



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 01/05/2026 à 31/05/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
12498	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280835	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/ANA PRISCILA DE OLIVEIRA CAMPOS BROGLIO		2.000,00	-2.000,00
12499	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280836	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/CARINA DOMENICONI		1.057,16	-3.057,16
12500	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280837	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/CARINA MEIRELES		1.057,16	-4.114,32
12501	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280837	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/DÉBORA BARBOSA DA SILVA		1.057,16	-5.171,48
12502	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280838	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		2.000,00	-7.171,48
12503	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280838	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/SONIA APARECIDA PEREIRA		1.057,16	-8.228,64
12504	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280839	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		1.057,16	-9.285,80
12505	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280839	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/MANOELA NEGRAES SIGNORI		2.000,00	-11.285,80
12506	28/05/2026	28/05/2026	SALÁRIOS	280839	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/VANESSA SILVA GABRIEL		1.057,17	-12.342,97
488	28/05/2026	28/05/2026		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595364-5 (708-5)/	12.342,97		0,00
Total do dia:							12.342,97	12.342,97	0,00
Total Geral:							12.342,97	12.342,97	