

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES – Organização da Sociedade Civil

Razão Social

CNPJ

Município

Endereço

CEP

Email

RESPONSÁVEL

Nome

CPF

Cargo

Email

ADVOGADO - FACULTATIVO - INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO

Nome

INFORMAÇÕES - ÓRGÃO CONCEDENTE - PREFEITURA

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Email

RESPONSÁVEL

Nome

Cargo

Email

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Exercício Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor Origem dos Recursos

Objeto

1º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

2º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

3º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Final

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)									
Cartão Convênio	janeiro	10/01/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			402,75	402,75	
Medicina Ocupacional	janeiro	10/01/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			190,57	190,57	
Vale transporte	janeiro	10/01/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			155,10	155,10	
Cartão Alimentação	janeiro	16/01/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.825,00	3.825,00	
FGTS	janeiro	19/01/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.960,11	3.960,11	
Sindicato da classe	janeiro	19/01/23	SIETHOSP	reembolso			235,76	235,76	
INSS	janeiro	19/01/23	PREVIDENCIA	reembolso			4.663,33	4.663,33	
Imposto de Renda	janeiro	19/01/23	DARF 0561	reembolso			663,20	663,20	
Vale transporte	janeiro	24/01/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			242,50	242,50	
Vale transporte	janeiro	26/01/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	449.545.188-06			194,70	194,70	
Auxiliar de Enfermagem	janeiro	30/01/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.778,77	1.778,77	
Vigia	janeiro	30/01/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.943,73	1.943,73	
Auxiliar Administrativo	janeiro	30/01/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			950,43	950,43	
Cuidador	janeiro	30/01/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.171,40	1.171,40	
Educador Fisico	janeiro	30/01/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.292,51	1.292,51	
Terapeuta Ocupacional	janeiro	30/01/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			2.653,39	2.653,39	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assistente Social	janeiro	30/01/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.892,74	1.892,74	
Auxiliar de Limpeza	janeiro	30/01/23	Sidney de Oliveira	34352664812			1.434,25	1.434,25	
Enfermeira	janeiro	30/01/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			3.037,76	3.037,76	
Cuidadora	janeiro	30/01/23	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			1.109,93	1.109,93	
Vigia	janeiro	30/01/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.091,03	2.091,03	
Psicologo	janeiro	30/01/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			2.723,53	2.723,53	
Auxiliar de Cozinha	janeiro	30/01/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.605,17	1.605,17	
Vigia	janeiro	30/01/23	Cleber Lisboa Sardanha	336.481.818-58			1.971,00	1.971,00	
Cozinheira	janeiro	30/01/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.368,06	1.368,06	
Auxiliar de Enfermagem	janeiro	30/01/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			484,13	484,13	
Auxiliar de Limpeza	janeiro	30/01/23	Fabiana Cristina de Oliveira	158.192.438-03			327,56	327,56	
Auxiliar de Serviços	janeiro	30/01/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.094,17	1.094,17	
INSS	fevereiro	03/02/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.611,93	3.611,93	
FGTS	fevereiro	03/02/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.285,20	3.285,20	
Sindicato da classe	fevereiro	03/02/23	SIETHOSP	reembolso			235,76	235,76	
Medicina Ocupacional	fevereiro	10/02/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			212,99	212,99	
Cartão Convênio	fevereiro	10/02/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			442,23	442,23	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Vale transporte	fevereiro	14/02/23	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			514,10	514,10	
Cartão Alimentação	fevereiro	15/02/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.600,00	3.600,00	
Imposto de Renda	fevereiro	17/02/23	DARF 0561	boleto			193,41	193,41	
Convênio Médico	janeiro	22/02/23	Notre Dame	reembolso			186,93	186,93	
Medicina Ocupacional	fevereiro	22/02/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			528,11	528,11	
Convênio Médico	fevereiro	23/02/23	Notre Dame	reembolso			186,93	186,93	
Vigia	rescisão	28/02/23	Cleber Lisboa Sardenha	336.481.818-58			5.672,78	5.672,78	
Auxiliar de Enfermagem	fevereiro	28/02/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.778,77	1.778,77	
Auxiliar de Limpeza	fevereiro	28/02/23	Fabiana Cristina de Oliveira	158.192.438-03			1.514,24	1.514,24	
Vigia	fevereiro	28/02/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.698,25	1.698,25	
Auxiliar Administrativo	fevereiro	28/02/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.446,28	1.446,28	
Cuidador	fevereiro	28/02/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.605,32	1.605,32	
Educador Fisico	fevereiro	28/02/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.783,21	1.783,21	
Terapeuta Ocupacional	fevereiro	28/02/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.524,74	3.524,74	
Assistente Social	fevereiro	28/02/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.538,56	2.538,56	
Auxiliar de Limpeza	fevereiro	28/02/23	Sidiney de Oliveira	34352664812			1.783,21	1.783,21	
Enfermeira	fevereiro	28/02/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.012,51	4.012,51	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Cuidadora	fevereiro	28/02/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.543,85	1.543,85	
Vigia	fevereiro	28/02/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.262,00	2.262,00	
Psicologo	fevereiro	28/02/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.112,77	3.112,77	
Auxiliar de Cozinha	fevereiro	28/02/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.605,17	1.605,17	
Auxiliar de Enfermagem	fevereiro	28/02/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			1.808,24	1.808,24	
Vigia	fevereiro	28/02/23	Aucireval Rodrigues Sousa	34423176300			641,34	641,34	
Cozinheira	fevereiro	28/02/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.620,04	1.620,04	
Auxiliar de Serviços	fevereiro	28/02/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.543,71	1.543,71	
FGTS	rescisão	01/03/23	FUNDO DE GARANTIA	boleto			2.566,01	2.566,01	
FGTS	março	02/03/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.203,84	3.203,84	
Sindicato da classe	março	02/03/23	SIETHOSP	reembolso			265,23	265,23	
INSS	março	02/03/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.558,89	3.558,89	
Cartão Convênio	março	10/03/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			448,12	448,12	
Medicina Ocupacional	março	10/03/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			220,65	220,65	
Cartão Alimentação	março	15/03/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.020,00	4.020,00	
Vale transporte	março	15/03/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			220,90	220,90	
Imposto de Renda	março	20/03/23	DARF 0561	boleto			634,47	634,47	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicina Ocupacional	março	20/03/23	Caprilab Laboratorio Clinico				136,85	136,85	
Nutricionista	março	28/03/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.479,19	2.479,19	
Auxiliar de Serviços	março	28/03/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.544,71	1.544,71	
Auxiliar de Enfermagem	março	28/03/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.779,77	1.779,77	
Auxiliar de Limpeza	março	28/03/23	Fabiana Cristina de Oliveira	158.192.438-03			1.515,24	1.515,24	
Vigia	março	28/03/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.599,10	1.599,10	
Auxiliar Administrativo	março	28/03/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.455,28	1.455,28	
Cuidador	março	28/03/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.606,32	1.606,32	
Educador Fisico	março	28/03/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.784,21	1.784,21	
Terapeuta Ocupacional	março	28/03/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.525,74	3.525,74	
Assistente Social	março	28/03/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.539,56	2.539,56	
Enfermeira	março	28/03/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.013,51	4.013,51	
Cuidadora	março	28/03/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.635,79	1.635,79	
Vigia	março	28/03/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.126,86	2.126,86	
Psicologo	março	28/03/23	GlauCIA Regina Domingues	260.133.858-07			3.113,77	3.113,77	
Auxiliar de Cozinha	março	28/03/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.606,17	1.606,17	
Auxiliar de Enfermagem	março	28/03/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			1.809,24	1.809,24	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Vigia	março	28/03/23	Aucireval Rodrigues Sousa	34423176300			2.081,99	2.081,99	
Cozinheira	março	28/03/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.519,40	1.519,40	
Auxiliar de Limpeza	rescisão	28/03/23	Sidiney de Oliveira	34352664812			3.097,71	3.097,71	
Auxiliar de Limpeza	março	28/03/23	Barbara Janaina De Camargo				1.635,64	1.635,64	
Vale transporte	março	29/03/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			183,30	183,30	
Vale transporte	março	29/03/23	Município de Santa Barbara D Oeste				552,90	552,90	
INSS	abril	03/04/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.938,34	3.938,34	
FGTS	abril	03/04/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.277,06	3.277,06	
Sindicato da classe	abril	03/04/23	SIETHOSP	reembolso			235,76	235,76	
FGTS/RESCISÓRIO	abril	06/04/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			1.580,19	1.580,19	
cartão convênio	abril	10/04/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			291,84	291,84	
Medicina Ocupacional	16215	10/04/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			249,09	249,09	
Cartão Alimentação	abril	17/04/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.470,00	4.470,00	
Imposto de Renda	abril	20/04/23	DARF 0561				681,11	681,11	
Medicina Ocupacional	2200	20/04/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			168,60	168,60	
Auxiliar de Limpeza	rescisão	27/04/23	Fabiana Cristina de Oliveira	158.192.438-03			2.078,50	2.078,50	
Vigia	abril	28/04/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.315,15	2.315,15	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Nutricionista	abril	28/04/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.479,19	2.479,19	
Auxiliar de Serviços	abril	28/04/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.544,71	1.544,71	
Auxiliar de Enfermagem	abril	28/04/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.779,77	1.779,77	
Vigia	abril	28/04/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.709,06	1.709,06	
Auxiliar Administrativo	abril	28/04/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.412,83	1.412,83	
Cuidador	abril	28/04/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.606,32	1.606,32	
Educador Fisico	abril	28/04/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.784,21	1.784,21	
Terapeuta Ocupacional	abril	28/04/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.525,74	3.525,74	
Assistente Social	abril	28/04/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.539,56	2.539,56	
Enfermeira	abril	28/04/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.013,51	4.013,51	
Cuidadora	abril	28/04/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.635,79	1.635,79	
Vigia	abril	28/04/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.117,49	2.117,49	
Psicologo	abril	28/04/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.113,77	3.113,77	
Auxiliar de Cozinha	abril	28/04/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.606,17	1.606,17	
Auxiliar de Enfermagem	abril	28/04/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			1.809,24	1.809,24	
Cozinheira	abril	28/04/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.519,58	1.519,58	
Auxiliar de Limpeza	abril	28/04/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			383,32	383,32	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Limpeza	abril	28/04/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.544,71	1.544,71	
FGTS rescisório	abril	28/04/23	Fabiana Cristina de Oliveira	158.192.438-03			307,71	307,71	
Vale transporte	abril	28/04/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			213,40	213,40	
Vale transporte	abril	28/04/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			222,50	222,50	
INSS	maio	02/05/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.783,87	3.783,87	
FGTS	maio	02/05/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.190,23	3.190,23	
Sindicato da classe	maio	02/05/23	SIETHOSP	reembolso			235,76	235,76	
Cartão Convênio	maio	10/05/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,66	299,66	
Medicina Ocupacional	16554	10/05/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			260,95	260,95	
Vigia	FÉRIAS	12/05/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.975,76	1.975,76	
Cartão Alimentação	maio	15/05/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.275,00	4.275,00	
Imposto de Renda	maio	19/05/23	DARF 0561	boleto			681,11	681,11	
Medicina Ocupacional	2249	22/05/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			228,24	228,24	
Nutricionista	maio	29/05/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.497,97	2.497,97	
Auxiliar de Serviços	maio	29/05/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.548,26	1.548,26	
Auxiliar de Enfermagem	maio	29/05/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.783,32	1.783,32	
Vigia	maio	29/05/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.433,72	1.433,72	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar Administrativo	maio	29/05/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.418,31	1.418,31	
Cuidador	maio	29/05/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.609,86	1.609,86	
Educador Fisico	maio	29/05/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.787,75	1.787,75	
Terapeuta Ocupacional	maio	29/05/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.543,96	3.543,96	
Assistente Social	maio	29/05/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.558,34	2.558,34	
Enfermeira	maio	29/05/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.031,71	4.031,71	
Cuidadora	maio	29/05/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.639,33	1.639,33	
Vigia	maio	29/05/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.092,30	2.092,30	
Psicologo	maio	29/05/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.132,30	3.132,30	
Auxiliar de Cozinha	maio	29/05/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.609,72	1.609,72	
Auxiliar de Enfermagem	maio	29/05/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			1.812,79	1.812,79	
Cozinheira	maio	29/05/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.522,87	1.522,87	
Auxiliar de Limpeza	maio	29/05/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.639,19	1.639,19	
Vigia	maio	29/05/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.473,92	2.473,92	
Auxiliar de Limpeza	maio	29/05/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.639,19	1.639,19	
Vale transporte	maio	29/05/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			194,70	194,70	
Vale transporte	maio	29/05/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste				582,00	582,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FGTS	junho	01/06/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.401,42	3.401,42	
Imposto de Renda	junho	01/06/23	DARF 0561	reembolso			605,65	605,65	
INSS	junho	01/06/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.883,85	3.883,85	
Sindicato da classe	junho	01/06/23	SIETHOSP	reembolso			206,29	206,29	
Cartão Convênio	junho	09/06/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			297,97	297,97	
Medicina Ocupacional	junho	15/06/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			237,23	237,23	
Cartão Alimentação	junho	15/06/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.245,00	4.245,00	
Medicina Ocupacional	junho	20/06/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			136,85	136,85	
Psicologo	1ª p 13º	22/06/23	Glucia Regina Domingues	260.133.858-07			1.810,80	1.810,80	
Auxiliar de Cozinha	1ª p 13º	22/06/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			889,77	889,77	
Auxiliar de Enfermagem	1ª p 13º	22/06/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			903,06	903,06	
Cozinheira	1ª p 13º	22/06/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			980,36	980,36	
Auxiliar de Limpeza	1ª p 13º	22/06/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			593,18	593,18	
Vigia	1ª p 13º	22/06/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			802,13	802,13	
Auxiliar de Limpeza	1ª p 13º	22/06/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			741,48	741,48	
Nutricionista	1ª p 13º	22/06/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			1.151,67	1.151,67	
Auxiliar de Serviços	1ª p 13º	22/06/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			889,77	889,77	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Enfermagem	1ª p 13º	22/06/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			985,16	985,16	
Vigia	1ª p 13º	22/06/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			805,41	805,41	
Auxiliar Administrativo	1ª p 13º	22/06/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			971,40	971,40	
Cuidador	1ª p 13º	22/06/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			889,85	889,85	
Educador Fisico	1ª p 13º	22/06/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			971,40	971,40	
Terapeuta Ocupacional	1ª p 13º	22/06/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			2.090,60	2.090,60	
Assistente Social	1ª p 13º	22/06/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.419,08	1.419,08	
Enfermeira	1ª p 13º	22/06/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			2.370,40	2.370,40	
Cuidadora	1ª p 13º	22/06/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			889,85	889,85	
Vigia	1ª p 13º	22/06/23	Wanderson Pereira	38912703803			834,62	834,62	
Vale transporte	junho	28/06/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste				203,70	203,70	
Vale transporte	junho	28/06/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			222,50	222,50	
Nutricionista	junho	30/06/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.529,27	2.529,27	
Auxiliar de Serviços	junho	30/06/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.548,26	1.548,26	
Auxiliar de Enfermagem	junho	30/06/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.783,32	1.783,32	
Vigia	junho	30/06/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.512,47	1.512,47	
Auxiliar Administrativo	junho	30/06/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.566,37	1.566,37	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Cuidador	junho	30/06/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.609,86	1.609,86	
Educador Fisico	junho	30/06/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.787,75	1.787,75	
Terapeuta Ocupacional	junho	30/06/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.562,88	3.562,88	
Assistente Social	junho	30/06/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.579,67	2.579,67	
Enfermeira	junho	30/06/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.031,71	4.031,71	
Cuidadora	junho	30/06/23	Sueli Vieveira de Souza	66165997104			1.548,39	1.548,39	
Vigia	junho	30/06/23	Wanderson Pereira	38912703803			1.948,60	1.948,60	
Psicologo	junho	30/06/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.160,85	3.160,85	
Auxiliar de Cozinha	junho	30/06/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.609,72	1.609,72	
Auxiliar de Enfermagem	junho	30/06/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			1.812,79	1.812,79	
Cozinheira	junho	30/06/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.523,59	1.523,59	
Auxiliar de Limpeza	junho	30/06/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.639,19	1.639,19	
Vigia	junho	30/06/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.275,90	2.275,90	
Auxiliar de Limpeza	junho	30/06/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.548,26	1.548,26	
INSS	julho	04/07/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.302,36	3.302,36	
IRRF	julho	04/07/23	DARF 0561	reembolso			505,35	505,35	
Sindicato da classe	julho	04/07/23	SIETHOSP	reembolso			206,29	206,29	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FGTS/RESCISÓRIO	julho	04/07/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.770,50	3.770,50	
Vale transporte	julho	05/07/23	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			203,70	203,70	
Cartão Convênio	julho	10/07/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			294,63	294,63	
Medicina Ocupacional	julho	10/07/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			237,23	237,23	
Cartão Alimentação	julho	24/07/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.215,00	4.215,00	
Vale transporte	julho	28/07/23	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			669,30	669,30	
Vale transporte	julho	28/07/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			220,90	220,90	
Nutricionista	julho	31/07/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.497,97	2.497,97	
Auxiliar de Serviços	julho	31/07/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.548,26	1.548,26	
Auxiliar de Enfermagem	julho	31/07/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.783,32	1.783,32	
Vigia	julho	31/07/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.654,35	1.654,35	
Auxiliar Administrativo	julho	31/07/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.566,37	1.566,37	
Cuidador	julho	31/07/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.609,86	1.609,86	
Educador Fisico	julho	31/07/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.787,75	1.787,75	
Terapeuta Ocupacional	julho	31/07/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.562,88	3.562,88	
Assistente Social	julho	31/07/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.579,67	2.579,67	
Enfermeira	julho	31/07/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.031,71	4.031,71	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Cuidadora	julho	31/07/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.548,39	1.548,39	
Vigia	julho	31/07/23	Wanderson Pereira	38912703803			1.987,85	1.987,85	
Psicologo	julho	31/07/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.160,85	3.160,85	
Auxiliar de Cozinha	julho	31/07/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.609,72	1.609,72	
Auxiliar de Enfermagem	julho	31/07/23	Jeniffer Amanda Nazato	421.009.398-07			1.812,79	1.812,79	
Cozinheira	julho	31/07/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.625,45	1.625,45	
Auxiliar de Limpeza	julho	31/07/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.639,19	1.639,19	
Vigia	julho	31/07/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.393,44	2.393,44	
Auxiliar de Limpeza	julho	31/07/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.548,26	1.548,26	
INSS	agosto	02/08/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.778,75	3.778,75	
Sindicato da classe	agosto	02/08/23	SIETHOSP	reembolso			206,29	206,29	
IRRF	agosto	02/08/23	DARF 0561	reembolso			536,85	536,85	
FGTS	agosto	02/08/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.530,82	3.530,82	
Cartão Convênio	agosto	10/08/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,13	299,13	
Cartão Alimentação	agosto	15/08/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.245,00	4.245,00	
Medicina Ocupacional	agosto	15/08/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			237,23	237,23	
Medicina Ocupacional	agosto	21/08/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			214,06	214,06	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Vale transporte	agosto	28/08/23	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			582,00	582,00	
Vale transporte	agosto	28/08/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			192,70	192,70	
Nutricionista	agosto	29/08/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.497,97	2.497,97	
Auxiliar de Serviços	agosto	29/08/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.548,26	1.548,26	
Auxiliar de Enfermagem	agosto	29/08/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.768,59	1.768,59	
Vigia	agosto	29/08/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.584,64	1.584,64	
Auxiliar Administrativo	agosto	29/08/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.581,65	1.581,65	
Cuidador	agosto	29/08/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.595,13	1.595,13	
Educador Fisico	agosto	29/08/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.214,83	3.214,83	
Terapeuta Ocupacional	agosto	29/08/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.548,15	3.548,15	
Assistente Social	agosto	29/08/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.214,83	3.214,83	
Enfermeira	agosto	29/08/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			4.061,56	4.061,56	
Cuidadora	agosto	29/08/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.548,39	1.548,39	
Vigia	agosto	29/08/23	Wanderson Pereira	38912703803			1.932,26	1.932,26	
Psicologo	agosto	29/08/23	Glaucia Regina Domingues	260.133.858-07			3.146,12	3.146,12	
Auxiliar de Cozinha	agosto	29/08/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.594,99	1.594,99	
Cozinheira	agosto	29/08/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.508,26	1.508,26	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Limpeza	agosto	29/08/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.639,19	1.639,19	
Vigia	agosto	29/08/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.417,13	2.417,13	
Auxiliar de Limpeza	agosto	29/08/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.548,26	1.548,26	
Auxiliar de Enfermageem	agosto	29/08/23	Elizangela As Teles				445,90	445,90	
Imposto de Renda	setembro	04/09/23	DARF 0561	reembolso			728,01	728,01	
FGTS	setembro	04/09/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.613,40	3.613,40	
INSS	setembro	04/09/23	PREVIDENCIA	reembolso			4.027,73	4.027,73	
Sindicato da classe	setembro	04/09/23	SIETHOSP	reembolso			319,22	319,22	
Rescisão Enfermeiro	setembro	11/09/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			11.901,56	11.901,56	
Cartão Convênio	setembro	11/09/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,79	299,79	
Medicina Ocupacional	setembro	11/09/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			237,23	237,23	
FGTS Rescisório	setembro	11/09/23	Sirlei Oraboni Rodrigues Sousa	30331741830			5.451,05	5.451,05	
Cartão Alimentação	setembro	15/09/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.020,00	4.020,00	
Nutricionista	complementar	20/09/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			250,00	250,00	
Auxiliar de Serviços	complementar	20/09/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			170,94	170,94	
Auxiliar de Enfermagem	complementar	20/09/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			668,52	668,52	
Vigia	complementar	20/09/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			219,70	219,70	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar Administrativo	complementar	20/09/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			153,54	153,54	
Cuidador	complementar	20/09/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			181,54	181,54	
Terapeuta Ocupacional	complementar	20/09/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			391,72	391,72	
Cuidadora	complementar	20/09/23	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			170,64	170,64	
Vigia	complementar	20/09/23	Wanderson Pereira	38912703803			310,88	310,88	
Psicologo	complementar	20/09/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			335,76	335,76	
Cozinheira	complementar	20/09/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			164,59	164,59	
Auxiliar de Limpeza	complementar	20/09/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			165,48	165,48	
Vigia	complementar	20/09/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			343,38	343,38	
Auxiliar de Limpeza	complementar	20/09/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			154,56	154,56	
Medicina Ocupacional	setembro	20/09/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			353,70	353,70	
Rescisão Aux. Enfermagem	setembro	20/09/23	Elizangela As Teles				1.933,28	1.933,28	
Auxiliar de Cozinha	complementar	20/09/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			181,86	181,86	
FGTS Rescisório	setembro	22/09/23	Elizangela As Teles				137,31	137,31	
Vale transporte	setembro	27/09/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste				582,00	582,00	
Vale transporte	setembro	28/09/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			192,70	192,70	
Educador Fisico	setembro	29/09/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.214,83	3.214,83	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assistente Social	setembro	29/09/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.214,83	3.214,83	
Auxiliar de Enfermagem	setembro	29/09/23	Rosimeire Wiesel				420,11	420,11	
Auxiliar de Serviços	setembro	29/09/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.625,54	1.625,54	
Auxiliar de Enfermagem	setembro	29/09/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.085,73	2.085,73	
Vigia	setembro	29/09/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.798,17	1.798,17	
Auxiliar Administrativo	setembro	29/09/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.658,80	1.658,80	
Cuidador	setembro	29/09/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.690,70	1.690,70	
Terapeuta Ocupacional	setembro	29/09/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.692,83	3.692,83	
Cuidadora	setembro	29/09/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.625,54	1.625,54	
Vigia	setembro	29/09/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.092,91	2.092,91	
Nutricionista	setembro	29/09/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.599,72	2.599,72	
Psicologo	setembro	29/09/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.281,64	3.281,64	
Cozinheira	setembro	29/09/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.596,26	1.596,26	
Auxiliar de Limpeza	setembro	29/09/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.721,93	1.721,93	
Vigia	setembro	29/09/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.689,45	2.689,45	
Auxiliar de Limpeza	setembro	29/09/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.625,54	1.625,54	
Auxiliar de Cozinha	setembro	29/09/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.690,70	1.690,70	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
INSS	outubro	03/10/23	PREVIDENCIA	reembolso			4.070,67	4.070,67	
IRRF	outubro	03/10/23	DARF 0561	reembolso			626,65	626,65	
Sindicato da classe	outubro	03/10/23	SIETHOSP	reembolso			243,89	243,89	
FGTS	outubro	03/10/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.390,71	3.390,71	
Cartão Convênio	outubro	10/10/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			296,88	296,88	
Medicina Ocupacional	outubro	10/10/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			225,37	225,37	
Cartão Alimentação	outubro	16/10/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.825,00	3.825,00	
Medicina Ocupacional	outubro	20/10/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			154,42	154,42	
Vale transporte	outubro	24/10/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			523,80	523,80	
Vale transporte	outubro	26/10/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			192,70	192,70	
Cozinheira	outubro	27/10/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.593,14	1.593,14	
Assistente Social	outubro	27/10/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.214,83	3.214,83	
Auxiliar de Limpeza	outubro	27/10/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.625,54	1.625,54	
Vigia	outubro	27/10/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.798,17	1.798,17	
Psicologo	outubro	27/10/23	GlauCIA Regina Domingues	260.133.858-07			3.332,68	3.332,68	
Nutricionista	outubro	27/10/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.516,49	2.516,49	
Vigia	outubro	27/10/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.650,15	2.650,15	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Cuidador	outubro	27/10/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.690,70	1.690,70	
Vigia	outubro	27/10/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.394,21	2.394,21	
Auxiliar de Enfermagem	outubro	27/10/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.048,71	2.048,71	
Terapeuta Ocupacional	outubro	27/10/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.718,33	3.718,33	
Auxiliar de Cozinha	outubro	27/10/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.690,70	1.690,70	
Auxiliar Administrativo	outubro	27/10/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.658,80	1.658,80	
Educador Fisico	outubro	27/10/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.214,83	3.214,83	
Cuidadora	outubro	27/10/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.625,54	1.625,54	
Auxiliar de Serviços	outubro	27/10/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.625,54	1.625,54	
Auxiliar de Limpeza	outubro	27/10/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.721,93	1.721,93	
IRRF	novembro	01/11/23	DARF 0561	reembolso			563,65	563,65	
FGTS	novembro	01/11/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.368,20	3.368,20	
INSS	novembro	01/11/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.677,26	3.677,26	
Sindicato da classe	novembro	01/11/23	SIETHOSP	reembolso			227,98	227,98	
Cartão Convênio	novembro	10/11/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			300,00	300,00	
Convênio Médico	reembolso	13/11/23	Notre Dame Intermedica				2.375,64	2.375,64	
Cartão Alimentação	novembro	16/11/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.825,00	3.825,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicina Ocupacional	novembro	21/11/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			365,09	365,09	
Medicina Ocupacional	novembro	21/11/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			237,23	237,23	
Cartão natalino	novembro	24/11/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.250,00	4.250,00	
Vale transporte	novembro	28/11/23	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			106,70	106,70	
Vale transporte	novembro	28/11/23	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			111,40	111,40	
Cozinheira	novembro	29/11/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.580,03	1.580,03	
Assistente Social	novembro	29/11/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.214,83	3.214,83	
Auxiliar de Limpeza	novembro	29/11/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.625,54	1.625,54	
Vigia	novembro	29/11/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.814,16	1.814,16	
Psicologo	novembro	29/11/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.266,02	3.266,02	
Nutricionista	novembro	29/11/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.578,24	2.578,24	
Vigia	novembro	29/11/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.890,01	2.890,01	
Cuidador	novembro	29/11/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.675,08	1.675,08	
Vigia	novembro	29/11/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.132,49	2.132,49	
Auxiliar de Enfermagem	novembro	29/11/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.070,11	2.070,11	
Terapeuta Ocupacional	novembro	29/11/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.677,21	3.677,21	
Auxiliar de Cozinha	novembro	29/11/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.675,08	1.675,08	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar Administrativo	novembro	29/11/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.496,96	1.496,96	
Educador Fisico	novembro	29/11/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.214,83	3.214,83	
Cuidadora	novembro	29/11/23	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			1.625,54	1.625,54	
Auxiliar de Serviços	novembro	29/11/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.625,54	1.625,54	
Auxiliar de Limpeza	novembro	29/11/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.721,93	1.721,93	
INSS	dezembro	05/12/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.634,83	3.634,83	
Imposto de Renda	dezembro	05/12/23	DARF 0561	reembolso			568,29	568,29	
FGTS	dezembro	05/12/23	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.372,99	3.372,99	
Sindicato da classe	dezembro	05/12/23	SIETHOSP	reembolso			327,95	327,95	
Cozinheira	13º sal	11/12/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			869,67	869,67	
Assistente Social	13º sal	11/12/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.771,24	1.771,24	
Auxiliar de Limpeza	13º sal	11/12/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			696,77	696,77	
Vigia	13º sal	11/12/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			721,81	721,81	
Psicologo	13º sal	11/12/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			1.470,84	1.470,84	
Nutricionista	13º sal	11/12/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			1.051,57	1.051,57	
Vigia	13º sal	11/12/23	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			890,44	890,44	
Cuidador	13º sal	11/12/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			800,85	800,85	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Vigia	13º sal	11/12/23	Wanderson Pereira	38912703803			939,97	939,97	
Auxiliar de Enfermagem	13º sal	11/12/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.100,57	1.100,57	
Terapeuta Ocupacional	13º sal	11/12/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			1.602,23	1.602,23	
Auxiliar de Cozinha	13º sal	11/12/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			800,93	800,93	
Auxiliar Administrativo	13º sal	11/12/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			892,74	892,74	
Educador Fisico	13º sal	11/12/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			2.218,92	2.218,92	
Cuidadora	13º sal	11/12/23	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			832,08	832,08	
Auxiliar de Serviços	13º sal	11/12/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			832,16	832,16	
Auxiliar de Limpeza	13º sal	11/12/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			560,28	560,28	
Cartão Convênio	dezembro	11/12/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			297,49	297,49	
INSS	13º sal	12/12/23	PREVIDENCIA	reembolso			3.423,04	3.423,04	
Sindicato da classe	13º sal	14/12/23	SIETHOSP	reembolso			218,61	218,61	
Cozinheira	Coletivas	14/12/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			2.580,92	2.580,92	
Assistente Social	Coletivas	14/12/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			4.461,77	4.461,77	
Auxiliar de Limpeza	Coletivas	14/12/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			2.004,50	2.004,50	
Psicologo	Coletivas	14/12/23	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			4.609,84	4.609,84	
Nutricionista	Coletivas	14/12/23	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			3.016,10	3.016,10	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Cuidador	Coletivas	14/12/23	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			2.383,45	2.383,45	
Auxiliar de Enfermagem	Coletivas	14/12/23	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.905,56	2.905,56	
Terapeuta Ocupacional	Coletivas	14/12/23	Marcella Covesi Dainese	44385251878			5.227,26	5.227,26	
Auxiliar de Cozinha	Coletivas	14/12/23	Talita Jessica Fernandes	43251167880			2.361,49	2.361,49	
Auxiliar Administrativo	Coletivas	14/12/23	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			2.578,74	2.578,74	
Educador Fisico	Coletivas	14/12/23	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			4.461,77	4.461,77	
Cuidadora	Coletivas	14/12/23	Sueli Vieveira de Souza	66165997104			2.361,49	2.361,49	
Auxiliar de Serviços	Coletivas	14/12/23	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			2.218,69	2.218,69	
Auxiliar de Limpeza	Coletivas	14/12/23	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.647,50	1.647,50	
Cartão Alimentação	dezembro	15/12/23	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.050,00	4.050,00	
Medicina Ocupacional	dezembro	15/12/23	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			213,51	213,51	
Medicina Ocupacional	dezembro	20/12/23	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			273,70	273,70	
Vigia	Férias	22/12/23	Wanderson Pereira	38912703803			2.481,76	2.481,76	
Cozinheira	dezembro	28/12/23	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			818,28	818,28	
Assistente Social	dezembro	28/12/23	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.736,63	1.736,63	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	28/12/23	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			817,35	817,35	
Vigia	dezembro	28/12/23	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			3.368,77	3.368,77	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Nutricionista	115	30/01/23	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	120	28/02/23	Juliana Kuhl Matarazzo	27.377.914/0001-22			2.300,00	2.300,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Medicamentos									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios									
Alimentação	54442	05/01/23	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			4.288,72	4.288,72	
Padaria	1762	06/01/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			789,01	789,01	
Alimentação	44	09/01/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.246,77	1.246,77	
Alimentação	1561	11/01/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			845,85	845,85	
Alimentação	855874	20/01/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.270,34	2.270,34	
Alimentação	54808	24/01/23	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.978,33	1.978,33	
Alimentação	1595	24/01/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.749,83	1.749,83	
Alimentação	45	27/01/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.889,81	1.889,81	
Alimentação		02/02/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			599,44	599,44	
Padaria	1787	03/02/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.980,22	1.980,22	
Alimentação	46	08/02/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			1.829,74	1.829,74	
Alimentação	55221	13/02/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.527,19	2.527,19	
Alimentação	1642	14/02/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.954,47	1.954,47	
Alimentação	880003	22/02/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.639,38	1.639,38	
Alimentação	55535	28/02/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.211,60	1.211,60	
Alimentação	1674	28/02/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			521,80	521,80	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	888357	02/03/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.333,15	1.333,15	
Alimentação	47	02/03/23	Aleksander Piveta Açougues	09.335.966/0001-54			2.041,74	2.041,74	
Padaria	1817	03/03/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.466,10	1.466,10	
Alimentação	55698	07/03/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.571,90	2.571,90	
Alimentação	1700	07/03/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			2.286,08	2.286,08	
Alimentação	898509	14/03/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.657,90	1.657,90	
Alimentação	55965	21/03/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			437,61	437,61	
Alimentação	48	24/03/23	Aleksander Piveta Açougues	09.335.966/0001-54			2.346,90	2.346,90	
Alimentação	56088	28/03/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.181,64	2.181,64	
Alimentação	56087	28/03/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			211,94	211,94	
Alimentação	1722	28/03/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			2.158,05	2.158,05	
Alimentação	912081	29/03/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.076,06	2.076,06	
Alimentação	56205	03/04/23	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.404,80	1.404,80	
Padaria	1845	05/04/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			2.388,00	2.388,00	
Alimentação	56363	12/04/23	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.995,88	1.995,88	
Alimentação	49	12/04/23	Aleksander Piveta Açougues	09.335.966/0001-54			2.889,40	2.889,40	
Alimentação	56571	24/04/23	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			2.591,20	2.591,20	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	1818	25/04/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.941,81	1.941,81	
Alimentação	935784	26/04/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			303,87	303,87	
Alimentação	56675	28/04/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			746,60	746,60	
Alimentação	53507	03/05/23	Combal Alimentos	51627530001-67			107,70	107,70	
Padaria	1868	04/05/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.988,50	1.988,50	
Alimentação	50	06/05/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			973,73	973,73	
Alimentação	56912	10/05/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			635,10	635,10	
Alimentação	56915	10/05/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			900,30	900,30	
Alimentação	933357	10/05/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.038,92	1.038,92	
Alimentação	71	12/05/23	Rest. Rancho da Linguíça	554730030001-34			1.666,00	1.666,00	
Alimentação	57053	16/05/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.269,92	2.269,92	
Alimentação	1876	16/05/23	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.748,35	1.748,35	
Alimentação	57167	22/05/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			522,56	522,56	
Alimentação	955300	23/05/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.260,74	1.260,74	
Alimentação	52	31/05/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.758,02	2.758,02	
Alimentação	53	01/06/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.515,21	2.515,21	
Padaria	1893	07/06/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			2.219,52	2.219,52	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	57601	12/06/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			587,93	587,93	
Alimentação	976834	14/06/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.368,90	1.368,90	
Alimentação	118758	14/06/23	Higa Prod. Alimenticios	460297240004-01			1.589,16	1.589,16	
Alimentação	57808	20/06/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			4.921,45	4.921,45	
Alimentação	55	23/06/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.562,58	2.562,58	
Alimentação	57981	27/06/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.277,45	1.277,45	
Alimentação		04/07/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.284,51	1.284,51	
Padaria		04/07/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.443,85	1.443,85	
Alimentação		05/07/23	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			1.171,90	1.171,90	
Alimentação		07/07/23	Combal Alimentos	51627530001-67			821,40	821,40	
Alimentação		13/07/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			3.130,55	3.130,55	
Alimentação		17/07/23	Combal Alimentos	51627530001-67			838,54	838,54	
Alimentação		24/07/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.712,94	1.712,94	
Alimentação		24/07/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			5.208,47	5.208,47	
Padaria		02/08/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.785,99	1.785,99	
Alimentação		04/08/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.448,06	2.448,06	
Alimentação		16/08/23	Combal Alimentos	51627530001-67			4.181,73	4.181,73	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação		23/08/23	Combal Alimentos	51627530001-67			858,56	858,56	
Alimentação		28/08/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			3.315,70	3.315,70	
Alimentação		04/09/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.776,22	1.776,22	
Padaria		05/09/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			2.066,57	2.066,57	
Alimentação		11/09/23	Combal Alimentos	51627530001-67			97,87	97,87	
Alimentação		20/09/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			957,60	957,60	
Alimentação		21/09/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			3.237,35	3.237,35	
Alimentação		26/09/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.754,60	2.754,60	
Alimentação		29/09/23	Combal Alimentos	51627530001-67			4.764,58	4.764,58	
Alimentação		29/09/23	Combal Alimentos	51627530001-67			530,55	530,55	
Alimentação		05/10/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			797,69	797,69	
Padaria		06/10/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.876,06	1.876,06	
Alimentação		06/10/23	Combal Alimentos	51627530001-67			4.727,53	4.727,53	
Alimentação		09/10/23	Combal Alimentos	51627530001-67			860,10	860,10	
Alimentação		11/10/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			861,60	861,60	
Alimentação		17/10/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.057,21	2.057,21	
Alimentação		20/10/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			3.000,15	3.000,15	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação		25/10/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.378,20	1.378,20	
Alimentação		31/10/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			470,33	470,33	
Padaria		06/11/23	Padaria e Conf. Nazatto	02.009.714/0001-96			1.999,20	1.999,20	
Alimentação		06/11/23	Combal Alimentos	51627530001-67			4.777,53	4.777,53	
Alimentação		07/11/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			470,32	470,32	
Alimentação		07/11/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.149,70	1.149,70	
Alimentação		07/11/23	Combal Alimentos	51627530001-67			409,06	409,06	
Alimentação		13/11/23	Combal Alimentos	51627530001-67			1.092,50	1.092,50	
Alimentação		14/11/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			470,32	470,32	
Alimentação		21/11/23	Combal Alimentos	51627530001-67			4.696,73	4.696,73	
Alimentação		27/11/23	Combal Alimentos	51627530001-67			3.957,48	3.957,48	
Alimentação		28/11/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.586,59	1.586,59	
Alimentação		28/11/23	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			6.054,64	6.054,64	
Padaria		01/12/23	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			4.635,97	4.635,97	
Alimentação		06/12/23	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.176,62	1.176,62	
Alimentação		11/12/23	Domani Comercio de Alimentação				1.447,60	1.447,60	
Alimentação		12/12/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.991,22	1.991,22	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação		28/12/23	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.686,54	1.686,54	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	193.283,60	193.283,60	0,00
Outros materiais de consumo									
Material EPI	5.054	06/01/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			1.869,35	1.869,35	
Material Limpeza	21.990	10/01/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			431,84	431,84	
Material Enfermagem	6.351	13/01/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			757,45	757,45	
Papelaria	21.200	16/01/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			137,55	137,55	
Material Manutenção	1.440	16/01/23	Central Construções	38.115.186/0001-05			159,75	159,75	
Material EPI	11.580	16/01/23	Episeg Comercial	13.455.016/0001-30			167,58	167,58	
Papelaria	10.531	16/01/23	Paulo Antonio Ferreira ME	18.624.014/0001-41			134,90	134,90	
Material Manutenção	1.655	03/02/23	Só Volks	44.827.186/0001-22			290,00	290,00	
Material Manutenção	16.457	10/02/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			180,63	180,63	
Material Limpeza	22.433	15/02/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.641,56	3.641,56	
Papelaria	21.419	15/02/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.319,78	1.319,78	
Material Manutenção	8.339	23/02/23	Leila Maria Canugusco	26.860.729/0001-21			156,20	156,20	
Material cameras	6	28/02/23	KM Monitoramento	36.908.512/0001-06			360,00	360,00	
Material EPI	5.333	28/02/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			4.091,00	4.091,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recargas Extintores	39.070	01/03/23	Americana Extintores	00.535.414/0001-67			165,00	165,00	
Material Enfermagem	6.498	02/03/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			199,80	199,80	
Material Enfermagem	6.480	02/03/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			770,10	770,10	
Material Manutenção	141.997	02/03/23	Paris Hidroluz LTDA	71.852.024/0002-06			2.165,00	2.165,00	
Material Manutenção	8.440	09/03/23	Leila Maria Canugusco				880,78	880,78	
Material Manutenção	16.604	10/03/23	Eduardo e Rafael Materiais				2.023,47	2.023,47	
Materiais diversos	442	13/03/23	Clauryan Minimercado				367,34	367,34	
Papelaria	21.568	15/03/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			876,18	876,18	
Materiais Terapeuta	7.197	16/03/23	Flora Industria	37.425.845/0001-39			1.193,80	1.193,80	
Material Limpeza	22.831	20/03/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.237,04	2.237,04	
Material diversos	43.866	29/03/23	Purificadores São Camilo	11.690.424/0001-67			110,00	110,00	
Material EPI	5.511	30/03/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.749,30	2.749,30	
Material Manutenção	141.997	04/04/23	Paris Hidroluz LTDA	71.852.024/0002-06			2.165,00	2.165,00	
Material Manutenção	8.440	10/04/23	Leila Maria Canugusco	26.860.729/0001-21			880,78	880,78	
Material Limpeza	23.250	10/04/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.318,52	3.318,52	
Material Manutenção	16.736	10/04/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			1.250,28	1.250,28	
Material Oficinas	18.612	13/04/23	Armarinhos LaRose	676873190001-08			910,90	910,90	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material Manutenção	142.810	13/04/23	Paris Hidroluz LTDA	71.852.024/0002-06			870,64	870,64	
Papelaria	21.767	17/04/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			497,67	497,67	
Material Cozinha	1.439	25/04/23	Comercial Balancim	501632450001-08			585,31	585,31	
Material Enfermagem	6.656	02/05/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			685,30	685,30	
Material Manutenção	8.440	10/05/23	Leila Maria Canugusco	26.860.729/0001-21			880,78	880,78	
Material Limpeza	23.680	10/05/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.182,23	2.182,23	
Material Manutenção	16.878	10/05/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			2.022,48	2.022,48	
Material Manutenção	47.576	11/05/23	FAG Rocha Utilidades	284646980002-04			138,80	138,80	
Material Oficinas	1.571	11/05/23	M Vinicius Gois Galvao	457835890001-80			140,44	140,44	
Material Oficinas	132.071	11/05/23	ART Comerico de Utilidades	381936140001-00			365,89	365,89	
Papelaria	21.968	15/05/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			727,55	727,55	
Material Enfermagem	6.720	24/05/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			525,84	525,84	
Material Cozinha	4.369	05/06/23	Centerlar Comercio	59513620019-00			365,68	365,68	
Material Manutenção	8.928	09/06/23	Leila Maria Canugusco	26.860.729/0001-21			550,01	550,01	
Material Limpeza	24.209	12/06/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.472,19	2.472,19	
Material Manutenção	17.006	12/06/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			2.868,03	2.868,03	
Material EPI	2.751	14/06/23	Maria Ap. Matos Archete	402316570001-84			473,40	473,40	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Papelaria	22.153	15/06/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			770,62	770,62	
Materiais diversos	457	16/06/23	Clauryan Minimercado	18.505.655/0001-67			533,56	533,56	
Materiais diversos	511	16/06/23	JBN Aquecedores	49244.369/0001-39			957,00	957,00	
Material EPI	6.004	30/06/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			3.217,60	3.217,60	
Material Manutenção		03/07/23	Paris Hidroluz LTDA	71.852.024/0002-06			979,24	979,24	
Material Manutenção		03/07/23	Corbella Tintas				12.035,00	12.035,00	
Material Limpeza		10/07/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.527,36	2.527,36	
Material Manutenção		10/07/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			8.082,27	8.082,27	
Papelaria		17/07/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			441,21	441,21	
Material Limpeza		10/08/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.878,17	2.878,17	
Material Manutenção		10/08/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			368,05	368,05	
Material Oficinas		14/08/23	Armarinhos Larose				443,20	443,20	
Papelaria		15/08/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.045,80	1.045,80	
Material EPI		15/08/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.800,00	2.800,00	
Materiais diversos		05/09/23	Clauryan Minimercado	18.505.655/0001-67			139,80	139,80	
Material Limpeza		11/09/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.898,50	3.898,50	
Material Manutenção		11/09/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			2.402,60	2.402,60	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Uniformes		11/09/23	Marilea Aparecida				1.400,00	1.400,00	
Material Enfermagem		11/09/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			262,45	262,45	
Material EPI		13/09/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			1.178,50	1.178,50	
Material Manutenção		13/09/23	São Camilo Purificadores				110,00	110,00	
Materiais diversos		14/09/23	Clauryan Minimercado	18.505.655/0001-67			257,77	257,77	
Papelaria		15/09/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.512,81	1.512,81	
Material Enfermagem		27/09/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			284,00	284,00	
Material Manutenção		10/10/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			575,33	575,33	
Material Limpeza		10/10/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.022,30	2.022,30	
Papelaria		16/10/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.590,59	1.590,59	
Material EPI		20/10/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			3.041,73	3.041,73	
Material Enfermagem		10/11/23	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			444,00	444,00	
Material Manutenção		13/11/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			865,80	865,80	
Material Manutenção		14/11/23	Episeg Comercial				177,10	177,10	
Papelaria		16/11/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.147,10	1.147,10	
Material Limpeza		17/11/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.534,23	2.534,23	
Materiais diversos		17/11/23	Clauryan Minimercado	18.505.655/0001-67			534,45	534,45	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material EPI		29/11/23	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.627,54	2.627,54	
Material Manutenção		11/12/23	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			470,43	470,43	
Material Limpeza		14/12/23	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.419,53	3.419,53	
Papelaria		15/12/23	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.346,63	1.346,63	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	121.635,39	121.635,39	0,00
Serviços médicos (*)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros									
Impressora	1696	10/01/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			669,83	669,83	
Sistema REP Eletrônico	63471	16/01/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			143,09	143,09	
Manutenção Predial	91	01/02/23	Marcos dos Santos Moreti	19.250.626/0001-84			3.400,00	3.400,00	
Instalação Ar Condicionado	26	06/02/23	Leidson Rogerio Delarca	29.636.710/0001-94			450,00	450,00	
Instalação Ar Condicionado	25	08/02/23	Leidson Rogerio Delarca	29.636.710/0001-94			1.060,00	1.060,00	
Impressora	1715	10/02/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			819,66	819,66	
Jardinagem	18	10/02/23	Maria Jose Paisagismo	27.892.296/0001-59			1.200,00	1.200,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Sistema REP Eletrônico	64545	15/02/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Telas Proteção	1	15/02/23	Clenildo Mestre Amorim	44.577.652/0001-69			9.200,00	9.200,00	
Dedetização	796	22/02/23	Matheus Luca Rocha	30.034.663/0001-98			380,00	380,00	
Manutenção Computadores	87	22/02/23	Rafael Correa Silva	46.153.952/0001-46			1.480,00	1.480,00	
Manutenção Predial	93	07/03/23	Marcos dos Santos Moreti	19.250.626/0001-84			3.600,00	3.600,00	
Impressora	1736	10/03/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	65607	15/03/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Manutenção Predial	94	21/03/23	Marcos dos Santos Moreti	19.250.626/0001-84			5.000,00	5.000,00	
Impressora	1757	10/04/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			460,59	460,59	
Manutenção Predial	43	12/04/23	JF Artes	310702310001-03			7.150,00	7.150,00	
Sistema REP Eletrônico	66700	17/04/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Impressora	1777	10/05/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	67796	12/05/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Manutenção eletrica	11	19/05/23	Luis Fernando Fontana Santos	482204900001-68			7.000,00	7.000,00	
Manutenção telhado	32	19/05/23	Bellotto Divisorias e Forros	315610090001-03			10.000,00	10.000,00	
Serralheiro	551	26/05/23	NVJ Ferramentaria	140195230001-94			160,00	160,00	
Calheiro	63	01/06/23	Rodrigo dos Santos	192094860001-09			8.000,00	8.000,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Manutenção Elétrica	96	01/06/23	Marcos dos Santos Moreti	19.250.626/0001-84			4.800,00	4.800,00	
Serviços Conservação	98	07/06/23	Edson da Silva	345921090001-87			17.638,20	17.638,20	
Manutenção telhado	33	09/06/23	Bellotto Divisorias e Forros	315610090001-03			13.560,00	13.560,00	
Impressora	1798	12/06/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			519,83	519,83	
Sistema REP Eletrônico	68909	15/06/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Serviços Conservação		07/07/23	Edson da Silva	345921090001-87			13.718,60	13.718,60	
Impressora		10/07/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico		17/07/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Serviços Conservação		20/07/23	Edson da Silva	345921090001-87			13.718,60	13.718,60	
Serviços Conservação		25/07/23	Edson da Silva	345921090001-87			13.718,60	13.718,60	
Impressora		10/08/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			485,18	485,18	
Sistema REP Eletrônico		15/08/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Impressora		11/09/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Dedetização		14/09/23	Matheus Luca Roccha				400,00	400,00	
Sistema REP Eletrônico		15/09/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Comunicação Visual		18/09/23	DRM Eireli				240,00	240,00	
Impressora		10/10/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			640,00	640,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Sistema REP Eletrônico		16/10/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Impressora		10/11/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			535,34	535,34	
Sistema REP Eletrônico		16/11/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			159,00	159,00	
Impressora		11/12/23	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			489,42	489,42	
Sistema REP Eletrônico		15/12/23	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	144.183,94	144.183,94	0,00
Locação de imóveis									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Locações diversas									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
Telefone/Internet		10/01/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			182,66	182,66	
GLP - P45	28.255	10/01/23	Rossigás Comercio Transporte LTDA	53.655.213/0001-18			880,00	880,00	
Energia Eletrica		13/01/23	CPFL	33.050.196/0001-88			29,76	29,76	
GLP - P45	3303	02/02/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Telefone/Internet		10/02/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			181,42	181,42	
GLP - P45	3310	10/02/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Energia Eletrica		13/02/23	CPFL	33.050.196/0001-88			690,43	690,43	
GLP - P45	3315	22/02/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45	3318	28/02/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45	3326	09/03/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Energia Eletrica		13/03/23	CPFL	33.050.196/0001-88			654,01	654,01	
Telefone/Internet		13/03/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			189,72	189,72	
GLP - P45	3332	14/03/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
GLP - P45	3340	24/03/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Telefone/Internet	abril	10/04/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			187,32	187,32	
GLP - P45	3.351	10/04/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Energia Eletrica	abril	13/04/23	CPFL	33.050.196/0001-88			407,72	407,72	
GLP - P45	3362	25/04/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45	3363	28/04/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45	3367	04/05/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Telefone/Internet	maio	10/05/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			183,70	183,70	
GLP - P45	3375	11/05/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Energia Eletrica	maio	15/05/23	CPFL	33.050.196/0001-88			983,48	983,48	
GLP - P45	3387	26/05/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Telefone/Internet	junho	09/06/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			227,65	227,65	
GLP - P45	3397	12/06/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Energia Eletrica	junho	13/06/23	CPFL	33.050.196/0001-88			602,02	602,02	
GLP - P45	3408	22/06/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45	3409	28/06/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45		04/07/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Telefone/Internet		10/07/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			194,57	194,57	
GLP - P45		13/07/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45		20/07/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45		20/07/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			70,00	70,00	
GLP - P45		02/08/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Telefone/Internet		10/08/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			190,01	190,01	
GLP - P45		16/08/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45		23/08/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
GLP - P45		29/08/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			860,00	860,00	
Telefone/Internet		11/09/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,42	195,42	
GLP - P45		14/09/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			380,00	380,00	
GLP - P45		21/09/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45		28/09/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45		03/10/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
Telefone/Internet		10/10/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			197,21	197,21	
GLP - P45		20/10/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45		26/10/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
GLP - P45		06/11/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
Telefone/Internet		10/11/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,42	195,42	
GLP - P45		21/11/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45		28/11/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
Telefone/Internet		11/12/23	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,42	195,42	
GLP - P45		14/12/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45		22/12/23	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	34.397,94	34.397,94	0,00
Combustível									
Combustível	6004	10/01/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				243,70	243,70	
Combustível	6180	10/02/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				569,60	569,60	
Combustível	6483	10/03/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				396,58	396,58	
Combustível	6677	10/04/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				405,82	405,82	
Combustível	6876	10/05/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				578,47	578,47	
Combustível	116	12/06/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				555,85	555,85	
Combustível		10/07/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				151,30	151,30	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Combustível		10/08/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				726,49	726,49	
Combustível		11/09/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				514,87	514,87	
Combustível		10/10/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				241,95	241,95	
Combustível		10/11/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				371,73	371,73	
Combustível		11/12/23	Ipiranga Auto Posto LTDA				406,52	406,52	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	5.162,88	5.162,88	0,00
Bens e materiais permanentes									
Fechamento PVC	594	26/05/23	Vidraçaria São carlos	55722050001-67			2.100,00	2.100,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Obras									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
Depósito recebido		28/04/23	Banco do Brasil	30.482-4					
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outras despesas									
Seguro Predial		17/04/23	Banco do Brasil				203,54	203,54	
Seguro Predial		17/05/23	Banco do Brasil				203,50	203,50	
Seguro Predial		19/06/23	Banco do Brasil				203,50	203,50	
Seguro Predial		17/07/23	Banco do Brasil				203,50	203,50	
Seguro Predial		17/08/23	Banco do Brasil				203,50	203,50	
Seguro Predial		18/09/23	Banco do Brasil				203,50	203,50	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	1.221,04	1.221,04	0,00
TOTAL					0,00	0,00	1.246.340,80	1.246.340,80	0,00



**ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO**

**ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

OSC: ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

CNPJ: 56.729.205/0001-67

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO 266

CEP: 13450-026

RESPONSÁVEL PELA OSC: EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES

CPF: 054.520.048-23

OBJETO: Serviço para pessoa idosa e sua família, visando atender até 30 idosos de ambos os sexos, semidependentes, em situação de vulnerabilidade ou risco social, no Centro Dia do Idoso por período de 12 meses, mediante formalização de parceria e celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Col/Fom nº 4 / 2020	02/03/2020	02/03/2020 a 01/03/2021	1.183.300,00	
Aditamento nº 35 / 2021	02/03/2021	02/03/2021 a 01/03/2022	1.183.300,00	
Aditamento nº 1 / 2022	01/03/2022	02/03/2022 a 01/03/2023	1.203.600,00	
Aditamento nº 0 / 0			-	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/1/2023	100.300,00	3/2/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/2/2023	100.300,00	24/2/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/3/2023	100.300,00	24/3/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/4/2023	100.300,00	24/4/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/5/2023	100.300,00	24/5/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/6/2023	100.300,00	24/6/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/7/2023	100.300,00	25/7/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/8/2023	100.300,00	25/8/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/9/2023	100.300,00	25/9/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/10/2023	100.300,00	25/10/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/11/2023	100.300,00	24/11/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
10/12/2023	100.300,00	22/12/2023	550.459.000.073.002	100.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 530.671,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.203.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52.038,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.786.310,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.786.310,29

-
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 - (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 - (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

O signatário, na qualidade de representante da
as despesas incorridas e pagas no exercício /

ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE vem indicar, na forma abaixo detalhada,
2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	740.056,01	740.056,01	-
Recursos humanos (6)	-	-	4.300,00	4.300,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	193.283,60	193.283,60	-
Outros materiais de consumo	-	-	121.635,39	121.635,39	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	144.183,94	144.183,94	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	34.397,94	34.397,94	-
Combustível	-	-	5.162,88	5.162,88	-
Bens e materiais permanentes	-	-	2.100,00	2.100,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	1.221,04	1.221,04	-
TOTAL	-	-	1.246.340,80	1.246.340,80	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO**

**ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.786.310,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.246.340,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	539.969,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	539.969,49

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

SANTA BARBARA D OI, 31 de janeiro de 2024.

EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES
Presidente da Entidade

Heloíso Sergio Molina Parra
Presidente Conselho Fiscal
CPF nº 868.361.618-53

João Carlos Covolan
Vice Presidente Conselho Fiscal
CPF nº 016.343.118-43

Paulo Cesar San Martini
Membro Conselho Fiscal
CPF nº 066.242.628-26