

RELAÇÃO DAS DESPESAS – AGOSTO/2021

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/08/2021	Boleto NF 38296	comercial serv. frangos EIRELI	Frangos	R\$ 426,24
13/08/2021	Boleto NF 3.392	Casa de Carnes Sarinho	Carnes	R\$ 1.199,10
13/08/2021	Boleto NF 10.041	Michellangelos Padaria E Confeitaria Ltda Me	Pão	R\$ 387,60
19/08/2021	Débito NF 1.548.119	Atacadão S.A.	alimentos	R\$ 2.183,34
26/08/2021	Boleto NF 38466	comercial serv. frangos EIRELI	Frangos	R\$ 452,02
Subtotal Gêneros Alimentícios				R\$ 4.648,30
16/07/2021	Boleto NF 54718	viação piracicabana S.A.	Vale transporte	R\$ 344,10
28/07/2021	Boleto NF 350975	Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comércio S.A.	Vale alimentação	R\$ 4.826,40
02/08/2021	transferência	Suely Sandra Vieira Melo	Férias Funcionaria	R\$ 2.321,35
13/08/2021	Boleto	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	Seguro de vidas	R\$ 106,40
31/08/2021	transferência	Cátia Maria Oliveira e Souza Teixeira	Pagamento psicóloga (licença maternidade)	R\$ 2.138,42
09/09/2021	transferência	Erika de Ornellas	Pagamento de Salário	R\$ 3.540,49
09/09/2021	transferência	Gislayne Kristyna Pereira Custódio	Pagamento de Salário	R\$ 2.958,31
09/09/2021	transferência	Graziela Salomão Velloso	Pagamento de Salário	R\$ 1.978,79
09/09/2021	transferência	Juliana Souza Arruda	Pagamento de Salário	R\$ 2.024,00
09/09/2021	transferência	Kedla Praia Nascimento	Pagamento de Salário	R\$ 2.933,78
09/09/2021	transferência	Luciene Ferauche Ribeiro	Pagamento de Salário	R\$ 1.525,96
09/09/2021	transferência	Maria Cléria de Oliveira	Pagamento de Salário	R\$ 1.096,92
09/09/2021	transferência	Rosemeire Joana de Souza e Silva	Pagamento de Salário	R\$ 1.426,44
09/09/2021	transferência	Suellen Carvalho de Jesus Gomes	Pagamento de Salário	R\$ 1.525,96
09/09/2021	transferência	Suely Sandra Vieira Melo	Pagamento de Salário	R\$ 48,04
09/09/2021	transferência	Tatiane Aparecida Duarte Ribas	Pagamento de Salário	R\$ 1.525,96
09/09/2021	transferência	Waleska De Almeida Gouvea	Pagamento de Salário	R\$ 1.471,72
09/09/2021	transferência	Andreia Mara de Souza Lorenzo Perez	pagamento de folguista/Educadora	R\$ 850,00
09/09/2021	transferência	Janaina dos Santos Pires	pagamento de folguista/Educadora	R\$ 800,00
07/09/2021	GFIP - Competência 08/2021	GRF - guia de recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 2.193,62

10/09/2021	Boleto Comp. 08/2021	Proagir - Bem-Estar Social	Bem Estar Social	R\$	156,00
13/09/2021	DARF - Período de apuração: 31/08/21	Ministério da fazenda - DARF	IRRF sobre folha de pagamento	R\$	412,71
13/09/2021	DARF - Período de apuração: 31/08/21	Ministério da fazenda - DARF	IRRF sobre autônomos	R\$	679,86
13/09/2021	GPS Comp: 08/2021	GPS- Guia da Previdência social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	1.023,68
13/09/2021	GPS Comp: 08/2021	GPS- Guia da Previdência social - INSS	INSS sobre autônomos	R\$	610,40
13/09/2021	DAM Comp: 08/2021	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	ISS sobre autônomos e NF	R\$	215,31
Subtotal Recursos Humanos				R\$	38.734,62
13/08/2021	Boleto NF 26.527	Coelho e Teoi Ltda - EPP	cartucho de tinta	R\$	200,00
13/08/2021	Boleto NF 200	C.F. Arenda - Eireli	material escritório	R\$	70,00
13/08/2021	Boleto nº 6822	Adriana Aparecida Diogo Pereira de Melo - ME	Material de Limpeza	R\$	646,60
13/08/2021	transferência	Cristian Alexandre Serradas de Oliveira	RPA prestação de serviço	R\$	256,00
26/08/2021	Boleto NF 26.597	Coelho e Teoi Ltda - EPP	Toner para impressora	R\$	75,00
Subtotal Despesas Diversas				R\$	1.247,60
13/08/2021	Boleto NF 7087415	Claro S.A.	NET	R\$	188,50
13/08/2021	Boleto NF 1893	Mileide de Souza santos - Ultragaz	Gás	R\$	349,00
Subtotal Utilidades Publicas				R\$	537,50
TOTAL				R\$	45.168,02