

FONTE DE RECURSO	DATA DE EMISSÃO	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	TIPO DE DESPESA	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	IMPOSTOS RETIDOS	VALOR PAGO
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	DESO	13018171000190	Água e Esgoto	R\$ 3.095,11	-	04/01/2021	-	R\$ 3.095,11
Recurso Próprio	02/12/2020	NF: 000012021	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3595833000130	Aluguel	R\$ 1.380,69	-	04/01/2021	-	R\$ 1.380,69
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	INST. DE PROMO. E DE ASSIST. A SAUDE	8042554000163	Assistência Médica	R\$ 1.347,84	-	04/01/2021	-	R\$ 1.347,84
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	INST. DE PROMO. E DE ASSIST. A SAUDE	8042554000163	Assistência Médica	R\$ 2.046,98	-	04/01/2021	-	R\$ 2.046,98
Recurso Próprio	-	NF: 0000331114	IMESP	48066047000184	Serviços de Informática	R\$ 750,00	-	04/01/2021	-	R\$ 773,74
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	SERVDONTO	5774975000190	Assistência Médica	R\$ 121,40	-	04/01/2021	-	R\$ 121,40
Recurso Próprio	01/12/2020	NF: 000000072	A & L SERV. EIRELI	21976075000182	Comissão	R\$ 31.040,00	-	04/01/2021	-	R\$ 31.040,00
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	ENERGISA	13017462000163	Energia Elétrica	R\$ 8.502,04	-	04/01/2021	-	R\$ 8.502,04
Recurso Próprio	01/12/2020	NF: 000000069	ITEL	1153363000120	Manutenção e Conservação	R\$ 1.470,00	-	04/01/2021	-	R\$ 1.470,00
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	BANESE	13009717004303	Outros Benefícios	R\$ 15.531,51	-	04/01/2021	-	R\$ 15.531,51
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	OSAF	430642000120	Outros Benefícios	R\$ 103,00	-	04/01/2021	-	R\$ 103,00
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	SOC. DE ASSIST. FAMILIAR DOS SERV. FED. DO BR	628869000185	Outros Benefícios	R\$ 184,60	-	04/01/2021	-	R\$ 184,60
Recurso Próprio	29/09/2020	NF: 0000331114	IMESP	48066047000184	Serviços de Informática	R\$ 750,00	-	04/01/2021	-	R\$ 766,24
Recurso Próprio	21/12/2020	NF: 000000015	CLARA LUIZA SANTOS MACEDO	33255272000191	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.500,00	-	04/01/2021	-	R\$ 1.500,00
Recurso Próprio	21/12/2020	NF: 000000013	DALMO AUGUSTO CEZAR MACEDO SANTOS	27597235000169	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00	-	04/01/2021	-	R\$ 2.000,00
Recurso Próprio	21/12/2020	NF: 000000012	MARCOS PRADO SANTOS	22552389000110	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.000,00	-	04/01/2021	-	R\$ 2.000,00
Recurso Próprio	22/12/2020	NF: 000000012	EVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS	25892783000196	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.000,00	-	04/01/2021	-	R\$ 2.000,00
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	ASSOC. SERV. SEGRASE	32883910000156	Sindicato Patronal/Associação de Classe	R\$ 408,00	-	04/01/2021	-	R\$ 2.032,62
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	ASSOC. SERV. SEGRASE	32883910000156	Sindicato Patronal/Associação de Classe	R\$ 2.032,62	-	04/01/2021	-	R\$ 408,00
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	ARACAJUACARD LTDA	19388151000197	Vale Transporte	R\$ 640,00	-	04/01/2021	-	R\$ 640,00
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	FDRH	3635910000139	Comissão	R\$ 156,00	-	05/01/2021	-	R\$ 156,00
Recurso Próprio	-	GRF: 0000000000000000000000000000012021	FGTS	394460005887	FGTS	R\$ 27.327,50	-	05/01/2021	-	R\$ 27.327,50
Recurso Próprio	-	GRF: 0000000000000000000000000000012021	FGTS	394460005887	FGTS	R\$ 30,39	-	05/01/2021	-	R\$ 30,39
Recurso Próprio	07/12/2020	NF: 000001983	BK TELECOMUNICAÇÕES	18929415000100	Internet	R\$ 64,83	-	05/01/2021	-	R\$ 64,83
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	JUCESE	16460909000162	Taxas Diversas	R\$ 596,00	-	05/01/2021	-	R\$ 596,00
Recurso Próprio	02/12/2020	NF: 0001129047	TIM SA	2421421001940	Telefone Movel	R\$ 93,38	-	05/01/2021	-	R\$ 93,38
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	AUGE CONTADORES	1489065000105	Contabilidade	R\$ 1.501,60	-	06/01/2021	-	R\$ 1.501,60
Recurso Próprio	-	NF: 000000319	AUGE CONTADORES	1489065000105	Contabilidade	R\$ 318,88	-	06/01/2021	-	R\$ 318,88
Recurso Próprio	23/11/2020	NF: 0000000376	AUTOPAGE INFORMÁTICA	19321380000194	Serviços de Informática	R\$ 49.755,50	-	06/01/2021	-	R\$ 49.755,50
Recurso Próprio	-	FOLHA RCT: 0000000000000000000000000000012021	EDCLEIDE CRUZ AMARANTE	4958034560	Rescisões	R\$ 2.498,86	-	07/01/2021	-	R\$ 2.498,86
Recurso Próprio	-	FOLHA RCT: 0000000000000000000000000000012021	FERNANDA IASMIM FRANÇA DE CARVALHO	4745517505	Rescisões	R\$ 3.613,09	-	07/01/2021	-	R\$ 3.613,09
Recurso Próprio	-	FOLHA RCT: 0000000000000000000000000000012021	LICIA MARIA MENDES SILVA	4215944546	Rescisões	R\$ 3.058,04	-	07/01/2021	-	R\$ 3.058,04
Recurso Próprio	-	FOLHA: 0000000000000000000000000000012021	LUANDERSON FELIX CARDOSO	7393752530	Salários	R\$ 568,33	-	07/01/2021	-	R\$ 568,33
Recurso Próprio	-	FOLHA: 0000000000000000000000000000012021	WILDSON SANTOS BRITO	8224766578	Salários	R\$ 1.030,50	-	07/01/2021	-	R\$ 1.030,50
Recurso Próprio	08/01/2021	NF: 000094109	ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES	13004833000172	Manutenção de Imobilizado	R\$ 118,35	-	08/01/2021	-	R\$ 118,35
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	CORREIOS	34028316003200	Fretes e Carretos	R\$ 1,13	-	12/01/2021	-	R\$ 1,13
Recurso Próprio	30/12/2020	NF: 000001694	MELHOR BRILHO C. E P. DE LIMPEZA	74599520000117	Material Limpeza	R\$ 134,00	-	12/01/2021	-	R\$ 134,00
Recurso Próprio	29/09/2020	NF: 0000331114	IMESP	48066047000184	Serviços de Informática	R\$ 750,00	-	12/01/2021	-	R\$ 750,00
Recurso Próprio	13/01/2021	NF: 000000061	SANGAR COM. E SERV. EIRELI	36634688000109	Despesas Diversas	R\$ 500,00	-	13/01/2021	-	R\$ 500,00
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	60792942000181	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 22,00	-	15/01/2021	-	R\$ 22,00
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	60792942000181	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 22,00	-	15/01/2021	-	R\$ 22,00
Recurso Próprio	-	GPS: 0000000000000000000000000000012021	INSS	394460005887	INSS	R\$ 91.199,41	-	18/01/2021	-	R\$ 91.199,41
Recurso Próprio	-	DAM: 0000000000000000000000000000012021	ISS	13128780000100	ISS	R\$ 383,04	-	19/01/2021	-	R\$ 383,04
Recurso Próprio	-	DAM: 0000000000000000000000000000012021	ISS	13128780000100	ISS	R\$ 3.999,88	-	19/01/2021	-	R\$ 3.999,88
Recurso Próprio	-	NF: 000012021	TELEMAR	33000118000411	Telefonia	R\$ 590,08	-	20/01/2021	-	R\$ 590,08
Recurso Próprio	-	NF: 0000000181	AR LIDER REFRIGERAÇÃO E SERV.	10704917000120	Manutenção e Conservação	R\$ 450,00	-	28/01/2021	R\$ 22,50	R\$ 427,50
Recurso Próprio	-	DARF: 0000000000000000000000000000012021	RECEITA FEDERAL - IRPJ	394460005887	Impostos e Taxas	R\$ 964,69	-	13/01/2021	-	R\$ 964,69
Recurso Próprio	-	DARF: 0000000000000000000000000000012021	RECEITA FEDERAL - PIS	394460005887	Impostos e Taxas	R\$ 22,87	-	13/01/2021	-	R\$ 22,87
Recurso Próprio	-	DARF: 0000000000000000000000000000012021	RECEITA FEDERAL - PIS	394460005887	Impostos e Taxas	R\$ 201,64	-	13/01/2021	-	R\$ 201,64
Recurso Próprio	-	DARF: 0000000000000000000000000000012021	RECEITA FEDERAL - IRPJ	394460005887	Impostos e Taxas	R\$ 15,23	-	13/01/2021	-	R\$ 15,23
Recurso Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso Próprio	-	DARF: 0000000000000000000000000000012021	RECEITA FEDERAL - COFINS	394460005887	Impostos e Taxas	R\$ 109,95	-	-	-	R\$ 109,95
Recurso Próprio	-	DARF: 0000000000000000000000000000012021	RECEITA FEDERAL - PIS	394460005887	Impostos e Taxas	R\$ 253,54	-	-	-	R\$ 253,54
Recurso Próprio	-	DARF: 0000000000000000000000000000012021	RECEITA FEDERAL - IRRF	394460005887	Impostos e Taxas	R\$ 29,40	-	-	-	R\$ 29,40
Recurso Próprio	-	DARF: 0000000000000000000000000000012021	RECEITA FEDERAL - IRRF	394460005887	Impostos e Taxas	R\$ 24.982,59	-	-	-	R\$ 24.982,59
Recurso Próprio	-	DARF: 0000000000000000000000000000012021	RECEITA FEDERAL - IRRF	394460005887	Impostos e Taxas	R\$ 1.254,24	-	-	-	R\$ 1.254,24
Recurso Próprio	-	DARF: 0000000000000000000000000000012021	RECEITA FEDERAL - IRRF	394460005887	Impostos e Taxas	R\$ 11.633,49	-	-	-	R\$ 11.633,49