

PROJETO LAR FELIZ
1º QUADRIMESTRE

DESCRIPTOR:

TIPO DOCUMENTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO AO COLABORAÇÃO Nº 003/2023

MUNICÍPIO: 6867

ENTIDADE: 1

ANO: 2024

MÊS: 4

CÓDIGO DE AJUSTE: 2024000000008421

RELAÇÃO DE EMPREGADOS

CPF: 435.860.628-85

DATA ADMISSÃO: 08.05.2023

NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 700.5091.6325.1159

SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00

PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO

MÊS: 04

CARGA HORÁRIA: 180

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.377,00

CPF: 369.017.358-20

DATA ADMISSÃO: 19.04.2024

NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 708.4007.6297.5969

SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00

PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO

MÊS: 04

CARGA HORÁRIA: 180

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.310,45

CPF: 493.633.698-03

DATA ADMISSÃO: 24.02.2023

NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 898.0000.3976.9366

SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00

PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO

MÊS: 03

CARGA HORÁRIA: 180

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.571,94

MÊS: 04

CARGA HORÁRIA: 180

REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.428,06

CPF: 088.812.678-61

DATA ADMISSÃO: 01.07.2022
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 709.6016.1995.5779
SALÁRIO CONTRATUAL: 1.412,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 03
CARGA HORÁRIA: 80
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.657,77
MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 80
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.598,63

CPF: 262.257.548-30
DATA ADMISSÃO: 25.01.2019
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 898.0000.2267.7323
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 03
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.620,13
MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.620,70

CPF: 374.063.588-65
DATA ADMISSÃO: 11.01.2021
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 898.0500.3971.0752
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 03
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.751,97
MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.740,54

CPF: 307.011.358-32
DATA ADMISSÃO: 06.01.2022
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 700.009.513.571.402
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.096,22

CPF: 171.914.938-01
DATA ADMISSÃO: 10.06.2022
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 702.5062.6875.3840
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 03
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.072,04
MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.068,04

CPF: 360.970.268-03
DATA ADMISSÃO: 01.12.2021
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 898.0500.1922.7401
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 03
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.275,99
MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.079,27

CPF: 410.454.638-09
DATA ADMISSÃO: 19.04.2024
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 898.0023.7475.0789
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.127,60

CPF: 325.250.908-37
DATA ADMISSÃO: 14.06.2023
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 704.8045.0150.1340
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 03
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.072,05
MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.067,05

CPF: 246.100.488-92
DATA ADMISSÃO: 06.10.2021
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 705.0000.5237.1854
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 03
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.664,10
MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.674,36

CPF: 326.947.498-95
DATA ADMISSÃO: 01.07.2010
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 898.0032.5449.4224
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 02
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.671,91
MÊS: 03
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.884,90
MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.808,29

CPF: 292.040.798-86
DATA ADMISSÃO: 01.08.2022
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 702.603238346143
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 03
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.042,69
MÊS: 04
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.014,25

CPF: 044.697.273-85
DATA ADMISSÃO: 05.10.2022
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 702.0063.3753.1982
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00
PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO
MÊS: 02
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.878,22
MÊS: 03
CARGA HORÁRIA: 180

REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.878,29

MÊS: 04

CARGA HORÁRIA: 180

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.036,66

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: ANDRÉA APARECIDA LEITE SILVA

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 168.407.178-01

NOME: ANDRÉA APARECIDA LEITE SILVA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: HOLERITE - VA

DATA EMISSÃO: 29.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 245,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: HOLERITE - VA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ANDRÉA APARECIDA LEITE SILVA

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 168.407.178-01

PAGAMENTO DATA: 29.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 245,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 2200-4

CONTA CORRENTE: 39360-6

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

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: GRF

DATA EMISSÃO: 27.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 569,06

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: GRF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.360.305/0001-04

PAGAMENTO DATA: 05.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 569,06

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: PROAGIR – SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 34.002.229/0001-87

NOME: PROAGIR – SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: BOLETO

DATA EMISSÃO: 28.02.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 73,44

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: BOLETO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: PROAGIR – SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 34.002.229/0001-87

PAGAMENTO DATA: 05.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 73,44

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA: 343-7

CONTA CORRENTE: 24991-2

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 21.561

CREDOR: AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 64.491.921/0001-87

NOME: AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 01.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.388,04

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 21.561

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 64.491.921/0001-87

PAGAMENTO DATA: 05.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.388,04

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 343-1

CONTA CORRENTE: 24991-2

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 68096**CREDOR:** GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 44.343.259/0002-91**NOME:** GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:****NÚMERO:****DATA ASSINATURA:****IDENTIFICAÇÃO CREDOR:****DOCUMENTO TIPO:****DOCUMENTO NÚMERO:****DESCRIÇÃO:** NFE**DATA EMISSÃO:** 07.02.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 5.944,51**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NFE**NÚMERO:** 68.096**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 44.343.259/0002-91**PAGAMENTO DATA:** 05.03.2024**PAGAMENTO VALOR:** 5.944,51**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** TRANSFERÊNCIA**BANCO:** 1**AGÊNCIA:** 3362-6**CONTA CORRENTE:** 50041-0**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 553.362.000.050.

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 68097

CREDOR: GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 44.343.259/0002-91

NOME: GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 07.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 75,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 68.097

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 44.343.259/0002-91

PAGAMENTO DATA: 05.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 75,80

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3362-6

CONTA CORRENTE: 50041-0

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.362.000.050.041

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 20246

CREDOR: WAGEMAKER E GREGORIO LTDA -EPP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 48.839.922/0001-13

NOME: WAGEMAKER E GREGORIO LTDA -EPP

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 04.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 199,70

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 20246

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: WAGEMAKER E GREGORIO LTDA -EPP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 48.839922/0001-13

PAGAMENTO DATA: 05.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 199,70

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3143

CONTA CORRENTE: 2040808

NÚMERO TRANSAÇÃO: 30.501

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 1794

CREDOR: VIDATIVA CENTRO DE MOVIMENTO E BEM ESTAR LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.480.668/0001-86

NOME: VIDATIVA CENTRO DE MOVIMENTO E BEM ESTAR LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 13.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 600,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1794

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VIDATIVA CENTRO DE MOVIMENTO E BEM ESTAR LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.480.668/0001-86

PAGAMENTO DATA: 05.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 600,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3027

CONTA CORRENTE: 171743

NÚMERO TRANSAÇÃO: 30.502

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 7

CREDOR: MICHELE NASCIMENTO SANTOS DE GODOI

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 51.238.844/0001-06

NOME: MICHELE NASCIMENTO SANTOS DE GODOI

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 08.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 300,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 7

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MICHELE NASCIMENTO SANTOS DE GODOI

DOCUMENTO NÚMERO: 17.480.668/0001-86

PAGAMENTO DATA: 05 E 08.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 300,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3027

CONTA CORRENTE: 171743

NÚMERO TRANSAÇÃO: 30.503 E 30.801

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 104.792

CREDOR: L.G.O DE CAMPOS & CIA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO:

NOME: L.G.O DE CAMPOS & CIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 27.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 550,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 104.792

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: L.G.O DE CAMPOS & CIA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 104.792

PAGAMENTO DATA: 27.02.2024

PAGAMENTO VALOR: 550,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 1877

CREDOR: VAGNER SPAGIARI CONTABILIDADE - LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 09.297.954/0001-82

NOME: VAGNER SPAGIARI CONTABILIDADE - LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 28.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 662,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1877

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VAGNER SPAGIARI CONTABILIDADE - LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 1877

PAGAMENTO DATA: 08.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 662,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 445

CONTA CORRENTE: 130021750

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 38805

CREDOR: GUILHERME A.KL.GUNNEWIEK & CIA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 59.925.412/0001-85

NOME: GUILHERME A.KL.GUNNEWIEK & CIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 01.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.145,05

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 38805

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: GUILHERME A.KL.GUNNEWIEK & CIA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 38805

PAGAMENTO DATA: 08.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.145,05

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 30.802

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 2863

CREDOR: GALANE & MARCON COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 67.679.563/0001-29

NOME: GALANE & MARCON COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 08.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.604,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 2863

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: GALANE & MARCON COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 67.679.563/0001-29

PAGAMENTO DATA: 08.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.640,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 2200

CONTA CORRENTE: 57614

NÚMERO TRANSAÇÃO: 30.803

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 18874

CREDOR: OFFICEQUIP INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 04.398.508/0001-40

NOME: OFFICEQUIP INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 01.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 297,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 18874

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: OFFICEQUIP INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 04.398.508/0001-40

PAGAMENTO DATA: 08.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 297,80

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 90957091

NÚMERO TRANSAÇÃO: 30.804

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 7934

CREDOR: WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 03.382.148/0001-26

NOME: WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 29.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 132,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 7934

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: WINNER INFORMÁTICA PEDREIRA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 03.382.148/0001-26

PAGAMENTO DATA: 08.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 132,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0012

CONTA CORRENTE: 18396

NÚMERO TRANSAÇÃO: 30.805

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 104.871

CREDOR: L.G.O. DE CAMPOS & CIA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 53.629.259/0001-62

NOME: L.G.O. DE CAMPOS & CIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 28.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 303,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 104.871

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: L.G.O. DE CAMPOS & CIA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 53.629.259/0001-62

PAGAMENTO DATA: 08.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 303,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 30.806

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 12

CREDOR: SIDNEI ANTONIO DA SILVA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 47.586.731/0001-24

NOME: SIDNEI ANTONIO DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 04.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 3.000,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 12

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SIDNEI ANTONIO DA SILVA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 47.586.731/0001-24

PAGAMENTO DATA: 08.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 3.000,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 2342

CONTA CORRENTE: 00031597

NÚMERO TRANSAÇÃO: 30.807

NÚMERO: 9999

CREADOR: CEMIRIM – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI MIRIM

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 52.777.034/0001-90

NOME: CEMIRIM – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI MIRIM

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 22.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.470,04

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CEMIRIM – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI MIRIM

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 52.777.034/0001-90

PAGAMENTO DATA: 08.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.470,04

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 30.808

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 18

CREDOR: HELP US SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 41.553.540/0001-80

NOME: HELP US SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 12.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.570,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 18

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: HELP US SISTEMAS DE SEGURANÇA E
MONITORAMENTO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 41.553.540/0001-80

PAGAMENTO DATA: 12.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.570,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0291

CONTA CORRENTE: 5944274

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.201

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 68205**CREDOR:** GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 44.343.259/0002-91**NOME:** GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:****NÚMERO:****DATA ASSINATURA:****IDENTIFICAÇÃO CREDOR:****DOCUMENTO TIPO:****DOCUMENTO NÚMERO:****DESCRIÇÃO:** NFE**DATA EMISSÃO:** 14.02.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 6.096,35**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NFE**NÚMERO:** 68.205**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 44.343.259/0002-91**PAGAMENTO DATA:** 15.03.2024**PAGAMENTO VALOR:** 6.096,35**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** TRANSFERÊNCIA**BANCO:** 1**AGÊNCIA:** 3362-6**CONTA CORRENTE:** 50041-0**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 553.362.000.050.041

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 751

CREDOR: INSTITUTO NOLASCO DE PSIQUIATRIA S/S LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 48.181.000/0001-61

NOME: INSTITUTO NOLASCO DE PSIQUIATRIA S/S LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 18.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 800,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 751

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: INSTITUTO NOLASCO DE PSIQUIATRIA S/S LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 48.181.000/0001-61

PAGAMENTO DATA: 18.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 800,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 216887402

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.801

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: DARF

DATA EMISSÃO: 04.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 541,35

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: DARF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: INSS

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

PAGAMENTO DATA: 19.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 541,35

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 17.675

CREDOR: RONALDO MARION EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 68.095.793/0001-03

NOME: RONALDO MARION EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 20.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.232,68

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 17.675

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: RONALDO MARION EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 68.095.793/0001-03

PAGAMENTO DATA: 19.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.232,68

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3906

CONTA CORRENTE: 113654

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 004.02

CREDOR: COMERCIAL RAMILA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.091.869/0001-02

NOME: COMERCIAL RAMILA LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 06.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 481,10

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 004.02

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: COMERCIAL RAMILA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.091.869/0001-02

PAGAMENTO DATA: 19.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 481,10

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3143

CONTA CORRENTE: 105953

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 52.118

CREDOR: GRAAT & GRAAT LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 62.317.029/0001-59

NOME: GRAAT & GRAAT LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 15.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.100,99

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 052.118

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: GRAAT & GRAAT LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 62.317.029/0001-59

PAGAMENTO DATA: 19.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.100,99

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.901

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 4342

CREDOR: QUIMI SAN – CIVIL, SANEAMENTO E CLIMATIZAÇÃO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 22.116.009/0001-03

NOME: QUIMI SAN – CIVIL, SANEAMENTO E CLIMATIZAÇÃO LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 05.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 800,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 4342

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: QUIMI SAN – CIVIL, SANEAMENTO E CLIMATIZAÇÃO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 22.116.0009/0001-92

PAGAMENTO DATA: 19.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 800,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.902

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 5032

CREDOR: EDINEI RODRIGUES DA SILVA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 21.435.729/0001-60

NOME: EDINEI RODRIGUES DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 06.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 225,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 5032

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: EDINEI RODRIGUES DA SILVA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 21.435.729/0001-60

PAGAMENTO DATA: 19.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 225,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.903

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO:

CREDOR: ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE HOLAMBRA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 59.007.799/0001-90

NOME: ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE HOLAMBRA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: RECIBO

DATA EMISSÃO: 19.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 888,72

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: RECIBO

NÚMERO: 5032

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE HOLAMBRA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 59.007.799/0001-90

PAGAMENTO DATA: 19.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 888,72

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.904

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 32.036

CREDOR: L.C.LEME & CIA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 08.515.914/0001-56

NOME: L.C.LEME & CIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 14.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 300,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 32.036

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: L.C.LEME & CIA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 08.515.914/0001-56

PAGAMENTO DATA: 19.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 300,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 33

CONTA CORRENTE: 419946

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.905

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: HOLNET PROVEDOR LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.860.220/0001-10

NOME: HOLNET PROVEDOR LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 04.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 114,90

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: HOLNET PROVEDOR LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.860.220/0001-10

PAGAMENTO DATA: 19.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 114,90

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.906

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: HOLNET PROVEDOR LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.860.220/0001-10

NOME: HOLNET PROVEDOR LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: FATURA

DATA EMISSÃO: 04.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 114,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: FATURA

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: HOLNET PROVEDOR LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 02.860.220/0001-10

PAGAMENTO DATA: 19.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 114,80

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 31.907

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 17.675

CREDOR: RONALDO MARION EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 68.095.793/0001-03

NOME: RONALDO MARION EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 20.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.232,68

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 17.675

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: RONALDO MARION EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 68.095.793/0001-03

PAGAMENTO DATA: 19.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.232,68

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3906

CONTA CORRENTE: 113654

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 052

CREDOR: CRISTIANO CESAR DA SILVA ME

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 15.044.987/0001-13

NOME: CRISTIANO CESAR DA SILVA ME

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 12.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.579,95

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 5032

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CRISTIANO CESAR DA SILVA ME

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 15.044.987/0001-13

PAGAMENTO DATA: 28.03.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.579,95

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3143

CONTA CORRENTE: 318647

NÚMERO TRANSAÇÃO: 32.801

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 27

CREDOR: JOÃO PEDRO VAZ DA COSTA GOMES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 28.081.656/0001-03

NOME: JOÃO PEDRO VAZ DA COSTA GOMES

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 04.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 680,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 27

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: JOÃO PEDRO VAZ DA COSTA GOMES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 28.081.656/0001-03

PAGAMENTO DATA: 08.04.2021

PAGAMENTO VALOR: 680,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3143-7

CONTA CORRENTE: 27918-8

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 1827

CREDOR: VIDATIVA CENTRO DE MOVIMENTO E BEM ESTAR LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.480.668/0001-86

NOME: VIDATIVA CENTRO DE MOVIMENTO E BEM ESTAR LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 09.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 500,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1827

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VIDATIVA CENTRO DE MOVIMENTO E BEM ESTAR LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.480.668/0001-86

PAGAMENTO DATA: 08.04.2021

PAGAMENTO VALOR: 500,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3027

CONTA CORRENTE: 171743

NÚMERO TRANSAÇÃO: 40.801

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 8

CREDOR: MICHELE NASCIMENTO SANTOS DE GODOI

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 51.238.844/0001-06

NOME: MICHELE NASCIMENTO SANTOS DE GODOI

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 22.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 350,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 8

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MICHELE NASCIMENTO SANTOS DE GODOI

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 51.238.844/0001-06

PAGAMENTO DATA: 08.04.2021

PAGAMENTO VALOR: 350,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 40922117

NÚMERO TRANSAÇÃO: 40.802

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 1880

CREDOR: VAGNER SPAGIARI CONTABILIDADE - LTDA

DOCUMENTO NÚMERO: 09.297.954/0001-82

NOME: VAGNER SPAGIARI CONTABILIDADE - LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 28.03.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 662,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1880

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VAGNER SPAGIARI CONTABILIDADE - LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 09.297.954/0001-82

PAGAMENTO DATA: 16.04.2021

PAGAMENTO VALOR: 662,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0445

CONTA CORRENTE: 130021750

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

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: DARF

DATA EMISSÃO: 10.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.234,41

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: 16.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.234,41

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

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: 10.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.155,64

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: GFD

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.360.305/0001-04

PAGAMENTO DATA: 16.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.155,64

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 68982**CREDOR:** GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 44.343.259/0002-91**NOME:** GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA**IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:****NÚMERO:****DATA ASSINATURA:****IDENTIFICAÇÃO CREDOR:****DOCUMENTO TIPO:****DOCUMENTO NÚMERO:****DESCRIÇÃO:** NFE**DATA EMISSÃO:** 27.03.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 5.121,68**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NFE**NÚMERO:** 68.982**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 44.343.259/0002-91**PAGAMENTO DATA:** 22.04.2024**PAGAMENTO VALOR:** 5.121,68**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** TRANSFERÊNCIA**BANCO:** 1**AGÊNCIA:** 3362-6**CONTA CORRENTE:** 50041-0**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 553.362.000.050.041

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: ANDRÉA APARECIDA LEITE SILVA

DOCUMENTO TIPO: 1

DOCUMENTO NÚMERO: 168.407.178-01

NOME: ANDRÉA APARECIDA LEITE SILVA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: HOLERITE

DATA EMISSÃO: 30.04.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 245,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: FIXA

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: HOLERITE

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ANDRÉA APARECIDA LEITE SILVA

DOCUMENTO NÚMERO: 168.407.178-01

PAGAMENTO DATA: 30.04.2024

PAGAMENTO VALOR: 245,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 2200-4

CONTA CORRENTE: 39360-6

NÚMERO TRANSAÇÃO: 552.200.000.039.360

DISPONIBILIDADES

SALDOS: 141.611,70

BANCO: 1

AGÊNCIA: 8193-0

CONTA: 933-4

CONTA TIPO: CORRENTE

SALDO CONTÁBIL: 141.611,70

SALDO FUNDO FIXO: 0,00

RECEITAS:

RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PUBLICOS MUNICIPAIS: 141.611,70

DATA PREVISTA: 07.03;05.04;07.05;07.06.2024

DATA REPASSE: 04 E 07.03; 05 E 25.04;07.05;03.06.2024

VALOR: 141.611,70

FONTE RECURSO: 1

RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PUBLICOS ESTADUAIS: 0,00

REPASSES RECEBIDOS: 0,00

DATA PREVISTA:

DATA REPASSE:

VALOR:

FONTE RECURSO:

RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PUBLICOS FEDERAIS: 0,00

OUTRAS RECEITAS:

DESCRIÇÃO:

VALOR:

RECURSOS PRÓPRIOS:

DESCRIÇÃO:

VALOR: 0,00

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:** 918**DATA EMISSÃO:****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA TIPO:** 02.03.01.08.244.2511.4125.33504100**FONTE RECURSO TIPO:** 01**VALOR:** 139.464,00**HISTÓRICO:** REPASSE LAR FELIZ**CPF ORDENADOR DESPESA:** 155.784.658-89**REPASSES****IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 918/01**DATA EMISSÃO:** 20.02.2024**DATA PREVISTA:** 07.02.2024**DATA REPASSE:** 04.03.2024**VALOR PREVISTO:** 46.488,00**VALOR REPASSE:** 46.488,00**JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO:** TRANSFERÊNCIA**DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO:** 558.193.000.000.933**BANCO:** 01**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 7842-5**REPASSES****IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 918/02**DATA EMISSÃO:** 05.03.2024**DATA PREVISTA:** 07.03.2024**DATA REPASSE:** 07.03.2024**VALOR PREVISTO:** 46.488,00**VALOR REPASSE:** 46.488,00**JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO:** TRANSFERÊNCIA**DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO:** 558.193.000.000.933**BANCO:** 01**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 7842-5

REPASSES**IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO****NÚMERO: 918/03****DATA EMISSÃO: 27.03.2024****DATA PREVISTA: 05.04.2024****DATA REPASSE: 05.04.2024****VALOR PREVISTO: 46.488,00****VALOR REPASSE: 46.488,00****JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA****DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO: 558.193.000.000.933****BANCO: 01****AGÊNCIA: 4564-0****CONTA: 9745-4****EMPENHOS****NÚMERO: 1891****DATA EMISSÃO: 12.04.2024****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA TIPO: 02.03.01.08.244.2511.4125.33504100****FONTE RECURSO TIPO: 01****VALOR: 2.147,70****HISTÓRICO: REPASSE LAR FELIZ****CPF ORDENADOR DESPESA: 155.784.658-89****REPASSES****IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO****NÚMERO: 1891/01****DATA EMISSÃO: 12.04.2024****DATA PREVISTA: 25.04.2024****DATA REPASSE: 25.04.2024****VALOR PREVISTO: 2.147,70****VALOR REPASSE: 2.147,70****JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA****DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO: 558.193.000.000.933****BANCO: 01****AGÊNCIA: 4564-0****CONTA: 9745-4**