

RELAÇÃO DAS DESPESAS – SETEMBRO/2021

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/09/2021	Boleto NF 10.082	Michellangelos Padaria E Confeitaria Ltda Me	Pão	R\$ 321,89
22/09/2021	Boleto NF 3.452	Casa de Carnes Sarinho	Carnes	R\$ 1.199,10
24/09/2021	Débito NF 1.551.743	Atacadão S.A.	alimentos	R\$ 834,73
Subtotal Gêneros Alimentícios				R\$ 2.355,72
26/08/2021	Boleto NF 55114	viação piracicabana S.A.	Vale transporte	R\$ 325,50
26/08/2021	Boleto NF 594080	Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comércio S.A.	Vale alimentação	R\$ 4.826,40
03/09/2021	Boleto NF 682673	Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comércio S.A.	Vale alimentação	R\$ 417,20
31/08/2021	transferência	Waleska De Almeida Gouvea	Férias Funcionaria	R\$ 2.181,44
09/09/2021	Boleto	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	Seguro de vidas	R\$ 106,40
27/09/2021	Boleto NF 49737	Labormed Ass. em Segurança e Saúde Ocupacional LTDA	Saúde Ocupacional	R\$ 102,90
05/10/2021	transferência	Cátia Maria Oliveira e Souza Teixeira	Pagamento de Salário	R\$ 3.068,67
05/10/2021	transferência	Erika de Ornellas	Pagamento de Salário	R\$ 4.636,98
05/10/2021	transferência	Gislayne Kristyna Pereira Custódio	Pagamento de Salário	R\$ 3.920,46
05/10/2021	transferência	Graziela Salomão Velloso	Pagamento de Salário	R\$ 2.936,39
05/10/2021	transferência	Juliana Souza Arruda	Pagamento de Salário	R\$ 2.995,69
05/10/2021	transferência	Kedla Praia Nascimento	Pagamento de Salário	R\$ 3.932,13
05/10/2021	transferência	Luciene Ferauche Ribeiro	Pagamento de Salário	R\$ 2.936,45
05/10/2021	transferência	Maria Cléria de Oliveira	Pagamento de Salário	R\$ 1.532,23
05/10/2021	transferência	Rosemeire Joana de Souza e Silva	Pagamento de Salário	R\$ 1.984,26
05/10/2021	transferência	Suellen Carvalho de Jesus Gomes	Pagamento de Salário	R\$ 2.313,02
05/10/2021	transferência	Suely Sandra Vieira Melo	Pagamento de Salário	R\$ 2.516,20
05/10/2021	transferência	Tatiane Aparecida Duarte Ribas	Pagamento de Salário	R\$ 2.024,00
05/10/2021	transferência	Waleska De Almeida Gouvea	Pagamento de Salário	R\$ 614,38
05/10/2021	transferência	Andreia Mara de Souza Lorenzo Perez	Pagamento de folguista/ Educadora	R\$ 1.130,00
05/10/2021	transferência	Fernanda dos Santos Lucas	Pagamento de folguista/ Educadora	R\$ 700,00
05/10/2021	transferência	Janaina dos Santos Pires	Pagamento de folguista/ Educadora	R\$ 662,50

07/10/2021	GFIP Comp. 09/2021	GRF - guia de recolhimento do FGTS	FGTS	R\$ 3.483,30
08/10/2021	Boleto Comp. 09/2021	Proagir - Bem-Estar Social	Bem Estar Social	R\$ 169,00
08/10/2021	GPS Comp: 09/2021	GPS- Guia da Previdência social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$ 742,13
08/10/2021	GPS Comp: 09/2021	GPS- Guia da Previdência social - INSS	INSS sobre autônomos	R\$ 315,13
13/10/2021	DAM Comp: 09/2021	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	ISS sobre autônomos e NF	R\$ 61,80
20/10/2021	DARF - Período de apuração: 30/09/21	Ministério da fazenda - DARF	IRRF sobre folha de pagamento e autônomos	R\$ 1.562,29
Subtotal Recursos Humanos				R\$ 52.196,85
09/09/2021	Boleto NF 204	C.F. Arenda - Eireli	material escritório	R\$ 67,00
27/09/2021	Boleto NF 6980	Adriana Aparecida Diogo Pereira de Melo - ME	Material de Limpeza	R\$ 482,65
Subtotal Despesas Diversas				R\$ 549,65
23/09/2021	PIX NF 1167	Jorge L dos S Pacheco sistema de segurança - ME	prestação de serviço/ manutenção	R\$ 77,60
Subtotal prestação de serviços de terceiros				R\$ 77,60
09/09/2021	Boleto NF 7265289	Claro S.A.	NET	R\$ 188,50
Subtotal Utilidades Publicas				R\$ 188,50
TOTAL				R\$ 55.368,32