

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/05/2025 à 31/05/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									3.382,14
222	05/05/2025	05/05/2025		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 INSS ABRIL		3.382,14	0,00
Total do dia:							0,00	3.382,14	0,00
9011	14/05/2025	14/05/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 05/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	63.000,00		63.000,00
Total do dia:							63.000,00	0,00	63.000,00
225	15/05/2025	15/05/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/reemboldo férias Rita 30 dias		2.315,83	60.684,17
226	15/05/2025	15/05/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/reemboldo telefone x turbo		19,80	60.664,37
227	15/05/2025	15/05/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/reemboldo internet x turbo		8,88	60.655,49
228	15/05/2025	15/05/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/reemboldo vr alimentação		876,72	59.778,77
Total do dia:							0,00	3.221,23	59.778,77
9018	16/05/2025	16/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA	160843	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE ABRAHÃO BUSSAB,101/CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		613,74	59.165,03
9019	16/05/2025	16/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA	160844	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.574,90	57.590,13

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/05/2025 à 31/05/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
Total do dia:							0,00	2.188,64	57.590,13
9020	19/05/2025	19/05/2025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	191136	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.200,00	56.390,13
9021	19/05/2025	19/05/2025	ALIMENTAÇÃO	191136	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		486,29	55.903,84
9022	19/05/2025	19/05/2025	ALIMENTAÇÃO	191137	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		266,81	55.637,03
Total do dia:							0,00	1.953,10	55.637,03
9029	20/05/2025	20/05/2025	ÁGUA E ESGOTO	201116	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		145,26	55.491,77
9030	20/05/2025	20/05/2025	ÁGUA E ESGOTO	201117	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.228,34	54.263,43
Total do dia:							0,00	1.373,60	54.263,43
9038	26/05/2025	26/05/2025	ALIMENTAÇÃO	261341	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		663,82	53.599,61
9039	26/05/2025	26/05/2025	GÁS DE COZINHA	261341	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.260,00	52.339,61
Total do dia:							0,00	1.923,82	52.339,61
233	27/05/2025	27/05/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia para fgts maio		5.106,04	47.233,57
Total do dia:							0,00	5.106,04	47.233,57
9046	28/05/2025	28/05/2025	13º SALÁRIO	280840	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1 PARCELA 13/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS		1.932,21	45.301,36

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3) Período de 01/05/2025 à 31/05/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
9047	28/05/2025	28/05/2025	13º SALÁRIO	280841	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO 1 PARCELA 13/TATIANA ROCHA		931,86	44.369,50
Total do dia:							0,00	2.864,07	44.369,50
9057	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290935	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte cons. conta 355-6 (próprio)/CASSIA ISABEL CORREA		1.200,00	43.169,50
9058	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290936	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte cons. conta 355-6 (próprio)/JOSE CARLOS FERREIRA		1.000,00	42.169,50
9059	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290936	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /NILMAR FREITAS MENDES		1.446,65	40.722,85
9060	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290937	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte cons. conta 355-6 (próprio)/JOSIANE ALINE MILANESI		1.666,67	39.056,18
9061	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290937	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte cons. conta 355-6 (próprio)/SIMONE CRISTINA MARIANO SANCHEZ		1.000,00	38.056,18
9062	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290938	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte cons. conta 355-6 (próprio)/MARIA INÊZ DE SOUZA		1.200,00	36.856,18
9063	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290938	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte cons. conta 355-6 (próprio)/RISOLETA SANTOS DA MOTA		1.200,00	35.656,18
9064	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290939	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte cons. conta 355-6 (próprio)/VERA LÚCIA DA SILVA COELHO		1.200,00	34.456,18
9065	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290939	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte cons. conta 355-6 (próprio)/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO		1.666,67	32.789,51
9066	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290940	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte cons. conta 355-6 (próprio)/LUIS ROGÉRIO CRUZ		1.000,00	31.789,51
9067	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290940	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte cons. conta 355-6 (próprio)/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		1.666,67	30.122,84
9068	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290941	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte cons. conta 355-6 (próprio)/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA		1.886,69	28.236,15
9069	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290941	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.000,00	27.236,15

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/05/2025 à 31/05/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
9070	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290941	SIM	parte cons. conta 355-6 (próprio)/FRANCIELLI DE PAOLA DA COSTA PAGAMENTO DE SALÁRIO		282,65	26.953,50
9071	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290942	SIM	/RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.000,00	25.953,50
9072	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290942	SIM	parte cons. conta 355-6 (próprio)/TATIANA ROCHA PAGAMENTO DE SALÁRIO		467,32	25.486,18
9073	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290943	SIM	parte cons. conta 355-6 (próprio)/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.412,87	22.073,31
9074	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290943	SIM	/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.391,72	18.681,59
9075	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290944	SIM	/KLEITON GOMES PEIXE PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.516,59	16.165,00
9076	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290944	SIM	/ROBERTA KARINA DE FRANCISCO PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.375,88	14.789,12
9077	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290944	SIM	parte cons. conta 355-6 (próprio)/ANA PAULA DA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.489,21	13.299,91
9078	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290945	SIM	parte cons. conta 355-6 (próprio)/BÁRBARA GALASSI PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.547,78	10.752,13
9079	29/05/2025	29/05/2025	SALÁRIOS	290945	SIM	parte cons. conta 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.087,11	8.665,02
9080	29/05/2025	29/05/2025	ALIMENTAÇÃO	291139	SIM	parte cons. conta 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN PAGO CONFORME COMPROVANTE		583,08	8.081,94
236	29/05/2025	29/05/2025		TRANSF	SIM	parte cons. conta 355-6 (próprio)/DI TORO E CARCA LTDA ME CNPJ: 56.181.696/0001-54 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO		5.000,00	3.081,94
Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO VR									
Total do dia:							0,00	41.287,56	3.081,94

Total Geral:							63.000,00	63.300,20	
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--