

CONTA: VERBA M.SAÚDE CEF AG 0294 C/C 577595364-5 (708-5)									
Período de 01/06/2025 à 30/06/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA							0,00		
9245	17/06/2025	17/06/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SAÚDE	171116	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 06/12/VERBA MUNICIPAL SAÚDE	7.940,00		7.940,00
Total do dia:							7.940,00	0,00	7.940,00
9258	20/06/2025	20/06/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	202505	NÃO	DÉBITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04		189,00	7.751,00
9259	20/06/2025	20/06/2025	REEMBOLSO DE TARIFAS	999	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,00		7.940,00
Total do dia:							189,00	189,00	7.940,00
9278	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270842	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/ANA PRISCILA DE OLIVEIRA CAMPOS BROGLIO		1.800,00	6.140,00
9279	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270843	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARINA DOMENICONI		423,33	5.716,67
9280	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270844	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARINA MEIRELES		423,33	5.293,34
9281	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270844	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/DÉBORA BARBOSA DA SILVA		423,33	4.870,01
9282	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270844	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		1.800,00	3.070,01
9283	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270845	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		423,33	2.646,68
9284	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270846	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/MANOELA NEGRAES SIGNORI		1.800,00	846,68
9285	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270847	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/SONIA APARECIDA PEREIRA		423,33	423,35
9286	27/06/2025	27/06/2025	SALÁRIOS	270847	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/VANESSA SILVA GABRIEL		423,35	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 01/06/2025 à 30/06/2025

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:							8.129,00	8.129,00	