

CONTA: VERBA M.SAÚDE CEF AG 0294 C/C 577595364-5 (708-5)

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
8314	19/02/2025	19/02/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SAÚDE	191505	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /VERBA MUNICIPAL SAÚDE	7.940,00		7.940,00
Total do dia:							7.940,00	0,00	7.940,00
8355	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271001	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARINA DOMENICONI		359,92	7.580,08
8356	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271003	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARINA MEIRELES		359,92	7.220,16
8357	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271004	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/DÉBORA BARBOSA DA SILVA		359,92	6.860,24
8358	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271005	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/ÉRICA BUZARANHO		359,92	6.500,32
8359	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271005	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		1.800,00	4.700,32
8360	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271006	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/JULIO CESAR RIBEIRO		1.460,66	3.239,66
8361	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271006	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/KEILA CORREIA TEIXEIRA		359,92	2.879,74
8362	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271007	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		359,92	2.519,82
8363	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271007	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/MANOELA NEGRAES SIGNORI		1.800,00	719,82
8364	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271007	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/SONIA APARECIDA PEREIRA		359,92	359,90
8365	27/02/2025	27/02/2025	SALÁRIOS	271008	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/VANESSA SILVA GABRIEL		359,90	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 01/02/2025 à 28/02/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
Total do dia:							0,00	7.940,00	0,00
Total Geral:							7.940,00	7.940,00	