

“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: 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: 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: 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: 3.083,91
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

FONTES RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA CORRENTE: 76.102-8

NÚMERO TRANSAÇÃO: 50.801

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:** 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: 1

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:** 2**MEIO PAGAMENTO:** CÓDIGO DE BARRAS**BANCO:** 1**AGÊNCIA:****CONTA CORRENTE:****NÚMERO TRANSAÇÃO:** 52.001

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

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: 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: 2

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 61.701

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: 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

FONTES 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: 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: 405,62

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

DISPONIBILIDADES**SALDOS:** 86.591,31**BANCO:** 1**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 40.010-6**CONTA TIPO:** CORRENTE**SALDO CONTÁBIL:** 86.591,31**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:** SALDO ANTERIOR**VALOR:** 3.905,63**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 ANALISE:

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