

TIPO DE DESPESA	DATA DE EMISSÃO	NOTA FISCAL	COD. FORNECEDOR	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	IMPOSTOS RETIDOS	CARTA DE CRÉDITO, DESCONTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR PAGO
Água e Esgoto	-	NF: 0000012021	-	DESO	13018171000190	R\$ 3.095,11	-	04/01/2021	-	-	R\$ 3.095,11
Aluguel	02/12/2020	NF: 0000012021	-	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3595833000130	R\$ 1.380,69	-	04/01/2021	-	-	R\$ 1.380,69
Assistência Médica	-	NF: 0000012021	-	INST. DE PROMO. E DE ASSIST. A SAUDE	8042554000163	R\$ 1.347,84	-	04/01/2021	-	-	R\$ 1.347,84
Assistência Médica	-	NF: 0000012021	-	INST. DE PROMO. E DE ASSIST. A SAUDE	8042554000163	R\$ 2.046,98	-	04/01/2021	-	-	R\$ 2.046,98
Serviços de Informática	-	NF: 0000331114	-	IMESP	48066047000184	R\$ 750,00	-	04/01/2021	-	-	R\$ 773,74
Assistência Médica	-	NF: 0000012021	-	SERVDONTO	5774975000190	R\$ 121,40	-	04/01/2021	-	-	R\$ 121,40
Comissão	01/12/2020	NF: 0000000072	-	A & L SERV. EIRELI	21976075000182	R\$ 31.040,00	-	04/01/2021	-	-	R\$ 31.040,00
Energia Elétrica	-	NF: 0000012021	-	ENERGISA	13017462000163	R\$ 8.502,04	-	04/01/2021	-	-	R\$ 8.502,04
Manutenção e Conservação	01/12/2020	NF: 0000000069	-	ITEL	1153363000120	R\$ 1.470,00	-	04/01/2021	-	-	R\$ 1.470,00
Outros Benefícios	-	NF: 0000012021	-	BANESE	13009717004303	R\$ 15.531,51	-	04/01/2021	-	-	R\$ 15.531,51
Outros Benefícios	-	NF: 0000012021	-	OSAF	430642000120	R\$ 103,00	-	04/01/2021	-	-	R\$ 103,00
Outros Benefícios	-	NF: 0000012021	-	SOC. DE ASSIST. FAMILIAR DOS SERV. FED. DO BR	628869000185	R\$ 184,60	-	04/01/2021	-	-	R\$ 184,60
Serviços de Informática	29/09/2020	NF: 0000331114	-	IMESP	48066047000184	R\$ 750,00	-	04/01/2021	-	-	R\$ 766,24
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21/12/2020	NF: 0000000015	-	CLARA LUIZA SANTOS MACEDO	33255272000191	R\$ 1.500,00	-	04/01/2021	-	-	R\$ 1.500,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21/12/2020	NF: 0000000013	-	DALMO AUGUSTO CEZAR MACEDO SANTOS	27597235000169	R\$ 2.000,00	-	04/01/2021	-	-	R\$ 2.000,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21/12/2020	NF: 0000000012	-	MARCOS PRADO SANTOS	22552389000110	R\$ 2.000,00	-	04/01/2021	-	-	R\$ 2.000,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22/12/2020	NF: 0000000012	-	EVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS	25892783000196	R\$ 2.000,00	-	04/01/2021	-	-	R\$ 2.000,00
Sindicato Patronal/Associação de Classe	-	NF: 0000012021	-	ASSOC. SERV. SEGRASE	32883910000156	R\$ 408,00	-	04/01/2021	-	-	R\$ 2.032,62
Sindicato Patronal/Associação de Classe	-	NF: 0000012021	-	ASSOC. SERV. SEGRASE	32883910000156	R\$ 2.032,62	-	04/01/2021	-	-	R\$ 408,00
Vale Transporte	-	NF: 0000012021	-	ARACAJUCARD LTDA	19388151000197	R\$ 640,00	-	04/01/2021	-	-	R\$ 640,00
Comissão	-	NF: 0000012021	-	FDRH	3635910000139	R\$ 156,00	-	05/01/2021	-	-	R\$ 156,00
FGTS	-	GRF: 000000000000000000000000012021	-	FGTS	394460005887	R\$ 27.327,50	-	05/01/2021	-	-	R\$ 27.327,50
FGTS	-	GRF: 000000000000000000000000012021	-	FGTS	394460005887	R\$ 30,39	-	05/01/2021	-	-	R\$ 30,39
Internet	07/12/2020	NF: 000001983	-	BK TELECOMUNICAÇÕES	18929415000100	R\$ 64,83	-	05/01/2021	-	-	R\$ 64,83
Taxas Diversas	-	NF: 0000012021	-	JUCESE	16460909000162	R\$ 596,00	-	05/01/2021	-	-	R\$ 596,00
Telefone Móvel	02/12/2020	NF: 0001129047	-	TIM SA	2421421001940	R\$ 93,38	-	05/01/2021	-	-	R\$ 93,38
Contabilidade	-	NF: 0000012021	-	AUGE CONTADORES	1489065000105	R\$ 1.501,60	-	06/01/2021	-	-	R\$ 1.501,60
Contabilidade	-	NF: 000000319	-	AUGE CONTADORES	1489065000105	R\$ 318,88	-	06/01/2021	-	-	R\$ 318,88
Serviços de Informática	23/11/2020	NF: 0000000376	-	AUTOPAGE INFORMATICA	19321380000194	R\$ 49.755,50	-	06/01/2021	-	-	R\$ 49.755,50
Rescisões	-	FOLHA RCT: 000000000000000000000000012021	-	EDCLEIDE CRUZ AMARANTE	4958034560	R\$ 2.498,86	-	07/01/2021	-	-	R\$ 2.498,86
Rescisões	-	FOLHA RCT: 000000000000000000000000012021	-	FERNANDA IASIMIM FRANÇA DE CARVALHO	4745517505	R\$ 3.613,09	-	07/01/2021	-	-	R\$ 3.613,09
Rescisões	-	FOLHA RCT: 000000000000000000000000012021	-	LÍCIA MARIA MENDES SILVA	4215944546	R\$ 3.058,04	-	07/01/2021	-	-	R\$ 3.058,04
Salários	-	FOLHA: 000000000000000000000000012021	-	LUANDERSON FELIX CARDOSO	7393752530	R\$ 568,33	-	07/01/2021	-	-	R\$ 568,33
Salários	-	FOLHA: 000000000000000000000000012021	-	WILDSON SANTOS BRITO	8224766578	R\$ 1.030,50	-	07/01/2021	-	-	R\$ 1.030,50
Manutenção de Imobilizado	08/01/2021	NF: 0000094109	-	ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES	13004833000172	R\$ 118,35	-	08/01/2021	-	-	R\$ 118,35
Fretes e Carretos	-	NF: 0000012021	-	CORREIOS	34028316003200	R\$ 1,13	-	12/01/2021	-	-	R\$ 1,13
Material Limpeza	30/12/2020	NF: 0000001694	-	MELHOR BRILHO C. E P. DE LIMPEZA	7459952000117	R\$ 134,00	-	12/01/2021	-	-	R\$ 134,00
Serviços de Informática	29/09/2020	NF: 0000331114	-	IMESP	48066047000184	R\$ 750,00	-	12/01/2021	-	-	R\$ 750,00
Despesas Diversas	13/01/2021	NF: 000000061	-	SANGAR COM. E SERV. EIRELI	36634688000109	R\$ 500,00	-	13/01/2021	-	-	R\$ 500,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	NF: 0000012021	-	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	60792942000181	R\$ 22,00	-	15/01/2021	-	-	R\$ 22,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	NF: 0000012021	-	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	60792942000181	R\$ 22,00	-	15/01/2021	-	-	R\$ 22,00
INSS	-	GPS: 000000000000000000000000012021	-	INSS	394460005887	R\$ 91.199,41	-	18/01/2021	-	-	R\$ 91.199,41
ISS	-	DAM: 000000000000000000000000012021	-	ISS	13128780000100	R\$ 383,04	-	19/01/2021	-	-	R\$ 383,04
ISS	-	DAM: 000000000000000000000000012021	-	ISS	13128780000100	R\$ 3.999,88	-	19/01/2021	-	-	R\$ 3.999,88
Telefonia	-	NF: 0000012021	-	TELEMAR	33000118000411	R\$ 590,08	-	20/01/2021	-	-	R\$ 590,08
Manutenção e Conservação	-	NF: 000000181	-	AR LIDER REFRIGERAÇÃO E SERV.	10704917000120	R\$ 450,00	-	28/01/2021	R\$ 22,50	-	R\$ 427,50
Impostos e Taxas	-	DARF: 000000000000000000000000012021	-	RECEITA FEDERAL - IRPJ	394460005887	R\$ 964,69	-	13/01/2021	-	-	R\$ 964,69
Impostos e Taxas	-	DARF: 000000000000000000000000012021	-	RECEITA FEDERAL - PIS	394460005887	R\$ 22,87	-	13/01/2021	-	-	R\$ 22,87
Impostos e Taxas	-	DARF: 000000000000000000000000012021	-	RECEITA FEDERAL - PIS	394460005887	R\$ 201,64	-	13/01/2021	-	-	R\$ 201,64
Impostos e Taxas	-	DARF: 000000000000000000000000012021	-	RECEITA FEDERAL - IRPJ	394460005887	R\$ 15,23	-	13/01/2021	-	-	R\$ 15,23
Impostos e Taxas	-	DARF: 000000000000000000000000012021	-	RECEITA FEDERAL - COFINS	394460005887	R\$ 109,95	-	-	-	-	R\$ 109,95
Impostos e Taxas	-	DARF: 000000000000000000000000012021	-	RECEITA FEDERAL - PIS	394460005887	R\$ 253,54	-	-	-	-	R\$ 253,54
Impostos e Taxas	-	DARF: 000000000000000000000000012021	-	RECEITA FEDERAL - IRRF	394460005887	R\$ 29,40	-	-	-	-	R\$ 29,40
Impostos e Taxas	-	DARF: 000000000000000000000000012021	-	RECEITA FEDERAL - IRRF	394460005887	R\$ 24.982,59	-	-	-	-	R\$ 24.982,59
Impostos e Taxas	-	DARF: 000000000000000000000000012021	-	RECEITA FEDERAL - IRRF	394460005887	R\$ 1.254,24	-	-	-	-	R\$ 1.254,24
Impostos e Taxas	-	DARF: 000000000000000000000000012021	-	RECEITA FEDERAL - IRRF	394460005887	R\$ 11.633,49	-	-	-	-	R\$ 11.633,49