

ANO 2023	DESPESA
JANEIRO	R\$ 3.458,60
FEVEREIRO	R\$ 19.348,75
MARÇO	R\$ 1.869,58
ABRIL	R\$ 8.985,31
MAIO	R\$ 47.131,75
JUNHO	R\$ 103,00
JULHO	R\$ 31.180,71
AGOSTO	R\$ 163,50
SETEMBRO	R\$ 103,00
OUTUBRO	R\$ 103,00
NOVEMBRO	R\$ 103,00
DEZEMBRO	R\$ 34.265,94
TOTAL	R\$ 146.816,14

dez.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	SAÍDA
Oper 1	05/12/2023	TARIFA CONTA	R\$ 115,00
Oper 2	14/12/2023	COFFEE BREAK REUNIÃO 09/11	R\$ 372,00
Oper 3	14/12/2023	REEMBOLSO EX. ADM 06/05	R\$ 50,00
Oper 4	14/12/2023	REEMBOLSO CARTORIO 13/06	R\$ 12,52
Oper 5	14/12/2023	SALARIO FRAN JUNHO	R\$ 1.194,87
Oper 6	14/12/2023	FGTS JUNHO	R\$ 117,62
Oper 7	14/12/2023	PIS JUNHO	R\$ 16,14
Oper 8	14/12/2023	COFFEE BREAK REUNIÃO 07/06	R\$ 408,00
Oper 9	14/12/2023	REEMBOLSO ALMOÇO 05/07	R\$ 66,00
Oper 10	14/12/2023	SALARIO FRAN JULHO	R\$ 1.430,30
Oper 11	14/12/2023	FGTS JULHO	R\$ 140,30
Oper 12	14/12/2023	PIS JULHO	R\$ 19,20
Oper 13	14/12/2023	HONORARIO ESCRITORIO JULHO	R\$ 285,00
Oper 14	14/12/2023	SALARIO FRAN AGOSTO	R\$ 1.430,30
Oper 15	14/12/2023	HONORARIO ESCRITORIO AGOSTO	R\$ 285,00
Oper 16	14/12/2023	FGTS AGOSTO	R\$ 139,38
Oper 17	14/12/2023	PIS AGOSTO	R\$ 19,05
Oper 18	14/12/2023	REEMBOLSO CARTORIO 27/09	R\$ 87,81
Oper 19	14/12/2023	SALARIO FRAN SETEMBRO	R\$ 1.430,30
Oper 20	14/12/2023	FGTS SETEMBRO	R\$ 138,59
Oper 21	14/12/2023	PIS SETEMBRO	R\$ 18,34
Oper 22	14/12/2023	HONORARIO ESCRITORIO SETEMBRO	R\$ 285,00
Oper 23	14/12/2023	REEMBOLSO ALMOÇO 02/10	R\$ 588,90
Oper 24	14/12/2023	REEMBOLSO SALA DE REUNIÃO	R\$ 128,00
Oper 25	14/12/2023	REEMBOLSO CARTORIO	R\$ 8,11
Oper 26	14/12/2023	SALARIO FRAN OUTUBRO	R\$ 1.430,30

Oper 27	15/12/2023	BT DESIGN - REF 5 MESES	R\$	199,50
Oper 28	15/12/2023	FGTS OUTUBRO	R\$	137,82
Oper 29	15/12/2023	HONORARIO ESCRITORIO OUTUBRO	R\$	570,00
Oper 30	15/12/2023	1º PARCELA 13º SALARIO NOVEMBRO	R\$	387,50
Oper 31	15/12/2023	SALARIO FRAN NOVEMBRO	R\$	1.430,30
Oper 32	15/12/2023	FGTS NOVEMBRO	R\$	163,61
Oper 33	15/12/2023	HONORARIO ESCRITORIO NOVEMBRO	R\$	285,00
Oper 34	15/12/2023	2º PARCELA 13º SALÁRIO FRAN	R\$	448,86
Oper 35	15/12/2023	SALARIO FRAN DEZEMBRO	R\$	1.430,30
Oper 36	15/12/2023	FGTS DEZEMBRO	R\$	165,33
Oper 37	15/12/2023	DARF	R\$	445,20
Oper 38	15/12/2023	DARF 13º SALARIO	R\$	257,68
Oper 39	15/12/2023	DARF JUNHO A NOVEMBRO EM ATRASO	R\$	3.023,64
Oper 40	15/12/2023	DARF NELSON MAIO EM ATRASO	R\$	4.493,29
Oper 41	15/12/2023	MULTA EM ATRASO DCFTWEB	R\$	1.010,00
Oper 42	15/12/2023	PIS OUTUBRO	R\$	16,62
Oper 43	15/12/2023	PIS NELSON MAIO EM ATRASO	R\$	86,96
Oper 44	15/12/2023	HONORARIO ESCRITORIO DEZEMBRO	R\$	285,00
Oper 45	15/12/2023	REEMBOLSO REF DARF NO BANCO	R\$	40,04
Oper 46	15/12/2023	TARIFA CONTA REF PIX REF. 14/12	R\$	78,26
Oper 47	18/12/2023	TARIFA CONTA REF PIX REF. 15/12	R\$	40,55
Oper 48	29/12/2023	ASSESSORIA JURIDICA	R\$	3.018,15
Oper 49	29/12/2023	ASSESSORIA JURIDICA	R\$	6.036,30
TOTAL			R\$	34.265,94

nov.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	SAÍDA
Oper 1	06/11/2023	TARIFA CONTA	R\$ 103,00
TOTAL			R\$ 103,00

out.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	SAÍDA
Oper 1	05/10/2023	TARIFA CONTA	R\$ 103,00
TOTAL			R\$ 103,00

set.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	SAÍDA
Oper 1	05/09/2023	TARIFA CONTA	R\$ 103,00
TOTAL			R\$ 103,00

ago.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	SAÍDA
Oper 1	07/08/2023	TARIFA CONTA	R\$ 103,00
Oper 2	25/08/2023	TARIFA CONTA	R\$ 60,50
TOTAL			R\$ 163,50

jul.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	SAÍDA
Oper 1	05/07/2023	TARIFA CONTA	R\$ 103,00
Oper 2	06/07/2023	PAULO DE LA RUA	R\$ 2.500,00
Oper 3	06/07/2023	NELSON	R\$ 14.007,77
Oper 4	06/07/2023	FGTS	R\$ 13.940,14
Oper 5	06/07/2023	PRIME FISCO CONTABIL	R\$ 550,00
Oper 6	06/07/2023	BT DESIGN	R\$ 79,80
TOTAL			R\$ 31.180,71

jun.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	SAÍDA
Oper 1	05/06/2023	TARIFA CONTA	R\$ 103,00
TOTAL			R\$ 103,00

mai.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	SAÍDA
Oper 1	02/05/2023	NELSON	R\$ 720,08
Oper 2	02/05/2023	NELSON SALARIO	R\$ 4.015,80
Oper 3	02/05/2023	SILVANA APARECIDA	R\$ 2.800,00
Oper 4	02/05/2023	DARF	R\$ 345,06
Oper 5	02/05/2023	FGTS	R\$ 389,49
Oper 6	02/05/2023	DARF	R\$ 1.530,18
Oper 7	03/05/2023	PAULO DE LA RUA	R\$ 2.500,00
Oper 8	03/05/2023	NELSON	R\$ 2.467,78
Oper 9	05/05/2023	TARIFA CONTA	R\$ 103,00
Oper 10	10/05/2023	NELSON	R\$ 420,00
Oper 11	10/05/2023	BT DESIGN	R\$ 119,70
Oper 12	19/05/2023	NELSON	R\$ 210,00
Oper 13	24/05/2023	NELSON	R\$ 210,00
Oper 14	24/05/2023	PRIME FISCO CONTABIL	R\$ 550,00
Oper 15	24/05/2023	TARIFA CONTA	R\$ 11,50
Oper 16	30/05/2023	NELSON	R\$ 210,00
Oper 17	30/05/2023	NELSON	R\$ 30.000,00
Oper 18	31/05/2023	NELSON	R\$ 479,51
Oper 19	31/05/2023	DARF	R\$ 49,65
TOTAL			R\$ 47.131,75

abr.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	SAÍDA
Oper 1	06/04/2023	TARIFA CONTA	R\$ 103,00
Oper 2	28/04/2023	PAULO DE LA RUA	R\$ 2.500,00
Oper 3	28/04/2023	NELSON SALARIO	R\$ 4.015,80
Oper 4	28/04/2023	DARF	R\$ 350,75
Oper 5	28/04/2023	FGTS	R\$ 411,18
Oper 6	28/04/2023	DARF	R\$ 49,17
Oper 7	28/04/2023	DARF	R\$ 1.555,41
TOTAL			R\$ 8.985,31

mar.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	SAÍDA
Oper 1	06/03/2023	GABRIELA	R\$ 280,00
Oper 2	06/03/2023	GRAFICA	R\$ 200,00
Oper 3	06/03/2023	TARIFA CONTA	R\$ 103,00
Oper 4	07/03/2023	NELSON	R\$ 400,00
Oper 5	09/03/2023	NELSON	R\$ 210,00
Oper 6	15/03/2023	NELSON	R\$ 210,08
Oper 7	15/03/2023	SANDRA COFFE	R\$ 455,00
Oper 8	15/03/2023	TARIFA CONTA	R\$ 11,50
TOTAL			R\$ 1.869,58

fev.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	SAÍDA
Oper 1	02/02/2023	PAULO DE LA RUA	R\$ 2.500,00
Oper 2	02/02/2023	NELSON	R\$ 2.224,98
Oper 3	02/02/2023	DARF	R\$ 58,42
Oper 4	02/02/2023	PRIME FISCO CONTABIL	R\$ 550,00
Oper 5	02/02/2023	DARF	R\$ 342,81
Oper 6	02/02/2023	DARF	R\$ 467,39
Oper 7	02/02/2023	DARF	R\$ 1.871,02
Oper 8	06/02/2023	NELSON	R\$ 1.089,04
Oper 9	06/02/2023	PRIME FISCO CONTABIL	R\$ 1.100,00
Oper 10	06/02/2023	BT DESIGN	R\$ 39,90
Oper 11	06/02/2023	TARIFA CONTA	R\$ 11,50
Oper 12	06/02/2023	TARIFA CONTA	R\$ 103,00
Oper 13	09/02/2023	NELSON	R\$ 210,00
Oper 14	14/02/2023	NELSON	R\$ 210,00
Oper 15	27/02/2023	TARIFA CONTA	R\$ 60,50
Oper 16	28/02/2023	PAULO DE LA RUA	R\$ 2.500,00
Oper 17	28/02/2023	NELSON SALÁRIO	R\$ 4.015,80
Oper 18	28/02/2023	DARF	R\$ 1.530,18
Oper 19	28/02/2023	DARF	R\$ 26,03
Oper 20	28/02/2023	DARF	R\$ 48,69
Oper 21	28/02/2023	DARF	R\$ 389,49
TOTAL			R\$ 19.348,75

jan.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	SAÍDA
Oper 1	05/01/2023	TARIFA CONTA	R\$ 103,00
Oper 2	17/01/2023	PRIME FISCO CONTABIL	R\$ 550,00
Oper 3	17/01/2023	BT DESIGN	R\$ 39,90
Oper 4	23/01/2023	NELSON	R\$ 390,00
Oper 5	23/01/2023	DARF	R\$ 1.728,36
Oper 6	23/01/2023	DARF	R\$ 97,34
Oper 7	26/01/2023	NELSON	R\$ 210,00
Oper 8	30/01/2023	PAULO DE LA RUA	R\$ 340,00
TOTAL			R\$ 3.458,60