

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 01/10/2025 à 31/10/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA							0,00		
10510	14/10/2025	14/10/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SAÚDE	140806	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 10/12/VERBA MUNICIPAL SAÚDE	7.940,00		7.940,00
Total do dia:							7.940,00	0,00	7.940,00
10511	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301055	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/ANA PRISCILA DE OLIVEIRA CAMPOS BROGLIO		1.800,00	6.140,00
10512	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301055	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARINA DOMENICONI		443,42	5.696,58
10513	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301057	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARINA MEIRELES		443,42	5.253,16
10514	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301058	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/DÉBORA BARBOSA DA SILVA		443,42	4.809,74
10515	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301058	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		1.800,00	3.009,74
10516	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301059	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		443,42	2.566,32
10517	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301059	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /MANOELA NEGRAES SIGNORI		1.679,50	886,82
10518	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	301100	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/SONIA APARECIDA PEREIRA		443,42	443,40
10519	30/10/2025	30/10/2025	SALÁRIOS	3011001	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/VANESSA SILVA GABRIEL		443,40	0,00
Total do dia:							0,00	7.940,00	0,00
Total Geral:							7.940,00	7.940,00	