

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
tarifas				
30/08/2021	802.421.100.016.386	Banco Brasil	TED	R\$ 10,45
08/10/2021	892811200329034	Banco Brasil	tarifa pix	R\$ 8,90
15/10/2021	862881200191397	Banco Brasil	tarifa pix	R\$ 3,02
10/11/2021	853141101725855	Banco Brasil	tarifa pix	R\$ 3,46
23/12/2021	873571200064250	Banco Brasil	tarifa pix	R\$ 1,00
28/12/2021	873621200092202	Banco Brasil	tarifa pix	R\$ 1,48
				R\$ 28,30
Outros Serviços de Terceiros				
30/03/2021	Nota Fiscal	Maria Rosa Guerreiro	mar/21	R\$ 350,00
30/03/2021	Nota Fiscal	Alessandra de Paula	mar/21	R\$ 1.500,00
30/04/2021	Nota Fiscal	Maria Rosa Guerreiro	abr/21	R\$ 350,00
30/04/2021	Nota Fiscal	Alessandra de Paula	abr/21	R\$ 1.500,00
31/05/2021	Nota Fiscal	Alessandra de Paula	mai/21	R\$ 1.500,00
31/05/2021	Nota Fiscal	Maria Rosa Guerreiro	mai/21	R\$ 350,00
30/06/2021	Nota Fiscal	Alessandra de Paula	jun/21	R\$ 1.500,00
30/06/2021	Nota Fiscal	Maria Rosa Guerreiro	jun/21	R\$ 350,00
30/07/2021	Nota Fiscal	Alessandra de Paula	jul/21	R\$ 1.500,00
30/07/2021	Nota Fiscal	Maria Rosa Guerreiro	jul/21	R\$ 350,00
30/08/2021	Nota Fiscal	Maria Rosa Guerreiro	ago/21	R\$ 350,00
30/08/2021	Nota Fiscal	Alessandra de Paula	ago/21	R\$ 1.500,00
28/09/2021	Nota Fiscal	Maria Rosa Guerreiro	set/21	R\$ 350,00
28/09/2021	Nota Fiscal	Alessandra de Paula	set/21	R\$ 1.500,00
28/10/2021	Nota Fiscal	Maria Rosa Guerreiro	out/21	R\$ 350,00
28/10/2021	Nota Fiscal	Alessandra de Paula	out/21	R\$ 1.500,00
28/11/2021	Nota Fiscal	Maria Rosa Guerreiro	nov/21	R\$ 350,00
28/11/2021	Nota Fiscal	Alessandra de Paula	nov/21	R\$ 1.500,00
17/12/2021	Nota Fiscal	Maria Rosa Guerreiro	dez/21	R\$ 350,00
17/12/2021	Nota Fiscal	Alessandra de Paula	dez/21	R\$ 1.500,00
				R\$ 18.500,00
Recursos Humanos (5) FGTS INSS PIS				
31/03/2021	Guia	FGTS	fev/21	R\$ 196,71
31/03/2021	Guia	PIS	fev/21	R\$ 21,70
31/03/2021	Guia	INSS	fev/21	R\$ 461,83
05/04/2021	Guia	FGTS	mar/21	R\$ 184,13
19/04/2021	Guia	PIS	mar/21	R\$ 15,31
19/04/2021	Guia	INSS	mar/21	R\$ 443,59
19/04/2021	Guia	darf	marco/2021	R\$ 23,02
06/05/2021	Guia	FGTS	abr/21	R\$ 184,13
14/05/2021	Guia	INSS	abr/21	R\$ 443,59

14/05/2021	Guia	darf	abr/21	R\$	15,31
14/05/2021	Guia	darf	abr/21		23,02
01/06/2021	Guia	FGTS	mai/21	R\$	18,24
01/06/2021	Guia	FGTS	mai/21	R\$	18,24
01/06/2021	Guia	FGTS	mai/21	R\$	184,13
10/06/2021	Guia	darf	mai/21	R\$	15,31
10/06/2021	Guia	darf	mai/21	R\$	23,02
18/06/2021	Guia	INSS	mai/21	R\$	443,59
05/07/2021	Guia	fgts	jun/21	R\$	224,64
07/07/2021	Guia	INSS	nov/20	R\$	17,38
06/08/2021	Guia	FGTS	jul/21	R\$	194,26
06/08/2021	Guia	INSS	jul/21	R\$	458,78
23/08/2021	Guia	DARF	jul/21	R\$	24,28
23/08/2021	Guia	darf	jul/21	R\$	108,63
23/08/2021	Guia	darf	jun/21		R\$ 28,08
23/08/2021	Guia	darf	jun/21	R\$	48,73
23/08/2021	Guia	INSS	jun/21	R\$	504,36
06/09/2021	Guia	FGTS	ago/21	R\$	265,49
20/09/2021	Guia	INSS	ago/21	R\$	565,89
20/09/2021	Guia	DARF	ago/21	R\$	33,19
07/10/2021	Guia	FGTS	set/21	R\$	194,26
15/10/2021	Guia	INSS	set/21		458,78
15/10/2021	Guia	DARF	set/21		23,66
15/10/2021	Guia	DARF	set/21		24,28
				R\$	6.042,25
		Utilidade Publica (6)			
05/04/2021	Fatura	Saneamento Basico	Sabesp	R\$	67,22
06/05/2021	Fatura	vivo	telefonica	R\$	54,99
06/05/2021	Fatura	vivo	telefonica	R\$	54,99
14/05/2021	Fatura	Saneamento Basico	Sabesp	R\$	515,76
14/05/2021	Fatura	internet	ultrawave	R\$	81,55
25/05/2021	Fatura	internet	ultrawave	R\$	83,45
27/05/2021	Fatura	energia eletrica	CPFL	R\$	175,11
10/06/2021	Fatura	Saneamento Basico	Sabesp	R\$	102,50
16/06/2021	Fatura	energia eletrica	CPFL	R\$	133,32
05/07/2021	Fatura	Saneamento Basico	Sabesp	R\$	104,89
15/07/2021	Fatura	vivo	telefonica	R\$	54,99
19/07/2021	Fatura	internet	ultrawave	R\$	80,96
21/07/2021	Guia	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		R\$	155,85
28/07/2021	Fatura	internet	ultrawave	R\$	78,55
06/08/2021	Fatura	vivo	telefonica	R\$	54,99
16/08/2021	Fatura	Saneamento Basico	Sabesp	R\$	153,64
16/08/2021	Fatura	energia eletrica	CPFL	R\$	159,60
16/08/2021	Fatura	energia eletrica	CPFL	R\$	187,28
23/08/2021	Fatura	internet	ultrawave	R\$	80,89
06/09/2021	Fatura	vivo	telefonica	R\$	60,23
10/09/2021	Fatura	Saneamento Basico	Sabesp	R\$	326,51
30/09/2021	Fatura	vivo	telefonica	R\$	60,23
08/10/2021	Fatura	Saneamento Basico	Sabesp	R\$	288,51

28/10/2021	Fatura	internet	ultrawave	R\$	78,55
15/10/2021	Fatura	energia eletrica	CPFL	R\$	347,58
15/10/2021	Fatura	energia eletrica	CPFL	R\$	313,46
16/11/2021	Fatura	energia eletrica	CPFL	R\$	388,32
15/12/2021	Fatura	internet	ultrawave	R\$	94,90
					4.179,27
		Outros Materiais de Consumo			
06/04/2021	Nota Fiscal	P.R Tiradentes	material consumo	R\$	10,00
06/04/2021	Nota Fiscal	Elaine Regina de Paula da Silva	material consumo	R\$	2.000,00
06/04/2021	Nota Fiscal	P.R Tiradentes	material consumo	R\$	10,00
07/04/2021	Nota Fiscal	Jose Orlando Domingues	Manutenção Geladeira	R\$	230,00
07/04/2021	Nota Fiscal	Rodrigo Ferreiro de Souza	material consumo	R\$	135,00
07/04/2021	Nota Fiscal	Rodrigo Ferreiro de Souza	material consumo	R\$	160,00
07/04/2021	Nota Fiscal	Rodrigo Ferreiro de Souza	material consumo	R\$	580,00
19/04/2021	Nota Fiscal	kauffman & Luiz Ltda	material consumo	R\$	330,00
28/04/2021	Nota Fiscal	Soraya Comércio de Artesanatos	material consumo	R\$	96,11
28/04/2021	Nota Fiscal	Rodrigo Ferreiro de Souza	material consumo	R\$	205,00
30/04/2021	Nota Fiscal	João Luis Sotero de Castro	Manutenção quadro alarme incendio	R\$	200,00
30/04/2021	Nota Fiscal	Elaine Regina de Paula da Silva	material consumo	R\$	1.000,00
06/05/2021	Nota Fiscal	Soraya Comércio de Artesanatos	material consumo	R\$	545,47
14/05/2021	Nota Fiscal	Comaco Comercial M C Ltda	material consumo	R\$	442,94
19/05/2021	Nota Fiscal	Lucineia Martins Arantes	material consumo	R\$	626,40
20/05/2021	Nota Fiscal	Soraya Comércio de Artesanatos	material consumo	R\$	129,18
25/05/2021	Nota Fiscal	Ind e Com de Confeccões Lopes e Fonseca	material consumo	R\$	1.280,00
01/06/2021	Nota Fiscal	Lucineia Martins Arantes	material consumo		246,00
10/06/2021	Nota Fiscal	Soraya Comércio de Artesanatos	material consumo	R\$	2.472,18
16/06/2021	Nota Fiscal	Kalunga	material consumo	R\$	1.734,00
16/06/2021	Nota Fiscal	Polionato Segurança Contra Incendio	Renovação AVCB	R\$	1.235,85

18/06/2021	Nota Fiscal	Antonio Carlos dos Santos	Confecção faixa junho violeta	R\$	140,00
28/06/2021	Nota Fiscal	Diamantino Passos Campagnucci	Dedetização Prédio	R\$	400,00
05/07/2021	Nota Fiscal	Lucineia Martins Arantes	material consumo	R\$	154,30
08/07/2021	Nota Fiscal	Maria T A S	Placa Suas	R\$	395,00
19/07/2021	Nota Fiscal	Jose Rogerio D	Informatica	R\$	540,00
28/07/2021	Nota Fiscal	banco brasil		R\$	78,55
30/08/2021	Nota Fiscal	Lucineia Martins Arantes	material consumo	R\$	250,60
24/09/2021	Nota Fiscal	Soraya Comércio de Artesanatos	material artesanato	R\$	350,00
30/09/2020	Nota Fiscal	Antonio Carlos dos Santos	Confecção faixa Semana Idoso	R\$	60,00
30/09/2021	Nota Fiscal	Andresa Vechi Castanho ME	Confecção Camisetas Projeto Vida Ativa -	R\$	480,00
08/10/2021	Nota Fiscal	Rodrigo Ferreiro de Souza	Informatica	R\$	520,00
08/10/2021	Nota Fiscal	kauffman & Luiz Ltda	material consumo	R\$	380,00
10/11/2021	Nota Fiscal	Damar Confecções e Tecidos	material artesanato	R\$	117,23
10/11/2021	Nota Fiscal	Com. De Tecidos Bonini Ltda	material artesanato	R\$	232,60
10/11/2021	Nota Fiscal	Nobreza Tecidos	material artesanato	R\$	283,76
23/12/2021	Nota Fiscal	José Carlos Yamamoto Agudos	fotos natal	R\$	38,00
28/12/2021	Nota Fiscal	JR Informatica	Prestação Serviço	R\$	150,00
				R\$	18.238,17
		Generos Alimenticios			
06/04/2021	Nota Fiscal	Supermercado Estrela	Material Consumo	R\$	155,81
06/04/2021	Nota Fiscal	Supermercado Estrela	Material Consumo	R\$	514,80
06/05/2021	Nota Fiscal	Antonio C E G	Material Consumo	R\$	346,71
06/05/2021	Nota Fiscal	Antonio C E G	Material Consumo	R\$	282,76
06/05/2021	Nota Fiscal	Antonio C E G	Material Consumo	R\$	823,39
05/07/2021	Nota Fiscal	Antonio C E G	Material Consumo	R\$	760,90
05/07/2021	Nota Fiscal	Antonio C E G	Material Consumo	R\$	107,99
15/10/2021	Nota Fiscal	Antonio C E G	Material Consumo	R\$	305,98
				R\$	3.298,34
		Outras Despesas			
	Juros INSS			R\$	3,16

	Juros e Multa Agua			R\$	3,70
				R\$	6,86
TOTAL				R\$	50.380,65