

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	80.214,55

Saldo acumulac	Valor
dez/23	4.812,66

Rendimentos	Valor
Rendimentos	16,36

RECEITAS

Data	Num Emp	Num Cred	D. Empenho	Valor	Fonte
05/12/2023	4518	312138744	Liberação de Crédito	89.247,35	Municipal

DESPESAS

Data	Tipo	Num Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
01/12/2023	Nota Fiscal	333.976.297	Companhia Paulista Força Luz	831,38	Municipal	Utilidades Públicas		
04/12/2023	Boleto	120.401	Federação A. Com. Estado SP	2.109,40	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2023	Nota Fiscal	120.501	Life Cobranças LTDA	412,46	Municipal	Utilidades Públicas		
05/12/2023	Nota Fiscal	32.884.845	Companhia Paulista Força Luz	176,28	Municipal	Utilidades Públicas		
06/12/2023	Holerite 01	550.290.510.106.946	Amanda Adle C. Dahrouj	2.772,34	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 02	7.724	Fabiola Lehnhardt	820,78	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 03	7.724	Rose Meire F. Frasson	1.649,52	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 04	7.724	Lorena de Assis Piovezan	1.278,37	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 05	7.724	Adriano Martins Freitas	846,31	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 06	7.724	Renata Almodovar Moraes	2.831,08	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 07	7.724	Andrea Travassos Delicato	957,78	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 08	7.724	Fabiano José Chiari Souza	3.178,91	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 09	7.724	Wesley Rodrigues Martins	3.202,60	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 10	7.724	Leandro de Conti Mônico	1.108,28	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 11	7.724	Erika Magalhães	2.474,10	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 12	7.724	Thiago Francisco Marini	983,39	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 13	7.724	Eder Carlos Calcete	2.362,51	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 14	7.724	Fernando Leão	2.602,29	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 15	7.724	Cristiane C. Silva Ramos	1.663,28	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 16	7.724	Israel Pereira Silva	1.756,88	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 17	7.724	Bruan M. Martins Manchini	2.688,04	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 18	7.724	Rachel Trambaioli Machado	1.706,34	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 19	7.724	Jéssica B. Bernardes	1.169,85	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 20	7.724	Jair Martins Santos Filho	1.251,28	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 21	7.724	Gabriel Moretti Tivo	1.796,43	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 22	7.724	Natali A. Caçanha Araújo	1.473,56	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 23	7.724	Mariane Lima Souza	643,09	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 24	7.724	Caio Henrique M. Silva	346,54	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 25	7.724	Maria Rosa T. Machado	4.384,67	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 26	7.724	Vera Lúcia Silva	800,44	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 27	7.724	José Roberto Moysés	1.146,97	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 28	120.601	Luzia Rafael P. Nogueira	2.090,89	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 29	120.602	Pedro Esteves Naves	449,34	Municipal	R.H. (5)		
06/12/2023	Holerite 30	120.603	Rosana Morelli Garrido	1.351,65	Municipal	R.H. (5)		
07/12/2023	Guia	120.701	FGTS (Competência 11/2023)	6.842,51	Municipal	R.H. (5)		
08/12/2023	Nota Fiscal	107001 e 230153	Mercado Pago.com Representações	245,63	Municipal	Bens e Materiais Permanentes		
08/12/2023	Nota Fiscal	10.696	Mercado Pago.com Representações	1.456,35	Municipal	Bens e Materiais Permanentes		
08/12/2023	Nota Fiscal	Venda Cancelada	Mercado Pago.com Representações	2.259,80	Municipal	Bens e Materiais Permanentes		
11/12/2023	Nota Fiscal	4.029	Mercado Pago.com Representações	3.569,00	Municipal	Bens e Materiais Permanentes		
12/12/2023	Nota Fiscal	246.385	Refrigelo Climatização de Ambientes	23.648,14	Municipal	Bens e Materiais Permanentes		
13/12/2023	Nota Fiscal	333.746.040	Companhia Paulista Força Luz	155,43	Municipal	Utilidades Públicas		
13/12/2023	Nota Fiscal	12602/Dev. Mercadoria	Mercado Pago.com Representações	7.462,00	Municipal	Bens e Materiais Permanentes		
20/12/2023	Holerite 31	550.290.510.106.946	Amanda Adle C. Dahrouj	1.174,27	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 32	11.219	Fabiola Lehnhardt	375,64	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 33	11.219	Rose Meire F. Frasson	728,34	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 34	11.219	Lorena de Assis Piovezan	670,49	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 35	11.219	Adriano Martins Freitas	690,31	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 36	11.219	Renata Almodovar Moraes	1.272,84	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 37	11.219	Andrea Travassos Delicato	539,01	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 38	11.219	Fabiano José Chiari Souza	1.463,71	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 39	11.219	Wesley Rodrigues Martins	1.287,07	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 40	11.219	Leandro de Conti Mônico	503,5	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 41	11.219	Erika Magalhães	1.092,32	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 42	11.219	Thiago Francisco Marini	425,8	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 43	11.219	Eder Carlos Calcete	940,12	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 44	11.219	Fernando Leão	1.104,21	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 45	11.219	Cristiane C. Silva Ramos	742,1	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 46	11.219	Israel Pereira Silva	771,76	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 47	11.219	Bruan M. Martins Manchini	1.204,92	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 48	11.219	Rachel Trambaioli Machado	809,29	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 49	11.219	Jéssica B. Bernardes	541,06	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 50	11.219	Jair Martins Santos Filho	491,37	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 51	11.219	Gabriel Moretti Tivo	782,53	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 52	11.219	Natali A. Caçanha Araújo	692,95	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 53	11.219	Mariane Lima Souza	305,58	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 54	11.219	Caio Henrique M. Silva	320,42	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 55	11.219	Maria Rosa T. Machado	1.630,22	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 56	11.219	Vera Lúcia Silva	386,08	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 57	11.219	José Roberto Moysés	554,01	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2023	Holerite 58	11.219	Luzia Rafael P. Nogueira	894,72	Municipal	R.H. (5)		

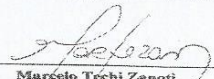
20/12/2023	Holerite 59	11.219	Pedro Esteves Naves	188,53	Municipal	R.H. (5)
20/12/2023	Holerite 60	11.219	Rosana Morelli Garrido	557,15	Municipal	R.H. (5)
20/12/2023	Nota Fiscal	122.004	Life Cobranças LTDA	402,43	Municipal	R.H. (5)
20/12/2023	Guia	122.005	GPS (Competência 11/2023)	20.007,70	Municipal	R.H. (5)
20/12/2023	Guia	122.006	GPS (Competência 13º/2023)	19.253,92	Municipal	R.H. (5)
22/12/2023	Nota Fiscal	122.201	SAAE	158,32	Municipal	R.H. (5)
22/12/2023	Guia	122.202	DARF (Competência 11/2023)	855,3	Municipal	R.H. (5)

Total				164.773,88		
-------	--	--	--	------------	--	--

Resumo	Valor
Saldo Anterior	80.214,55
Rend. aplicações	16,36
Rec. repassados	89.247,35
Recurso Próprio	108,28
Total de receitas	169.586,54
Despesas	164.773,88
Tarifas Bancárias	-
Saldo	4.812,66
Saldo a transportar	4.812,66

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	124.557,41	0	0	124.557,41
Medicamentos	0	0	0	0
Material Médico E Hospitalar	0	0	0	0
Gêneros Alimentícios	0	0	0	0
Outros Materiais De Consumo	0	0	0	0
Serviços Médicos	0	0	0	0
Outros Serviços De Terceiros	0	0	0	0
Locação De Imóveis	0	0	0	0
Locações Diversas	0	0	0	0
Utilidades Públicas	1.575,55	0	0	1.575,55
Combustível	0	0	0	0
Bens E Materiais Permanentes	38.640,92	0	0	38.640,92
Obras	0	0	0	0
Despesas Financeiras E Bancárias	0	0	0	0
Outras Despesas	0	0	0	0

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0	0
Federal	0	0
Municipal	89.247,35	164.773,88


 Marcelo Techi Zanotti
 Responsável