

CONTA: VERBA M.SAÚDE CEF AG 0294 C/C 577595364-5 (708-5)									
Período de 01/01/2026 à 31/01/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
11389	19/01/2026	19/01/2026	REPASSE VERBA MUNICIPAL SAÚDE	190934	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE parcela unica/VERBA MUNICIPAL SAÚDE	148.115,64		148.115,64
Total do dia:							148.115,64	0,00	148.115,64
402	27/01/2026	27/01/2026		TRANSF	NÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência para a conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595364-5 (708-5)/		148.115,64	0,00
Total do dia:							0,00	148.115,64	0,00
11461	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291055	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/ANA PRISCILA DE OLIVEIRA CAMPOS BROGLIO		2.000,00	-2.000,00
11462	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291056	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/CARINA DOMENICONI		1.057,16	-3.057,16
11463	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291056	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/CARINA MEIRELES		1.057,16	-4.114,32
11464	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291057	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/DÉBORA BARBOSA DA SILVA		1.057,16	-5.171,48
11465	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291057	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		2.000,00	-7.171,48
11466	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291058	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		1.057,16	-8.228,64
11467	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291058	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/MANOELA NEGRAES SIGNORI		2.000,00	-10.228,64
11468	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291059	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/SONIA APARECIDA PEREIRA		1.057,16	-11.285,80
11469	29/01/2026	29/01/2026	SALÁRIOS	291059	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte c/c 355-6 (próprio)/VANESSA SILVA GABRIEL		1.057,17	-12.342,97
403	29/01/2026	29/01/2026		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595364-5 (708-5)/	12.342,97		0,00



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 01/01/2026 à 31/01/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
Total do dia:							12.342,97	12.342,97	0,00
Total Geral:							160.458,61	160.458,61	