

Relatório de despesas do Mês de Novembro de 2017

Data de Transferência	Descrição	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Descrição	Documentos N° da NFS	Valor	Saldo
06/11	Holerite	2.000,00	Jeynce Cudinhoto Lopes	418.656.108-79	Recursos Humanos	_____	1.790,00	46.976,54
06/11	NFS	1.500,00	Alessandra Revelini Carneiro	310.257.238-30	Prestação de serviços de 3º	Nº7	1.335,00	45.641,54
06/11	Holerite	800,00	Daniela Fagundes dos Santos	408.463.708-40	Recursos Humanos /Bolsa Auxilio	_____	800,00	44.841,54
06/11	NFS	1.500,00	Antônio Luis de Oliveira	313.827.328-99	Prestação de serviços de 3º	Nº6744	1.335,00	43.506,54
06/11	NFS	720,00	Bruno Cesar Cunha	351.651.528-71	Prestação de serviços de 3º	Nº6711	720,00	42.786,54
06/11	NFS	720,00	Ricardo Francisco Roque	301.460.218-35	Prestação de serviços de 3º	Nº40	720,00	42.066,54
06/11	NFS	5.000,00	Cristiane Nascimento e Silva	368.479.618-21	Prestação de serviços de 3º	Nº7	5.000,00	37.066,54
06/11	Recibo	131,60	Alessandro dos Santos Rojas	252.063.398-06	Recibo Combustível	Recibo	131,60	36.934,94
06/11	NFS	1.500,00	Katia Regina Lippi	126.826.108-46	Prestação de serviços 3º setor	Nº6682	1.335,00	35.599,94
06/11	NFS	1.500,00	Michelle Ap Moreira	217.858.008-41	Prestação de serviços 3º setor	Nº13	1.335,00	34.264,94
06/11	NFS	1.500,00	Alessandro dos Santos Rojas	252.063.398-06	Prestação de serviços 3º setor	Nº6	1.335,00	32.929,94
06/11	Boleto	180,00	Instituto de Apoio a Programas de Estagio	007726337/0001-07	Agencia de Estagio	_____	180,00	32.749,94

Relatório de despesas do Mês de Novembro de 2017

Data de Transferência	Descrição	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Descrição	Documentos Nº da NFS	Valor	Saldo
06/11	Holerite	600,00	Vinicius Dos Santos Sousa	460.167.528-60	Recursos Humanos /Bolsa Auxilio	Holerite	600,00	32.149,94
06/11	Holerite	1.250,00	Aina de Almeida Adelino	418.404.568-50	Recursos Humanos	Holerite	1.131,25	31.018,69
07/11	Recibo	2.185,58	Tim Eventos e Turismo LTDA	58822990/0002-04	Passagens Aéreas	Recibo	2.185,58	28.833,11
07/11	Boleto	2.004,19	Azul Linhas aéreas Brasileiras S.A	09.296.295/0001-60	Passagens Aéreas	Boleto	2.004,19	26.828,92
08/11	NFS	1.500,00	Adriana Moreira Alves	105.976.306-07	Prestação de serviços de 3º	Nº6763	1.335,00	25.493,92
14/11	Boleto/NFS	70,00	Ricardo Barros Brillinger	06.103.331/0001-33	Materiais de consumo	Nº431	70,00	25.423,92
14/11	Boleto	77,56	Ricardo Barros Brillinger	06.103.331/0001-33	Materiais de Consumo	Nº429	77,56	25.346,36
21/11	NFS	3.000,00	Vitor Hugo da Cruz da Costa	26.895159/0001-05	Prestação de serviços de 3º	11-C	3.000,00	22.346,36
21/11	Boleto/NFS	93,95	JC. Oliveira PAP Informática ME	09.413.392/0001-95	Materiais de Consumo	Nº000026256	93,95	22.252,41
23/11	Boleto/NFS	194,88	O.A.P Silva Comercio de Seneantes	97.525.763/0001-98	Materiais de Consumo	Nº8966	194,88	22.057,53
24/11	Holerite	500,00	Jeynce Cudinhoto Lopes	418.656.108-79	Recursos Humanos 13º salario	_____	500,00	21.557,53

Relatório de despesas do Mês de Novembro de 2017

Data de Transferência	Descrição	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Descrição	Documentos N° da NFS	Valor	Saldo
24/11	NFS	720,00	Simone Scandaroli Inacio	345.892.928-23	Prestação de serviços de 3º	Nº7152	720,00	20.837,53
24/11	NFS	1.700,00	Janaina Damaceno Gomes	876.380.029-20	Prestação de serviços de 3º	Nº 7259	1.513,00	19.324,53
24/11	NFS	1.700,00	Maria Fernanda Luiz Paulo	223.991.998-12	Prestação de serviços de 3º	Nº7261	1.513,00	17.811,53
24/11	NFS	1.500,00	Fernanda Lourdes Carvalho de Paula e Silva	27.275.348/0001-48	Prestação de serviços de 3º	Nº13	1.500,00	16.311,53
24/11	Boleto	275,63	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Serviço de Energia elétrica	_____	275,63	16.035,90
24/11	Boleto	340,17	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviço Telefônico	_____	340,17	15.695,73
24/11	Holerite	322,00	Aina de Almeida Adelino	418.404.568-50	Recursos Humanos 13º salario	Holerite	322,00	15.373,73
24/11	Recibo	900,00	Maria Ap Vasconcelos de Padua	201.613.968-44	Prestação de serviços de 3º	_____	900,00	14.473,73
24/11	INSS /Darf	819,03	Previdência Social	_____	Previdência Social	Código do Pagamento:2100	819,03	13.654,70
24/11	INSS /Darf	1.656,49	Previdência Social	_____	Previdência Social	Código do Pagamento:2100	1.656,49	11.998,21
24/11	INSS /Darf	1.824,02	Previdência Social	_____	Previdência Social	Código do Pagamento:2100	1.824,02	10.174,19

Relatório de despesas do Mês de Novembro de 2017

Data de Transferência	Descrição	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Descrição	Documentos N° da NFS	Valor	Saldo
24/11	INSS /Darf	153,86	Previdência Social	_____	Previdência Social	Código do Pagamento:2100	153,86	10.020,33
27/11	NFS	1.513,00	Marcos Antônio Cardoso	19.999.981/0001-50	Prestação de serviços de 3º	2017/70097	1.513,00	8.507,33
27/11	NFS	1.700,00	Maria de Nazaré Costa da Cruz	674.215.392-04	Prestação de serviços de 3º	Nº7260	1.513,00	6.994,33
27/11	NFS	720,00	Sobral e Stoco Sociedade de Advogados	01.362.686/0001-23	Prestação de serviços de 3º	Nº663	720,00	6.274,33
29/11	Boleto	399,00	Via Varejo S/A	00.000.000/0000-00	Material Permanente	000106612	399,00	5.875,33

Desconto de 407,00 reais de taxas bancarias

Rendimentos das Aplicações 3.068,43 + 5.875,33 = 8.943,76 restantes