

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: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	10/01/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			296,21	296,21	
Cartão Alimentação	janeiro	15/01/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.825,00	3.825,00	
Medicina Ocupacional	janeiro	16/01/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			214,40	214,40	
FGTS	janeiro	17/01/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.994,36	3.994,36	
Sindicato da classe	janeiro	17/01/24	SIETHOSP	reembolso			218,61	218,61	
INSS	janeiro	17/01/24	PREVIDENCIA	reembolso			4.493,71	4.493,71	
Imposto de Renda	janeiro	17/01/24	DARF 0561	reembolso			1.208,41	1.208,41	
Medicina Ocupacional	2571	22/01/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			476,11	476,11	
Vale transporte	janeiro	29/01/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			776,00	776,00	
Cozinheira	janeiro	30/01/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.229,83	1.229,83	
Assistente Social	janeiro	30/01/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			2.635,13	2.635,13	
Auxiliar de Limpeza	janeiro	30/01/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.390,34	1.390,34	
Vigia	janeiro	30/01/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			2.223,80	2.223,80	
Psicologo	janeiro	30/01/24	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			2.689,83	2.689,83	
Nutricionista	janeiro	30/01/24	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.118,91	2.118,91	
Vigia	janeiro	30/01/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			3.319,34	3.319,34	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	janeiro	30/01/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.370,81	1.370,81	
Vigia	janeiro	30/01/24	Wanderson Pereira	38912703803			991,87	991,87	
Auxiliar de Enfermagem	janeiro	30/01/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.675,14	1.675,14	
Auxiliar de Cozinha	janeiro	30/01/24	Talita Jessica Fernandes	43251167880			1.359,11	1.359,11	
Terapeuta Ocupacional	janeiro	30/01/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.067,31	3.067,31	
Auxiliar Administrativo	janeiro	30/01/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.295,55	1.295,55	
Educador Fisico	janeiro	30/01/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			2.635,13	2.635,13	
Cuidadora	janeiro	30/01/24	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			1.293,95	1.293,95	
Auxiliar de Serviços	janeiro	30/01/24	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			1.297,30	1.297,30	
Auxiliar de Limpeza	janeiro	30/01/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.390,34	1.390,34	
Auxiliar de Enfermagem	janeiro	30/01/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.129,35	1.129,35	
Vale transporte	janeiro	31/01/24	SOU -Sistema Onibus Urbano	69.144.434/0001-61			204,70	204,70	
INSS	fevereiro	01/02/24	PREVIDENCIA	reembolso			4.080,78	4.080,78	
Imposto de Renda	fevereiro	01/02/24	DARF 0561	reembolso			180,62	180,62	
FGTS	fevereiro	01/02/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.768,94	3.768,94	
Sindicato da classe	fevereiro	01/02/24	SIETHOSP	reembolso			235,26	235,26	
Auxiliar de Serviços	rescisão	14/02/24	Dirce Goncalves Rissi	668.366.979-15			914,80	914,80	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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\$)
Cartão Convênio	fevereiro	14/02/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,85	299,85	
Medicina Ocupacional	fevereiro	14/02/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			225,37	225,37	
Medicina Ocupacional	269	20/02/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			389,37	389,37	
Auxiliar de Cozinha	rescisão	23/02/24	Talita Jessica Fernandes	43251167880			66,18	66,18	
FGTS	rescisão	26/02/24	Talita Jessica Fernandes	boleto			1.171,30	1.171,30	
Assistente Social	fevereiro	28/02/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.249,06	3.249,06	
Auxiliar de Limpeza	fevereiro	28/02/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.643,67	1.643,67	
Vigia	fevereiro	28/02/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			2.053,16	2.053,16	
Psicologo	fevereiro	28/02/24	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.315,87	3.315,87	
Nutricionista	fevereiro	28/02/24	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.599,02	2.599,02	
Vigia	fevereiro	28/02/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.319,49	2.319,49	
Cuidador	fevereiro	28/02/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.723,44	1.723,44	
Vigia	fevereiro	28/02/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.049,22	2.049,22	
Auxiliar de Enfermagem	fevereiro	28/02/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.103,86	2.103,86	
Terapeuta Ocupacional	fevereiro	28/02/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.757,05	3.757,05	
Auxiliar de Enfermagem	fevereiro	28/02/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.981,43	1.981,43	
Auxiliar Administrativo	fevereiro	28/02/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.600,17	1.600,17	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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\$)
Educador Físico	fevereiro	28/02/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.249,06	3.249,06	
Cuidadora	fevereiro	28/02/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.643,67	1.643,67	
Auxiliar de Limpeza	fevereiro	28/02/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.740,06	1.740,06	
Vale transporte	fevereiro	28/02/24	Município de Santa Barbara D Oeste				582,00	582,00	
Auxiliar de Cozinha	fevereiro	28/02/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			654,00	654,00	
Cozinheira	fevereiro	28/02/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.819,96	1.819,96	
INSS	março	04/03/24	PREVIDENCIA	reembolso			3.616,50	3.616,50	
Imposto de Renda	março	04/03/24	DARF 0561	reembolso			510,71	510,71	
FGTS	março	04/03/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.364,70	3.364,70	
Sindicato da classe	março	04/03/24	SIETHOSP	reembolso			215,48	215,48	
Cartão Convênio	março	11/03/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,99	299,99	
Cartão Alimentação	março	15/03/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.600,00	3.600,00	
Medicina Ocupacional	2663	20/03/24	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			597,50	597,50	
Vale transporte	março	25/03/24	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			853,60	853,60	
Medicina Ocupacional	19058	25/03/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			249,09	249,09	
Assistente Social	março	27/03/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.249,06	3.249,06	
Cuidadora	março	27/03/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.643,67	1.643,67	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	27/03/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.799,55	1.799,55	
Psicologo	março	27/03/24	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.341,60	3.341,60	
Nutricionista	março	27/03/24	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.629,66	2.629,66	
Vigia	março	27/03/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.242,44	2.242,44	
Cuidador	março	27/03/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.723,44	1.723,44	
Vigia	março	27/03/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.157,68	2.157,68	
Auxiliar de Enfermagem	março	27/03/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.103,86	2.103,86	
Auxiliar de Limpeza	março	27/03/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			743,60	743,60	
Terapeuta Ocupacional	março	27/03/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.757,05	3.757,05	
Auxiliar de Enfermagem	março	27/03/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.981,43	1.981,43	
Auxiliar Administrativo	março	27/03/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.600,17	1.600,17	
Educador Fisico	março	27/03/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.249,06	3.249,06	
Cuidadora	março	27/03/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.740,06	1.740,06	
Auxiliar de Limpeza	março	27/03/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.740,06	1.740,06	
Cozinheira	março	27/03/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.658,95	1.658,95	
Auxiliar de Cozinha	fevereiro	28/02/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			1.708,83	1.708,83	
INSS	ABRIL	01/04/24	PREVIDENCIA	reembolso			3.703,16	3.703,16	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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\$)
Imposto de Renda	ABRIL	01/04/24	DARF 0561	reembolso			518,49	518,49	
FGTS	ABRIL	01/04/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.446,85	3.446,85	
Sindicato da classe	ABRIL	01/04/24	SIETHOSP	reembolso			239,42	239,42	
Cartão Convênio	ABRIL	10/04/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,76	299,76	
Cartão Alimentação	351860	15/04/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.050,00	4.050,00	
Medicina Ocupacional	2715	22/04/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			416,75	416,75	
Medicina Ocupacional	19292	25/04/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			249,09	249,09	
Cozinheira	ABRIL	29/04/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.659,58	1.659,58	
Assistente Social	ABRIL	29/04/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.249,06	3.249,06	
Cuidador	ABRIL	29/04/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.643,67	1.643,67	
Vigia	ABRIL	29/04/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.719,34	1.719,34	
Psicologo	ABRIL	29/04/24	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			3.341,60	3.341,60	
Auxiliar de Cozinha	ABRIL	29/04/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			1.708,83	1.708,83	
Nutricionista	ABRIL	29/04/24	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.629,66	2.629,66	
Vigia	ABRIL	29/04/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.417,25	2.417,25	
Cuidador	ABRIL	29/04/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.723,44	1.723,44	
Vigia	ABRIL	29/04/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.097,86	2.097,86	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	ABRIL	29/04/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.103,86	2.103,86	
Auxiliar de Limpeza	ABRIL	29/04/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.612,44	1.612,44	
Terapeuta Ocupacional	ABRIL	29/04/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.728,95	3.728,95	
Auxiliar de Enfermagem	ABRIL	29/04/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.981,43	1.981,43	
Auxiliar Administrativo	ABRIL	29/04/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.600,17	1.600,17	
Educador Fisico	ABRIL	29/04/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.215,29	3.215,29	
Cuidadora	ABRIL	29/04/24	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.754,67	1.754,67	
Auxiliar de Limpeza	ABRIL	29/04/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.740,06	1.740,06	
Vale transporte	ABRIL	29/04/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste				582,00	582,00	
Sindicato da classe	MAIO	03/05/24	SIETHOSP	reembolso			249,84	249,84	
FGTS	MAIO	03/05/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.547,94	3.547,94	
Imposto de Renda	MAIO	03/05/24	DARF 0561	reembolso			580,36	580,36	
INSS	MAIO	03/05/24	PREVIDENCIA	reembolso			3.774,93	3.774,93	
Cartão Convênio	MAIO	10/05/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,13	299,13	
Medicina Ocupacional	18429	15/05/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			254,58	254,58	
Cartão Alimentação	MAIO	16/05/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.050,00	4.050,00	
Medicina Ocupacional	2778	20/05/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			377,25	377,25	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	férias	27/05/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			2.345,70	2.345,70	
Vale transporte	MAIO	28/05/24	Município de Santa Barbara D Oeste				388,00	388,00	
Cozinheira	MAIO	29/05/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.659,27	1.659,27	
Assistente Social	MAIO	29/05/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.249,06	3.249,06	
Cuidador	MAIO	29/05/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.643,67	1.643,67	
Vigia	MAIO	29/05/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.814,17	1.814,17	
Auxiliar de Cozinha	MAIO	29/05/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			1.708,83	1.708,83	
Nutricionista	MAIO	29/05/24	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.629,66	2.629,66	
Vigia	MAIO	29/05/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.502,99	2.502,99	
Cuidador	MAIO	29/05/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.723,44	1.723,44	
Vigia	MAIO	29/05/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.118,47	2.118,47	
Auxiliar de Enfermagem	MAIO	29/05/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.103,86	2.103,86	
Auxiliar de Limpeza	MAIO	29/05/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.612,44	1.612,44	
Terapeuta Ocupacional	MAIO	29/05/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.728,95	3.728,95	
Auxiliar de Enfermagem	MAIO	29/05/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.103,86	2.103,86	
Auxiliar Administrativo	MAIO	29/05/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.600,17	1.600,17	
Educador Fisico	MAIO	29/05/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.215,29	3.215,29	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	MAIO	29/05/24	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.754,67	1.754,67	
Auxiliar de Limpeza	MAIO	29/05/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.740,06	1.740,06	
Psicologo	rescisão	29/05/24	Glauca Regina Domingues	260.133.858-07			6.450,29	6.450,29	
Imposto de Renda	JUNHO	03/06/24	DARF 0561	reembolso			498,99	498,99	
Sindicato da classe	JUNHO	03/06/24	SIETHOSP	reembolso			244,63	244,63	
INSS	JUNHO	03/06/24	PREVIDENCIA	reembolso			3.827,77	3.827,77	
FGTS	JUNHO	03/06/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.247,06	3.247,06	
Cartão Convênio	JUNHO	10/06/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,44	299,44	
Cartão Alimentação	JUNHO	17/06/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.050,00	4.050,00	
Cozinheira	13º SAL	20/06/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.040,10	1.040,10	
Assistente Social	13º SAL	20/06/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.820,00	1.820,00	
Cuidador	13º SAL	20/06/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			944,44	944,44	
Vigia	13º SAL	20/06/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			826,02	826,02	
Auxiliar de Cozinha	13º SAL	20/06/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			787,03	787,03	
Nutricionista	13º SAL	20/06/24	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			1.406,63	1.406,63	
Vigia	13º SAL	20/06/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			939,87	939,87	
Cuidador	13º SAL	20/06/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			944,44	944,44	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	20/06/24	Wanderson Pereira	38912703803			863,08	863,08	
Auxiliar de Enfermagem	13º SAL	20/06/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.161,49	1.161,49	
Auxiliar de Limpeza	13º SAL	20/06/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			708,33	708,33	
Psicologo	13º SAL	20/06/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			1.028,27	1.028,27	
Terapeuta Ocupacional	13º SAL	20/06/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			2.197,73	2.197,73	
Auxiliar de Enfermagem	13º SAL	20/06/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.161,49	1.161,49	
Auxiliar Administrativo	13º SAL	20/06/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.022,57	1.022,57	
Educador Fisico	13º SAL	20/06/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.820,00	1.820,00	
Cuidadora	13º SAL	20/06/24	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			944,44	944,44	
Auxiliar de Limpeza	13º SAL	20/06/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			944,44	944,44	
Medicina Ocupacional	2855	20/06/24	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			235,57	235,57	
Vale transporte	JUNHO	27/06/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			611,10	611,10	
Cozinheira	JUNHO	28/06/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.658,87	1.658,87	
Assistente Social	JUNHO	28/06/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.215,29	3.215,29	
Cuidador	JUNHO	28/06/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.643,67	1.643,67	
Vigia	JUNHO	28/06/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			1.555,23	1.555,23	
Auxiliar de Cozinha	JUNHO	28/06/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			1.708,83	1.708,83	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	JUNHO	28/06/24	Juliana Kuhl Matarazzo	324.831.138-00			2.629,66	2.629,66	
Vigia	JUNHO	28/06/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.244,29	2.244,29	
Cuidador	JUNHO	28/06/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.723,44	1.723,44	
Vigia	JUNHO	28/06/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.094,32	2.094,32	
Auxiliar de Enfermagem	JUNHO	28/06/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.103,86	2.103,86	
Auxiliar de Limpeza	JUNHO	28/06/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.612,44	1.612,44	
Psicologo	JUNHO	28/06/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.130,55	3.130,55	
Terapeuta Ocupacional	JUNHO	28/06/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.701,53	3.701,53	
Auxiliar de Enfermagem	JUNHO	28/06/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.103,86	2.103,86	
Auxiliar Administrativo	JUNHO	28/06/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.600,17	1.600,17	
Educador Fisico	JUNHO	28/06/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.215,29	3.215,29	
Cuidadora	JUNHO	28/06/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.754,67	1.754,67	
Auxiliar de Limpeza	JUNHO	28/06/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.740,06	1.740,06	
Medicina Ocupacional	19701	28/06/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			241,86	241,86	
INSS	julho	01/07/24	PREVIDENCIA	reembolso			5.280,53	5.280,53	
Imposto de Renda	julho	01/07/24	DARF 0561	reembolso			562,80	562,80	
Sindicato da classe	julho	01/07/24	SIETHOSP	reembolso			218,61	218,61	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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\$)
Cartão Convênio	julho	10/07/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,81	299,81	
Medicina Ocupacional	19846	10/07/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			254,58	254,58	
FGTS	julho	15/07/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.880,40	3.880,40	
Cartão Alimentação	368113	15/07/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.050,00	4.050,00	
Medicina Ocupacional	2910	22/07/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			166,11	166,11	
Cozinheira	julho	29/07/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.749,82	1.749,82	
Assistente Social	julho	29/07/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.215,29	3.215,29	
Cuidador	julho	29/07/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.643,67	1.643,67	
Auxiliar de Cozinha	julho	29/07/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			1.708,83	1.708,83	
Vigia	julho	29/07/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.446,73	2.446,73	
Cuidador	julho	29/07/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.708,83	1.708,83	
Vigia	julho	29/07/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.449,19	2.449,19	
Auxiliar de Enfermagem	julho	29/07/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.103,86	2.103,86	
Auxiliar de Limpeza	julho	29/07/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.612,44	1.612,44	
Psicologo	julho	29/07/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.315,87	3.315,87	
Terapeuta Ocupacional	julho	29/07/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.701,53	3.701,53	
Auxiliar de Enfermagem	julho	29/07/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.103,86	2.103,86	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	julho	29/07/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.676,93	1.676,93	
Educador Fisico	julho	29/07/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.215,29	3.215,29	
Cuidadora	julho	29/07/24	Sueli Vieeira de Souza	66165997104			1.754,67	1.754,67	
Auxiliar de Limpeza	julho	29/07/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.740,06	1.740,06	
Vale transporte	julho	29/07/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste				640,20	640,20	
Nutricionista	julho	29/07/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			1.826,04	1.826,04	
Vigia	rescisão	31/07/24	Fernando Rodrigo Marques	222.904.088-08			6.135,52	6.135,52	
Sindicato da classe	agosto	01/08/24	SIETHOSP	reembolso			249,84	249,84	
INSS	agosto	01/08/24	PREVIDENCIA	reembolso			3.758,63	3.758,63	
Imposto de Renda	agosto	01/08/24	DARF 0561	reembolso			570,84	570,84	
Cartão Convênio	agosto	12/08/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,56	299,56	
Medicina Ocupacional	19999	12/08/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			254,58	254,58	
Cartão Alimentação	agosto	14/08/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.050,00	4.050,00	
FGTS	agosto	19/08/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.601,42	3.601,42	
Medicina Ocupacional	2971	19/08/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			272,43	272,43	
Vale transporte	agosto	20/08/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste				97,00	97,00	
Auxiliar de Cozinha	rescisão	23/08/24	Clarice Trindade de Oliveira	280.002.358-97			4.523,89	4.523,89	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	rescisão	23/08/24	FUNDO DE GARANTIA				710,60	710,60	
Vale transporte	agosto	28/08/24	Município de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			611,10	611,10	
Cozinheira	agosto	29/08/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.642,49	1.642,49	
Assistente Social	agosto	29/08/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.215,29	3.215,29	
Cuidador	agosto	29/08/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.643,67	1.643,67	
Nutricionista	agosto	29/08/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			2.590,85	2.590,85	
Vigia	agosto	29/08/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.281,80	2.281,80	
Cuidador	agosto	29/08/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.693,21	1.693,21	
Vigia	agosto	29/08/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.081,89	2.081,89	
Auxiliar de Enfermagem	agosto	29/08/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.088,24	2.088,24	
Auxiliar de Limpeza	agosto	29/08/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.596,82	1.596,82	
Psicologo	agosto	29/08/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.300,25	3.300,25	
Terapeuta Ocupacional	agosto	29/08/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.685,91	3.685,91	
Auxiliar de Enfermagem	agosto	29/08/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.088,24	2.088,24	
Auxiliar Administrativo	agosto	29/08/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.676,93	1.676,93	
Educador Fisico	agosto	29/08/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.215,29	3.215,29	
Vigia	agosto	29/08/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			1.720,71	1.720,71	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	agosto	29/08/24	Sueli Vieceira de Souza	66165997104			1.740,06	1.740,06	
Auxiliar de Limpeza	agosto	29/08/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.740,06	1.740,06	
INSS	setembro	02/09/24	PREVIDENCIA	reembolso			3.756,88	3.756,88	
Imposto de Renda	setembro	02/09/24	DARF 0561	reembolso			570,84	570,84	
Sindicato da classe	setembro	02/09/24	SIETHOSP	reembolso			406,03	406,03	
FGTS	setembro	02/09/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.367,34	3.367,34	
Vale transporte	setembro	02/09/24	Sou Americana				202,70	202,70	
Cartão Convênio	setembro	10/09/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			300,00	300,00	
Cartão Alimentação	setembro	16/09/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			3.825,00	3.825,00	
Medicina Ocupacional	3025	20/09/24	Caprilab Laboratorio Clinico	46.422.408/0001-52			216,66	216,66	
FGTS	rescisão	24/09/24	FUNDO DE GARANTIA				139,95	139,95	
Auxiliar de Cozinha	rescisão	26/09/24	Ligia Aparecida Botão				2.053,80	2.053,80	
Assistente Social	setembro	27/09/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.794,08	3.794,08	
Cuidador	setembro	27/09/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.971,40	1.971,40	
Nutricionista	setembro	27/09/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			3.061,17	3.061,17	
Vigia	setembro	27/09/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.803,69	2.803,69	
Cuidador	setembro	27/09/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			2.057,19	2.057,19	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	setembro	27/09/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.662,08	2.662,08	
Auxiliar de Enfermagem	setembro	27/09/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.542,65	2.542,65	
Auxiliar de Limpeza	setembro	27/09/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.937,67	1.937,67	
Psicologo	setembro	27/09/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.892,60	3.892,60	
Terapeuta Ocupacional	setembro	27/09/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			4.349,67	4.349,67	
Auxiliar de Enfermagem	setembro	27/09/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.518,86	2.518,86	
Auxiliar Administrativo	setembro	27/09/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			2.065,76	2.065,76	
Educador Fisico	setembro	27/09/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.794,08	3.794,08	
Vigia	setembro	27/09/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			2.013,10	2.013,10	
Cuidadora	setembro	27/09/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			2.093,26	2.093,26	
Auxiliar de Limpeza	setembro	27/09/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			2.090,92	2.090,92	
Vale transporte	setembro	27/09/24	Municipio de Santa Barbara D Oeste	46.422.408/0001-52			669,30	669,30	
Cozinheira	setembro	27/09/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			2.015,10	2.015,10	
Medicina Ocupacional	20202	30/09/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			254,58	254,58	
INSS	outubro	02/10/24	PREVIDENCIA	reembolso			4.677,75	4.677,75	
Imposto de Renda	outubro	02/10/24	DARF 0561	reembolso			1.237,55	1.237,55	
FGTS	outubro	02/10/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			4.090,21	4.090,21	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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\$)
Sindicato da classe	outubro	02/10/24	SIETHOSP	reembolso			269,84	269,84	
Cartão Convênio	outubro	10/10/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,37	299,37	
Medicina Ocupacional	20364	10/10/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			267,31	267,31	
Cartão Alimentação	outubro	14/10/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.671,00	4.671,00	
Medicina Ocupacional	3078	21/10/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			571,12	571,12	
Assistente Social	outubro	30/10/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.418,21	3.418,21	
Cuidador	outubro	30/10/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.752,91	1.752,91	
Nutricionista	outubro	30/10/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			2.773,33	2.773,33	
Vigia	outubro	30/10/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.420,02	2.420,02	
Cuidador	outubro	30/10/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.823,28	1.823,28	
Vigia	outubro	30/10/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.324,68	2.324,68	
Auxiliar de Enfermagem	outubro	30/10/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.249,92	2.249,92	
Auxiliar de Limpeza	outubro	30/10/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.719,18	1.719,18	
Psicologo	outubro	30/10/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.517,46	3.517,46	
Terapeuta Ocupacional	outubro	30/10/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			3.918,34	3.918,34	
Auxiliar de Enfermagem	outubro	30/10/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.249,92	2.249,92	
Auxiliar Administrativo	outubro	30/10/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.806,54	1.806,54	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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\$)
Educador Físico	outubro	30/10/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.418,21	3.418,21	
Vigia	outubro	30/10/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			1.839,34	1.839,34	
Cuidadora	outubro	30/10/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.857,01	1.857,01	
Auxiliar de Limpeza	outubro	30/10/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.857,01	1.857,01	
Vale transporte	outubro	30/10/24	Município de Santa Barbara D Oeste	46422408000152			582,00	582,00	
Auxiliar de Cozinha	outubro	30/10/24	Ilma Ramos	347.801.918/40			1.456,10	1.456,10	
Cozinheira	outubro	30/10/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.773,55	1.773,55	
Sindicato da classe	novembro	01/11/24	SIETHOSP	reembolso			303,57	303,57	
FGTS	novembro	01/11/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.742,65	3.742,65	
INSS	novembro	01/11/24	PREVIDENCIA	reembolso			4.039,34	4.039,34	
Imposto de Renda	novembro	01/11/24	DARF 0561	reembolso			762,12	762,12	
Cartão Convênio	novembro	11/11/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			290,08	290,08	
Medicina Ocupacional	20605	11/11/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			254,58	254,58	
Cartão Alimentação	novembro	14/11/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.658,00	4.658,00	
Medicina Ocupacional	3145	19/11/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			30,58	30,58	
Nutricionista	1ª p 13º	22/11/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			772,60	772,60	
Vigia	1ª p 13º	22/11/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			361,46	361,46	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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 Cozinha	1ª p 13º	22/11/24	Ilma Ramos	347.801.918/40			252,17	252,17	
Assistente Social	novembro	27/11/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			3.418,21	3.418,21	
Cuidador	novembro	27/11/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			1.752,91	1.752,91	
Nutricionista	novembro	27/11/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			2.773,33	2.773,33	
Vigia	novembro	27/11/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			2.406,84	2.406,84	
Auxiliar de Cozinha	novembro	27/11/24	Ilma Ramos	347.801.918/40			1.823,27	1.823,27	
Cuidador	novembro	27/11/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			1.902,22	1.902,22	
Vigia	novembro	27/11/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.351,57	2.351,57	
Auxiliar de Enfermagem	novembro	27/11/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			2.310,08	2.310,08	
Auxiliar de Limpeza	novembro	27/11/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.719,18	1.719,18	
Psicologo	novembro	27/11/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			3.517,46	3.517,46	
Terapeuta Ocupacional	novembro	27/11/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			4.095,98	4.095,98	
Auxiliar de Enfermagem	novembro	27/11/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.249,92	2.249,92	
Auxiliar Administrativo	novembro	27/11/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.729,78	1.729,78	
Educador Fisico	novembro	27/11/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			3.418,21	3.418,21	
Vigia	novembro	27/11/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			1.941,73	1.941,73	
Cuidadora	novembro	27/11/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			1.920,16	1.920,16	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	novembro	27/11/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			1.857,01	1.857,01	
Cozinheira	novembro	27/11/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.851,90	1.851,90	
Cartão Alimentação	dezembro	02/12/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.374,00	4.374,00	
FGTS	dezembro	03/12/24	FUNDO DE GARANTIA	reembolso			3.936,81	3.936,81	
INSS	dezembro	03/12/24	PREVIDENCIA	reembolso			4.146,38	4.146,38	
Sindicato da classe	dezembro	03/12/24	SIETHOSP	reembolso			303,57	303,57	
Imposto de Renda	dezembro	03/12/24	DARF 0561	reembolso			813,69	813,69	
Assistente Social	2ª p 13º	10/12/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.598,21	1.598,21	
Cuidador	2ª p 13º	10/12/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			912,57	912,57	
Nutricionista	2ª p 13º	10/12/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			620,99	620,99	
Vigia	2ª p 13º	10/12/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			989,04	989,04	
Auxiliar de Cozinha	2ª p 13º	10/12/24	Ilma Ramos	347.801.918/40			180,63	180,63	
Cuidador	2ª p 13º	10/12/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			894,63	894,63	
Vigia	2ª p 13º	10/12/24	Wanderson Pereira	38912703803			1.013,62	1.013,62	
Auxiliar de Enfermagem	2ª p 13º	10/12/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.108,48	1.108,48	
Auxiliar de Limpeza	2ª p 13º	10/12/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			655,99	655,99	
Psicologo	2ª p 13º	10/12/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			1.130,24	1.130,24	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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\$)
Terapeuta Ocupacional	2ª p 13º	10/12/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			1.750,22	1.750,22	
Auxiliar de Enfermagem	2ª p 13º	10/12/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.086,60	1.086,60	
Auxiliar Administrativo	2ª p 13º	10/12/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			1.005,35	1.005,35	
Educador Fisico	2ª p 13º	10/12/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.598,21	1.598,21	
Vigia	2ª p 13º	10/12/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			273,51	273,51	
Cuidadora	2ª p 13º	10/12/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			928,36	928,36	
Auxiliar de Limpeza	2ª p 13º	10/12/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			912,57	912,57	
Cartão Convênio	dezembro	10/12/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			299,24	299,24	
Cozinheira	2ª p 13º	10/12/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			1.006,48	1.006,48	
INSS	2ª p 13º	11/12/24	PREVIDENCIA	reembolso			3.487,30	3.487,30	
Sindicato da classe	2ª p 13º	11/12/24	SIETHOSP	reembolso			303,57	303,57	
Assistente Social	férias	13/12/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			4.777,88	4.777,88	
Cuidador	férias	13/12/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			2.549,64	2.549,64	
Nutricionista	férias	13/12/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			1.583,55	1.583,55	
Cuidador	férias	13/12/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			2.549,64	2.549,64	
Auxiliar de Enfermagem	férias	13/12/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			3.164,87	3.164,87	
Auxiliar de Limpeza	férias	13/12/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			1.857,01	1.857,01	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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\$)
Psicologo	férias	13/12/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			2.500,60	2.500,60	
Terapeuta Ocupacional	férias	13/12/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			5.583,86	5.583,86	
Auxiliar de Enfermagem	férias	13/12/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			2.861,01	2.861,01	
Auxiliar Administrativo	férias	13/12/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			2.785,03	2.785,03	
Educador Fisico	férias	13/12/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			4.777,88	4.777,88	
Cuidadora	férias	13/12/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			2.549,64	2.549,64	
Auxiliar de Limpeza	férias	13/12/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			2.549,64	2.549,64	
Cozinheira	férias	13/12/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			2.786,63	2.786,63	
Cartão Alimentação	dezembro	16/12/24	Vegas card do Brasil	07.278.307/0001-06			4.374,00	4.374,00	
Medicina Ocupacional	3179	19/12/24	Caprilab Laboratorio Clinico	26.368.707/0001-49			334,07	334,07	
Vigia	férias	20/12/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			3.238,88	3.238,88	
Medicina Ocupacional	20796	20/12/24	Medclass Saude Ocupacional	05.867.202/0001-59			241,86	241,86	
Assistente Social	dezembro	27/12/24	Nadja Maria Candido Rodrigues	16799121865			1.764,46	1.764,46	
Cuidador	dezembro	27/12/24	Barbara Janaina De Camargo	171.513.648-90			923,22	923,22	
Nutricionista	dezembro	27/12/24	Bruna de Lima Marchesin	328.924.338-94			1.581,17	1.581,17	
Vigia	dezembro	27/12/24	Aucireval Rodrigues Sousa	344.231.763-00			1.737,44	1.737,44	
Auxiliar de Cozinha	dezembro	27/12/24	Ilma Ramos	347.801.918/40			2.559,79	2.559,79	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	dezembro	27/12/24	Leticia Masuchelli G. Heleno	35762072878			915,82	915,82	
Vigia	dezembro	27/12/24	Wanderson Pereira	38912703803			2.869,17	2.869,17	
Auxiliar de Enfermagem	dezembro	27/12/24	Jessica Gomes de Lima	423.974.158-01			1.114,73	1.114,73	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	27/12/24	Andressa Monique Ramos	426.781.978-59			891,24	891,24	
Psicologo	dezembro	27/12/24	Thais Américo Ribas	434.083.458-05			1.750,41	1.750,41	
Terapeuta Ocupacional	dezembro	27/12/24	Marcella Covesi Dainese	44385251878			2.100,24	2.100,24	
Auxiliar de Enfermagem	dezembro	27/12/24	Tayná Cristina Cardozo	457.695.008-83			1.095,76	1.095,76	
Auxiliar Administrativo	dezembro	27/12/24	Karolyne Isabella Quintais	46585992873			719,19	719,19	
Educador Fisico	dezembro	27/12/24	Luther Pegorari Brunharo	46888436829			1.764,46	1.764,46	
Vigia	dezembro	27/12/24	Pamela Ap.Pereira Sousa	474.912.258-02			2.846,53	2.846,53	
Cuidadora	dezembro	27/12/24	Sueli Vieira de Souza	66165997104			949,55	949,55	
Auxiliar de Limpeza	dezembro	27/12/24	Cleide Soares Oliveira	706.357.499-04			923,22	923,22	
Cozinheira	dezembro	27/12/24	Lourdes de Fatima Cardoso	139.409.018-81			892,04	892,04	
SUB-TOTAL							745.559,22	745.559,22	
Recursos humanos (6)									
Nutricionista	1	27/03/24	Giovana de Freitas	31.172.155/0001-39			2.000,00	2.000,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	29/04/24	Giovana de Freitas	31.172.155/0001-39			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	MAIO	28/05/24	Giovana de Freitas	31.172.155/0001-39			2.000,00	2.000,00	
Nutricionista	JUNHO	28/05/24	Giovana de Freitas	31.172.155/0001-39			2.000,00	2.000,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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 PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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									
Padaria	9496	03/01/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			4.187,52	4.187,52	
Alimentação	67202	08/01/24	AA de Melo & CIA	53.533.205/0001-67			2.195,13	2.195,13	
Alimentação	67	09/01/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			3.988,78	3.988,78	
Alimentação	1191486	31/01/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			3.218,53	3.218,53	
Padaria	9554	01/02/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			4.791,38	4.791,38	
Alimentação	69	05/02/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			2.422,53	2.422,53	
Alimentação	56295	06/02/24	Combal Alimentos	51627530001-67			657,86	657,86	
Alimentação	2600	07/02/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			959,40	959,40	
Alimentação	2613	15/02/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			927,04	927,04	
Alimentação	1209010	20/02/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.139,84	2.139,84	
Padaria	9624	04/03/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			5.247,41	5.247,41	
Alimentação	1221114	05/03/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.292,39	2.292,39	
Alimentação	63608	05/03/24	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			1.907,49	1.907,49	
Alimentação	56524	07/03/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.067,50	1.067,50	
Alimentação	56535	08/03/24	Combal Alimentos	51627530001-67			4.702,00	4.702,00	
Alimentação	70	12/03/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			5.331,08	5.331,08	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	2710	13/03/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			855,03	855,03	
Alimentação	135689	14/03/24	Higa Prod. Alimenticios	460297240004-01			1.845,20	1.845,20	
Alimentação	2732	26/03/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			753,45	753,45	
Alimentação	56669	26/03/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.176,95	1.176,95	
Alimentação	1241448	13/03/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.118,25	1.118,25	
Alimentação	56738	01/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.259,62	1.259,62	
Padaria	9712	01/04/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			5.892,34	5.892,34	
Alimentação	56767	03/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			2.300,53	2.300,53	
Alimentação	64303	03/04/24	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.229,16	2.229,16	
Alimentação	137264	08/04/24	Higa Prod. Alimenticios	460297240004-01			573,26	573,26	
Alimentação	1253217	09/04/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.248,02	1.248,02	
Alimentação	56976	09/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			199,80	199,80	
Alimentação	56980	09/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			180,98	180,98	
Alimentação	56874	12/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			267,66	267,66	
Alimentação	57043	15/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			107,91	107,91	
Alimentação	57042	15/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			4.437,75	4.437,75	
Alimentação	71	17/04/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			4.335,09	4.335,09	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	56933	19/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			526,05	526,05	
Alimentação	1264837	23/04/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.247,87	1.247,87	
Alimentação	57145	24/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			179,90	179,90	
Alimentação	2 notas	30/04/24	Combal Alimentos	51627530001-67			940,43	940,43	
Padaria	9789	03/05/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			5.731,96	5.731,96	
Alimentação	1278520	08/05/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			3.106,48	3.106,48	
Alimentação	57298	08/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			248,12	248,12	
Alimentação	93	10/05/24	Rancho da Linguixa	55.473.003/0001-34			1.800,00	1.800,00	
Alimentação	57365	15/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			2.300,78	2.300,78	
Alimentação	73	16/05/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			5.574,97	5.574,97	
Alimentação	57391	17/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			402,48	402,48	
Alimentação	1288803	21/05/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.349,44	2.349,44	
Alimentação	56975	23/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			446,01	446,01	
Alimentação	65430	24/05/24	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			2.783,09	2.783,09	
Alimentação	57540	29/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			268,34	268,34	
Alimentação	57330	29/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			3.624,96	3.624,96	
Alimentação	57624	31/05/24	Combal Alimentos	51627530001-67			79,95	79,95	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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\$)
Padaria	9877	04/06/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			5.341,79	5.341,79	
Alimentação	17820	10/06/24	Manduri Americana	53.380.473/0001-28			1.291,99	1.291,99	
Alimentação	2961	11/06/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			745,80	745,80	
Alimentação	65983	17/06/24	AA de Melo & CIA	53.533.386/0003-25			641,06	641,06	
Alimentação	57747	18/06/24	Combal Alimentos	51627530001-67			2.295,03	2.295,03	
Alimentação	1318532	25/06/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.880,11	1.880,11	
Alimentação	2978	25/06/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.665,22	1.665,22	
Alimentação	77	27/06/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			7.155,59	7.155,59	
Padaria	9941	04/07/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			5.590,76	5.590,76	
Alimentação	1331439	10/07/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.394,99	2.394,99	
Alimentação	57982	10/07/24	Combal Alimentos	51627530001-67			3.681,24	3.681,24	
Alimentação	57969	15/07/24	Combal Alimentos	51627530001-67			517,00	517,00	
Alimentação	3050	16/07/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			528,10	528,10	
Alimentação	58086	19/07/24	Combal Alimentos	51627530001-67			2.092,05	2.092,05	
Alimentação	57875	24/07/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.767,30	1.767,30	
Alimentação	1348504	29/07/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.228,23	1.228,23	
Alimentação	58159	30/07/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.029,60	1.029,60	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	58328	13/08/24	Combal Alimentos	51627530001-67			3.740,38	3.740,38	
Alimentação	16	12/08/24	Vinicius Souza Pestana	52.265.789/0001-06			2.775,00	2.775,00	
Alimentação	3192	13/08/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			835,90	835,90	
Alimentação	58347	14/08/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.077,60	1.077,60	
Alimentação	52345	14/08/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.794,97	1.794,97	
Alimentação	1366922	20/08/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.847,46	1.847,46	
Alimentação	3223	20/08/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			604,41	604,41	
Alimentação	58278	22/08/24	Combal Alimentos	51627530001-67			490,36	490,36	
Alimentação	3269	27/08/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			516,34	516,34	
Alimentação	3268	28/08/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.361,46	1.361,46	
Alimentação	58534	02/09/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.786,60	1.786,60	
Alimentação	3313	03/09/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			603,48	603,48	
Alimentação	83	03/09/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			5.493,75	5.493,75	
Alimentação	58405	04/09/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.403,47	1.403,47	
Padaria	10093	05/09/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			6.492,12	6.492,12	
Alimentação	58616	10/09/24	Combal Alimentos	51627530001-67			2.984,50	2.984,50	
Alimentação	58631	10/09/24	Combal Alimentos	51627530001-67			1.093,50	1.093,50	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	3340	11/09/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			761,63	761,63	
Alimentação	1390472	18/09/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.913,59	2.913,59	
Alimentação	3363	24/09/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			2.032,91	2.032,91	
Alimentação	3364	24/09/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.521,35	1.521,35	
Alimentação	1401806	01/10/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			782,50	782,50	
Alimentação	3430	02/10/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			741,00	741,00	
Padaria	10171	04/10/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			6.458,64	6.458,64	
Alimentação	58928	08/10/24	Combal Alimentos	51627530001-67			497,61	497,61	
Alimentação	3441	08/10/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			744,65	744,65	
Alimentação	1414382	14/10/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.905,52	1.905,52	
Alimentação	11436	15/10/24	Ameripan Festas LTDA	04.615.098/0001-42			117,10	117,10	
Alimentação	3482	15/10/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			863,28	863,28	
Alimentação	85	16/10/24	Aleksander Piveta Açouges	09.335.966/0001-54			9.777,53	9.777,53	
Alimentação	59071	22/10/24	Combal Alimentos	51627530001-67			771,57	771,57	
Alimentação	68893	22/10/24	AA de Melo e Cia	53.533.386/0003-25			4.874,46	4.874,46	
Alimentação	58916	23/10/24	Combal Alimentos	51627530001-67			3.830,16	3.830,16	
Alimentação	3532	29/10/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			642,00	642,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	3533	29/10/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			62,00	62,00	
Alimentação	59142	30/10/24	Combal Alimentos	51627530001-67			2.032,04	2.032,04	
Alimentação	69093	30/10/24	AA de Melo e Cia	53.533.386/0003-25			1.689,00	1.689,00	
Padaria	10258	04/11/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			5.639,29	5.639,29	
Alimentação	1432234	05/11/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.257,35	2.257,35	
Alimentação	59234	07/11/24	Combal Alimentos	51627530001-67			631,98	631,98	
Alimentação	59144	14/11/24	Combal Alimentos	51627530001-67			279,60	279,60	
Alimentação	3600	14/11/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.046,99	1.046,99	
Alimentação	11654	19/11/24	Ameripan Festas LTDA	04.615.098/0001-42			145,22	145,22	
Alimentação	3663	19/11/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			548,00	548,00	
Padaria	3664	21/11/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			1.282,45	1.282,45	
Alimentação	1447725	22/11/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			2.542,08	2.542,08	
Alimentação	59290	28/11/24	Combal Alimentos	51627530001-67			158,90	158,90	
Alimentação	3678	28/11/24	Lojão Hortifruti	02.664.502/0001-42			778,05	778,05	
Alimentação	87	29/11/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			4.956,75	4.956,75	
Alimentação	59501	03/12/24	Combal Alimentos	51627530001-67			5.203,56	5.203,56	
Padaria	10333	03/12/24	Bella Pane Padaria	05.696.068/000-70			6.579,39	6.579,39	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	11769	09/12/24	Ameripan Festas LTDA	04.615.098/0001-42			39,90	39,90	
Alimentação	1460980	10/12/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			3.030,25	3.030,25	
Alimentação	59561	10/12/24	CombAl Alimentos	51627530001-67			304,14	304,14	
Alimentação	86	13/12/24	Katia Meire Prata Souto	34.994.496/0001-88			337,50	337,50	
Alimentação	59455	17/12/24	CombAl Alimentos	51627530001-67			216,50	216,50	
Alimentação	527534	23/12/24	Frexco Comercio Alimentos	33.935.782/0001-00			524,75	524,75	
Alimentação	1473060	24/12/24	Oesa Comercio e Representação	81.611.931/0003-90			1.706,55	1.706,55	
Alimentação	59757	26/12/24	CombAl Alimentos	51627530001-67			307,59	307,59	
SUB-TOTAL							262.710,20	262.710,20	
Outros materiais de consumo									
Material EPI	7.396	03/01/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.944,20	2.944,20	
Material Limpeza	27.586	10/01/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			767,67	767,67	
Material Manutenção	18.099	15/01/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			357,48	357,48	
Papelaria	23.484	15/01/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			318,68	318,68	
Material Manutenção	18.263	14/02/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			272,88	272,88	
Material Limpeza	28.156	15/02/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.597,50	2.597,50	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	23.645	15/02/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			593,44	593,44	
Material EPI	7.695	15/02/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.715,32	2.715,32	
Material Manutenção	47.180	16/02/24	São Camilo Purificadores	11.690.424/0001-67			120,00	120,00	
Material EPI	7.829	04/03/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			4.864,55	4.864,55	
Material Enfermagem	7.589	04/03/24	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			320,35	320,35	
Material Manutenção	18.422	11/03/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			485,73	485,73	
Material Limpeza	28.653	12/03/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.742,96	2.742,96	
Papelaria	23.844	15/03/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			656,35	656,35	
Material		08/04/24	Marketplace				763,14	763,14	
Material EPI	8.190	09/04/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.566,62	2.566,62	
Material Manutenção	18.612	10/04/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			338,31	338,31	
Material Limpeza	29.099	10/04/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.319,95	3.319,95	
Papelaria	24.025	15/04/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			50,25	50,25	
Material Manutenção	9.137	18/04/24	Zanin Shop Moveis	34.142.873/0001-50			5.256,90	5.256,90	
Material Cozinha	97.112	19/04/24	Comercial balancim	50.163.245/0001-08			1.025,03	1.025,03	
Material Apoio	11.135	09/05/24	Flora e Industria	37.425.845/0001-39			801,90	801,90	
Material Limpeza	29.655	10/05/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.252,30	2.252,30	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	18.797	10/05/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			641,95	641,95	
Papelaria	24.210	15/05/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.513,60	1.513,60	
Material EPI	8.499	15/05/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			3.809,57	3.809,57	
Material Enfermagem	7.867	28/05/24	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			411,48	411,48	
Material Manutenção	18.959	10/06/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			1.101,78	1.101,78	
Material Manutenção	4.163	10/06/24	Marketplace				121,50	121,50	
Material Oficinas	27	10/06/24	Armarinhos Larose	54.398.457/0001-25			128,70	128,70	
Material Limpeza	30.227	12/06/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.314,04	2.314,04	
Material Enfermagem	7.926	12/06/24	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			217,80	217,80	
Papelaria	24.414	17/06/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			685,52	685,52	
Material Manutenção	19.103	10/07/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			2.164,68	2.164,68	
Material Limpeza	30.792	10/07/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.375,18	2.375,18	
Papelaria	24.613	15/07/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			631,97	631,97	
Material Manutenção	46.717	16/07/24	Marketplace				133,34	133,34	
Material Oficinas	19.949	16/07/24	Armarinhos Larose	54.398.457/0001-25			671,40	671,40	
Material EPI	9.223	30/07/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			3.372,50	3.372,50	
Material Limpeza	31.333	12/08/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.975,68	3.975,68	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	19.258	12/08/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			848,95	848,95	
Material hotelaria	3.215	14/08/24	Olga de Fatima Socolovitch	13.441.931/0001-77			767,00	767,00	
Material Oficinas	533	14/08/24	Clauryan Mini mercado	18.505.655/0001-87			480,81	480,81	
Papelaria	24.810	15/08/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			758,27	758,27	
Material Enfermagem	8.231	16/08/24	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			480,10	480,10	
Material EPI	9.589	02/09/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			2.759,65	2.759,65	
Material Manutenção	388.499	04/09/24	Marketplace				244,15	244,15	
Material Limpeza	31.820	10/09/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.029,54	2.029,54	
Material Manutenção	19.425	10/09/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			330,66	330,66	
Material Oficinas	65.179	12/09/24	Marketplace				128,70	128,70	
Material Oficinas	15.968	12/09/24	Marketplace				176,00	176,00	
Papelaria	25.057	15/09/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			877,82	877,82	
Material Enfermagem	8.434	19/09/24	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			283,75	283,75	
Material consumo	796.007	26/09/24	Sales Distribuidora	47.978.428/0001-77			4.860,56	4.860,56	
Material consumo	1.641	02/10/24	Comercial Balancim	50.163.245/0001-08			238,38	238,38	
Material Manutenção	19.613	10/10/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			214,24	214,24	
Material Limpeza	32.461	10/10/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			2.218,75	2.218,75	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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 consumo	49.573	14/10/24	São Camilo Purificadores	11.690.424/0001-41			150,00	150,00	
Material Oficinas	7.297	14/10/24	São Camilo Purificadores	11.690.424/0001-41			65,00	65,00	
Material oficinas	12.762	14/10/24	Flora Ind. Hig Limpeza	37.425.845/0001-39			698,13	698,13	
Papelaria	25.238	15/10/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			736,11	736,11	
Material Manutenção	4.188	15/10/24	Madeiraira Jacomassi	67.340.927/0001-41			65,00	65,00	
Material Oficinas	3	15/10/24	Akitem Utilidades	52.511.591/0008-31			292,48	292,48	
Material Enfermagem	8.565	18/10/24	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			400,80	400,80	
Material Limpeza	33.005	11/11/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.564,21	3.564,21	
Material Manutenção	19.841	11/11/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			3.341,38	3.341,38	
Material consumo	89.215	13/11/24	C Klosovski e Costa	33.944.558/0001-84			160,76	160,76	
Material Manutenção	30.415	13/11/24	Sesp Distribuidor Bem.	37.999.971/0001-05			161,40	161,40	
Material Oficinas	20	14/11/24	Akitem Utilidades	52.511.591/0008-31			148,27	148,27	
Papelaria	25.452	18/11/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			1.235,55	1.235,55	
Material Enfermagem	8.755	22/11/24	Drogaria Total Biotec	01.555.412/0001-50			563,70	563,70	
Material consumo	527.507	02/12/24	Mobly Extrema	14.055.516/0008-14			6.893,48	6.893,48	
Material consumo	45.808	02/12/24	RCK Artigos Pessoal	37.794.091/0001-94			458,85	458,85	
Material EPI	10.609	05/12/24	Machado Embalagens	12.723.139/0001-42			3.734,25	3.734,25	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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 Limpeza	33.496	10/12/24	Minas Com. Desc. e Limpeza	11.131.625/0001-09			3.241,20	3.241,20	
Material Manutenção	20.039	10/12/24	Eduardo e Rafael Materiais	03.903.046/0001-09			1.079,55	1.079,55	
Papelaria	25.691	16/12/24	Alvez e Baez Papelaria	67.340.943/0001-34			367,24	367,24	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	105.456,89	105.456,89	0,00
Serviços médicos (*)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros									
Impressora	1925	10/01/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	77020	15/01/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	
Manutenção	42044	09/02/24	Americana extintores	00.535.414/0001-15			200,00	200,00	
Impressora	1937	14/02/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			649,19	649,19	
Sistema REP Eletrônico	78215	15/02/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	
Comunicação Visual	5131	19/02/24	Perfect Image Sinalização	02.124.652/0001-63			2.526,26	2.526,26	
Manutenção Ar Cond.	15	19/02/24	Leidison Rogerio Barbosa	29.636.710/0001-94			450,00	450,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	3214	23/02/24	Xistel Telecomunicações	64.054.764/0001-69			220,00	220,00	
Impressora	1949	11/03/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			487,49	487,49	
Comunicação Visual	5089	12/03/24	ODC Artigos Identificação	31.463.629/0001-00			264,76	264,76	
Sistema REP Eletrônico	80668	18/03/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	
Dedetização	1087	25/03/24	Matheus Luca Rocha	30.034.563/0001-98			420,00	420,00	
Manutenção	6	28/03/24	Marcelo Barros Pinto	32.989.278/0001-20			250,00	250,00	
Impressora	1960	10/04/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			445,58	445,58	
Sistema REP Eletrônico	81375	15/04/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	
Manutenção externa	28	22/04/24	Alessandro Rogério Caetano	18.928.419/0001-73			1.500,00	1.500,00	
Impressora	1971	10/05/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	83005	15/05/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	
Comunicação Visual	5089	23/05/24	ODC Artigos Identificação	31.463.629/0001-00			264,77	264,77	
Impressora	1981	10/06/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	84407	17/06/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	
Manutenção hidráulica	6	03/07/24	Fernando Bellotto da Paz	31.561.009/0001-03			4.500,00	4.500,00	
Impressora	1990	10/07/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	86339	15/07/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			209,00	209,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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\$)
Impressora	1998	12/08/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	87875	15/08/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			289,00	289,00	
Manutenção hidraulica	9	21/08/24	Fernando Bellotto da Paz	31.561.009/0001-03			4.500,00	4.500,00	
Manutenção Climatizador	39	23/08/24	Mix Refrigeração	62.751.597/0001-00			3.000,00	3.000,00	
Manutenção Arquivos	53	06/09/24	Paolla Luiza Iaia Lopes	46.186.063/0001-67			2.550,00	2.550,00	
Impressora	2007	10/09/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Manutenção Cameras	33	10/09/24	WR Segurança	52.227.471/0001-30			400,00	400,00	
Sistema REP Eletrônico	89426	16/09/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			289,00	289,00	
Dedetização	1232	19/09/24	Matheus Luca Rocha	30.034.663/0001-98			420,00	420,00	
Impressora	2015	10/10/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	90979	15/10/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			289,00	289,00	
Manutenção equipame	1979	29/10/24	IA Laurindo Petri	09.575.265/0001-92			285,00	285,00	
Manutenção jardim	40	30/10/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			1.500,00	1.500,00	
Manutenção equipame	1983	05/11/24	IA Laurindo Petri	09.575.265/0001-92			160,00	160,00	
Manutenção Cameras	41	05/11/24	WR Segurança	52.227.471/0001-30			250,00	250,00	
Impressora	2021	11/11/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			490,79	490,79	
Sistema REP Eletrônico	92537	18/11/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			289,00	289,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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\$)
Impressora	2027	10/12/24	Miali Tecnologia	09.488.849/0001-20			437,00	437,00	
Sistema REP Eletrônico	94103	16/12/24	Emotta Sistemas	05.301.648/0001-11			289,00	289,00	
Manutenção Camaras	50	20/12/24	WR Segurança	52.227.471/0001-30			380,00	380,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	32.517,84	32.517,84	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 PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	janeiro	10/01/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,42	195,42	
GLP - P45	3569	16/01/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45	3570	16/01/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45	3580	26/01/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45	3590	08/02/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
Telefone/Internet	fevereiro	10/02/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,42	195,42	
GLP - P45	3597	20/02/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45	3602	06/03/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45	3.608	07/03/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
Telefone/Internet	março	10/03/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			198,04	198,04	
GLP - P45	3614	21/03/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			1.520,00	1.520,00	
Telefone/Internet	ABRIL	10/04/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,87	195,87	
GLP - P45	31625	25/04/24	Rosigás	53.655.213/0001-18			750,00	750,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	31624	25/04/24	Rossigás	53.655.213/0001-18			750,00	750,00	
GLP - P45	31815	10/05/24	Rossigás	53.655.213/0001-18			750,00	750,00	
Telefone/Internet	MAIO	10/05/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			195,42	195,42	
GLP - P45	31875	27/05/27	Rossigás	53.655.213/0001-18			750,00	750,00	
GLP - P45	32004	10/06/26	Rossigás	53.655.213/0001-18			2.250,00	2.250,00	
Telefone/Internet	JUNHO	10/06/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			196,88	196,88	
Telefone/Internet	julho	10/07/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			196,88	196,88	
GLP - P45	32271	15/07/24	Rossigás	53.655.213/0001-18			750,00	750,00	
GLP - P45	3682	01/08/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			1.520,00	1.520,00	
Telefone/Internet	agosto	12/08/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			199,99	199,99	
GLP - P45	32645	16/08/24	Rossigás	53.655.213/0001-18			3.080,00	3.080,00	
GLP - P45	3691	20/08/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			760,00	760,00	
GLP - P45	3698	02/09/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			1.440,00	1.440,00	
GLP - P45	3706	10/09/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			840,00	840,00	
Telefone/Internet	setembro	19/09/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			199,99	199,99	
GLP - P45	3716	25/09/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3722	04/10/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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\$)
Telefone/Internet	outubro	10/10/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			202,98	202,98	
GLP - P45	3729	18/10/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3733	24/10/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3739	31/10/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
Telefone/Internet	novembro	11/11/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			201,58	201,58	
GLP - P45	3748	14/11/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3753	25/11/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
GLP - P45	3757	09/12/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
Telefone/Internet	novembro	10/12/24	Net Serviços	40.432.544/0001-47			199,99	199,99	
GLP - P45	3765	20/12/24	Deposito de Gás Marin	72.825.193/0001-20			780,00	780,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	29.878,46	29.878,46	0,00
Combustível									
Combustível	1515	10/01/24	Ipiranga Auto Posto LTDA				130,53	130,53	
Combustível	1697	14/02/24	Ipiranga Auto Posto LTDA				122,21	122,21	
Combustível	1893	11/03/24	Ipiranga Auto Posto LTDA				497,52	497,52	
Combustível	2087	10/04/24	Ipiranga Auto Posto LTDA				621,95	621,95	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

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\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									
Seguro predial	ABRIL	25/04/24	Banco do Brasil				236,20	236,20	
Seguro predial	MAIO	17/05/24	Banco do Brasil				236,15	236,15	
Seguro predial	JUNHO	17/06/24	Banco do Brasil				236,15	236,15	
Seguro predial	julho	17/07/24	Banco do Brasil 4/6				236,15	236,15	
Seguro predial	agosto	19/08/24	Banco do Brasil 5/6				236,15	236,15	
Seguro predial	setembro	17/09/24	Banco do Brasil 6/6				236,15	236,15	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	1.416,95	1.416,95	0,00
TOTAL					0,00	0,00	1.199.817,70	1.199.817,70	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 3 / 2024	01/03/2024	02/03/2024 a 01/03/2025	1.203.600,00

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\$)
10/1/2024	100.300,00	31/1/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
10/2/2024	100.300,00	26/2/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
10/3/2024	100.300,00	25/3/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
10/4/2024	100.300,00	25/4/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
10/5/2024	100.300,00	24/5/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
10/6/2024	100.300,00	25/6/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
10/7/2024	100.300,00	25/7/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
10/8/2024	100.300,00	26/8/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
10/9/2024	100.300,00	25/9/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
10/10/2024	100.300,00	29/10/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
10/11/2024	100.300,00	25/11/2024	550.459.000.073.002	100.300,00
10/12/2024	100.300,00	27/12/2024	550.459.000.073.002	100.300,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 539.989,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.203.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 48.552,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 1.792.141,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.792.141,64

-
- (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)			745.559,22	745.559,22	
Recursos humanos (6)			8.000,00	8.000,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			262.710,20	262.710,20	
Outros materiais de consumo			105.456,89	105.456,89	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			32.517,84	32.517,84	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			29.878,46	29.878,46	
Combustível			7.183,14	7.183,14	
Bens e materiais permanentes			7.095,00	7.095,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			1.416,95	1.416,95	
TOTAL			1.199.817,70	1.199.817,70	

(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	1.792.141,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.199.817,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	592.323,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	592.323,94

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 dezembro 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