



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 01/07/2026 à 31/07/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
13.372	30/07/2026	30/07/2026	REPASSE DE VERBA IMPOSITIVA SAÚDE	301029	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE TERMO N 013/2026/VERBA IMPOSITIVA DE SAÚDE	25.000,00		25.000,00
Total do dia:							25.000,00	0,00	25.000,00
Total Geral:							25.000,00	0,00	