

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	99.405,48
Rendimentos	Valor
Rendimentos	124,25

Saldo acumulado	Valor
out/23	104.716,55

RECEITAS

Data	Num. Emp	Num. Cred	D. Empenho	Valor	Fonte
04/10/2023	4518		Liberação de Empenho	89.247,35	Municipal

DESPESAS

Data	Tipo	Num. Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
02/10/2023	Nota Fiscal	313.778.460	Companhia Paulista Força Luz	738,83	Municipal	Utilidades Públicas		
03/10/2023	Boleto	100.301	Federação A. Com. Estado SP	2.109,40	Municipal	R.H. (5)		
03/10/2023	Nota Fiscal	317	Ricardo Henrique Mansano	2.650,24	Municipal	Bens e Materiais Permanentes		
05/10/2023	Holerite 01	550.290.510.106.946	Amanda Adle C. Dahrouj	2.024,78	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 02	5.803	Adriano Martins Freitas	1.685,30	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 03	5.803	Andrea Trassos Delicato	1.050,82	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 04	5.803	Bruna M. Martins Mendonça	2.688,04	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 05	5.803	Caio Henrique M. Silva	531,53	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 06	5.803	Cristiane C. Silva Ramos	1.763,16	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 07	5.803	Eder Carlo Calceite	2.362,51	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 08	5.803	Erka Magalhães	2.544,71	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 09	5.803	Fabiano José Charré Souza	3.229,06	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 10	5.803	Fabiola Lehnhardt	820,78	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 11	5.803	Fernando Leão	2.501,76	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 12	5.803	Gabriel Moretti Tivo	1.796,43	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 13	5.803	Israel Pereira Silva	1.756,88	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 14	5.803	Jair Martins Santos Filho	1.251,28	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 15	5.803	Jéssica B. Bernardes	1.169,85	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 16	5.803	José Roberto Moyses	1.146,97	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 17	5.803	Leandro de Conti Mônico	1.108,28	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 18	5.803	Lorena Assis Plovezan	1.305,29	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 19	5.803	Maria Rosa T. Machado	4.305,66	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 20	5.803	Mariane Lima Souza	615,72	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 21	5.803	Natali A. Caçanha Araujo	1.420,31	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 22	5.803	Rachel Trambaioli Machado	1.706,34	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 23	5.803	Renata Almodovar Moraes	2.831,08	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 24	5.803	Rosa Elaine F. Frasson	1.566,97	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 25	5.803	Thiago Francisco Marini	983,39	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 26	5.803	Yera Lucia Silva	800,44	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 27	5.803	Wesley Rodrigues Martins	3.202,60	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 28	100.501	Luzia Rafael P. Nogueira	2.056,44	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 29	100.502	Pedro Esteves Naves	449,34	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 30	100.503	Rosana Morelli Garrido	1.297,81	Municipal	R.H. (5)		
05/10/2023	Holerite 31	100.504	Michele Angelina Nunes	475,20	Municipal	R.H. (5)		
06/10/2023	Guia	100.601	FGTS (Competência 09/2023)	4.660,84	Municipal	R.H. (5)		
13/10/2023	Nota Fiscal	323.917.192	Companhia Paulista Força Luz	141,98	Municipal	Utilidades Públicas		
20/10/2023	Nota Fiscal	102.002	Life Cobrança LTDA	402,43	Municipal	Utilidades Públicas		
20/10/2023	Guia	102.002	GPS (Competência 09/2023)	20.221,85	Municipal	R.H. (5)		
25/10/2023	Guia	102.501	DARF (Competência 09/2023)	582,61	Municipal	R.H. (5)		
25/10/2023	Nota Fiscal	102.502	SAAE	103,62	Municipal	Utilidades Públicas		
Total				84.060,53				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	99.405,48
Rend. aplicações	124,25
Rec. repassados	89.247,35
Total de receitas	89.371,68
Despesas	84.060,53
Tarifas Bancárias	-
Saldo	5.311,15
Saldo a transportar	5.311,15

Categoria de despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	80.023,43	0,00	0,00	80.023,43
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Generos 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	1.386,86	0,00	0,00	1.386,86
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	2.650,24	0,00	0,00	2.650,24
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
Total	84.060,53	0,00	0,00	84.060,53

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00
Municipal	89.247,35	84.060,53

Marcelo Techi Zanotti
Responsável