

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/05/2026 à 31/05/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									4.000,00
466	05/05/2026	05/05/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA INSS ABRIL		4.000,00	0,00
Total do dia:							0,00	4.000,00	0,00
12462	19/05/2026	19/05/2026	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 05/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	66.150,00		66.150,00
12463	19/05/2026	19/05/2026	ÁGUA E ESGOTO	191638	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		177,50	65.972,50
12464	19/05/2026	19/05/2026	ÁGUA E ESGOTO	191638	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.121,48	64.851,02
12465	19/05/2026	19/05/2026	ENERGIA ELÉTRICA	191639	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		599,12	64.251,90
12466	19/05/2026	19/05/2026	ENERGIA ELÉTRICA	191639	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.567,69	62.684,21
12467	19/05/2026	19/05/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	191640	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.300,00	61.384,21
478	19/05/2026	19/05/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA TELEFONE		19,80	61.364,41
479	19/05/2026	19/05/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA INTERNET 1		70,00	61.294,41
480	19/05/2026	19/05/2026		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA INTERNET 2		70,00	61.224,41
Total do dia:							66.150,00	4.925,59	61.224,41
12489	26/05/2026	26/05/2026	13º SALÁRIO	261324	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO		1.674,58	59.549,83

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3) Período de 01/05/2026 à 31/05/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
486	26/05/2026	26/05/2026		TRANSF	SIM	1 parcela 13/SILMARA PRECIATO DOS SANTOS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERENCIA PARA VR SOCIAL		6.229,44	53.320,39
Total do dia:							0,00	7.904,02	53.320,39
12490	27/05/2026	27/05/2026	GÁS DE COZINHA	271034	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.350,00	51.970,39
12491	27/05/2026	27/05/2026	FÉRIAS	271500	SIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS 15 dias/SARA CHRISTOVAM GERALDI		1.246,85	50.723,54
12492	27/05/2026	27/05/2026	ALIMENTAÇÃO	271501	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		1.566,30	49.157,24
12493	27/05/2026	27/05/2026	ALIMENTAÇÃO	271501	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /DE FRANCISCO & SCHETTINO DE FRANCISCO LTDA CNPJ: 16.974.456/0001-92		874,26	48.282,98
12494	27/05/2026	27/05/2026	ALIMENTAÇÃO	271502	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		530,78	47.752,20
12495	27/05/2026	27/05/2026	ALIMENTAÇÃO	271502	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		557,48	47.194,72
12496	27/05/2026	27/05/2026	ALIMENTAÇÃO	271503	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte c/c 355-6 (próprio)/MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		471,18	46.723,54
487	27/05/2026	27/05/2026		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		5.000,00	41.723,54
Total do dia:							0,00	11.596,85	41.723,54
12509	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280840	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/ANA PAULA DA SILVA		698,36	41.025,18
12510	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280841	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA		1.682,45	39.342,73
12511	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280841	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/KARINA MASSOLINI		1.106,59	38.236,14



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 01/05/2026 à 31/05/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
12512	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280842	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN		1.711,03	36.525,11
12513	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280842	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/AMANDA DE JESUS		800,00	35.725,11
12514	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280843	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/CASSIA ISABEL CORREA		800,00	34.925,11
12515	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280843	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/MARIA INÊZ DE SOUZA		800,00	34.125,11
12516	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280844	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/RISOLETA SANTOS DA MOTA		800,00	33.325,11
12517	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280844	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /DAMIÃO DA CONCEIÇÃO		1.777,06	31.548,05
12518	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280845	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOSE CARLOS FERREIRA		1.622,40	29.925,65
12519	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280845	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		2.316,99	27.608,66
12520	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280846	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ÉDNA MARIA AVELINO PINTO		1.982,91	25.625,75
12521	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280846	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /GENIFER NAILAN CARDOZO		1.174,78	24.450,97
12522	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280847	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JENIFFER PRISCILA DE ARAUJO RODRIGUES		1.570,73	22.880,24
12523	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280847	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /MARCIA MARIA DA SILVA		1.280,29	21.599,95
12524	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280848	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SARA CHRISTOVAM GERALDI		1.727,09	19.872,86
12525	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280848	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/SILMARA APARECIDA OLIVEIRA		500,00	19.372,86
12526	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280849	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/TANIA REGINA DOS SANTOS ROSA		500,00	18.872,86
12527	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280849	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/ANA CARINA DOS SANTOS CAMILO		500,00	18.372,86
12528	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280850	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/ELIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA		500,00	17.872,86



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 01/05/2026 à 31/05/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
12529	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280850	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/JOICE MARA DE OLIVEIRA		500,00	17.372,86
12530	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280851	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/ELOIZA VITÓRIA BATISTÃO DOS SANTOS		500,00	16.872,86
12531	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280851	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte C/C 355-6 (próprio)/ANDRÉIA SILVA DO CARMO		552,17	16.320,69
12532	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280851	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS		1.656,76	14.663,93
12533	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280852	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SILMARA PRECIATO DOS SANTOS		4.000,48	10.663,45
12534	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280853	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /KLEITON GOMES PEIXE		3.793,16	6.870,29
12535	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280854	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ROBERTA KARINA DE FRANCISCO		2.870,29	4.000,00
Total do dia:							0,00	37.723,54	4.000,00
Total Geral:							66.150,00	66.150,00	