

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 01/09/2025 à 30/09/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA							0,00		
10170	16/09/2025	16/09/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SAÚDE	161508	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 09/12/VERBA MUNICIPAL SAÚDE	7.940,00		7.940,00
Total do dia:							7.940,00	0,00	7.940,00
10200	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291302	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/ANA		1.800,00	6.140,00
10201	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291304	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARINA DOMENICONI		458,96	5.681,04
10202	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291304	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/CARINA MEIRELES		458,96	5.222,08
10203	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291305	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/DÉBORA BARBOSA DA SILVA		458,96	4.763,12
10204	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291306	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		1.800,00	2.963,12
10205	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291306	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		245,19	2.717,93
10206	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291306	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/MANOELA NEGRAES SIGNORI		1.800,00	917,93
10207	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291307	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/SONIA APARECIDA PEREIRA		458,96	458,97
10208	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291307	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/VANESSA SILVA GABRIEL		458,97	0,00
Total do dia:							0,00	7.940,00	0,00
Total Geral:							7.940,00	7.940,00	