



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 01/03/2026 à 31/03/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
11970	17/03/2026	17/03/2026	FÉRIAS	170824	SIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS 15 dias parte conta 355-6 (próprio)/MANOELA NEGRAES SIGNORI		2.000,00	-2.000,00
422	17/03/2026	17/03/2026		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595364-5 (708-5)/	2.000,00		0,00
Total do dia:							2.000,00	2.000,00	0,00
12003	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301258	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/ANA PRISCILA DE OLIVEIRA CAMPOS BROGLIO		2.000,00	-2.000,00
12004	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301303	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/CARINA DOMENICONI		1.057,16	-3.057,16
12005	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301308	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/CARINA MEIRELES		1.057,16	-4.114,32
12006	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301309	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/DÉBORA BARBOSA DA SILVA		1.057,16	-5.171,48
12007	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301310	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		2.000,00	-7.171,48
12008	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301310	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		1.057,16	-8.228,64
12009	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301311	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/SONIA APARECIDA PEREIRA		1.057,16	-9.285,80
12010	30/03/2026	30/03/2026	SALÁRIOS	301311	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte conta 355-6 (próprio)/VANESSA SILVA GABRIEL		1.057,17	-10.342,97
433	30/03/2026	30/03/2026		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595364-5 (708-5)/	10.342,97		0,00
Total do dia:							10.342,97	10.342,97	0,00
Total Geral:							12.342,97	12.342,97	