



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 29186-2

Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
12216	20/04/2026	20/04/2026	VERBA ESTADUAL	202604170052892	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /VERBA ESTADUAL	70.000,00		70.000,00
Total do dia:							70.000,00	0,00	70.000,00
471	29/04/2026	29/04/2026		TRANSF	NÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência para a conta: APLICAÇÃO BB C/C 29186-2 /		70.000,00	0,00
Total do dia:							0,00	70.000,00	0,00
Total Geral:							70.000,00	70.000,00	