

CONTA: VERBA M.SAÚDE CEF AG 0294 C/C 577595364-5 (708-5)									
Período de 01/07/2025 à 31/07/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
9718	17/07/2025	17/07/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SAÚDE	170857	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
9725	21/07/2025	21/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	202506	NÃO	DÉBITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04		189,00	7.751,00
9726	21/07/2025	21/07/2025	REEMBOLSO DE TARIFAS	294	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,00		7.940,00
Total do dia:							189,00	189,00	7.940,00
9799	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301025	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 364-5 (SAUDE)/ANA PRISCILA DE OLIVEIRA CAMPOS BROGLIO		1.800,00	6.140,00
9800	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301026	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 364-5 (SAUDE)/CARINA DOMENICONI		423,33	5.716,67
9801	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301026	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 364-5 (SAUDE)/CARINA MEIRELES		423,33	5.293,34
9802	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301027	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 364-5 (SAUDE)/DÉBORA BARBOSA DA SILVA		423,33	4.870,01
9803	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301027	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 364-5 (SAUDE)/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		1.800,00	3.070,01
9804	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301028	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 364-5 (SAUDE)/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		423,33	2.646,68
9805	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301028	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 364-5 (SAUDE)/MANOELA NEGRAES SIGNORI		1.800,00	846,68
9806	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301029	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 364-5 (SAUDE)/SONIA APARECIDA PEREIRA		423,33	423,35
9807	30/07/2025	30/07/2025	SALÁRIOS	301029	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARTE CONSIDERADA CONTA 364-5 (SAUDE)/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 01/07/2025 à 31/07/2025

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	