



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: C CORRENTE BB AG 1667-5 C/C 29185-4

Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
12566	25/05/2026	25/05/2026	VERBA ESTADUAL	14138	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Termo de fomento/VERBA ESTADUAL	370.000,00		370.000,00
Total do dia:							370.000,00	0,00	370.000,00
Total Geral:							370.000,00	0,00	