES PEIXE		3.280,91	12.772,45
11457	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291118	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ROBERTA KARINA DE FRANCISCO		2.764,18	10.008,27
11458	29/01/2026	29/01/2026	ALIMENTAÇÃO	291500	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LUIS R DE FRANCISCO E CIA LTDA CNPJ: 21.298.279/0001-01		950,73	9.057,54
11459	29/01/2026	29/01/2026	ALIMENTAÇÃO	291501	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		794,51	8.263,03
11460	29/01/2026	29/01/2026	ALIMENTAÇÃO	291501	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte c/c 355-6 (próprio)/LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		2.254,76	6.008,27
Total do dia:							0,00	37.641,31	6.008,27
Total Geral:							66.150,00	60.141,73	