

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	6/13/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 1.48	862,561,200,138,908	9/13/2021
2	7/5/2021	RECIBO 5595	GUARDA MIRIM DE APIÁI	TAXA ADM - REF A FERNANDA (REF JUNHO/2021)	R\$ 200.00	91,005	9/10/2021
3	8/5/2021	RECIBO 5597	GUARDA MIRIM DE APIÁI	TAXA ADM - REF A FERNANDA (REF JULHO/2021)	R\$ 200.00	91,005	9/10/2021
4	9/2/2021	NF 1295	DOUGLAS BUENO CAPAO BONITO ME	AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MAN. VEICULO	R\$ 250.00	92,701	9/27/2021
5	9/6/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	842,491,200,133,122	9/6/2021
6	9/6/2021	RECIBO 5604	GUARDA MIRIM DE APIÁI	TAXA ADM - REF A FERNANDA (REF AGOSTO/2021)	R\$ 200.00	91,005	9/10/2021
7	9/10/2021	TERMO DE RESCISÃO	DAYANNA DO CARMO B DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2,321.01	92,001	9/20/2021
8	9/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	842,531,200,355,752	9/10/2021
9	9/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	842,531,200,355,753	9/10/2021
10	9/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	842,531,200,355,754	9/10/2021
11	9/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	842,531,200,355,755	9/10/2021
12	9/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	842,531,200,355,756	9/10/2021
13	9/13/2021	NF 35	OXIGENIUS SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2,478.25	91,501	9/15/2021
14	9/13/2021	FATURA DE LOCAÇÃO Nº35.922	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960.00	101,401	10/14/2021
15	9/14/2021	NF 4393	JOAO PAULO FERRAZ CAPAO BONITO/ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PROD/EQUIP INFORMÁTICA	R\$ 360.00	92,101	9/21/2021
16	9/15/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	852,581,200,336,358	9/15/2021
17	9/16/2021	NF 5337	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 213.96	93,001	9/30/2021
18	9/20/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	822,631,200,614,038	9/20/2021
19	9/21/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 3.56	862,641,200,121,244	9/21/2021
20	9/27/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84.00	862,701,200,958,205	9/27/2021
21	9/27/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 2.47	862,701,201,078,432	9/27/2021
22	9/30/2021	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 42,640.11	100,601	10/6/2021
23	9/30/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - FGTS	R\$ 3,759.59	553,637,000,028,939	10/14/2021
24	9/30/2021	GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - INSS	R\$ 4,432.80	101,804	10/18/2021
25	9/30/2021	DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - IRRF FÉRIAS	R\$ 11.66	101,803	10/18/2021
26	9/30/2021	DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - IRRF MENSAL	R\$ 1,088.36	101,802	10/18/2021
27	9/30/2021	NF 274	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RH E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 3,000.00	100,602	10/6/2021
28	9/30/2021	NF 36	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20,000.00	100,805	10/8/2021
29	9/30/2021	NF 28	CLINICA MEDICA TOLEDO & TAKAYAMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20,000.00	100,801	10/8/2021
30	9/30/2021	NF 10	ANA FLAVIA N. CONSORTE CIRURGIÁ DENTISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6,000.00	550,840,000,031,733	10/8/2021
31	9/30/2021	NF 46	R GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20,000.00	100,802	10/8/2021
TOTAL					R\$ 128,290.85		