

“APAE” ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
1º QUADRIMESTRE

DESCRIPTOR:

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

MUNICÍPIO: 6867

ENTIDADE: 1

ANO: 2024

MÊS: 4

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: 01

CARGA HORÁRIA: 220

REMUNERAÇÃO BRUTA: 5.064,67

MÊS: 02

CARGA HORÁRIA: 220

REMUNERAÇÃO BRUTA: 5.040,81

MÊS: 03

CARGA HORÁRIA: 220

REMUNERAÇÃO BRUTA: 5.099,88

MÊS: 04

CARGA HORÁRIA: 220

REMUNERAÇÃO BRUTA: 5.077,80

CPF: 299.836.528-03

DATA ADMISSÃO: 02/01/2013

NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 705005252297954

SALÁRIO CONTRATUAL: 3.540,75

PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO

MÊS: 01

CARGA HORÁRIA: 100

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.578,28

MÊS: 02

CARGA HORÁRIA: 100

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.540,75

MÊS: 03

CARGA HORÁRIA: 100

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.633,67

MÊS: 04

CARGA HORÁRIA: 100

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.522,22

CPF: 056.593.166-03
DATA ADMISSÃO: 01/02/2021
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 705009295000957
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.851,75
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 01
CARGA HORÁRIA: 144
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.161,82
MÊS: 02
CARGA HORÁRIA: 144
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.851,75
MÊS: 03
CARGA HORÁRIA: 144
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.851,75
MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 144
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.851,75

CPF: 391.290.938-56
DATA ADMISSÃO: 14/04/2020
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 705004419467350
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.950,95
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 01
CARGA HORÁRIA: 100
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.004,48
MÊS: 02
CARGA HORÁRIA: 100
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.950,95
MÊS: 03
CARGA HORÁRIA: 100
REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.100,49
MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 100
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.513,62

CPF: 250.595.768-17
DATA ADMISSÃO: 24/01/2024
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 704103203868780
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.560,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 01
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.196,00
MÊS: 02
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.560,00
MÊS: 03
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.560,00

MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.560,00

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: 31.01.2024
ESTADO OMISSOR:
VALOR BRUTO: 1.820,61
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: 01.02.2024
PAGAMENTO VALOR: 1.820,61
FONTE RECURSO: 1
MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS
BANCO: 1
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:
NÚMERO TRANSAÇÃO: 20.101

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: ANGELA APARECIDA MANZO

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 299.836.528-03

NOME: ANGELA APARECIDA MANZO

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: RECIBO

DATA EMISSÃO: 15.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.000,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: RECIBO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ANGELA APARECIDA MANZO

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA: 15.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.000,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA CORRENTE: 73016

NÚMERO TRANSAÇÃO: 554.564.000.007.301

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: ALESSANDRA APARECIDA DA LUZ

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 227.953.008-26

NOME: ALESSANDRA APARECIDA DA LUZ

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: RECIBO

DATA EMISSÃO: 15.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 5.000,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: RECIBO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ALESSANDRA APARECIDA DA LUZ

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA: 15.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 5.000,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA CORRENTE: 10.902-9

NÚMERO TRANSAÇÃO: 554.564.000.010.902

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: MARIA VIEIRA DANTAS

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 250.595.768-17

NOME: MARIA VIEIRA DANTAS

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: RECIBO

DATA EMISSÃO: 15.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.000,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: RECIBO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MARIA VIEIRA DANTAS

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA: 15.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.000,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA CORRENTE: 510.007-361-2

NÚMERO TRANSAÇÃO: 554.564.007.361

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: ANGELA MARIA IZEPE

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 056.593.166-03

NOME: ANGELA MARIA IZEPE

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: RECIBO

DATA EMISSÃO: 15.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.000,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: RECIBO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ANGELA MARIA IZEPE

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA: 15.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.000,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 636-0

CONTA CORRENTE: 15.395-8

NÚMERO TRANSAÇÃO: 45.407

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: EVELIN A BUGANA COSTA

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 391.290.938-56

NOME: EVELIN A BUGANA COSTA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: RECIBO

DATA EMISSÃO: 16.04.202415.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.000,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: RECIBO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: EVELIN A BUGANA COSTA

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA: 15.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.000,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: PIX

AGÊNCIA: 293

CONTA CORRENTE: 12880000007574888630

NÚMERO TRANSAÇÃO: 45.407

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: 23.01.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 49,43

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: 15.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 49,43

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 21.501

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: 08.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.224,87

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: 08.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.224,87

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 21.502

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: 05.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 64,92

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: 15.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 64,92

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 21.503

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: 05.02.2024

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: 15.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 72,35

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 21.504

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: ALESSANDRA APARECIDA DA LUZ

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 227.953.008-26

NOME: ALESSANDRA APARECIDA DA LUZ

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: RECIBO

DATA EMISSÃO: 27.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.000,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: RECIBO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ALESSANDRA APARECIDA DA LUZ

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA: 27.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.000,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA CORRENTE: 10.902-9

NÚMERO TRANSAÇÃO: 554.564.000.010.902

NÚMERO: 9999

CREADOR: 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: 22.02.2024

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: 29.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 35,74

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 22.901

NÚMERO: 9999

CREADOR: 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: 22.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 55,54

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: 29.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 55,54

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 22.902

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: 08.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.411,00

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: 05.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.411,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 30.501

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: GRF

DATA EMISSÃO: 05.03.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 1.876,21

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: GRP

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.360.305/0001-04

PAGAMENTO DATA: 07.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.876,21

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA CORRENTE: 40.010-6

NÚMERO TRANSAÇÃO: 30.701

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 51

CREDOR: VERSÃO BRASILEIRA – INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 03.400.323/0001-60

NOME: VERSÃO BRASILEIRA – INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 26.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 8.300,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 51

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VERSÃO BRASILEIRA – INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 03.400.323/0001-60

PAGAMENTO DATA: 11.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 8.300,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA: 293

CONTA CORRENTE: 701909

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.101

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: 23.02.2024
ESTADO OMISSOR: SP
VALOR BRUTO: 49,97
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: 11.03.2024
PAGAMENTO VALOR: 49,97
FONTE RECURSO: 1
MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS
BANCO: 1
AGÊNCIA: 4564-0
CONTA CORRENTE: 40.10-6
NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.102

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: 06.03.2024

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: 11.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 72,35

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.103

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: 06.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 73,82

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: 11.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 73,82

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.104

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: 08.03.2024

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: 12.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 50,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA CORRENTE: 76.102-8

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.201

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: 08.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 50,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

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: 12.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 50,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA CORRENTE: 76.102-8

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.202

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: 14.03.2024

ESTADO OMISSOR: DF

VALOR BRUTO: 2.445,63

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: 20.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.445,63

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 07.16.24074.9329102-8/32.001

NÚMERO: 9999

CREADOR: 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: BOLETO - FATURA

DATA EMISSÃO: 22.03.2024

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: 01.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 35,74

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 40.101

NÚMERO: 9999

CREADOR: 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: BOLETO - FATURA

DATA EMISSÃO: 22.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 108,00

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: 01.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 108,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 40.102

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: 05.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 91,55

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: 11.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 91,55

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 41.101

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: 05.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 88,60

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: 11.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 88,60

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 41.102

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: 23.03.2024
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: 11.04.2024
PAGAMENTO VALOR: 48,99
FONTE RECURSO: 2
MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX
BANCO: 1
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:
NÚMERO TRANSAÇÃO: 41.103

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: ANGELA APARECIDA MANZO

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 299.836.528-03

NOME: ANGELA APARECIDA MANZO

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: RECIBO

DATA EMISSÃO: 16.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 220,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: RECIBO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ANGELA APARECIDA MANZO

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA: 16.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 220,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA CORRENTE: 510.007.301-9

NÚMERO TRANSAÇÃO: 554.564.510.007.301

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: MARIA VIEIRA DANTAS

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 250.595.768-17

NOME: MARIA VIEIRA DANTAS

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: RECIBO

DATA EMISSÃO: 16.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 220,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: RECIBO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MARIA VIEIRA DANTAS

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA: 16.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 220,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA CORRENTE: 510.007-361-2

NÚMERO TRANSAÇÃO: 554.564.510.007.361

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: ANGELA MARIA IZEPE

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 056.593.166-03

NOME: ANGELA MARIA IZEPE

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: RECIBO

DATA EMISSÃO: 16.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 220,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: RECIBO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ANGELA MARIA IZEPE

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA: 16.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 220,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 636-0

CONTA CORRENTE: 15.395-8

NÚMERO TRANSAÇÃO: 41.601

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: ALESSANDRA APARECIDA DA LUZ

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 227.953.008-26

NOME: ALESSANDRA APARECIDA DA LUZ

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: RECIBO

DATA EMISSÃO: 16.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 534,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: RECIBO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ALESSANDRA APARECIDA DA LUZ

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA: 16.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 534,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA CORRENTE: 10.902-9

NÚMERO TRANSAÇÃO: 41.602

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: EVELIN A BUGANA COSTA

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 391.290.938-56

NOME: EVELIN A BUGANA COSTA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: RECIBO

DATA EMISSÃO: 16.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 220,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: RECIBO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: EVELIN A BUGANA COSTA

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA: 16.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 220,00

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: PIX

AGÊNCIA: 293

CONTA CORRENTE: 12880000007574888630

NÚMERO TRANSAÇÃO: 41.604

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: 09.04.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 2.410,71

VALOR ENCARGOS: VARIÁVEL

CATEGORIA DESPESAS:

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: 18.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.410,71

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 41.801

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 360.305/0001-04

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: GFD

DATA EMISSÃO: 09.04.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 1.785,72

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: GFD

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO:

PAGAMENTO DATA: 09.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.785,72

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 41.802

NÚMERO: 9999

CREADOR: 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: 23.04.2024

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: 30.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 35,74

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 43.001

NÚMERO: 9999

CREADOR: 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: 23.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 134,80

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: 30.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 134,80

FONTE RECURSO: 2

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 43.002

DISPONIBILIDADES

SALDOS: 82.685,65

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA: 40.010-6

CONTA TIPO: CORRENTE

SALDO CONTÁBIL: 82.685,65

SALDO FUNDO FIXO: 0,00

RECEITAS:

RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PÚBLICOS MUNICIPAIS: 71.992,20

DATA PREVISTA: 09.01;07.02;07.03;05.04.2024

DATA REPASSE: 01.02; 07.02;07.03;05.04.2024

VALOR: 71.992,20

FONTE RECURSO: 1

RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PÚBLICOS ESTADUAIS: 10.693,45

REPASSES RECEBIDOS: 10.696,45

DATA PREVISTA: 09.01;07.02;07.03;05.04.2024

DATA REPASSE: 27.03; 25.04.2024

VALOR: 10.693,45

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:** 139/01**DATA EMISSÃO:** 31.01.2024**DATA PREVISTA:** 07.02.2024**DATA REPASSE:** 01.02.2024**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:** 139/02**DATA EMISSÃO:** 31.01.2024**DATA PREVISTA:** 07.02.2024**DATA REPASSE:** 07.02.2024**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: 139/03

DATA EMISSÃO: 26.02.2024

DATA PREVISTA: 07.03.2024

DATA REPASSE: 07.03.2024

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: 139/04

DATA EMISSÃO: 27.03.2024

DATA PREVISTA: 05.04.2024

DATA REPASSE: 05.04.2024

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

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:** 140/01**DATA EMISSÃO:** 25.03.2024**DATA PREVISTA:** 10.01.2024**DATA REPASSE:** 27.03.2024**VALOR PREVISTO:** 8.020,08**VALOR REPASSE:** 8.020,08**JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO:** TRANSFERÊNCIA**DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO:** 554.564.000.016.963**BANCO:** 01**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 9745-4**REPASSES****IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 140/02**DATA EMISSÃO:** 22.04.2024**DATA PREVISTA:** 10.04.2024**DATA REPASSE:** 25.04.2024**VALOR PREVISTO:** 2.637,37**VALOR REPASSE:** 2.637,37**JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO:** TRANSFERÊNCIA**DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO:** 554.564.000.016.963**BANCO:** 01**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 9745-4