



JANEIRO - 2021

DESPESAS INCORRIDAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS E PAGAS
	NO MESMO (I)
SALARIOS/13/RESCISOES / PRO-LABORE	10.796,20
INSS	5.148,45
VALE TRANSPORTE	259,60
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	1.925,00
PIS S/ SALARIOS	112,50
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	750,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	4.608,06
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	67,00
ENERGIA ELETRICA	382,52
AGUA E ESGOTO	607,97
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	2.500,00
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	124,63
MULTA/JUROS	214,81
GLP- GAS	85,00
TARIFAS BANCARIAS	198,75
	31.237,46



Fevereiro - 2021

DESPESAS INCORRIDAS

	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NO MESMO (I)
SALARIOS/13/RESCISOES / PRO-LABORE	9.298,64
AUTONOMOS	2.764,02
INSS	5.922,70
FGTS	956,11
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	1.155,00
VALE TRANSPORTE	692,83
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	962,50
PIS S/ SALARIOS	119,51
ASSESSORIA / CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	19,88
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	3.099,31
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	18,00
ENERGIA ELETRICA	448,94
AGUA E ESGOTO	1.050,42
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	2.500,00
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	49,40
LANCHES E REFEIÇÕES	17,00
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	180,00
TARIFAS BANCARIAS	198,75
	29.453,01



MARÇO - 2021

DESPESAS INCORRIDAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NO MESMO (I)
SALARIOS/13/RESCISOES / FÉRIAS / PRO-LABORE	14.855,04
INSS	4.899,04
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	1.155,00
VALE TRANSPORTE	507,90
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	962,50
PIS S/ SALARIOS	108,39
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.480,12
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	2.840,02
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	176,69
ENERGIA ELETRICA	420,11
AGUA E ESGOTO	685,31
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	2.500,00
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	684,38
GLP- GAS	90,00
TARIFAS BANCARIAS	198,75
	31.563,25



ABRIL - 2021

DESPESAS INCORRIDAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS E PAGAS
	NO MESMO (I)
SALARIOS/13/RESCISOES / PRO-LABORE	19.863,64
INSS	4.930,80
FGTS	895,74
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	1.485,00
VALE TRANSPORTE	789,76
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	962,50
PIS S/ SALARIOS	218,96
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	750,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	3.457,92
MATERIAL MÉDICO	347,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	505,04
GAS MEDICINAL	95,00
ENERGIA ELETRICA	477,50
AGUA E ESGOTO	692,55
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	2.500,00
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	272,10
JORNAIS E REVISTAS	2.124,00
TARIFAS BANCARIAS	203,75
	40.571,26



MAIO - 2021

DESPESAS INCORRIDAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS E PAGAS
	NO MESMO (I)
SALARIOS/13/RESCISOES / FÉRIAS / PRO-LOBORE	14.031,61
INSS	5.639,08
FGTS	50,45
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	1.815,00
VALE TRANSPORTE	940,80
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	962,50
PIS S/ SALARIOS	123,20
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	730,12
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	3.463,13
ISS	19,88
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	96,45
ENERGIA ELETRICA	428,82
TELEFONE E INTERNET	70,00
AGUA E ESGOTO	650,01
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	2.500,00
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	191,30
GLP- GAS	95,00
TARIFAS BANCARIAS	208,75
	32.016,10



JUNHO - 2021
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS/13/RESCISOES / FÉRIAS / PRO-LABORE/ AUT.	13.859,04
INSS	5.101,63
FGTS	1.006,26
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	7.080,00
VALE TRANSPORTE	842,02
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	962,50
PIS S/ SALARIOS	125,78
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	730,12
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	2.714,63
ISS	19,88
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	349,83
ENERGIA ELETRICA	432,26
TELEFONE E INTERNET	279,84
AGUA E ESGOTO	715,81
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	2.500,00
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	291,90
GLP- GAS	95,00
TARIFAS BANCARIAS	208,75
MOVEIS E UTENSILIOS	225,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(6.966,35)
TOTAL	30.574,14



JULHO - 2021

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS/13/RESCISOES / FÉRIAS / PRO-LABORE/ AUT.	36.079,44
INSS	8.899,73
FGTS	14.511,37
UNIFORMES	106,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	1.264,24
PIS S/ SALARIOS	250,84
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	730,12
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	4.668,96
ISS	19,88
ENERGIA ELETRICA	414,36
AGUA E ESGOTO	559,46
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	3.250,00
DESPESAS COM VIAGENS (COMBUSTIVEL, GAS E ETC)	122,60
GLP- GAS	102,00
TARIFAS BANCARIAS	208,75
MULTA E JUROS PASSIVOS	10,74
CONTAS A PAGAR	(0,09)
ADIANTAMENTO DE SALARIO / AUTONOMOS	441,98
TOTAL	71.640,38