

 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 01/11/2025 à 30/11/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
10762	14/11/2025	14/11/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SAÚDE	0554	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE parcela 11/12/VERBA MUNICIPAL SAÚDE	7.940,00		7.940,00
Total do dia:							7.940,00	0,00	7.940,00
10812	19/11/2025	19/11/2025	FÉRIAS	191449	SIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS parte considerada 355-6 (próprio)/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		1.800,00	6.140,00
Total do dia:							0,00	1.800,00	6.140,00
10885	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270904	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6(próprio)/ANA PRISCILA DE OLIVEIRA CAMPOS BROGLIO		1.800,00	4.340,00
10886	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270905	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6(próprio)/CARINA DOMENICONI		403,25	3.936,75
10887	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270907	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6(próprio)/CARINA MEIRELES		403,25	3.533,50
10888	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270908	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6(próprio)/DÉBORA BARBOSA DA SILVA		403,25	3.130,25
10889	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270908	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6(próprio)/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		403,25	2.727,00
10890	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270909	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6(próprio)/MANOELA NEGRAES SIGNORI		1.920,50	806,50
10891	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270910	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6(próprio)/SONIA APARECIDA PEREIRA		403,25	403,25
10892	27/11/2025	27/11/2025	SALÁRIOS	270911	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6(próprio)/VANESSA SILVA GABRIEL		403,25	0,00
Total do dia:							0,00	6.140,00	0,00
Total Geral:							7.940,00	7.940,00	
								SOFTMULTI Software e Assessoria em Informática Página 1/1 MARIA 11/06/2026 15:45	