Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	6.161,28

Saldo acumulado	Valor
dez/23	22.690,27

Rendimentos	Valor
Rendimentos	6,90

RECEITAS

Data	Num_Emp	Num_Cred	D_Empenho	Valor	Fonte
06/12/2024	1684	34677417	Liberação de Empenho	86.265,69	Municipal
30/12/2024	1684	33789551	Liberação de Empenho	20.000,00	Municipal
Total				106.265,69	

DESPESAS

Data	Tipo	Num_Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
03/12/2024	Boleto	120.301	EBA Empresa de Benefícios AmigAVEISA S/A	2.420,00	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2024	Nota Fiscal	395.289.140	Companhia Paulista de Força e Luz	965,40	Municipal	Utilidades Públicas		
06/12/2024	Holerite 01	550.290.510.106.946	Amanda Adle Carmo Dahrouj	2.666,74	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 02	8.990	Fabíola Lehnhardt	1.120,43	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 03	8.990	Rose Meire F. Frasson	1.630,24	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 04	8.990	Lorena Assis Piovezan	1.435,32	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 05	8.990	Renata Almodovar Morais	3.006,67	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 06	8.990	Andrea Travassos Delicato	768,53	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 07	8.990	Fabiano José Chiari Souza	3.355,72	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 08	8.990	Wesley Rodrigues Martins	3.536,41	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 09	8.990	Leandro Conti Mônico	1.152,80	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 10	8.990	Erika Magalhães	2.429,66	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 11	8.990	Thiago Francisco Marini	1.024,72	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 12	8.990	Eder Carlos Calcete	2.536,76	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 13	8.990	Fernado Leão	2.423,97	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 14	8.990	Cristiane C. Silva Ramos	1.692,28	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 15	8.990	Israel Pereira Silva	1.953,97	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 16	8.990	Bruna M. Martins Manchini	1.637,86	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 17	8.990	Rachel Trambaioli Machado	2.756,37	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 18	8.990	Jessica B. Bernardes	704,49	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 19	8.990	Jair Martins Santos Filho	1.407,31	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 20	8.990	Gabriel Moretti Tivo	1.930,12	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 21	8.990	Natali A Caçanha Araujo	1.750,34	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 22	8.990	Mariane Lima Souza	1.652,33	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 23	8.990	Caio Henrique Mancuzo Silva	448,32	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 24	8.990	Maria Rosa T Machado	4.154,85	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 25	8.990	Vera Lucia Silva	1.088,76	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 26	8.990	Jose Roberto Moyses	1.280,89	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 27	120.601	Adriano Martins Freitas	4,24	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 28	120.602	Luzia Rafael P. Nogueira	1.959,63	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 29	120.603	Pedro Esteves Naves	512,36	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2024	Holerite 30	120.604	Rosana Morelli Garrido	1.214,84	Municipal	R.H. (5)		
13/12/2024	Nota Fiscal	395.088.926	Companhia Paulista de Força e Luz	189,09	Municipal	Utilidades Públicas		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	550.290.510.106.946	Amanda Adle Carmo Dahrouj	1.207,52	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Fabíola Lehnhardt	514,79	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Rose Meire F. Frasson	753,01	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Lorena Assis Piovezan	972,19	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Renata Almodovar Morais	1.333,57	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Andrea Travassos Delicato	444,66	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Fabiano José Chiari Souza	1.430,48	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Wesley Rodrigues Martins	1.485,54	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Leandro Conti Mônico	529,66	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Erika Magalhães	1.116,04	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Thiago Francisco Marini	451,19	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Eder Carlos Calcete	1.211,00	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Fernado Leão	1.119,33	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Cristiane C. Silva Ramos	753,76	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Israel Pereira Silva	863,61	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Bruna M. Martins Manchini	749,57	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Rachel Trambaioli Machado	1.238,73	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Jessica B. Bernardes	369,92	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Jair Martins Santos Filho	645,70	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Gabriel Moretti Tivo	900,56	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Natali A Caçanha Araujo	901,18	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Mariane Lima Souza	730,86	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Caio Henrique Mancuzo Silva	270,09	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Maria Rosa T Machado	1.650,50	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Vera Lucia Silva	501,62	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	5.308	Jose Roberto Moyses	588,52	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	121.801	Adriano Martins Freitas	733,75	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	121.802	Luzia Rafael P. Nogueira	907,51	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	121.803	Pedro Esteves Naves	246,20	Municipal	R.H. (5)		
18/12/2024	2ª Parcela 13°	121.804	Rosana Morelli Garrido	529,66	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2024	Boleto	122.001	Life Cobranças LTDA	402,43	Municipal	Utilidades Públicas		
20/12/2024	Nota Fiscal	122.002	SAAE	108,34	Municipal	Utilidades Públicas		
20/12/2024	Guia	122.003	FGTS (Competência 11/2024)	7.270,69	Municipal	R.H. (5)		
Total				89.743,60				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	6.161,28
Rend. aplicações	6,90
Rec. repassados	106.265,69
Total de receitas	112.433,87
Despesas	89.743,60
Tarifas Bancárias	-
Saldo	22.690,27
Saldo a transportar	22.690,27

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	88.078,34	0,00	0,00	88.078,34
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	1.665,26	0,00	0,00	1.665,26
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00
Municipal	106.265,69	89.743,60

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Responsável