



AGOSTO /2021

SALDO MÊS ANTERIOR		REPASSES MÊS ATUAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESCISÃO	39.680,87	0,00				
0,00		28.485,00	28.485,00	39.680,87	0,00					
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT DESP	COMPET.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		OBSERVAÇÃO
					TIPO	NÚMERO	DATA	Nº TED/DOC	VALOR	
1	Folha de Pagamento Julho/2021	898775000001/10	Salários, Férias	JUL	C.Cheque		04/08		19.247,00	
2	Folha 1ª Parcela 13ª	89877500/0001-10	Salários, Férias	AGO	C.Cheque		05/08		10.724,00	
3	GPS 07/2021	89877500/000110	Encargos Trab.	JUL	Guia Rec.		20/08		7.539,81	
4	FGTS 07/2021	89877500/0001-10	Encargos Trab.	JUL	Guia Rec.		07/08		1.715,09	
5	DARF 07/2021	89877500/000110	Encargos Trab.	JUL	Guia Rec.		25/08		214,97	
6	Consórcio de Transporte Coletivo de Pelo	89877500/0001-10	Encargos Trab.	AGO	Fatura		13/08		240,00	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

CHIEFFER DAHM

ASSINATURA: