

“APAE” ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
2º QUADRIMESTRE

DESCRIPTOR:

TIPO DOCUMENTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO COLABORAÇÃO Nº 002/2023

MUNICÍPIO: 6867

ENTIDADE: 1

ANO: 2024

MÊS: 8

CÓDIGO DE AJUSTE: 2024000000008177

RELAÇÃO DE EMPREGADOS

CPF: 227.953.008-26

DATA ADMISSÃO: 14/04/2020

NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 898002929426294

SALÁRIO CONTRATUAL: 5.040,81

PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO

MÊS: 05

CARGA HORÁRIA: 220

REMUNERAÇÃO BRUTA: 5.112,22

MÊS: 06

CARGA HORÁRIA: 220

REMUNERAÇÃO BRUTA: 5.112,22

MÊS: 07

CARGA HORÁRIA: 220

REMUNERAÇÃO BRUTA: 6.034,83

MÊS: 08

CARGA HORÁRIA: 220

REMUNERAÇÃO BRUTA: 6.403,60

CPF: 299.836.528-03

DATA ADMISSÃO: 02/01/2013

NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 705005252297954

SALÁRIO CONTRATUAL: 3.540,75

PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO

MÊS: 05

CARGA HORÁRIA: 100

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.575,37

MÊS: 06

CARGA HORÁRIA: 100

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.575,37

MÊS: 07

CARGA HORÁRIA: 100

REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.769,89

MÊS: 08

CARGA HORÁRIA: 100

REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.669,24

CPF: 056.593.166-03
DATA ADMISSÃO: 01/02/2021
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 705009295000957
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.851,75
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 05
CARGA HORÁRIA: 144
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.197,62
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 144
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.351,75
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 144
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.890,96
MÊS: 08
CARGA HORÁRIA: 144
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.077,78

CPF: 391.290.938-56
DATA ADMISSÃO: 14/04/2020
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 705004419467350
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.950,95
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 05
CARGA HORÁRIA: 100
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.004,48
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 100
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.037,16
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 100
REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.310,50
MÊS: 08
CARGA HORÁRIA: 100
REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.084,07

CPF: 250.595.768-17
DATA ADMISSÃO: 24/01/2024
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 704103203868780
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.560,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 05
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.560,00
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.560,00
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.912,44

MÊS: 08
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.115,00

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999
CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES
DOCUMENTO TIPO: 2
DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32
NOME: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:
DATA ASSINATURA:
IDENTIFICAÇÃO CREDOR:
DOCUMENTO TIPO:
DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: BOLETO
DATA EMISSÃO: 06.05.2024
ESTADO OMISSOR: SP
VALOR BRUTO: 50,00
VALOR ENCARGOS: 0,00
CATEGORIA DESPESAS: FIXA
RATEIO PROVENIENTE:
RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: BOLETO
NÚMERO: 9999
IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES
DOCUMENTO TIPO: 2
DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32
PAGAMENTO DATA: 08.05.2024
PAGAMENTO VALOR: 50,00
FONTE RECURSO: 2
MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS
BANCO: 1
AGÊNCIA: 0300-X
CONTA CORRENTE: 76.102-8
NÚMERO TRANSAÇÃO: 50.801

NÚMERO: 9999

CREADOR: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 43.776.517/0001-80

NOME: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 06.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 72,35

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 43.776.517/0001-80

PAGAMENTO DATA: 10.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 72,35

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 51.001

NÚMERO: 9999

CREADOR: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 43.776.517/0001-80

NOME: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 06.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 72,35

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 43.776.517/0001-80

PAGAMENTO DATA: 10.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 72,35

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 51.002

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.558.157/0001-62

NOME: TELEFÔNICA BRASIL S/A

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 23.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 48,99

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.558.157/0001-62

PAGAMENTO DATA: 10.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 48,99

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 51.003

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.360.305/0001-04

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: GFD

DATA EMISSÃO: 11.05.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 1.728,08

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE: 0,00

RATEIO PERCENTUAL: 0,00

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: GRF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.360.305/0001-04

PAGAMENTO DATA: 17.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.728,08

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 51.701

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: INSS

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

NOME: INSS

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: GUIA DARF

DATA EMISSÃO: 14.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.378,51

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: DARF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: INSS

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

PAGAMENTO DATA: 17.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.378,51

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 51.702

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 71.727.887/0001-62

NOME: FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SP

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: BOLETO

DATA EMISSÃO: 01.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 804,43

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: BOLETO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 71.727.887/0001-62

PAGAMENTO DATA: 20.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 804,43

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 52.001

NÚMERO: 9999

CREDOR: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 07.282.377/0001-20

NOME: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 23.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 35,74

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 07.282.377/0001-20

PAGAMENTO DATA: 31.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 35,74

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 53.101

NÚMERO: 9999

CREDOR: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 07.282.377/0001-20

NOME: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 23.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 147,79

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 07.282.377/0001-20

PAGAMENTO DATA: 31.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 147,79

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 53.102

NÚMERO: 9999

CREADOR: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 43.776.517/0001-80

NOME: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 05.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 76,87

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 43.776.517/0001-80

PAGAMENTO DATA: 06.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 76,87

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.601

NÚMERO: 9999

CREADOR: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 43.776.517/0001-80

NOME: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 05.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 76,87

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 43.776.517/0001-80

PAGAMENTO DATA: 06.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 76,87

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.602

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.558.157/0001-62

NOME: TELEFÔNICA BRASIL S/A

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 23.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 48,99

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.558.157/0001-62

PAGAMENTO DATA: 06.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 48,99

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.603

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32

NOME: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: BOLETO

DATA EMISSÃO: 04.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 50,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: BOLETO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32

PAGAMENTO DATA: 07.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 50,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA CORRENTE: 76.102-8

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.701

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: INSS

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

NOME: INSS

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: GUIA DARF

DATA EMISSÃO: 11.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.298,32

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: DARF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: INSS

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

PAGAMENTO DATA: 14.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.298,32

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 61.401

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.360.305/0001-04

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: GFD

DATA EMISSÃO: 11.06.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 1.754,63

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE: 0,00

RATEIO PERCENTUAL: 0,00

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: GRF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.360.305/0001-04

PAGAMENTO DATA: 17.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.754,63

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 61.701

NÚMERO: 9999

CREDOR: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 07.282.377/0001-20

NOME: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 24.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 144,54

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 07.282.377/0001-20

PAGAMENTO DATA: 01.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 144,54

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 70.101

NÚMERO: 9999

CREDOR: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 07.282.377/0001-20

NOME: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 24.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 35,74

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 07.282.377/0001-20

PAGAMENTO DATA: 01.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 35,74

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 70.102

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.360.305/0001-04

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: GFD

DATA EMISSÃO: 02.07.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 1.902,02

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE: 0,00

RATEIO PERCENTUAL: 0,00

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: GRF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.360.305/0001-04

PAGAMENTO DATA: 02.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.902,02

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 70.201

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32

NOME: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: BOLETO

DATA EMISSÃO: 28.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 50,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: BOLETO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32

PAGAMENTO DATA: 05.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 50,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA CORRENTE: 76.102-8

NÚMERO TRANSAÇÃO: 70.501

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: INSS

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

NOME: INSS

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: GUIA DARF

DATA EMISSÃO: 02.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.440,51

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: DARF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: INSS

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

PAGAMENTO DATA: 12.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.440,51

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.201

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.558.157/0001-62

NOME: TELEFÔNICA BRASIL S/A

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 23.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 48,99

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.558.157/0001-62

PAGAMENTO DATA: 12.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 48,99

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.202

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32

NOME: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: BOLETO

DATA EMISSÃO: 29.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 50,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: BOLETO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32

PAGAMENTO DATA: 07.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 50,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA CORRENTE: 76.102-8

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.701

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32

NOME: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: BOLETO

DATA EMISSÃO: 29.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 50,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: BOLETO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32

PAGAMENTO DATA: 07.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 405,62

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA CORRENTE: 76.102-8

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.702

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: INSS

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

NOME: INSS

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: GUIA DARF

DATA EMISSÃO: 12.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 3.132,35

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: DARF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: INSS

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

PAGAMENTO DATA: 19.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 3.132,35

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 81.901

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.360.305/0001-04

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: GFD

DATA EMISSÃO: 12.08.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 2.395,47

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE: 0,00

RATEIO PERCENTUAL: 0,00

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: GRF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.360.305/0001-04

PAGAMENTO DATA: 19.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.395,47

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 81.902

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 07.282.377/0001-20

NOME: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 23.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 37,16

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 07.282.377/0001-20

PAGAMENTO DATA: 30.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 37,16

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 83.001

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 07.282.377/0001-20

NOME: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 23.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 123,65

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 07.282.377/0001-20

PAGAMENTO DATA: 30.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 123,65

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 83.002

DISPONIBILIDADES

SALDOS: 80.012,31

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA: 40.010-6

CONTA TIPO: CORRENTE

SALDO CONTÁBIL: 80.012,31

SALDO FUNDO FIXO: 0,00

RECEITAS:

RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PÚBLICOS MUNICIPAIS: 71.992,20

DATA PREVISTA: 07.05;07.06;05.07;07.08.2024

DATA REPASSE: 07.05;07.06;05.07;05.08.2024

VALOR: 71.992,20

FONTE RECURSO: 1

RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PÚBLICOS ESTADUAIS: 10.693,48

REPASSES RECEBIDOS: 10.693,48

DATA PREVISTA: 07.05;07.06;05.07;07.08.2024

DATA REPASSE: 27.05;28.06;25.07.2024

VALOR: 10.693,48

FONTE RECURSO: 2

RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PUBLICOS FEDERAIS: 0,00

OUTRAS RECEITAS:

DESCRIÇÃO:

VALOR:

RECURSOS PRÓPRIOS:

DESCRIÇÃO:

VALOR:

AJUSTES DE SALDOS

RETIFICAÇÃO REPASSES:

DATA PREVISTA:

DATA REPASSE:

VALOR RETIFICADO:

INCLUSÃO DE REPASSES

DATA PREVISTA:

DATA REPASSE:

VALOR:

FONTE RECURSO TIPO:

RETIFICAÇÃO DE PAGAMENTOS

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:

NÚMERO:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA:

PAGAMENTO VALOR:

FONTE DE RECURSO TIPO:

VALOR RETIFICADO:

INCLUSÃO DE PAGAMENTOS

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:

NÚMERO:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA:

PAGAMENTO VALOR:

FONTE RECURSO TIPO:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO:

DESCONTOS:

DATA:

DESCRIÇÃO:

VALOR:

DEVOLUÇÕES

DATA:

NATUREZA DEVOLUÇÃO TIPO:

VALOR:

GLOSAS

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:

NÚMERO:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

RESULTADO ANÁLISE:

VALOR GLOSA:

EMPENHOS**NÚMERO:** 139**DATA EMISSÃO:** 10.01.2024**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA TIPO:** 02.03.01.08.242.2511.4124.33504100**FONTE RECURSO TIPO:** 01**VALOR:** 215.000,00**HISTÓRICO:** REPASSE APAE**CPF ORDENADOR DESPESA:** 155.784.658-89**REPASSES****IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 139/05**DATA EMISSÃO:** 23.04.2024**DATA PREVISTA:** 07.05.2024**DATA REPASSE:** 07.05.2024**VALOR PREVISTO:** 17.998,05**VALOR REPASSE:** 17.998,05**JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO:** TRANSFERÊNCIA**DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO:** 554.564.000.040.010**BANCO:** 01**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 9745-4**REPASSES****IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 139/06**DATA EMISSÃO:** 03.06.2024**DATA PREVISTA:** 07.06.2024**DATA REPASSE:** 07.06.2024**VALOR PREVISTO:** 17.998,05**VALOR REPASSE:** 17.998,05**JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO:** TRANSFERÊNCIA**DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO:** 554.564.000.040.010**BANCO:** 01**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 7842-5

REPASSES

IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO

NÚMERO: 139/07

DATA EMISSÃO: 24.06.2024

DATA PREVISTA: 05.07.2024

DATA REPASSE: 05.07.2024

VALOR PREVISTO: 17.998,05

VALOR REPASSE: 17.998,05

JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:

TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA

DESCRIÇÃO OUTROS:

NÚMERO DOCUMENTO: 554.564.000.040.010

BANCO: 01

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA: 7842-5

REPASSES

IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO

NÚMERO: 139/08

DATA EMISSÃO: 24.07.2024

DATA PREVISTA: 05.08.2024

DATA REPASSE: 05.08.2024

VALOR PREVISTO: 17.998,05

VALOR REPASSE: 17.998,05

JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:

TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA

DESCRIÇÃO OUTROS:

NÚMERO DOCUMENTO: 554.564.000.040.010

BANCO: 01

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA: 7842-5

EMPENHOS**NÚMERO:** 140**DATA EMISSÃO:** 10.01.2024**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA TIPO:** 02.03.01.08.242.2511.4124.33504100**FONTE RECURSO TIPO:** 02**VALOR:** 32.080,40**HISTÓRICO:** REPASSE APAE**CPF ORDENADOR DESPESA:** 155.784.658-89**REPASSES****IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 140/03**DATA EMISSÃO:** 22.05.2024**DATA PREVISTA:** 07.05.2024**DATA REPASSE:** 27.05.2024**VALOR PREVISTO:** 2.673,37**VALOR REPASSE:** 2.673,37**JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO:** TRANSFERÊNCIA**DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO:** 554.564.000.040.010**BANCO:** 01**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 9745-4**REPASSES****IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 140/04**DATA EMISSÃO:** 24.06.2024**DATA PREVISTA:** 07.06.2024**DATA REPASSE:** 28.06.2024**VALOR PREVISTO:** 2.637,37**VALOR REPASSE:** 2.637,37**JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO:** TRANSFERÊNCIA**DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO:** 554.564.000.040.010**BANCO:** 01**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 8548-0

REPASSES

IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO

NÚMERO: 140/05

DATA EMISSÃO: 22.07.2024

DATA PREVISTA: 05.07.2024

DATA REPASSE: 25.07.2024

VALOR PREVISTO: 2.637,37

VALOR REPASSE: 2.637,37

JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:

TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA

DESCRIÇÃO OUTROS:

NÚMERO DOCUMENTO: 554.564.000.040.010

BANCO: 01

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA: 8548-0

REPASSES

IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO

NÚMERO: 140/06

DATA EMISSÃO: 22.08.2024

DATA PREVISTA: 05.08.2024

DATA REPASSE: 30.08.2024

VALOR PREVISTO: 2.637,37

VALOR REPASSE: 2.637,37

JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:

TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA

DESCRIÇÃO OUTROS:

NÚMERO DOCUMENTO: 554.564.000.040.010

BANCO: 01

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA: 8548-0