

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 01/08/2025 à 31/08/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA							0,00		
9937	15/08/2025	15/08/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SAÚDE	150716	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE parcela 8/12/VERBA MUNICIPAL SAÚDE	7.940,00		7.940,00
Total do dia:							7.940,00	0,00	7.940,00
9952	20/08/2025	20/08/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	202507	NÃO	DÉBITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04		189,00	7.751,00
Total do dia:							0,00	189,00	7.751,00
9954	21/08/2025	21/08/2025	REEMBOLSO DE TARIFAS	000294	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,00		7.940,00
Total do dia:							189,00	0,00	7.940,00
10032	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291013	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/ANA PRISCILA DE OLIVEIRA CAMPOS BROGLIO		1.800,00	6.140,00
10033	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291015	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARINA DOMENICONI		423,33	5.716,67
10034	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291015	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARINA MEIRELES		423,33	5.293,34
10035	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291016	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/DÉBORA BARBOSA DA SILVA		423,33	4.870,01
10036	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291016	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		1.800,00	3.070,01
10037	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291016	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		423,33	2.646,68
10038	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291017	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/MANOELA NEGRAES SIGNORI		1.800,00	846,68
10039	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291017	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/SONIA APARECIDA PEREIRA		423,33	423,35
SOFTMULTI Software e Assessoria em Informática								Página MARIA 11/06/2026 15:43	1/2



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 01/08/2025 à 31/08/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
10040	29/08/2025	29/08/2025	SALÁRIOS	291018	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta 355-6 (próprio)/VANESSA SILVA GABRIEL		423,35	0,00
Total do dia:							0,00	7.940,00	0,00
Total Geral:							8.129,00	8.129,00	