

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/08/2025 à 31/08/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									5.431,43
282	04/08/2025	04/08/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO INSS JULHO		5.431,43	0,00
Total do dia:							0,00	5.431,43	0,00
9938	14/08/2025	14/08/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE parcela 8/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	63.000,00		63.000,00
Total do dia:							63.000,00	0,00	63.000,00
288	18/08/2025	18/08/2025		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 telefone		19,80	62.980,20
289	18/08/2025	18/08/2025		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 internet		70,00	62.910,20
290	18/08/2025	18/08/2025		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 férias kleiton		1.862,48	61.047,72
291	18/08/2025	18/08/2025		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 férias Luis		1.553,77	59.493,95
Total do dia:							0,00	3.506,05	59.493,95
9953	20/08/2025	20/08/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	202507	NÃO	DÉBITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04		189,00	59.304,95
Total do dia:							0,00	189,00	59.304,95
9955	21/08/2025	21/08/2025	ÁGUA E ESGOTO	210825	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		45,00	59.259,95

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/08/2025 à 31/08/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
9956	21/08/2025	21/08/2025	ÁGUA E ESGOTO	210826	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.263,96	57.995,99
9957	21/08/2025	21/08/2025	ENERGIA ELÉTRICA	210827	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		558,74	57.437,25
9958	21/08/2025	21/08/2025	ENERGIA ELÉTRICA	210827	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.506,71	55.930,54
9959	21/08/2025	21/08/2025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	210828	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.200,00	54.730,54
9960	21/08/2025	21/08/2025	REEMBOLSO DE TARIFAS	294	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,00		54.919,54
Total do dia:							189,00	4.574,41	54.919,54
9964	25/08/2025	25/08/2025	FÉRIAS	251349	SIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS 15 dias/ROBERTA KARINA DE FRANCISCO		1.858,95	53.060,59
Total do dia:							0,00	1.858,95	53.060,59
9972	27/08/2025	27/08/2025	ALIMENTAÇÃO	270749	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		209,57	52.851,02
9973	27/08/2025	27/08/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	270929	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE SOCIAL/VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ: 02.535.864/0001-33		5.537,28	47.313,74
9974	27/08/2025	27/08/2025	GÁS DE COZINHA	271006	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.320,00	45.993,74
Total do dia:							0,00	7.066,85	45.993,74
9975	28/08/2025	28/08/2025	ALIMENTAÇÃO	281054	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		1.243,36	44.750,38
298	28/08/2025	28/08/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS		4.642,69	40.107,69

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/08/2025 à 31/08/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
Total do dia:							0,00	5.886,05	40.107,69
10008	29/08/2025	29/08/2025	ALIMENTAÇÃO	290831	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte considerada 355-6 (próprio)/DI TORO E CARCA LTDA ME CNPJ: 56.181.696/0001-54		547,07	39.560,62
10009	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291024	NÃO	PAGAMENTO DE SALÁRIO /CASSIA ISABEL CORREA		1.708,09	37.852,53
10010	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291025	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /EDUARDA RAIANE GOMES VIANA		1.657,09	36.195,44
10011	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291025	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /MARIA INÊZ DE SOUZA		2.124,21	34.071,23
10012	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291025	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JULIANA PEDROSO		571,04	33.500,19
10013	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291026	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /LUIS ROGÉRIO CRUZ		162,75	33.337,44
10014	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291027	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOSE CARLOS FERREIRA		1.638,71	31.698,73
10015	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291027	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /FRANCIELLI DE PAOLA DA COSTA		1.682,84	30.015,89
10016	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291028	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOICE MARA DE OLIVEIRA		1.050,58	28.965,31
10017	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291028	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA		1.812,40	27.152,91
10018	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291029	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TATIANA ROCHA		587,47	26.565,44
10019	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291029	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS		1.938,39	24.627,05
10020	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291030	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		1.548,62	23.078,43
10021	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291030	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO		1.400,00	21.678,43
10022	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291031	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOSIANE ALINE MILANESI		1.565,89	20.112,54
10023	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291031	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SARA CHRISTOVAM GERALDI		1.660,30	18.452,24
10024	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291031	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.020,38	16.431,86

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/08/2025 à 31/08/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
10025	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291032	SIM	/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.246,24	13.185,62
10026	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291032	SIM	/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.033,35	11.152,27
10027	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291033	SIM	/KLEITON GOMES PEIXE PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.192,64	8.959,63
10028	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291033	SIM	/ROBERTA KARINA DE FRANCISCO PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	8.459,63
10029	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291034	SIM	parte considerada conta 355-6 (próprio)/ANA PAULA DA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO		2.421,62	6.038,01
10030	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291034	SIM	parte considerada conta 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	5.538,01
10031	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291035	SIM	parte considerada conta 355-6 (próprio)/ANGELA ANZOLIN PAGAMENTO DE SALÁRIO		500,00	5.038,01
Total do dia:							0,00	35.069,68	5.038,01
Total Geral:							63.189,00	63.582,42	