

CONTA: C.CORRENTE CEF AG 0294 C/C 577595356-4 (191-5)
Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
13.720	16/09/2026	16/09/2026	REPASSE EMENDA FEDERAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE DP. MIGUEL LOMBARDI/EMENDA FEDERAL	51.697,90		51.697,90
Total do dia:							51.697,90	0,00	51.697,90
13.789	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291014	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 357-2 (social)/GILMARA MARQUES GARCIA		2.858,53	48.839,37
13.790	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291015	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 357-2 (social)/GRAZIELE SILVA DO CARMO		1.106,59	47.732,78
13.791	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291015	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 357-2 (social)/KARINA MASSOLINI		1.106,59	46.626,19
13.792	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291016	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 357-2 (social)/MARIA ANGELA ANZOLIN		1.711,03	44.915,16
13.793	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291016	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 357-2 (social)/CASSIA ISABEL CORREA		1.535,42	43.379,74
13.794	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291017	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 357-2 (social)/KAUANE DA SILVA FRATIANO		983,07	42.396,67
13.795	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291017	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 357-2 (social)/MARIA INÊZ DE SOUZA		1.734,17	40.662,50
13.796	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	273844	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 357-2 (social)/SONIA APRECIDA TARTARI BUENO		1.215,61	39.446,89
13.797	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291018	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 357-2 (social)/DAMIÃO DA CONCEIÇÃO		1.277,06	38.169,83
13.798	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291019	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 357-2 (social)/ELIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA		1.090,47	37.079,36
13.799	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291019	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 357-2 (social)/HERICRIS FERNANDO GOMES DOS SANTOS		1.566,69	35.512,67
13.800	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291020	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 357-2 (social)/ANDRÉIA SILVA DO CARMO		983,22	34.529,45
13.801	29/09/2026	29/09/2026	SALÁRIOS	291020	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 357-2 (social)/TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS		1.169,02	33.360,43



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 577595356-4 (191-5)

Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
587	29/09/2026	29/09/2026		TRANSF	NÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência para a conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595356-4 (191-5)/		33.360,43	0,00
Total do dia:							0,00	51.697,90	0,00
Total Geral:							51.697,90	51.697,90	