

CONTA: VERBA M.SAÚDE CEF AG 0294 C/C 577595364-5 (708-5)									
Período de 01/01/2025 à 31/01/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
8115	20/01/2025	20/01/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SAÚDE	201450	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
8146	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300947	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta n 355-6(próprio)/CARINA DOMENICONI		317,50	7.622,50
8147	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300948	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta n 355-6(próprio)/CARINA MEIRELES		317,50	7.305,00
8148	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300948	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta n 355-6(próprio)/DÉBORA BARBOSA DA SILVA		317,50	6.987,50
8149	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300949	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta n 355-6(próprio)/ÉRICA BUZARANHO		317,50	6.670,00
8150	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300949	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta n 355-6(próprio)/FLÁVIA DE CERQUEIRA LEITE SGORLON		1.800,00	4.870,00
8151	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300949	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta n 355-6(próprio)/JULIO CESAR RIBEIRO		1.800,00	3.070,00
8152	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300950	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta n 355-6(próprio)/KEILA CORREIA TEIXEIRA		317,50	2.752,50
8153	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300950	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta n 355-6(próprio)/LÉIA FABIANA VIEIRA MARTINS		317,50	2.435,00
8154	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300951	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta n 355-6(próprio)/MANOELA NEGRAES SIGNORI		1.800,00	635,00
8155	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300951	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta n 355-6(próprio)/MANOELA NEGRAES SIGNORI		317,50	317,50
8156	30/01/2025	30/01/2025	SALÁRIOS	300952	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO parte considerada conta n 355-6(próprio)/VANESSA SILVA GABRIEL		317,50	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 01/01/2025 à 31/01/2025

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:							7.940,00	7.940,00	