

“COMUNIDADE PROMOCIONAL “ARCO IRIS”
3º QUADRIMESTRE

DESCRIPTOR:

TIPO DOCUMENTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO COLABORAÇÃO Nº 001/2023

MUNICÍPIO: 6867

ENTIDADE: 1

ANO: 2024

MÊS: 12

CÓDIGO DE AJUSTE: 2024000000009172

RELAÇÃO DE EMPREGADOS

CPF: 436.641.438-01

DATA ADMISSÃO: 01.10.2024

DATA DEMISSÃO: 30.10.2024

CNS: 708609019638585

SALÁRIO CONTRATUAL: 2.000,00

PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:

MÊS: 10

CARGA HORÁRIA: 20

REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.888,90

CPF: 433.714.748-95

DATA ADMISSÃO: 11.11.2022

DATA DEMISSÃO:

CNS: 705808442854132

SALÁRIO CONTRATUAL: 2.000,00

PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:

MÊS: 09

CARGA HORÁRIA: 20

REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.360,00

MÊS: 10

CARGA HORÁRIA: 20

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.589,99

MÊS: 11

CARGA HORÁRIA: 20

REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.284,61

MÊS: 12

CARGA HORÁRIA: 20

REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.269,60

CPF: 161.356.658-12
DATA ADMISSÃO: 23.02.2023
DATA DEMISSÃO:
CNS: 2060683773000031
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.888,00
PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:
MÊS: 09
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.338,47
MÊS: 10
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.338,47
MÊS: 11
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.072,40
MÊS: 12
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.144,80

CPF: 292.533.268-40
DATA ADMISSÃO: 05.11.2024
DATA DEMISSÃO:
CNS: 898001495756396
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.000,00
PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:
MÊS: 11
CARGA HORÁRIA: 20
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.733,33
MÊS: 12
CARGA HORÁRIA: 20
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.333,33

CPF: 485.898.528-81
DATA ADMISSÃO: 15.09.2023
DATA DEMISSÃO:
CNS: 700001783545504
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.580,00
PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:
MÊS: 09
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.896,00
MÊS: 10
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.896,00
MÊS: 11
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.783,08
MÊS: 12
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.442,08

CPF: 325.662.008-66
DATA ADMISSÃO: 09.09.2022
DATA DEMISSÃO:
CNS: 898000189627303
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.582,50
PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:
MÊS: 09
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.942,81
MÊS: 10
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.942,81
MÊS: 11
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.756,90
MÊS: 12
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.451,76

CPF: 387.351.148-78
DATA ADMISSÃO: 01.09.2021
DATA DEMISSÃO:
CNS: 700401944439146
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.514,41
PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:
MÊS: 09
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.137,46
MÊS: 10
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.137,44
MÊS: 11
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.761,54
MÊS: 12
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.461,04

CPF: 259.660.708-57
DATA ADMISSÃO: 01.05.2006
DATA DEMISSÃO:
CNS: 700000305381606
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.693,28
PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:
MÊS: 09
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.235,09
MÊS: 10
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.235,09

MÊS: 11
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.955,73
MÊS: 12
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.911,46

CPF: 126.735.128-45
DATA ADMISSÃO: 01.03.2012
DATA DEMISSÃO:
CNS: 700002015662000
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.514,41
PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:
MÊS: 09
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.262,45
MÊS: 10
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.262,45
MÊS: 11
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.815,00
MÊS: 08
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.630,00

RELAÇÃO DE BENS:

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS:

NÚMERO DO PATRIMONIO:

DESCRIÇÃO:

DATA DA AQUISIÇÃO:

VALOR DA AQUISIÇÃO:

NÚMERO DO PATRIMONIO:

DESCRIÇÃO:

DATA DA AQUISIÇÃO:

VALOR DA AQUISIÇÃO:

NÚMERO DO PATRIMONIO:

DESCRIÇÃO:

DATA DA AQUISIÇÃO:

VALOR DA AQUISIÇÃO:

NÚMERO DO PATRIMONIO:

DESCRIÇÃO:

DATA DA AQUISIÇÃO:

VALOR DA AQUISIÇÃO:

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS CEDIDOS:

NÚMERO DO PATRIMONIO:

DESCRIÇÃO:

DATA DA AQUISIÇÃO:

VALOR DA AQUISIÇÃO:

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS BAIXADOS OU DEVOLVIDOS:

NÚMERO DO PATRIMONIO:

DATA DA DEVOLUÇÃO:

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS:

DESCRIÇÃO:

DATA DA AQUISIÇÃO:

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CEDIDOS:

DESCRIÇÃO:

DATA DA CESSÃO:

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS BAIXADOS OU DEVOLVIDOS:

DESCRIÇÃO:

DATA DA BAIXA DA DEVOLUÇÃO:

CONTRATOS:

NÚMERO:

CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

NOME:

DATA ASSINATURA:

VIGÊNCIA TIPO:

VIGÊNCIA DATA INICIAL:

VIGÊNCIA DATA FINAL:

OBJETO:

NATUREZA DA CONTRATAÇÃO:

NATUREZA CONTRATAÇÃO OUTRO:

CRITÉRIO DE SELEÇÃO:

CRITÉRIO DE SELEÇÃO OUTRO:

ARTIGO REGULAMENTO COMPRAS:

VALOR MONTANTE:

VALOR TIPO:

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 306**CREDOR:** BRAEX EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 26.460.202/0001-00**NOME:** BRAEX EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS LTDA**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:****NÚMERO:****DATA ASSINATURA:****IDENTIFICAÇÃO CREDOR:****DOCUMENTO TIPO:****DOCUMENTO NÚMERO:****DESCRIÇÃO:** NF**DATA EMISSÃO:** 29.08.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 450,00**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NF**NÚMERO:** 306**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** BRAEX EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 26.460.202/0001-00**PAGAMENTO DATA:** 02.09.2024**PAGAMENTO VALOR:** 450,00**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** PIX**BANCO:** 1**AGÊNCIA:** 0001**CONTA CORRENTE:** 0013003055-8**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 90.201

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 240590160895180

CREDOR: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 46.377.222/0001-29

NOME: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NF

DATA EMISSÃO: 23.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 135,78

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: BOLETO

NÚMERO: 240590160895180

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 46.377.222/0001-29

PAGAMENTO DATA: 02.09.2024

PAGAMENTO VALOR: 135,78

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 90.202

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 224

CREDOR: DIMASCHI GÁS LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 30.952.877/0001-43

NOME: DIMASCHI GÁS LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NF

DATA EMISSÃO: 02.09.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 386,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 224

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: DIMASCHI GÁS LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 30.952.877/0001-43

PAGAMENTO DATA: 04.09.2024

PAGAMENTO VALOR: 386,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 00069646818

NÚMERO TRANSAÇÃO: 90.401

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 287

CREDOR: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.421.207/0001-32

NOME: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NF

DATA EMISSÃO: 22.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.413,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 287

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.421.207/0001-32

PAGAMENTO DATA: 06.09.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.413,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TED

BANCO: 1

AGÊNCIA: 2051-6

CONTA CORRENTE: 55.005-1

NÚMERO TRANSAÇÃO: 552.051.000.055.005

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 2.420.481**CREDOR:** CALVO COML IMP. E EXP. LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 00.640.071.0001/59**NOME:** CALVO COML IMP. E EXP. LTDA**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:****NÚMERO:****DATA ASSINATURA:****IDENTIFICAÇÃO CREDOR:****DOCUMENTO TIPO:****DOCUMENTO NÚMERO:****DESCRIÇÃO:** NF**DATA EMISSÃO:** 13.08.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 1.139,40**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NF**NÚMERO:** 2.379.935**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** CALVO COML IMP. E EXP. LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 00.640.071.0001/59**PAGAMENTO DATA:** 06.09.2024**PAGAMENTO VALOR:** 1.139,40**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** CÓDIGO DE BARRAS**BANCO:** 1**AGÊNCIA:****CONTA CORRENTE:****NÚMERO TRANSAÇÃO:** 90.601

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 55751**CREDOR:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 72.995.475/0002-57**NOME:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:****NÚMERO:****DATA ASSINATURA:****IDENTIFICAÇÃO CREDOR:****DOCUMENTO TIPO:****DOCUMENTO NÚMERO:****DESCRIÇÃO:** NFE**DATA EMISSÃO:** 01.08.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 271,28**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NFE**NÚMERO:** 55751**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 72.995.475/0002-57**PAGAMENTO DATA:** 06.09.2024**PAGAMENTO VALOR:** 271,28**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** PIX**BANCO:** 1**AGÊNCIA:** 3367**CONTA CORRENTE:** 4760-0**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 90.602

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 55921**CREDOR:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 72.995.475/0002-57**NOME:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:****NÚMERO:****DATA ASSINATURA:****IDENTIFICAÇÃO CREDOR:****DOCUMENTO TIPO:****DOCUMENTO NÚMERO:****DESCRIÇÃO:** NFE**DATA EMISSÃO:** 14.08.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 2.461,15**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NFE**NÚMERO:** 55921**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 72.995.475/0002-57**PAGAMENTO DATA:** 06.09.2024**PAGAMENTO VALOR:** 2.461,15**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** PIX**BANCO:** 1**AGÊNCIA:** 3367**CONTA CORRENTE:** 4760-0**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 90.602

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:** 02.09.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 694,69**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:** 06.09.2024**PAGAMENTO VALOR:** 694,69**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** QR CODE PIX**BANCO:** 1**AGÊNCIA:****CONTA CORRENTE:****NÚMERO TRANSAÇÃO:** 90.603

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: 02.09.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 969,87

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: 08.09.2024

PAGAMENTO VALOR: 969,87

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 90.607

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: 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: 05.09.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 542,38

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: 16.09.2024

PAGAMENTO VALOR: 542,38

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 43.956

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: 17.10.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 84,20

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: 30.09.2024

PAGAMENTO VALOR: 84,20

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 36.713

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 6.198

CREDOR: A A P DE OLIVEIRA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 46.285.287/0001-44

NOME: A A P DE OLIVEIRA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 01.10.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 145,90

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 6.198

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: A A P DE OLIVEIRA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 46.285.287/0001-44

PAGAMENTO DATA: 01.10.2024

PAGAMENTO VALOR: 145,90

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX MARKETPLACE

BANCO:

AGÊNCIA: 10573521

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 100.101

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 135.442**CREDOR:** S.M.GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 26.889.274/0001-77**NOME:** S.M.GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:****NÚMERO:****DATA ASSINATURA:****IDENTIFICAÇÃO CREDOR:****DOCUMENTO TIPO:****DOCUMENTO NÚMERO:****DESCRIÇÃO:** NFE**DATA EMISSÃO:** 02.10.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 269,00**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NFE**NÚMERO:** 135.442**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** S.M.GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 26.889.274/0001-77**PAGAMENTO DATA:** 01.10.2024**PAGAMENTO VALOR:** 269,00**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** MERCADO PAGO**BANCO:** 1**AGÊNCIA:****CONTA CORRENTE:****NÚMERO TRANSAÇÃO:** 100.102

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: MEGA STAR PROVEDORA DE INTERNET LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 37.682.685/0001-03

NOME: MEGA STAR PROVEDORA DE INTERNET LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 30.09.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 120,78

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MEGA STAR PROVEDORA DE INTERNET LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 37.682.685/0001-03

PAGAMENTO DATA: 04.10.2024

PAGAMENTO VALOR: 120,78

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 100.401

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 329

CREDOR: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.421.207/0001-32

NOME: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NF

DATA EMISSÃO: 23.09.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.413,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 329

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.421.207/0001-32

PAGAMENTO DATA: 07.10.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.413,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TED

BANCO: 1

AGÊNCIA: 2051-6

CONTA CORRENTE: 55.005-1

NÚMERO TRANSAÇÃO: 552.051.000.055.005

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 3885

CREDOR: MTPLUS CONCULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 06.287.303/0001-13

NOME: MTPLUS CONCULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 02.10.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 50,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 3885

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MTPLUS CONCULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 06.287.303/0001-13

PAGAMENTO DATA: 07.10.2024

PAGAMENTO VALOR: 50,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 100.701

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: 01.10.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.217,23

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: 07.10.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.217,23

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 100.704

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:** 01.10.2024**ESTADO OMISSOR:****VALOR BRUTO:** 1.213,75**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:** 07.10.2024**PAGAMENTO VALOR:** 1.213,75**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** QR CODE PIX**BANCO:** 1**AGÊNCIA:****CONTA CORRENTE:****NÚMERO TRANSAÇÃO:** 100.705

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 1911

CREDOR: AUTO POSTO IRMÃOS FRANCO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 56.760.143/0001-56

NOME: AUTO POSTO IRMÃOS FRANCO LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 01.10.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 125,83

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1911

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: AUTO POSTO IRMÃOS FRANCO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 56.760.143/0001-56

PAGAMENTO DATA: 07.10.2024

PAGAMENTO VALOR: 125,83

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 738

CONTA CORRENTE: 55246-3

NÚMERO TRANSAÇÃO: 100.706

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 56209**CREDOR:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 72.995.475/0002-57**NOME:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:****NÚMERO:****DATA ASSINATURA:****IDENTIFICAÇÃO CREDOR:****DOCUMENTO TIPO:****DOCUMENTO NÚMERO:****DESCRIÇÃO:** NFE**DATA EMISSÃO:** 09.09.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 2.769,24**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NFE**NÚMERO:** 56209**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 72.995.475/0002-57**PAGAMENTO DATA:** 10.10.2024**PAGAMENTO VALOR:** 2.769,24**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** PIX**BANCO:** 1**AGÊNCIA:** 3367**CONTA CORRENTE:** 4760-0**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 100.001

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: 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: 05.10.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 265,99

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: 15.10.2024

PAGAMENTO VALOR: 265,99

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 43.956

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 351

CREDOR: BRAEX EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 26.460.202/0001-00

NOME: BRAEX EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NF

DATA EMISSÃO: 17.10.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 450,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 351

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: BRAEX EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 26.460.202/0001-00

PAGAMENTO DATA: 17.10.2024

PAGAMENTO VALOR: 450,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 0013003055-8

NÚMERO TRANSAÇÃO: 101.701

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 9999**CREDOR:** MEGA STAR PROVEDORA DE INTERNET LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 37.682.685/0001-03**NOME:** MEGA STAR PROVEDORA DE INTERNET LTDA**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:****NÚMERO:****DATA ASSINATURA:****IDENTIFICAÇÃO CREDOR:****DOCUMENTO TIPO:****DOCUMENTO NÚMERO:****DESCRIÇÃO:** FATURA**DATA EMISSÃO:** 05.10.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 108,70**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** FATURA**NÚMERO:** 9999**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** MEGA STAR PROVEDORA DE INTERNET LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 37.682.685/0001-03**PAGAMENTO DATA:** 17.10.2024**PAGAMENTO VALOR:** 108,70**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** CÓDIGO DE BARRAS**BANCO:** 1**AGÊNCIA:****CONTA CORRENTE:****NÚMERO TRANSAÇÃO:** 101.702

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 13

CREDOR: P.RAIMUNDO DEDETIZADORA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 54.466.840/0001-73

NOME: P.RAIMUNDO DEDETIZADORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NF

DATA EMISSÃO: 21.10.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 234,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 13

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: P.RAIMUNDO DEDETIZADORA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 54.466.840/0001-73

PAGAMENTO DATA: 21.10.2024

PAGAMENTO VALOR: 234,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 949131926

NÚMERO TRANSAÇÃO: 102.101

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: 15.10.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 88,98

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: 30.10.2024

PAGAMENTO VALOR: 88,98

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 36.713

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:** 01.11.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 242,66**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:** 08.11.2024**PAGAMENTO VALOR:** 242,66**FONTE RECURSO:** 1/2**MEIO PAGAMENTO:** QR CODE PIX**BANCO:** 1**AGÊNCIA:****CONTA CORRENTE:****NÚMERO TRANSAÇÃO:** 110.804

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 372

CREDOR: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO:17.421.207/0001-32

NOME: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NF

DATA EMISSÃO: 22.10.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.413,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 372

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.421.207/0001-32

PAGAMENTO DATA: 11.11.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.413,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: TED

BANCO: 1

AGÊNCIA: 2051-6

CONTA CORRENTE: 55.005-1

NÚMERO TRANSAÇÃO: 552.051.000.055.005

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 56561**CREDOR:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 72.995.475/0002-57**NOME:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:****NÚMERO:****DATA ASSINATURA:****IDENTIFICAÇÃO CREDOR:****DOCUMENTO TIPO:****DOCUMENTO NÚMERO:****DESCRIÇÃO:** NFE**DATA EMISSÃO:** 07.10.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 2.078,36**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NFE**NÚMERO:** 56561**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 72.995.475/0002-57**PAGAMENTO DATA:** 11.11.2024**PAGAMENTO VALOR:** 2.078,36**FONTE RECURSO:** 2**MEIO PAGAMENTO:** PIX**BANCO:** 1**AGÊNCIA:** 3367**CONTA CORRENTE:** 4760-0**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 100.101

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 2.434.386

CREDOR: CALVO COML IMP. E EXP. LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.640.071.0001/59

NOME: CALVO COML IMP. E EXP. LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NF

DATA EMISSÃO: 27.09.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.162,50

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 2.434.386

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CALVO COML IMP. E EXP. LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.640.071.0001/59

PAGAMENTO DATA: 11.11.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.162,50

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 111.102

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: 23.10.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 206,84

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: 11.11.2024

PAGAMENTO VALOR: 206,84

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 111.103

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: 04.11.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.464,48

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: 19.11.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.464,48

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 111.905

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:** 04.11.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 1.256,47**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:** 19.11.2024**PAGAMENTO VALOR:** 1.256,47**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** QR CODE PIX**BANCO:** 1**AGÊNCIA:****CONTA CORRENTE:****NÚMERO TRANSAÇÃO:** 111.906

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 234

CREDOR: DIMASCHI GÁS LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 30.952.877/0001-43

NOME: DIMASCHI GÁS LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NF

DATA EMISSÃO: 19.11.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 400,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 234

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: DIMASCHI GÁS LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 30.952.877/0001-43

PAGAMENTO DATA: 22.11.2024

PAGAMENTO VALOR: 400,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 00069646818

NÚMERO TRANSAÇÃO: 112.201

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: 14.11.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 121,70

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: 22.11.2024

PAGAMENTO VALOR: 121,70

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 36.713

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: 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: 05.11.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 253,51

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: 29.11.2024

PAGAMENTO VALOR: 253,51

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 43.956

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 4793

CREDOR: MTPLUS CONCULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 06.287.303/0001-13

NOME: MTPLUS CONCULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 03.12.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 50,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 3885

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MTPLUS CONCULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 06.287.303/0001-13

PAGAMENTO DATA: 10.12.2024

PAGAMENTO VALOR: 50,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 121.001

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 57006**CREDOR:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 72.995.475/0002-57**NOME:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:****NÚMERO:****DATA ASSINATURA:****IDENTIFICAÇÃO CREDOR:****DOCUMENTO TIPO:****DOCUMENTO NÚMERO:****DESCRIÇÃO:** NFE**DATA EMISSÃO:** 19.11.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 2.329,83**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NFE**NÚMERO:** 57006**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 72.995.475/0002-57**PAGAMENTO DATA:** 10.12.2024**PAGAMENTO VALOR:** 2.329,83**FONTE RECURSO:** 2**MEIO PAGAMENTO:** PIX**BANCO:** 1**AGÊNCIA:** 3367**CONTA CORRENTE:** 4760-0**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 121.002

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 2121**CREDOR:** AUTO POSTO IRMÃOS FRANCO LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 56.760.143/0001-56**NOME:** AUTO POSTO IRMÃOS FRANCO LTDA**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:****NÚMERO:****DATA ASSINATURA:****IDENTIFICAÇÃO CREDOR:****DOCUMENTO TIPO:****DOCUMENTO NÚMERO:****DESCRIÇÃO:** NFE**DATA EMISSÃO:** 02.12.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 283,64**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NFE**NÚMERO:** 2121**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** AUTO POSTO IRMÃOS FRANCO LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 56.760.143/0001-56**PAGAMENTO DATA:** 10.12.2024**PAGAMENTO VALOR:** 283,64**FONTE RECURSO:** 2**MEIO PAGAMENTO:** PIX**BANCO:** 1**AGÊNCIA:** 738**CONTA CORRENTE:** 55246-3**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 121.003

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:** 23.11.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 219,22**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:** 10.12.2024**PAGAMENTO VALOR:** 219,22**FONTE RECURSO:** 2**MEIO PAGAMENTO:** AUTOMÁTICO**BANCO:** 1**AGÊNCIA:****CONTA CORRENTE:****NÚMERO TRANSAÇÃO:** 121.004

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: 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: 06.12.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 542,38

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: 19.12.2024

PAGAMENTO VALOR: 542,38

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 43.956

DISPONIBILIDADES**SALDOS:** 127.631,54**BANCO:** 1**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 7882-4**CONTA TIPO:** CORRENTE**SALDO CONTÁBIL:** 127.631,54**SALDO FUNDO FIXO:** 0,00**RECEITAS:****RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PUBLICOS MUNICIPAIS:** 80.197,56**DATA PREVISTA:** 07.09/07.10/07.11/06.12.2024**DATA REPASSE:** 07.09/07.10/07.11/06.12.2024**VALOR:** 80.197,56**FONTE RECURSO:** 1**RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PUBLICOS ESTADUAIS:** 14.762,86**REPASSES RECEBIDOS:** 14.762,86**DATA PREVISTA:** 07.09/07.10/07.11/06 e 27.12.2024**DATA REPASSE:** 18.09/24.10/21.11/19.12.2024**VALOR:** 14.762,86**FONTE RECURSO:** 2**RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PUBLICOS FEDERAIS:** 0,00**OUTRAS RECEITAS:****DESCRIÇÃO:** SALDO ANTERIOR**VALOR:** 32.671,12**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:** 1854**DATA EMISSÃO:** 11.04.2024**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA TIPO:** 02.03.01.08.243.2511.4124.33504100**FONTE RECURSO TIPO:** 01**VALOR:** 160.395,12**HISTÓRICO:** REPASSE ARCO IRIS**CPF ORDENADOR DESPESA:** 155.784.658-89**REPASSES****IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 1854/05**DATA EMISSÃO:** 28.08.2024**DATA PREVISTA:** 06.09.2024**DATA REPASSE:** 06.09.2024**VALOR PREVISTO:** 20.049,39**VALOR REPASSE:** 20.049,39**JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO:** TRANSFERÊNCIA**DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO:** 554.564.000.007.882**BANCO:** 01**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 7842-5**IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 1854/06**DATA EMISSÃO:** 01.10.2024**DATA PREVISTA:** 07.10.2024**DATA REPASSE:** 07.10.2024**VALOR PREVISTO:** 20.049,39**VALOR REPASSE:** 20.049,39**JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO:** TRANSFERÊNCIA**DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO:** 554.564.000.007.882**BANCO:** 01**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 7842-5**IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 1854/07**DATA EMISSÃO:** 29.10.2024**DATA PREVISTA:** 07.11.2024**DATA REPASSE:** 07.11.2024**VALOR PREVISTO:** 20.049,39**VALOR REPASSE:** 20.049,39**JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO:** TRANSFERÊNCIA**DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO:** 554.564.000.007.882**BANCO:** 01**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 7842-5

IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO
NÚMERO: 1854/08
DATA EMISSÃO: 01.
DATA PREVISTA: 06.12.2024
DATA REPASSE: 06.12.2024
VALOR PREVISTO: 20.049,39
VALOR REPASSE: 20.049,39
JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:
TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA
DESCRIÇÃO OUTROS:
NÚMERO DOCUMENTO: 554.564.000.007.842
BANCO: 01
AGÊNCIA: 4564-0
CONTA: 7842-5

NÚMERO: 823
DATA EMISSÃO: 08.02.2024
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA TIPO: 02.03.01.08.243.2511.4124.33504100
FONTE RECURSO TIPO: 01
VALOR: 32.080,40
HISTÓRICO: REPASSE ARCO IRIS
CPF ORDENADOR DESPESA: 155.784.658-89

REPASSES

IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO
NÚMERO: 823/06
DATA EMISSÃO: 13.09.2024
DATA PREVISTA: 05.09.2024
DATA REPASSE: 18.09.2024
VALOR PREVISTO: 2.673,37
VALOR REPASSE: 2.673,37
JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:
TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA
DESCRIÇÃO OUTROS:
NÚMERO DOCUMENTO: 554.564.000.007.882
BANCO: 01
AGÊNCIA: 4564-0
CONTA: 7843-3

IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO
NÚMERO: 823/07
DATA EMISSÃO: 18.10.2024
DATA PREVISTA: 05.10.2024
DATA REPASSE: 24.10.2024
VALOR PREVISTO: 2.673,37
VALOR REPASSE: 2.673,37
JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:
TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA
DESCRIÇÃO OUTROS:
NÚMERO DOCUMENTO: 554.564.000.007.882
BANCO: 01
AGÊNCIA: 4564-0
CONTA: 7843-3

IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO
NÚMERO: 823/08
DATA EMISSÃO: 11.11.2024
DATA PREVISTA: 05.11.2024
DATA REPASSE: 21.11.2024
VALOR PREVISTO: 2.673,37
VALOR REPASSE: 2.673,37
JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:
TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA
DESCRIÇÃO OUTROS:
NÚMERO DOCUMENTO: 554.564.000.007.882
BANCO: 01
AGÊNCIA: 4564-0
CONTA: 7843-3

IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO
NÚMERO: 823/09
DATA EMISSÃO: 10.12.2024
DATA PREVISTA: 05.12.2024
DATA REPASSE: 20.12.2024
VALOR PREVISTO: 2.673,33
VALOR REPASSE: 2.673,33
JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:
TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA
DESCRIÇÃO OUTROS:
NÚMERO DOCUMENTO: 554.564.000.007.882
BANCO: 01
AGÊNCIA: 4564-0
CONTA: 7843-3

NÚMERO: 6598

DATA EMISSÃO: 23.12.2024

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA TIPO: 02.03.01.08.243.2511.4124.33504100

FONTE RECURSO TIPO: 02

VALOR: 4.069,42

HISTÓRICO: REPASSE ARCO IRIS

CPF ORDENADOR DESPESA: 155.784.658-89

REPASSES

IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO

NÚMERO: 6598/01

DATA EMISSÃO: 23.12.2024

DATA PREVISTA: 27.12.2024

DATA REPASSE: 27.12.2024

VALOR PREVISTO: 4.069,42

VALOR REPASSE: 4.069,42

JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:

TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA

DESCRIÇÃO OUTROS:

NÚMERO DOCUMENTO: 554.564.000.007.843

BANCO: 01

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA: 7843-3