



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: C CORRENTE CEF AG 0294 C/C 577595369-6 (1083-3)

Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA								25.000,00	
13.380	05/08/2026	05/08/2026	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	051023	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA CNPJ: 00.267.908/0001-66		2.547,00	22.453,00
13.381	05/08/2026	05/08/2026	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	051550	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CIRURGICA JAHU LTDA CNPJ: 52.302.976/0001-12		10.016,00	12.437,00
13.382	05/08/2026	05/08/2026	MÓVEIS E UTENSILIOS	051550	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME (PONTO CERTO) CNPJ: 64.946.387/0001-56		7.500,00	4.937,00
13.383	05/08/2026	05/08/2026	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	051551	NÃO	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte conta 189-3 (próprio)/SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME (PONTO CERTO) CNPJ: 64.946.387/0001-56		2.748,83	2.188,17
Total do dia:							0,00	22.811,83	2.188,17
13.507	18/08/2026	18/08/2026	MÓVEIS E UTENSILIOS	181420	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /JOÃO CARLOS DI CHIACCHIO LTDA CNPJ: 67.939.181/0001-97		2.188,17	0,00
Total do dia:							0,00	2.188,17	0,00
Total Geral:							0,00	25.000,00	