

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 01/12/2025 à 31/12/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA							0,00		
11065	12/12/2025	12/12/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SAÚDE	120615	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE parcela 12/12/VERBA MUNICIPAL SAÚDE	7.940,00		7.940,00
Total do dia:							7.940,00	0,00	7.940,00
11186	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	30827	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 3556-6(próprio)/ANA		1.800,00	6.140,00
11187	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300828	SIM	PRISCILA DE OLIVEIRA CAMPOS BROGLIO PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 3556-6(próprio)/CARINA		423,33	5.716,67
11188	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300830	SIM	DOMENICONI PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 3556-6(próprio)/CARINA		423,33	5.293,34
11189	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300830	SIM	MEIRELES PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 3556-6(próprio)/DÉBORA		423,33	4.870,01
11190	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300831	SIM	BARBOSA DA SILVA PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 3556-6(próprio)/MANOELA		1.800,00	3.070,01
11191	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300832	SIM	NEGRAES SIGNORI PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 3556-6(próprio)/FLÁVIA DE		1.800,00	1.270,01
11192	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300832	SIM	CERQUEIRA LEITE SGORLON PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 3556-6(próprio)/LÉIA		423,33	846,68
11193	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300832	SIM	FABIANA VIEIRA MARTINS PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 3556-6(próprio)/SONIA		423,33	423,35
11194	30/12/2025	30/12/2025	SALÁRIOS	300833	SIM	APARECIDA PEREIRA PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 3556-6(próprio)/VANESSA		423,35	0,00
Total do dia:							0,00	7.940,00	0,00
Total Geral:							7.940,00	7.940,00	