

Relatório Mensal de Despesas Mês de Julho de 2017

Data de Transferência e Referencia	Descrição	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Descrição	Documentos N° da NFS	Valor	Saldo
07/07	NFS	1.500,00	Alessandro dos Santos Rojas	252.063.398-06	Prestação de serviços de 3°	N° 2	1.335,00	151.361,67
07/07	NFS	1.500,00	Katia Regina Lippi	126.826.108-46	Prestação de serviços de 3°	N° 4406	1.335,00	150.026,67
07/07	NFS	1.500,00	Michelle Ap Moreira	217.858.008-41	Prestação de serviços de 3°	N° 4	1.335,00	148.691,67
07/07	NFS	1.500,00	Alessandra Revelini Carneiro	310.257.238-30	Prestação de serviços de 3°	N° 2	1.335,00	147.356,67
07/07	NFS	1.500,00	Antônio Luis de Oliveira	313.827.328-99	Prestação de serviços de 3°	N° 4469	1.335,00	146.021,67
07/07	NFS	5.000,00	Cristiane Nascimento e Silva	368.479.618-21	Prestação de serviços de 3°	N° 3	4.494,36	141.527,31
10/07	Holerite	2.000,00	Jeynce Cudinhoto Lopes	418.656.108-79	Recursos Humanos	_____	1.730,34	139.796,97
11/07	NFS	720,00	Izabel Cristina Mecchi Alves	214.400.565-03	Prestação de serviços de 3°	N° 1	720,00	139.076,97
12/07	NFS	1.500,00	Adriana Moreira Alves	105.976.306-07	Prestação de serviços de 3°	N° 4405	1.335,00	137.741,97
12/07	Recibo	300,00	Maria Auxiliadora Limoeiro	266.814.118-43	Prestação de Serviço De 3°	Recibo	300,00	137.441,97
12/07	Holerite	1.250,00	Aina de Almeida Adelino	418.404.568-50	Recursos humanos	_____	1.093,55	136.348,42
Data de Transferência e Referencia	Descrição	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Descrição	Documentos N° da NFS	Valor	

17/07	NFS/Boleto	1.104,00	JC. Oliveira PAP Informática ME	09.413.392/0001- 95	Materiais de consumo	000025010	1ªParcela do Boleto 552,00	135.796,42
21/07	Holerite	100,00	Vinicius Dos Santos Sousa	460.167.528-60	Recursos Humanos/bolsa auxilio	Holerite	100,00	135.696,42
21/07	NFS	720,00	Simone Scandarolli Inacio	345.892.928-23	Prestação de serviços de 3º	Nº 3910	720,00	134.976,42
21/07	Conta Telefone	285,63	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001- 62	Serviço Telefônico	_____	285,63	134.690,79
25/07	NFS/Boleto	157,90	JC. Oliveira PAP Informática ME	09.413.392/0001- 95	Materiais de consumo	000025020	157,90	134.532,89
25/7	Conta de Luz	27,77	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001- 88	Serviço de Energia elétrica	_____	27,77	134.505,12
26/07	Boleto Bancario	3.800,00	Baba Artes Gráficas LTDA	12.496.288/0001- 16	Prestação de serviços de 3º	Nº 2550	3.800,00	130.705,12
31/07	NFS/Boleto	1.104,00	JC. Oliveira PAP Informática ME	09.413.392/0001- 95	Materiais de consumo	000025010	2ªParcela do Boleto 552,00	130.153,12

Desconto de 400,00 Reais de Taxas Bancarias