

**“COMUNIDADE PROMOCIONAL “ARCO IRIS”**  
**1º QUADRIMESTRE**

**DESCRIPTOR:**

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

**MUNICÍPIO:** 6867

**ENTIDADE:** 1

**ANO:** 2024

**MÊS:** 4

**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:** 04

**CARGA HORÁRIA:** 20

**REMUNERAÇÃO BRUTA:** 1.800,00

**CPF:** 161.356.658-12

**DATA ADMISSÃO:** 23.02.2023

**DATA DEMISSÃO:**

**CNS:** 2060683773000031

**SALÁRIO CONTRATUAL:** 1.888,00

**PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:**

**MÊS:** 04

**CARGA HORÁRIA:** 40

**REMUNERAÇÃO BRUTA:** 1.688,00

**CPF:** 485.898.528-81

**DATA ADMISSÃO:** 15.09.2023

**DATA DEMISSÃO:**

**CNS:** 700001783545504

**SALÁRIO CONTRATUAL:** 1.580,00

**PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:**

**MÊS:** 04

**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:** 04  
**CARGA HORÁRIA:** 20  
**REMUNERAÇÃO BRUTA:** 1.862,04

**CPF:** 325.662.008-66  
**DATA ADMISSÃO:** 09.09.2022  
**DATA DEMISSÃO:**  
**CNS:** 898000189627303  
**SALÁRIO CONTRATUAL:** 1.582,50  
**PERÍODO DE REMUNERAÇÃO:**  
**MÊS:** 04  
**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:** 04  
**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:** 04  
**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:** 04  
**CARGA HORÁRIA:** 40  
**REMUNERAÇÃO BRUTA:** 1.665,85

**RELAÇÃO DE BENS:**

**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS:**

**NÚMERO DO PATRIMONIO:** 0001

**DESCRIÇÃO:** AUTOMÓVEL RENALD KWID – 2022/2021

**DATA DA AQUISIÇÃO:** 10.03.2022

**VALOR DA AQUISIÇÃO:** 62.000,00

**NÚMERO DO PATRIMONIO:** 0002

**DESCRIÇÃO:** NOTEBOOK LENOVO

**DATA DA AQUISIÇÃO:** 10.03.2022

**VALOR DA AQUISIÇÃO:** 3.167,21

**NÚMERO DO PATRIMONIO:** 0003

**DESCRIÇÃO:** NOTEBOOK LENOVO

**DATA DA AQUISIÇÃO:** 10.03.2022

**VALOR DA AQUISIÇÃO:** 3.167,21

**NÚMERO DO PATRIMONIO:** 0004

**DESCRIÇÃO:** MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK EPSON

**DATA DA AQUISIÇÃO:** 10.03.2022

**VALOR DA AQUISIÇÃO:** 1.872,60

**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:** IMÓVEL RUA CRUZEIRO DO SUL, 255 – CENTRO – PINHALZINHO – SP

**DATA DA AQUISIÇÃO:** 30.10.1998

**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:** 9999

**CREDOR:** MEGA STAR PROVEDORA DE INTERNET LTDA

**DOCUMENTO TIPO:** 1

**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:** NF

**DATA EMISSÃO:** 04.04.2024

**ESTADO OMISSOR:** SP

**VALOR BRUTO:** 120,78

**VALOR ENCARGOS:** 0,00

**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL

**RATEIO PROVENIENTE:**

**RATEIO PERCENTUAL:**

**PAGAMENTOS:**

**IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** BOLETO

**NÚMERO:** 9999

**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** MEGA STAR PROVEDORA DE INTERNET LTDA

**DOCUMENTO TIPO:** 1

**DOCUMENTO NÚMERO:** 37.682.685/0001-03

**PAGAMENTO DATA:** 15.04.2024

**PAGAMENTO VALOR:** 120,78

**FONTE RECURSO:** 2

**MEIO PAGAMENTO:** CÓDIGO DE BARRAS

**BANCO:** 1

**AGÊNCIA:**

**CONTA CORRENTE:**

**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 41.501

**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:** 05.04.2024

**ESTADO OMISSOR:** SP

**VALOR BRUTO:** 333,52

**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:** 16.04.2024

**PAGAMENTO VALOR:** 333,52

**FONTE RECURSO:** 2

**MEIO PAGAMENTO:** AUTOMÁTICO

**BANCO:** 1

**AGÊNCIA:**

**CONTA CORRENTE:**

**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 43.956

**DOCUMENTOS FISCAIS:**

**NÚMERO:** 39.222

**CREDOR:** FIESTA PARTY FESTA ATACADO E VAREJO

**DOCUMENTO TIPO:** 2

**DOCUMENTO NÚMERO:** 35.307.762/0001-10

**NOME:** FIESTA PARTY FESTA ATACADO E VAREJO

**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:**

**NÚMERO:**

**DATA ASSINATURA:**

**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:**

**DOCUMENTO TIPO:**

**DOCUMENTO NÚMERO:**

**DESCRIÇÃO:** NF

**DATA EMISSÃO:** 22.04.2024

**ESTADO OMISSOR:** SP

**VALOR BRUTO:** 125,01

**VALOR ENCARGOS:** 0,00

**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL

**RATEIO PROVENIENTE:**

**RATEIO PERCENTUAL:**

**PAGAMENTOS:**

**IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NF

**NÚMERO:**

**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** FIESTA PARTY FESTA ATACADO E VAREJO

**DOCUMENTO TIPO:** 2

**DOCUMENTO NÚMERO:** 35.307.762/0001-10

**PAGAMENTO DATA:** 22.04.2024

**PAGAMENTO VALOR:** 125,01

**FONTE RECURSO:** 2

**MEIO PAGAMENTO:** CÓDIGO DE BARRAS

**BANCO:** 1

**AGÊNCIA:**

**CONTA CORRENTE:**

**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 42.201

**DOCUMENTOS FISCAIS:**

**NÚMERO:** 9

**CREDOR:** COPACABANA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

**DOCUMENTO TIPO:** 2

**DOCUMENTO NÚMERO:** 48.810.421/0001-04

**NOME:** COPACABANA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:**

**NÚMERO:**

**DATA ASSINATURA:**

**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:**

**DOCUMENTO TIPO:**

**DOCUMENTO NÚMERO:**

**DESCRIÇÃO:** NF

**DATA EMISSÃO:** 23.04.2024

**ESTADO OMISSOR:** SP

**VALOR BRUTO:** 600,00

**VALOR ENCARGOS:** 0,00

**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL

**RATEIO PROVENIENTE:**

**RATEIO PERCENTUAL:**

**PAGAMENTOS:**

**IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NF

**NÚMERO:** 9

**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** COPACABANA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

**DOCUMENTO TIPO:** 2

**DOCUMENTO NÚMERO:** 48.810.421/0001-04

**PAGAMENTO DATA:** 23.04.2024

**PAGAMENTO VALOR:** 600,00

**FONTE RECURSO:** 2

**MEIO PAGAMENTO:** PIX

**BANCO:** 1

**AGÊNCIA:** 0001

**CONTA CORRENTE:** 498524664

**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 42.202



**DOCUMENTOS FISCAIS:**

**NÚMERO:** 646.541

**CREDOR:** TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA

**DOCUMENTO TIPO:** 2

**DOCUMENTO NÚMERO:** 05.654.516/0001-73

**NOME:** TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA

**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:**

**NÚMERO:**

**DATA ASSINATURA:**

**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:**

**DOCUMENTO TIPO:**

**DOCUMENTO NÚMERO:**

**DESCRIÇÃO:** NF

**DATA EMISSÃO:** 24.04.2024

**ESTADO OMISSOR:** SP

**VALOR BRUTO:** 89,70

**VALOR ENCARGOS:** 0,00

**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL

**RATEIO PROVENIENTE:**

**RATEIO PERCENTUAL:**

**PAGAMENTOS:**

**IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NF

**NÚMERO:** 646.541

**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA

**DOCUMENTO TIPO:** 2

**DOCUMENTO NÚMERO:** 05.654.516/0001-73

**PAGAMENTO DATA:** 24.04.2024

**PAGAMENTO VALOR:** 89,70

**FONTE RECURSO:** 2

**MEIO PAGAMENTO:** PIX

**BANCO:** 1

**AGÊNCIA:**

**CONTA CORRENTE:**

**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 42.401

**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:** 17.04.2024

**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:** 24.04.2024

**PAGAMENTO VALOR:** 89,10

**FONTE RECURSO:** 2

**MEIO PAGAMENTO:** AUTOMÁTICO

**BANCO:** 1

**AGÊNCIA:**

**CONTA CORRENTE:**

**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 36.713

**DISPONIBILIDADES**

**SALDOS:** 30.742,87

**BANCO:** 1

**AGÊNCIA:** 4564-0

**CONTA:** 7882-4

**CONTA TIPO:** CORRENTE

**SALDO CONTÁBIL:** 30.742,87

**SALDO FUNDO FIXO:** 0,00

**RECEITAS:**

**RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PUBLICOS MUNICIPAIS:** 20.049,39

**DATA PREVISTA:** 05.04.2024

**DATA REPASSE:** 05.04.2024

**VALOR:** 20.049,39

**FONTE RECURSO:** 1

**RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PUBLICOS ESTADUAIS:** 10.693,48

**REPASSES RECEBIDOS:** 10.693,48

**DATA PREVISTA:** 05.01 ; 05.02; 05.03.2024

**DATA REPASSE:** 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:**

**DEVOLUCÕES**

**DATA:**  
**NATUREZA DEVOLUÇÃO TIPO:**  
**VALOR:**

**GLOSAS**

**IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:**  
**NÚMERO:**  
**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:**  
**DOCUMENTO TIPO:**  
**DOCUMENTO NÚMERO:**  
**RESULTADO ANALISE:**  
**VALOR GLOSA:**

**EMPENHOS****NÚMERO:** 339**DATA EMISSÃO:** 16.01.2024**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA TIPO:** 02.03.01.08.243.2511.4124.33504100**FONTE RECURSO TIPO:** 01**VALOR:** 60.148,17**HISTÓRICO:** REPASSE ARCO IRIS**CPF ORDENADOR DESPESA:** 155.784.658-89**REPASSES****IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 339/03**DATA EMISSÃO:** 05.04.2024**DATA PREVISTA:** 05.04.2024**DATA REPASSE:** 05.04.2024**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**EMPENHOS****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:** 823/01**DATA EMISSÃO:** 22.04.2024**DATA PREVISTA:** 05.04.2024**DATA REPASSE:** 25.04.2024**VALOR PREVISTO:** 10.693,48**VALOR REPASSE:** 10.693,48**JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO:** TRANSFERÊNCIA**DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO:** 554.564.000.007.882**BANCO:** 01**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 9745-4