

Relatório de Despesas de Agosto de 2017

Data de Transferência	Descrição	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Descrição	Documentos N° da NFS	Valor	Saldo
07/08	Holerite	2.000,00	Jeynce Cudinhoto Lopes	418.656.108-79	Recursos Humanos		1.790,00	127.956,12
07/08	NFS	1.500,00	Adriana Moreira Alves	105.976.306-07	Prestação de serviços 3º	Nº4362	1.335,00	126.621,12
07/08	NFS	1.500,00	Alessandra Revelini Carneiro	310.257.238-30	Prestação de serviços 3º	Nº3	1.335,00	125.286,12
07/08	NFS	720,00	Fernanda Cristina Pires Correia	288.348148-27	Prestação de serviços 3º	Nº4	720,00	124.566,12
07/08	NFS	720,00	Karina Carla Gentina	365.492.088-82	Prestação de serviços 3º	Nº4564	720,00	123.846,12
07/08	NFS	720,00	Karina Carla Gentina	365.492.088-82	Prestação de serviços 3º	Nº4292	720,00	123.126,12
07/08	NFS	1.500,00	Antônio Luis de Oliveira	313.827.328-99	Prestação de serviços 3º	Nº4471	1.335,00	121.791,12
07/08	NFS	720,00	Carolina Frederico Avelino	272.459.718-46	Prestação de serviços 3º	Nº4369	720,00	121.071,12
07/08	NFS	5.000,00	Cristiane Nascimento E Silva	368.479.618-21	Prestação de serviços 3º	Nº4	4.494,36	116.576,76
07/08	NFS	1.500,00	Michelle Ap Moreira	217.858.008-41	Prestação de serviços 3º	Nº7	1.335,00	115.241,76
07/08	Holerite	1.250,00	Aina de Almeida Adelino	418.404.568-50	Recursos Humanos	Holerite	1.131,25	114.110,51
07/08	Holerite	600,00	Vinicius Dos Santos Sousa	460.167.528-60	Recursos Humanos /Bolsa Auxilio	Holerite	600,00	113.510,51

Data de Transferência	Descrição	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Descrição	Documentos N° da NFS	Valor	
07/08	Boleto	105,00	Instituto de Apoio a Programas de Estagio	007726337/0001-07	Agencia de Estagio	_____	105,00	113.405,51
07/08	NFS	1.500,00	Alessandro dos Santos Rojas	252.063.398-06	Prestação de serviços 3º	Nº3	1.335,00	112.070,51
08/08	Holerite	534,00	Daniela Fagundes dos Santos	408.463.708-40	Recursos Humanos /Bolsa Auxilio	_____	534,00	111.536,51
08/08	NFS	1.500,00	Katia Regina Lippi	126.826.108-46	Prestação de serviços 3º	Nº4407	1.335,00	110.201,51
08/08	Recibo	150,00	Maria Ap Vasconcelos de Padua	201.613.968-44	Prestação de serviços 3º	_____	150,00	110.051,51
08/08	Recibo	150,00	Maria Auxiliadora Limoeiro	266.814.118-43	Prestação de serviços 3º	_____	150,00	109.901,51
21/08	Conta de Luz	74,70	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Serviço de Energia elétrica	_____	74,70	109.826,81
21/08	Conta Telefone	315,57	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviço Telefônico	_____	315,57	109.511,24
21/08	Recibo	300,00	Maria Ap Vasconcelos de Padua	201.613.968-44	Prestação de serviços 3º	_____	300,00	109.211,24
22/08	Boleto /NFS	150,00	Riberpress Comercio Gráfico e Editora	03.701.401/0001-67	Prestação de serviços 3º	Nº2850	150,00	109.061,24
30/08	NFS	450,00	RI DECHECHI AR CONDICIONADO ME	00.463.952/0001-41	Prestação de serviços 3º	Nº511	450,00	108.611,24
30/08	Recibo	150,00	Maria Ap Vasconcelos de Padua	201.613.968-44	Prestação de serviços 3º	_____	150,00	108.461,24

Desconto de 407,00 Reais de Taxas Bancarias