



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 577595371-8 (1084-1)

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									0,00
9939	14/08/2025	14/08/2025	REPASSE DE VERBA IMPOSITIVA SAÚDE	141038	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE termo de colaboração n 006/2025/VERBA IMPOSITIVA SAÚDE	50.000,00		50.000,00
Total do dia:							50.000,00	0,00	50.000,00
9941	18/08/2025	18/08/2025	MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	180824	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CIRURGICA JAHU LTDA CNPJ: 52.302.976/0001-12		27.040,00	22.960,00
9942	18/08/2025	18/08/2025	ARTIGO CAMA/MESA/BANHO	256261	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE parte considerada conta 355-6 (próprio)/FLÁVIO A SIMÕES COMERCIAL LTDA CNPJ: 42.911.659/0001-40		22.960,00	0,00
Total do dia:							0,00	50.000,00	0,00
Total Geral:							50.000,00	50.000,00	