

“COMUNIDADE PROMOCIONAL “ARCO IRIS”
2º QUADRIMESTRE

DESCRIPTOR:

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

MUNICÍPIO: 6867

ENTIDADE: 1

ANO: 2024

MÊS: 8

CÓDIGO DE AJUSTE: 2024000000009172

RELAÇÃO DE EMPREGADOS

CPF: 433.714.748-95

DATA ADMISSÃO: 11.11.2022

DATA DEMISSÃO:

CNS: 705808442854132

SALÁRIO CONTRATUAL: 2.000,00

PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:

MÊS: 05

CARGA HORÁRIA: 20

REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.000,00

MÊS: 06

CARGA HORÁRIA: 20

REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.000,00

MÊS: 07

CARGA HORÁRIA: 20

REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.000,00

MÊS: 08

CARGA HORÁRIA: 20

REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.000,00

CPF: 161.356.658-12

DATA ADMISSÃO: 23.02.2023

DATA DEMISSÃO:

CNS: 2060683773000031

SALÁRIO CONTRATUAL: 1.888,00

PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:

MÊS: 05

CARGA HORÁRIA: 40

REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.888,00

MÊS: 06

CARGA HORÁRIA: 40

REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.888,00

MÊS: 07

CARGA HORÁRIA: 40

REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.202,67

MÊS: 08
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.888,00

CPF: 485.898.528-81
DATA ADMISSÃO: 15.09.2023
DATA DEMISSÃO:
CNS: 700001783545504
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.580,00
PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:
MÊS: 05
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.704,08
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.704,08
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.704,08
MÊS: 08
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.704,08

CPF: 047.549.846-17
DATA ADMISSÃO: 21.08.2023
DATA DEMISSÃO: 10.07.2024
CNS:
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.800,00
PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:
MÊS: 05
CARGA HORÁRIA: 20
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.862,04
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 20
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.862,04
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 20
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.720,68

CPF: 325.662.008-66
DATA ADMISSÃO: 09.09.2022
DATA DEMISSÃO:
CNS: 898000189627303
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.582,50
PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:
MÊS: 05
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.644,54

MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.644,54
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.172,04
MÊS: 08
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.644,54

CPF: 387.351.148-78
DATA ADMISSÃO: 01.09.2021
DATA DEMISSÃO:
CNS: 700401944439146
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.514,41
PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:
MÊS: 05
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.606,74
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.606,74
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.121,64
MÊS: 08
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.606,74

CPF: 259.660.708-57
DATA ADMISSÃO: 01.05.2006
DATA DEMISSÃO:
CNS: 700000305381606
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.693,28
PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:
MÊS: 05
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.862,61
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.862,61
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.862,61
MÊS: 08
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.862,61

CPF: 126.735.128-45
DATA ADMISSÃO: 01.03.2012
DATA DEMISSÃO:
CNS: 700002015662000
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.514,41
PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:
MÊS: 05
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.665,85
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.665,85
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.665,85
MÊS: 08
CARGA HORÁRIA: 40
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.665,85
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 PATRIMÔNIO:
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: 2783

CREDOR: VALMIR LUIZ CARDOSO

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 22.185.692/0001-22

NOME: VALMIR LUIZ CARDOSO

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 09.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 250,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 2783

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VALMIR LUIZ CARDOSO

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 22.185.692/0001-22

PAGAMENTO DATA: 10.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 250,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 5172135-0

NÚMERO TRANSAÇÃO: 51.001

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: 26.04.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 1.081,87

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: 10.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.081,87

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 51.002

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: 26.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 737,47

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: 10.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 737,47

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 51.003

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 172

CREDOR: MARCOS M.DA CRUZ & CIA LTDA ME

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 20.064.321/0001-67

NOME: MARCOS M.DA CRUZ & CIA LTDA ME

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 11.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.340,89

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 172

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MARCOS M.DA CRUZ & CIA LTDA ME

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 20.064.321/0001-67

PAGAMENTO DATA: 10.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.340,89

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 6674298-2

NÚMERO TRANSAÇÃO: 51.005

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.558.157/0001-62

NOME: TELEFÔNICA BRASIL S/A

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 23.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 211,41

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.558.157/0001-62

PAGAMENTO DATA: 10.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 211,41

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 51.006

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 1363

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: 06.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 311,07

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1363

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: AUTO POSTO IRMÃOS FRANCO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 56.760.143/0001-56

PAGAMENTO DATA: 10.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 311,07

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 738

CONTA CORRENTE: 55246-3

NÚMERO TRANSAÇÃO: 51.007

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 54622

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: 24.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.322,05

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 54622

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA – LJ 02

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 72.995.475/0002-57

PAGAMENTO DATA: 14.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.322,05

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3367

CONTA CORRENTE: 4760-0

NÚMERO TRANSAÇÃO: 51.501

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: 08.05.2024

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: 15.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 120,78

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 51.501

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: 06.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 358,41

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: 15.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 358,41

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 43.956

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 520

CREDOR: ELOIZE LEMOS TAFNER

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 36.263.969/0001-00

NOME: ELOIZE LEMOS TAFNER

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NF

DATA EMISSÃO: 22.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 346,10

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 520

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ELOIZE LEMOS TAFNER

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 36.263.969/0001-00

PAGAMENTO DATA: 23.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 346,10

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4310

CONTA CORRENTE: 4702001-6

NÚMERO TRANSAÇÃO: 52.301

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: 17.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 89,10

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: 24.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 89,10

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 36.713

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 220

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: 27.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 320,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 220

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: BRAEX EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS
LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 26.460.202/0001-00

PAGAMENTO DATA: 29.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 320,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 0013003055-8

NÚMERO TRANSAÇÃO: 52.901

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 138

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: 23.04.2024

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: 138

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.421.207/0001-32

PAGAMENTO DATA: 07.06.2024

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: 214

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: 05.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 380,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 214

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: DIMASCHI GÁS LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 30.952.877/0001-43

PAGAMENTO DATA: 07.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 380,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 00069646818

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.701

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 54886

CREDOR: UNISUPER SUPERMERCADO LTDA – LJ 02

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 72.995.475/0002-57

NOME: UNISUPER SUPERMERCADO LTDA – LJ 02

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NF

DATA EMISSÃO: 18.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.118,11

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 54886

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: UNISUPER SUPERMERCADO LTDA – LJ 02

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 72.995.475/0002-57

PAGAMENTO DATA: 07.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.118,11

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3367

CONTA CORRENTE: 0047600

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.702

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 54969

CREDOR: UNISUPER SUPERMERCADO LTDA – LJ 02

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 72.995.475/0002-57

NOME: UNISUPER SUPERMERCADO LTDA – LJ 02

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NF

DATA EMISSÃO: 27.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 139,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 54969

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: UNISUPER SUPERMERCADO LTDA – LJ 02

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 72.995.475/0002-57

PAGAMENTO DATA: 07.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 139,80

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3367

CONTA CORRENTE: 0047600

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.702

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 2.379.935

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: 11.04.2024

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: 07.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.139,40

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.703

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: 03.06.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 1.113,87

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: 07.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.113,87

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.708

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: 03.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 773,47

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: 07.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 773,47

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.709

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.558.157/0001-62

NOME: TELEFÔNICA BRASIL S/A

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 23.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 205,86

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: 07.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 205,86

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.710

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: 05.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 513,09

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: 07.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 513,09

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: 18.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 88,45

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: 25.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 88,45

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 36.713

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: 11.06.2024

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: 10.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 120,78

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.001

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 55143

CREDOR: UNISUPER SUPERMERCADO LTDA – LJ 02

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 72.995.475/0002-57

NOME: UNISUPER SUPERMERCADO LTDA – LJ 02

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NF

DATA EMISSÃO: 12.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 139,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 55143

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: UNISUPER SUPERMERCADO LTDA – LJ 02

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 72.995.475/0002-57

PAGAMENTO DATA: 10.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.743,60

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3367

CONTA CORRENTE: 0047600

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.002

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 2.389.400

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: 10.05.2024

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: 2.389.400

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CALVO COML IMP. E EXP. LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.640.071.0001/59

PAGAMENTO DATA: 10.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.139,40

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.003

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: 27.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 763,98

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: 10.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 763,98

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.004

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: 27.06.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 1.105,43

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: 10.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.105,43

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.005

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 1600

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: 03.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 290,13

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1600

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: AUTO POSTO IRMÃOS FRANCO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 56.760.143/0001-56

PAGAMENTO DATA: 10.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 290,13

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0738

CONTA CORRENTE: 55246-3

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.006

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: 23.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 205,86

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.558.157/0001-62

PAGAMENTO DATA: 12.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 205,86

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.201

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: 06.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 569,70

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: 17.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 569,70

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 43.956

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 219

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: 12.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 380,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NF

NÚMERO: 219

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: DIMASCHI GÁS LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 30.952.877/0001-43

PAGAMENTO DATA: 18.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 380,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 00069646818

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.803

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 171

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: 23.05.2024

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: 171

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME
LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.421.207/0001-32

PAGAMENTO DATA: 31.07.2024

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: 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: 16.07.2024

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: 31.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 120,78

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.101

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: 24.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 86,67

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

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

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 07.282.377/0001-20

PAGAMENTO DATA: 31.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 86,67

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 36.713

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 208

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: 25.06.2024

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: 208

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.421.207/0001-32

PAGAMENTO DATA: 06.08.2024

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: 243

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: 17.07.2024

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: 243

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.421.207/0001-32

PAGAMENTO DATA: 06.08.2024

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: 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: 01.08.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 1.198,43

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE: 0,00

RATEIO PERCENTUAL: 0,00

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: GFD

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.360.305/0001-04

PAGAMENTO DATA: 06.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.198,43

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.604

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: 01.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 908,65

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: 06.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 908,65

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.605

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: 23.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 205,86

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.558.157/0001-62

PAGAMENTO DATA: 06.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 205,86

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.608

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 1715

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: 02.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 509,48

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1715

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: AUTO POSTO IRMÃOS FRANCO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 56.760.143/0001-56

PAGAMENTO DATA: 06.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 509,48

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0738

CONTA CORRENTE: 55246-3

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.607

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: 06.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 221,02

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: 15.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 221,02

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 43.956

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 13797985

CREDOR: KALUNGA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 43.283.811/0012-02

NOME: KALUNGA S/A

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 20.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 214,40

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 13797985

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: KALUNGA S/A

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 43.283.811/0012-02

PAGAMENTO DATA: 19.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 214,40

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 81.901

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: 14.08.2024

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: 19.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 120,78

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: QR CODE PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 81.905

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: 19.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 79,91

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: 26.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 79,91

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: AUTOMÁTICO

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 36.713

DISPONIBILIDADES

SALDOS: 107.489,61

BANCO: 1

AGÊNCIA: 4564-0

CONTA: 7882-4

CONTA TIPO: CORRENTE

SALDO CONTÁBIL: 107.489,61

SALDO FUNDO FIXO: 0,00

RECEITAS:

RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PUBLICOS MUNICIPAIS: 80.197,56

DATA PREVISTA: 07.05/07.06/05.07/07.08.2024

DATA REPASSE: 07.05/07.06/05.07/07.08.2024

VALOR: 80.197,56

FONTE RECURSO: 1

RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PUBLICOS ESTADUAIS: 10.693,48

REPASSES RECEBIDOS: 10.693,48

DATA PREVISTA: 05.05/05.06/05.07/05.08.2024

DATA REPASSE: 27.05/28.06/25.07/30.08.2024

VALOR: 10.693,48

FONTE RECURSO: 2

RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PUBLICOS FEDERAIS: 0,00

OUTRAS RECEITAS:

DESCRIÇÃO:

VALOR:

RECURSOS PRÓPRIOS:

DESCRIÇÃO:

VALOR:

AJUSTES DE SALDOS

RETIFICAÇÃO REPASSES:

DATA PREVISTA:

DATA REPASSE:

VALOR RETIFICADO:

INCLUSÃO DE REPASSES

DATA PREVISTA:

DATA REPASSE:

VALOR:

FONTE RECURSO TIPO:

RETIFICAÇÃO DE PAGAMENTOS

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:

NÚMERO:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:
PAGAMENTO DATA:
PAGAMENTO VALOR:
FONTE DE RECURSO TIPO:
VALOR RETIFICADO:

INCLUSÃO DE PAGAMENTOS

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:
NÚMERO:
IDENTIFICAÇÃO CREDOR:
DOCUMENTO TIPO:
DOCUMENTO NÚMERO:
PAGAMENTO DATA:
PAGAMENTO VALOR:
FONTE RECURSO TIPO:
BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:
NÚMERO TRANSAÇÃO:

DESCONTOS:

DATA:
DESCRIÇÃO:
VALOR:

DEVOLUÇÕES

DATA:
NATUREZA DEVOLUÇÃO TIPO:
VALOR:

GLOSAS

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:
NÚMERO:
IDENTIFICAÇÃO CREDOR:
DOCUMENTO TIPO:
DOCUMENTO NÚMERO:
RESULTADO 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:** 1854/01**DATA EMISSÃO:** 23.04.2024**DATA PREVISTA:** 07.05.2024**DATA REPASSE:** 07.05.2024**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:** 9745-4**IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 1854/02**DATA EMISSÃO:** 03.06.2024**DATA PREVISTA:** 07.06.2024**DATA REPASSE:** 07.06.2024**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**IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 1854/03**DATA EMISSÃO:** 24.06.2024**DATA PREVISTA:** 05.07.2024**DATA REPASSE:** 05.07.2024**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

IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO
NÚMERO: 1854/04
DATA EMISSÃO: 24.07.2024
DATA PREVISTA: 05.08.2024
DATA REPASSE: 05.08.2024
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: 823/02
DATA EMISSÃO: 22.05.2024
DATA PREVISTA: 05.05.2024
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: 554.564.000.007.882
BANCO: 01
AGÊNCIA: 4564-0
CONTA: 9745-4

IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO
NÚMERO: 823/03
DATA EMISSÃO: 24.06.2024
DATA PREVISTA: 05.06.2024
DATA REPASSE: 28.06.2024
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: 823/04
DATA EMISSÃO: 22.07.2024
DATA PREVISTA: 05.07.2024
DATA REPASSE: 25.07.2024
VALOR PREVISTO: 2.673,37
VALOR REPASSE: 2.673,37
JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:
TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA
DESCRIÇÃO OUTROS:
NÚMERO DOCUMENTO: 554.564.000.007.843
BANCO: 01
AGÊNCIA: 4564-0
CONTA: 7843-3

IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO
NÚMERO: 823/05
DATA EMISSÃO: 22.08.2024
DATA PREVISTA: 05.08.2024
DATA REPASSE: 30.08.2024
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