



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.SAÚDE CEF AG 0294 C/C 577595364-5 (708-5)

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									0,00
13.534	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281044	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ANA PRISCILA DE OLIVEIRA CAMPOS BROGLIO		1.461,44	-1.461,44
13.535	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281045	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/CARINA DOMENICONI		1.723,36	-3.184,80
13.536	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281046	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/CARINA MEIRELES		1.723,36	-4.908,16
13.537	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281047	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /DÉBORA BARBOSA DA SILVA		1.408,71	-6.316,87
13.538	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281048	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6(próprio)/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		1.513,03	-7.829,90
13.540	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281049	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6(próprio)/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		1.723,36	-9.553,26
13.541	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281051	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6(próprio)/SONIA APARECIDA PEREIRA		1.723,36	-11.276,62
13.542	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281052	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6(próprio)/MANOELA NEGRAES SIGNORI		2.000,00	-13.276,62
13.543	28/08/2026	28/08/2026	SALÁRIOS	281053	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6(próprio)/VANESSA SILVA GABRIEL		1.723,38	-15.000,00
560	28/08/2026	28/08/2026		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595364-5 (708-5)/	15.000,00		0,00
Total do dia:							15.000,00	15.000,00	0,00
Total Geral:							15.000,00	15.000,00	