

NOVEMBRO

Planilha de Controle de Despesas



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2020  
CHAMAMENTO 04/2019  
PROCESSO 9203/2019



Data de acordo com extrato	Historico de compra numero de nota, empresa, cnpj, cpf e descrições	Categoria da Despesa	Valor R\$
01/11/2021	nº doc. 357545	1. Pessoal e Encargos - Férias	R\$ 1.854,61
01/11/2021	nº doc. 357545	1. Pessoal e Encargos - Férias	R\$ 4.492,27
01/11/2021	nº doc. 357545	1. Pessoal e Encargos - Férias	R\$ 1.951,66
01/11/2021	nº doc. 357545	1. Pessoal e Encargos - Férias	R\$ 1.471,15
04/11/2021	nº fiscal 00000 compra de ferramentas uso geral empresa dutra maquinas coml. Cnpj. 50.970.342/0001-02	2.7 Bens e Materiais Permanentes - ferramentas	R\$ 1.680,36
05/11/2021	Cod. Operação 531426 pagamento de fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS	1. Pessoal e Encargos - FGTS	R\$ 4.056,28
05/11/2021	nº fiscal 0000 compra de material de limpeza em geral empresa atacadão s/a cnpj.75.315.333/0001-09	2.3 Material de Consumo - limpeza	R\$ 123,00
05/11/2021	nº fiscal 0000 compra de mistura e generos em geral empresa atacadão s/a cnpj.75.315.333/0001-09	2.3 Material de Consumo - Mistura	R\$ 1.691,92
05/11/2021	nº fiscal 0000 compra alimentos em geral e generos em geral empresa atacadão s/a cnpj.75.315.333/0001-09	2.3 Material de Consumo - alimentos	R\$ 5.415,34
05/11/2021	nº documento 00185258 pagamento folha colaborador fernando da silva lepique cpf.313.553.348-45	1. Pessoal e Encargos - colaborador	R\$ 1.925,70
05/11/2021	Cod. Operação 00188901 pagamento de pensão judicial jessica renzo flor colaborador ramalho	1. Pessoal e Encargos - Pensão Judicial	R\$ 482,27
05/11/2021	nº fiscal 42 pagamento oficina educação física empresa thiago jose patricio cpf.332.378.988/13	2.4 Serviços de terceiros - Oficina Ed. Física	R\$ 800,00
05/11/2021	nº fiscal 1811 pagamento compra material de uso geral empresa bertiooga comercio atacado e varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10	2.3 Material de Consumo - limpeza	R\$ 1.435,38
05/11/2021	nº fiscal 17 pagamento de oficina corte de cabelo empresa jeovane aparecido dos santos cnpj.37.160.657/0001-26	2.4 Serviços de terceiros - of. Corte cabelo	R\$ 800,00
05/11/2021	nº documento 502048 pagamento folha colaboradores geral	1. Pessoal e Encargos - colaborador	R\$ 33.198,73
09/11/2021	nº fiscal 000.114.10 compra de gasolina empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23	2.6 Combustível - Gasolina	R\$ 1.807,38
09/11/2021	nº fiscal 000.038.782 compra de barbeador e shampoo sache empresa estoril ind. Com. De produtos toucador ltda cnpj. 52.662.657/0001-18	2.3 Material de consumo - higiene pessoal	R\$ 1.124,75
10/11/2021	nº fiscal 4978351 pagamento compra mistura empresa JBS s/a cnpj. 02.916.265/0236-15	2.3 Material de consumo - Mistura	R\$ 1.598,15
10/11/2021	nº fiscal 000 compra de lampada empresa eletrica aurora	2.9 Manutenção peq reparos - lampadas	R\$ 387,00
12/11/2021	Cod. Documento 00492032 imposto de renda retido na fonte do aluguel christian wagner rodrigues cpf. 185.834.938-98	2. Locação de imóvel - IR s aluguel	R\$ 2.155,64
12/11/2021	Cod. Documento 00429205 pagamento de iss retido prefeitura municipal de bertiooga	2.4 Serviços de terceiros - ISS retido	R\$ 87,09
12/11/2021	nº fiscal 88 pagamento de serviços contabilidade empresa charles amorim esteves me cnpj. 17.334.953/0001-99	3. Despesa Indiretas - contabilidade	R\$ 2.450,00
12/11/2021	Cod. Documento 00154592 pagamento de aluguel imóvel empresa christian wagner rodrigues cpf. 185.834.938-98	2. Locação de imóvel - aluguel	R\$ 8.844,36
12/11/2021	nº fiscal 19 pagamento acessoria jurídica empresa ramon monteiro diniz cpf.412.001.778/86	3. Despesa Indiretas - ass. jurídica	R\$ 3.000,00
12/11/2021	Cod. Doc. 082326131 rpa-08 pagamento de nutricionista empresa elaine cristina dos santos raimundo cpf.275.484.868-12	2.4 Serviços de terceiros - nutricionista	R\$ 1.300,00
19/11/2021	Cod. Operação 00813291 pagamento de guia da previdencia social - GPS	1. Pessoal e Encargos - GPS	R\$ 17.807,42
19/11/2021	Cod. Operação 000114502 pagamento de documento de arrecadação de receita federal - DARF	1. Pessoal e Encargos - DARF pis setembro	R\$ 591,16
19/11/2021	Cod. Operação 000113424 pagamento de documento de arrecadação de receita federal - DARF IR	1. Pessoal e Encargos - DARF setembro	R\$ 1.097,66
19/11/2021	nº fiscal 29818 pagamento de acessoria soluções ocupacionais exames treinamentos empresa berta cons.ltda cnpj.19.390.220/0001-05	2.4 Serviços de terceiros - Medicina ocup.	R\$ 283,75
19/11/2021	nº fiscal 1510 pagamento monitoramento cameras empresa teleinfor sistemas de segurança eireli cnpj. 18.103.219/0001-04	2.4 Serviços de terceiros - monitoramento	R\$ 774,88
19/11/2021	Cod. Operação 00188901 pagamento de pensão judicial jessica renzo flor colaborador ramalho 1º de 13º	1. Pessoal e Encargos - Pensão Judicial	R\$ 262,82
19/11/2021	nº documento 00185258 pagamento folha adiantamento colaborador fernando da silva lepique cpf.313.553.348-45	1. Pessoal e Encargos - adiantamento	R\$ 1.526,86
19/11/2021	nº documento 00185258 pagamento folha colaborador fernando da silva lepique cpf.313.553.348-45 1º de 13º	1. Pessoal e Encargos - primeira 13º	R\$ 477,15
19/11/2021	nº fiscal 13 pagamento manutenção site empresa joão vitor souza lima cnpj. 38.731.713/0001-06	2.4 Serviços de terceiros - manutenção site	R\$ 486,00
19/11/2021	nº fiscal 29818 pagamento de acessoria soluções ocupacionais exames treinamentos empresa berta cons.ltda cnpj.19.390.220/0001-05	2.4 Serviços de terceiros - Medicina ocup.	R\$ 448,75
19/11/2021	nº fiscal 00161181 pagamento locação empresa beachproject projetos, acess. E serv. Ltda cnpj. 29.012.072/0001-30	2.5 Locações Diversas - impressora e pc	R\$ 800,00
19/11/2021	nº fiscal pagamento oficina motivacional empresa romario santos silva cnpj.38.543.462/0001-28	2.4 Serviços de terceiros - of. Motivacional	R\$ 400,00
19/11/2021	nº fiscal 18 pagamento de oficina corte de cabelo empresa jeovane aparecido dos santos cnpj.37.160.657/0001-26	2.4 Serviços de terceiros - of. Corte cabelo	R\$ 800,00
19/11/2021	Cod. Operação 094432843 pagamento de pensão judicial gabriela neto pinto de campos colaborador magnun dias 1º de 13º	1. Pessoal e Encargos - Pensão Judicial 1º 13º	R\$ 220,00
19/11/2021	nº fiscal 10/2021-10 pagamento hospedagem site empresa alberto bento dias cnpj. 31.609.187/0001-59	2.4 Serviços de terceiros - hospedagem site	R\$ 400,00
19/11/2021	nº documento 357545 primeira parcela decimo terceiro folha colaboradores geral	1. Pessoal e Encargos - colaborador 1º parc 13º	R\$ 21.131,80
19/11/2021	nº documento 357545 adiantamento folha colaboradores geral	1. Pessoal e Encargos - colaborador	R\$ 13.344,42
22/11/2021	nº fiscal 1502053500541 pagamento agua empresa sabesp cia saneamento basico cnpj.43.776.517/0001-80	2.1 Utilidade publica - agua	R\$ 3.313,21
22/11/2021	nº fiscal 119.658.968 pagamento luz empresa elektron elet. Serv. s/a cnpj. 02.328.280/0001-97	2.1 Utilidade Publica - luz	R\$ 1.958,25
22/11/2021	Cod. Documento 27226 pagamento de IPTU empresa Prefeitura municipal de bertiooga	2. Locação de Imovel - iptu	R\$ 486,44
22/11/2021	nº fiscal 29770326 compra gasolina empresa vr beneficios e serv. De proces. S.a. cnpj. 02.535.864/0001-33	2.6 Combustível - Gasolina	R\$ 200,00
22/11/2021	nº fiscal 000.114.10 compra de gasolina empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23	2.6 Combustível - Gasolina	R\$ 989,53
25/11/2021	nº fiscal 0000 compra material de escritorio em geral empresa atacadão s/a cnpj.75.315.333/0001-09	2.3 Material de Consumo - escritorio	R\$ 158,00
25/11/2021	nº fiscal 0000 compra material de limpeza em geral empresa atacadão s/a cnpj.75.315.333/0001-09	2.3 Material de Consumo - limpeza	R\$ 638,58
25/11/2021	nº fiscal 0000 compra material alimentos em geral empresa atacadão s/a cnpj.75.315.333/0001-09	2.3 Material de Consumo - alimentos	R\$ 1.366,38
25/11/2021	nº fiscal 188103/1 pagamento de internet empresa linkfort telecom ltda me cnpj.31.827.459/0001-97	2.1 Utilidade Publica - Internet	R\$ 207,19
25/11/2021	nº fiscal 188104/1 pagamento de telefone fixo junho empresa linkfort telecom ltda me cnpj.31.827.459/0001-97	2.1 Utilidade Publica - Telefone fixo	R\$ 93,19
25/11/2021	nº fiscal 11758605 compra material de escritorio empresa kalunga s.a. cnpj.43.283.811/0001-50	2.3 Material de consumo - escritorio	R\$ 507,87
30/11/2021	nº fiscal 000.0030.964 pagamento de gas de cozinha empresa comercio de gas albatroz de bertiooga ltda cnpj. 01.712.688/0001-03	2.3 Material de Consumo - gas	R\$ 1.166,00
30/11/2021	nº fiscal 1811 pagamento compra material de uso geral empresa bertiooga comercio atacado e varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10	2.3 Material de Consumo - Limpeza em geral	R\$ 925,50
30/11/2021	nº fatura 020137752 pagamento de locação de carro Spin empresa movida locacoes de veiculos e serviços ltda cnpj. 07.976.147/0001-60	2.5 Locação Diversas - Spin	R\$ 3.154,60
30/11/2021	nº fatura 02029193 pagamento de locação de carro Logan empresa movida locacoes de veiculos ltda cnpj. 07.976.147/0001-60	2.5 Locação Diversas - Logan	R\$ 1.677,90
30/11/2021	nº fiscal 000.000.020 pagamento material escritorio empresa beachproject projetos, acess. E serv. Ltda cnpj. 29.012.072/0001-30	2.3 Material de consumo - escritorio	R\$ 140,00
30/11/2021	nº Documento 000.000 pagamento multa recisoria fgts colaborador wallace pinto de almeida sabes pis. 130.72661.89-7	1. Pessoal e Encargos - multa wallace	R\$ 1.631,82
30/11/2021	nº Documento 000.000 pagamento férias colaborador nilzete alves da costa cpf.273.780.678-06	1. Pessoal e Encargos - férias nilzete	R\$ 1.745,50
30/11/2021	nº Documento 000.000 pagamento multa recisoria colaborador wallace pinto de almeida sabes pis. 130.72661.89-7	1. Pessoal e Encargos - recisao wallace	R\$ 5.084,65
			<b>R\$ 147.693,73</b>