

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 01/03/2025 à 31/03/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA							0,00		
8592	18/03/2025	18/03/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SAÚDE	181346	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
8634	23/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281147	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSID 5355-6/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		1.800,00	6.140,00
Total do dia:							0,00	1.800,00	6.140,00
8635	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281148	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSID 5355-6/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		464,74	5.675,26
8636	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281148	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSID 5355-6/MANOELA NEGRAES SIGNORI		1.800,00	3.875,26
8637	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281149	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSID 5355-6/SONIA APARECIDA PEREIRA		464,74	3.410,52
8638	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281149	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSID 5355-6/VANESSA SILVA GABRIEL		464,73	2.945,79
8630	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281145	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ANA PRISCILA DE OLIVEIRA CAMPOS BROGLIO		1.551,57	1.394,22
8631	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281146+	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSID. 5355-6/CARINA DOMENICONI		464,74	929,48
8632	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281146	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSID 5355-6/CARINA MEIRELES		464,74	464,74
8633	28/03/2025	28/03/2025	SALÁRIOS	281147	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSID 5355-6/DÉBORA BARBOSA DA SILVA		464,74	0,00
Total do dia:							0,00	6.140,00	0,00
Total Geral:							7.940,00	7.940,00	