

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 01/04/2025 à 30/04/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual	
							SALDO ANTERIOR DA CONTA		0,00	
8833	17/04/2025	17/04/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SAÚDE	170853	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 04/12/VERBA MUNICIPAL SAÚDE	7.940,00		7.940,00	
							Total do dia:	7.940,00	0,00	7.940,00
8834	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290921	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PROPRIO/ANA PRISCILA DE OLIVEIRA CAMPOS BROGLIO		2.206,77	5.733,23	
8835	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290922	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PROPRIO/CARINA DOMENICONI		355,55	5.377,68	
8836	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290923	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PROPRIO/CARINA MEIRELES		355,55	5.022,13	
8837	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290924	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PROPRIO/DÉBORA BARBOSA DA SILVA		355,55	4.666,58	
8838	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290924	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PROPRIO/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		1.800,00	2.866,58	
8839	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290925	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PROPRIO/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		355,55	2.511,03	
8840	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290925	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PROPRIO/MANOELA NEGRAES SIGNORI		1.800,00	711,03	
8841	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290926	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PROPRIO/SONIA APARECIDA PEREIRA		355,55	355,48	
8842	29/04/2025	29/04/2025	SALÁRIOS	290926	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 355-6 - PROPRIO/VANESSA SILVA GABRIEL		355,48	0,00	
							Total do dia:	0,00	7.940,00	0,00
							Total Geral:	7.940,00	7.940,00	