

PROJETO LAR FELIZ
2º 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: 8

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: 05

CARGA HORÁRIA: 180

REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.077,86

MÊS: 06

CARGA HORÁRIA: 180

REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.197,83

MÊS: 07

CARGA HORÁRIA: 180

REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.781,85

MÊS: 08

CARGA HORÁRIA: 180

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.639,16

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: 05

CARGA HORÁRIA: 180

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.511,37

MÊS: 06

CARGA HORÁRIA: 180

REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.514,23

MÊS: 07

CARGA HORÁRIA: 180

REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.495,98

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: 05
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.980,92
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.876,52
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.684,92
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.242,79

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: 05
CARGA HORÁRIA: 80
REMUNERAÇÃO BRUTA: 1.657,37

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: 05
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.286,21
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.891,47

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: 05
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.730,61
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.945,18
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.751,50
MÊS: 08
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.414,19

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: 05
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.071,74
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.248,20
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.042,15
MÊS: 08
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.759,82

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: 05
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.068,62
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.434,12

MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.054,10
MÊS: 08
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.782,53

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: 05
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.069,05
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.036,51
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.064,71

CPF: 317.956.328-10
DATA ADMISSÃO: 14.05.2024
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 704.8035.9080.9248
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00

PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO

MÊS: 05
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.924,50
MÊS: 06
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.832,12
MÊS: 07
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.374,65

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: 05
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 4.787,43

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: 05
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.664,02

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: 05
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 2.911,72

CPF: 292.040.798-86
DATA ADMISSÃO: 01.08.2022
NÚMERO DA CARTEIRA SUS: 702.6032.3834.6143
SALÁRIO CONTRATUAL: 2.275,00

PERÍODOS DE REMUNERAÇÃO

MÊS: 05
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.069,26

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: 05
CARGA HORÁRIA: 180
REMUNERAÇÃO BRUTA: 3.194,30

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 44

CREDOR: R.PERON DE GODOY LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 27.360.348/0001-46

NOME: R.PERON DE GODOY LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 15.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 160,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 44

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: R.PERON DE GODOY LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 27.360.348/0001-46

PAGAMENTO DATA: 07.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 160,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 33

CONTA CORRENTE: 997362

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9

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: 14.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 300,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 9

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MICHELE NASCIMENTO SANTOS DE GODOI

DOCUMENTO NÚMERO: 17.480.668/0001-86

PAGAMENTO DATA: 07.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 300,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3027

CONTA CORRENTE: 171743

NÚMERO TRANSAÇÃO: 50.703

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 1881

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: 06.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 662,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1881

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VAGNER SPAGIARI CONTABILIDADE - LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 1877

PAGAMENTO DATA: 10.05.2024

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: 9999

CREDOR: INSS/IRRF

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

NOME: INSS/IRRF

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: DARF

DATA EMISSÃO: 10.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 3.647,54

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: DARF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: INSS/IRRF

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

PAGAMENTO DATA: 17.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 3.647,54

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: GRF

DATA EMISSÃO: 10.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 3.142,27

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: 17.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 3.142,27

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 2

CREDOR: DANILO DE OLIVEIRA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.597.573/0001-47

NOME: DANILO DE OLIVEIRA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 20.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.600,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 2

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: DANILO DE OLIVEIRA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.597.573/0001-47

PAGAMENTO DATA: 22.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.600,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 8507

CONTA CORRENTE: 7758

NÚMERO TRANSAÇÃO: 52.201

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 547

CREDOR: PAULO ALEXANDRE DE MATOS - ME

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 09.003.662/0001-90

NOME: PAULO ALEXANDRE DE MATOS - ME

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 24.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.415,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 547

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: PAULO ALEXANDRE DE MATOS - ME

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 09.003.662/0001-90

PAGAMENTO DATA: 27.05.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.415,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3861

CONTA CORRENTE: 130020446

NÚMERO TRANSAÇÃO: 52.704

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: 30.05.2024

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 NÚMERO: 168.407.178-01

PAGAMENTO DATA: 31.05.2024

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

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 121

CREDOR: ALTIERES APARECIDO DA LUZ

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.245.436/0001-22

NOME: ALTIERES APARECIDO DA LUZ

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 03.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.630,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 121

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: ALTIERES APARECIDO DA LUZ

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.245.436/0001-22

PAGAMENTO DATA: 03.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.630,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 14294474

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 46

CREDOR: R.PERON DE GODOY LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 27.360.348/0001-46

NOME: R.PERON DE GODOY LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 09.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.195,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 46

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: R.PERON DE GODOY LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 27.360.348/0001-46

PAGAMENTO DATA: 05.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.195,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 33

CONTA CORRENTE: 997362

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 1887

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: 11.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 300,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1887

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VIDATIVA CENTRO DE MOVIMENTO E BEM ESTAR LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 17.480.668/0001-86

PAGAMENTO DATA: 05.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 300,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3027

CONTA CORRENTE: 171743

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.501

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 10

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: 10.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 300,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 10

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MICHELE NASCIMENTO SANTOS DE GODOI

DOCUMENTO NÚMERO: 17.480.668/0001-86

PAGAMENTO DATA: 05.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 300,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3027

CONTA CORRENTE: 171743

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.502

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 34

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: 04.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.820,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 34

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: JOÃO PEDRO VAZ DA COSTA GOMES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 28.081.656/0001-03

PAGAMENTO DATA: 06.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.820,00

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: 3848

CREDOR: DEDETIZADORA E LIMPADORA JAGUARIÚNA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 23.859.466/0001-42

NOME: DEDETIZADORA E LIMPADORA JAGUARIÚNA LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 29.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.464,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 3848

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: DEDETIZADORA E LIMPADORA JAGUARIÚNA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 23.859.466/0001-42

PAGAMENTO DATA: 06.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.464,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.602

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 22273

CREDOR: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 01.810.651/0001-60

NOME: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 10.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.220,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 3848

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 01.810.651/0001-60

PAGAMENTO DATA: 06.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.220,80

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 60.603

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 004.278

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: 04.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.056,06

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 004.278

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: COMERCIAL RAMILA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.091.869/0001-02

PAGAMENTO DATA: 10.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.056,06

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3143

CONTA CORRENTE: 105953

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 70.012

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: 17.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 145,88

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 70.012

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 44.343.259/0002-91

PAGAMENTO DATA: 10.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 145,88

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: 1886

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: 28.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 662,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1886

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VAGNER SPAGIARI CONTABILIDADE - LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 09.297.954/0001-82

PAGAMENTO DATA: 13.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 662,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 445

CONTA CORRENTE: 130021750

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

NÚMERO: 9999

CREDOR: 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: 23.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.500,60

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: 13.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.500,60

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 5306

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: 12.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 225,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 5306

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: EDINEI RODRIGUES DA SILVA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 21.435.729/0001-60

PAGAMENTO DATA: 13.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 225,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 61.301

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: 03.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 274,90

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: 13.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 274,90

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 61.304

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 00.360.305/0001-04

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: GRF

DATA EMISSÃO: 18.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 3.138,03

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: 18.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 3.138,03

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: INSS/IRRF

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

NOME: INSS/IRRF

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: DARF

DATA EMISSÃO: 10.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 3.359,05

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: DARF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: INSS/IRRF

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

PAGAMENTO DATA: 18.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 3.359,05

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 264.437

CREDOR: IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO R COMÉRCIO

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 52.769.783/0001-76

NOME: IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO R COMÉRCIO

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 24.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.437,40

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 264.437

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO R COMÉRCIO

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 52.769.783/0001-76

PAGAMENTO DATA: 24.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.437,40

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3368

CONTA CORRENTE: 576190

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 3268

CREDOR: CLIMAARC PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AR CONDICIONADO EIRELI

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 32.828.984/0001-90

NOME: CLIMAARC PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AR CONDICIONADO EIRELI

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 04.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.200,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 3268

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CLIMAARC PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AR
CONDICIONADO EIRELI

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 32.828.984/0001-90

PAGAMENTO DATA: 24.06.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.200,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 62.401

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: 30.06.2024

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 NÚMERO: 168.407.178-01

PAGAMENTO DATA: 30.06.2024

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

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 24.904

CREDOR: LIMPACK MC DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 21.183.606/0001-80

NOME: LIMPACK MC DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 06.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 391,48

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 24.904

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: LIMPACK MC DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 21.183.606/0001-80

PAGAMENTO DATA: 01.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 391,48

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0402

CONTA CORRENTE: 3425843

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: SICREDI HOLAMBRA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 57.647.653/0001-84

NOME: SICREDI HOLAMBRA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: BOLETO

DATA EMISSÃO: 21.06.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 618,50

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: BOLETO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SICREDI HOLAMBRA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 57.647.653/0001-84

PAGAMENTO DATA: 08.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 618,50

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 70.326

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: 05.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 5.796,46

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 70.326

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 44.343.259/0002-91

PAGAMENTO DATA: 08.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 5.796,46

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: 11

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: 23.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 250,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 11

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MICHELE NASCIMENTO SANTOS DE GODOI

DOCUMENTO NÚMERO: 17.480.668/0001-86

PAGAMENTO DATA: 08.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 300,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3027

CONTA CORRENTE: 171743

NÚMERO TRANSAÇÃO: 70.801

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 21162

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: 01.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 454,40

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 21162

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: WAGEMAKER E GREGORIO LTDA -EPP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 48.839922/0001-13

PAGAMENTO DATA: 08.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 454,40

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3143

CONTA CORRENTE: 2040808

NÚMERO TRANSAÇÃO: 70.802

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 21779

CREDOR: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 01.810.651/0001-60

NOME: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 07.02.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.955,82

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 384821.779

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 01.810.651/0001-60

PAGAMENTO DATA: 08.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.955,82

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 70.803

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 19189

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: 28.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 169,50

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 19189

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: OFFICEQUIP INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 04.398.508/0001-40

PAGAMENTO DATA: 08.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 169,50

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 90957091

NÚMERO TRANSAÇÃO: 70.804

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 5

CREDOR: VINÍCIUS OLIVEIRA PIERINE

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 50.575.140/0001-66

NOME: VINÍCIUS OLIVEIRA PIERINE

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 26.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.750,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 5

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VINÍCIUS OLIVEIRA PIERINE

DOCUMENTO NÚMERO: 50.575.140/0001-66

PAGAMENTO DATA: 08.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.750,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 702621

NÚMERO TRANSAÇÃO: 70.805

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 15

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: 05.06.2024

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: 15

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SIDNEI ANTONIO DA SILVA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 47.586.731/0001-24

PAGAMENTO DATA: 08.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 3.000,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 2342

CONTA CORRENTE: 00031597

NÚMERO TRANSAÇÃO: 70.806

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 22456

CREDOR: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 01.810.651/0001-60

NOME: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 11.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 173,94

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 22456

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 01.810.651/0001-60

PAGAMENTO DATA: 08.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 173,94

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 70.808

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 1884

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: 04.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 662,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1884

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VAGNER SPAGIARI CONTABILIDADE - LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 1877

PAGAMENTO DATA: 15.07.2024

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: 4077

CREDOR: RUBENS ANTONIO AGROPECUARIA EPP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 65.618.837/0001-44

NOME: RUBENS ANTONIO AGROPECUARIA EPP

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 28.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 323,85

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 4077

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: RUBENS ANTONIO AGROPECUARIA EPP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 65.618.837/0001-44

PAGAMENTO DATA: 15.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 323,85

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

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: GRF

DATA EMISSÃO: 11.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.714,49

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: 19.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.714,49

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: INSS/IRRF

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

NOME: INSS/IRRF

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: DARF

DATA EMISSÃO: 10.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.946,63

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: DARF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: INSS/IRRF

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

PAGAMENTO DATA: 19.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.946,63

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 18152

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: 20.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 921,40

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 18152

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: RONALDO MARION EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 68.095.793/0001-03

PAGAMENTO DATA: 19.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 921,40

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3906

CONTA CORRENTE: 113654

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 18153

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: 20.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.387,99

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 18153

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: RONALDO MARION EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 68.095.793/0001-03

PAGAMENTO DATA: 19.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.387,99

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3906

CONTA CORRENTE: 113654

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 70.766

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: 26.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 50,19

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 70.766

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 44.343.259/0002-91

PAGAMENTO DATA: 19.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 50,19

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: 32.391

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: 10.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 590,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 32.391

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: L.C.LEME & CIA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 08.515.914/0001-56

PAGAMENTO DATA: 19.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 590,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 33

CONTA CORRENTE: 419946

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.901

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: 01.07.2024

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: 19.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 114,80

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71902

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: 01.07.2024

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: 19.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 114,90

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71903

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 3339

CREDOR: CLIMAARC PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AR CONDICIONADO EIRELI

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 32.828.984/0001-90

NOME: CLIMAARC PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AR CONDICIONADO EIRELI

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 01.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.200,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 3339

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CLIMAARC PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AR
CONDICIONADO EIRELI

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 32.828.984/0001-90

PAGAMENTO DATA: 19.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.200,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.904

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 6206

CREDOR: CLAUDIO EDMUR MORETTO BORRACHARIA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 59.775.056/0001-60

NOME: CLAUDIO EDMUR MORETTO BORRACHARIA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 10.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 222,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 6206

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CLAUDIO EDMUR MORETTO BORRACHARIA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 59.775.056/0001-60

PAGAMENTO DATA: 19.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 222,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.905

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 25227

CREDOR: TINTAS MC LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 61.149.506/0065-16

NOME: TINTAS MC LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 02.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 150,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 25227

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: TINTAS MC LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 61.149.506/0065-16

PAGAMENTO DATA: 19.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 150,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.906

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 22585

CREDOR: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 01.810.651/0001-60

NOME: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 01.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 544,90

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 22585

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 01.810.651/0001-60

PAGAMENTO DATA: 19.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 544,90

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 71.907

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 7497

CREDOR: VALVERDE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.657.559/0003-2

NOME: VALVERDE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 29.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 529,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 7497

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VALVERDE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.657.559/0003-2

PAGAMENTO DATA: 26.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 529,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3389

CONTA CORRENTE: 15555

NÚMERO TRANSAÇÃO: 72.601

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 13295

CREDOR: VALVERDE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.657.559/0003-2

NOME: VALVERDE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 29.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 399,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 13295

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VALVERDE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.657.559/0003-2

PAGAMENTO DATA: 26.07.2024

PAGAMENTO VALOR: 399,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3389

CONTA CORRENTE: 15555

NÚMERO TRANSAÇÃO: 72.601

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: 31.07.2024

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 NÚMERO: 168.407.178-01

PAGAMENTO DATA: 31.07.2024

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

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 70.906

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: 03.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 571,64

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 70.906

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 44.343.259/0002-91

PAGAMENTO DATA: 02.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 571,64

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3362-6

CONTA CORRENTE: 50041-0

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 21338

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: 01.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 504,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 21338

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: WAGEMAKER E GREGORIO LTDA -EPP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 48.839922/0001-13

PAGAMENTO DATA: 02.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 504,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3143

CONTA CORRENTE: 2040808

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.201

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 21339

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: 01.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 294,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 21339

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: WAGEMAKER E GREGORIO LTDA -EPP

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 48.839922/0001-13

PAGAMENTO DATA: 02.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 298,80

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3143

CONTA CORRENTE: 2040808

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.202

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 95

CREDOR: GUILHERME FELIX RIBAS

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 46.874.805/0001-65

NOME: GUILHERME FELIX RIBAS

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 29.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 70,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 95

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: GUILHERME FELIX RIBAS

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 46.874.805/0001-65

PAGAMENTO DATA: 02.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 70,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 457786184

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.203

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32

NOME: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: BOLETO

DATA EMISSÃO: 23.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 547,50

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: BOLETO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32

PAGAMENTO DATA: 05.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 547,50

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 16

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: 31.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.001,83

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 16

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SIDNEI ANTONIO DA SILVA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 47.586.731/0001-24

PAGAMENTO DATA: 06.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.001,83

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 2342

CONTA CORRENTE: 00031597

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 22273

CREDOR: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 01.810.651/0001-60

NOME: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 10.05.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.220,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 3848

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 01.810.651/0001-60

PAGAMENTO DATA: 05.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.221,27

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.501

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 51

CREDOR: R.PERON DE GODOY LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 27.360.348/0001-46

NOME: R.PERON DE GODOY LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 28.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.234,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 51

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: R.PERON DE GODOY LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 27.360.348/0001-46

PAGAMENTO DATA: 08.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.234,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 33

CONTA CORRENTE: 997362

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: SICREDI HOLAMBRA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 57.647.653/0001-84

NOME: SICREDI HOLAMBRA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: BOLETO

DATA EMISSÃO: 22.07.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 618,50

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: BOLETO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SICREDI HOLAMBRA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 57.647.653/0001-84

PAGAMENTO DATA: 08.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 618,50

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 12

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: 20.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 200,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 12

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MICHELE NASCIMENTO SANTOS DE GODOI

DOCUMENTO NÚMERO: 17.480.668/0001-86

PAGAMENTO DATA: 08.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 200,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3027

CONTA CORRENTE: 171743

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.801

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 16

CREDOR: SÉRGIO DE SOUZA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 37.072.421.0001-38

NOME: SÉRGIO DE SOUZA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 06.08.2024

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: 16

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SÉRGIO DE SOUZA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 37.072.421.0001-38

PAGAMENTO DATA: 08.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 3.000,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA

BANCO: 1

AGÊNCIA: 308

CONTA CORRENTE: 30170

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.802

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 1

CREDOR: IGOR CORREA GERMANO

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 55.622.239/0001-95

NOME: IGOR CORREA GERMANO

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 25.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.750,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: IGOR CORREA GERMANO

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 55.622.239/0001-95

PAGAMENTO DATA: 08.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.750,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 1475

CONTA CORRENTE: 1074865

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.803

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 108.004

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: 19.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.322,45

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 108.004

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

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 53.629.259/0001-62

PAGAMENTO DATA: 08.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.322,45

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 80.804

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 1887

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: 31.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 662,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 1887

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: VAGNER SPAGIARI CONTABILIDADE - LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 09.297.954/0001-82

PAGAMENTO DATA: 12.08.2024

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: 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: 29.07.2024

ESTADO OMISSOR:

VALOR BRUTO: 110,16

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: 12.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 110,16

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: 71.029

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: 10.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 75,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 71.029

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 44.343.259/0002-91

PAGAMENTO DATA: 12.08.2024

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: 71.028

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: 10.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 4.478,36

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 71.028

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 44.343.259/0002-91

PAGAMENTO DATA: 12.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 4.478,36

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: 560

CREDOR: PAULO ALEXANDRE DE MATOS - ME

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 09.003.662/0001-90

NOME: PAULO ALEXANDRE DE MATOS - ME

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 02.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.362,87

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 560

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: PAULO ALEXANDRE DE MATOS - ME

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 09.003.662/0001-90

PAGAMENTO DATA: 12.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.362,87

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3861

CONTA CORRENTE: 130020446

NÚMERO TRANSAÇÃO: 81.201

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 004.466

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: 03.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.125,60

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 004.466

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: COMERCIAL RAMILA LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.091.869/0001-02

PAGAMENTO DATA: 12.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.125,60

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3143

CONTA CORRENTE: 105953

NÚMERO TRANSAÇÃO: 81.202

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: 12.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.715,94

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: 16.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.715,94

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: INSS/IRRF

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

NOME: INSS/IRRF

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: DARF

DATA EMISSÃO: 12.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.835,78

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: DARF

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: INSS/IRRF

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 29.979.036/0001-40

PAGAMENTO DATA: 16.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.835,78

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO BARRAS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 18263

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: 20.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.000,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 18263

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: RONALDO MARION EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 68.095.793/0001-03

PAGAMENTO DATA: 16.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.000,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3906

CONTA CORRENTE: 113654

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 18264

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: 20.07.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 2.261,53

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 18264

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: RONALDO MARION EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 68.095.793/0001-03

PAGAMENTO DATA: 16.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 2.261,53

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: PIX

BANCO: 1

AGÊNCIA: 3906

CONTA CORRENTE: 113654

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DOCUMENTOS FISCAIS:**NÚMERO:** 32.478**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:** 09.08.2024**ESTADO OMISSOR:** SP**VALOR BRUTO:** 643,94**VALOR ENCARGOS:** 0,00**CATEGORIA DESPESAS:** VARIÁVEL**RATEIO PROVENIENTE:****RATEIO PERCENTUAL:****PAGAMENTOS:****IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL:** NFE**NÚMERO:** 32.478**IDENTIFICAÇÃO CREDOR:** L.C.LEME & CIA LTDA**DOCUMENTO TIPO:** 2**DOCUMENTO NÚMERO:** 08.515.914/0001-56**PAGAMENTO DATA:** 16.08.2024**PAGAMENTO VALOR:** 643,94**FONTE RECURSO:** 1**MEIO PAGAMENTO:** PIX**BANCO:** 1**AGÊNCIA:** 33**CONTA CORRENTE:** 419946**NÚMERO TRANSAÇÃO:** 81.601

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: 02.08.2024

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: 16.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 114,80

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 81.602

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: 02.08.2024

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: 16.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 114,90

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 81.603

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 2848

CREDOR: CLAUDIO EDMUR MORETTO BORRACHARIA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 59.775.056/0001-60

NOME: CLAUDIO EDMUR MORETTO BORRACHARIA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 05.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 290,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 2848

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CLAUDIO EDMUR MORETTO BORRACHARIA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 59.775.056/0001-60

PAGAMENTO DATA: 16.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 290,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 81.604

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 22533

CREDOR: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 01.810.651/0001-60

NOME: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 24.06.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 437,15

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 22.533

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 01.810.651/0001-60

PAGAMENTO DATA: 16.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 437,15

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 81.605

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 3416

CREDOR: CLIMAARC PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AR CONDICIONADO EIRELI

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 32.828.984/0001-90

NOME: CLIMAARC PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AR CONDICIONADO EIRELI

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: NFE

DATA EMISSÃO: 01.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 1.200,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: NFE

NÚMERO: 3416

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: CLIMAARC PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AR
CONDICIONADO EIRELI

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 32.828.984/0001-90

PAGAMENTO DATA: 26.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 1.200,00

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 82.601

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: 30.08.2024

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 NÚMERO: 168.407.178-01

PAGAMENTO DATA: 30.08.2024

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

DOCUMENTOS FISCAIS:

NÚMERO: 9999

CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32

NOME: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

IDENTIFICAÇÃO CONTRATO:

NÚMERO:

DATA ASSINATURA:

IDENTIFICAÇÃO CREDOR:

DOCUMENTO TIPO:

DOCUMENTO NÚMERO:

DESCRIÇÃO: BOLETO

DATA EMISSÃO: 27.08.2024

ESTADO OMISSOR: SP

VALOR BRUTO: 359,94

VALOR ENCARGOS: 0,00

CATEGORIA DESPESAS: VARIÁVEL

RATEIO PROVENIENTE:

RATEIO PERCENTUAL:

PAGAMENTOS:

IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: BOLETO

NÚMERO: 9999

IDENTIFICAÇÃO CREDOR: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES

DOCUMENTO TIPO: 2

DOCUMENTO NÚMERO: 05.646.867/0001-32

PAGAMENTO DATA: 30.08.2024

PAGAMENTO VALOR: 359,94

FONTE RECURSO: 1

MEIO PAGAMENTO: CÓDIGO DE BARRAS

BANCO: 1

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

NÚMERO TRANSAÇÃO: 553.143.000.024.991

DISPONIBILIDADES

SALDOS: 204.024,40

BANCO: 1

AGÊNCIA: 8193-0

CONTA: 933-4

CONTA TIPO: CORRENTE

SALDO CONTÁBIL: 204.024,40

SALDO FUNDO FIXO: 0,00

RECEITAS:

RECEITAS APLI. FINANC REPASSES PUBLICOS MUNICIPAIS: 194.542,80

DATA PREVISTA: 07.05;07.06;10.07;07.08.2024

DATA REPASSE: 07.05;07.06;10.07;07.08.2024

VALOR: 194.542,80

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:** 1890**DATA EMISSÃO:****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA TIPO:** 02.03.01.08.244.2511.4125.33504100**FONTE RECURSO TIPO:** 01**VALOR:** 145.907,10**HISTÓRICO:** REPASSE LAR FELIZ**CPF ORDENADOR DESPESA:** 155.784.658-89**REPASSES****IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 1890/01**DATA EMISSÃO:** 26.04.2024**DATA PREVISTA:** 07.05.2024**DATA REPASSE:** 07.05.2024**VALOR PREVISTO:** 48.635,70**VALOR REPASSE:** 48.635,70**JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO:** TRANSFERÊNCIA**DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO:** 558.193.000.000.933**BANCO:** 01**AGÊNCIA:** 4564-0**CONTA:** 9745-4**REPASSES****IDENTIFICAÇÃO EMPENHO:** ORDINÁRIO**NÚMERO:** 1890/02**DATA EMISSÃO:** 03.06.2024**DATA PREVISTA:** 07.06.2024**DATA REPASSE:** 07.06.2024**VALOR PREVISTO:** 48.635,70**VALOR REPASSE:** 48.635,70**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: 1890/03****DATA EMISSÃO: 24.06.2024****DATA PREVISTA: 05.07.2024****DATA REPASSE: 05.07.2024****VALOR PREVISTO: 48.635,70****VALOR REPASSE: 48.635,70****JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA****DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO: 558.193.000.000.933****BANCO: 01****AGÊNCIA: 4564-0****CONTA: 7842-5****EMPENHOS****NÚMERO: 3661****DATA EMISSÃO: 12.04.2024****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA TIPO: 02.03.01.08.244.2511.4125.33504100****FONTE RECURSO TIPO: 01****VALOR: 243.178,50****HISTÓRICO: REPASSE LAR FELIZ****CPF ORDENADOR DESPESA: 155.784.658-89****REPASSES****IDENTIFICAÇÃO EMPENHO: ORDINÁRIO****NÚMERO: 3661/01****DATA EMISSÃO: 30.07.2024****DATA PREVISTA: 05.08.2024****DATA REPASSE: 05.08.2024****VALOR PREVISTO: 48.635,70****VALOR REPASSE: 48.635,70****JUSTIFICATIVA DIFERENÇA VALOR:****TIPO DOCUMENTO BANCÁRIO: TRANSFERÊNCIA****DESCRIÇÃO OUTROS:****NÚMERO DOCUMENTO: 558.193.000.000.933****BANCO: 01****AGÊNCIA: 4564-0****CONTA: 7842-5**