

GRUPO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS

CNPJ: 04.564.997/0001-63
Rua São Caetano, 74, Vila Industrial, Sertãozinho/SP - 14177-007
(16)39453111

RELAÇÃO DE DESPESAS NO PERÍODO

Período: Exercício 2018

Tipo de Parceria: Termo de Fomento Nº 008/2018 - Aditivo Nº 1

Origem do Recurso: Municipal 0151000

Data Doc.	Data Pagt.	Competência	Descrição	Nº Doc Fiscal	Nº Doc Crédito	Valor
07/02/2018	23/02/2018	janeiro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	GUIA FGTS 01/18		R\$ 743,85
30/01/2018	28/02/2018	janeiro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 01/18		R\$ 2.405,93
30/01/2018	28/02/2018	janeiro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 01/18		R\$ 2.345,32
30/01/2018	28/02/2018	janeiro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	Holerite 01/18		R\$ 2.225,98
30/01/2018	28/02/2018	janeiro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 01/18		R\$ 1.474,85
19/02/2018	28/02/2018	janeiro/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	GUIA INSS 01/18		R\$ 820,80
19/02/2018	28/02/2018	janeiro/2018	PAGAMENTO DA DARF - REFERENTE AO IR	GUIA IR 01/18		R\$ 25,32
19/02/2018	28/02/2018	janeiro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS	GUIA PIS 01/18		R\$ 92,88
06/03/2018	06/03/2018	fevereiro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 02/18		R\$ 2.225,98
06/03/2018	06/03/2018	fevereiro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 02/18		R\$ 2.451,63
06/03/2018	06/03/2018	fevereiro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 02/18		R\$ 2.345,32
06/03/2018	06/03/2018	fevereiro/2018	PAGAMENTO DE SALARIO	Holerite 02/18		R\$ 1.474,85

Protocolo: 1203700763

07/03/2018	07/03/2018	fevereiro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	GUIA FGTS 02/18		R\$ 911,76
20/03/2018	20/03/2018	fevereiro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE IMPOSTO DE RENDA	GUIA IR 02/18		R\$ 29,03
20/03/2018	20/03/2018	fevereiro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS	GUIA INSS 02/18		R\$ 1.009,70
23/03/2018	23/03/2018	fevereiro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DO PIS SOBRE FOLHA	GUIA PIS 02/18		R\$ 113,97
05/04/2018	05/04/2018	março/2018	PAGAMENTO DE SALARIO	Holerite 03/18		R\$ 2.467,92
05/04/2018	05/04/2018	março/2018	PAGAMENTO DE SALARIO	Holerite 03/18		R\$ 2.257,78
05/04/2018	05/04/2018	março/2018	PAGAMENTO DE SALARIO	Holerite 03/18		R\$ 2.399,49
05/04/2018	05/04/2018	março/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	GUIA FGTS 03/18		R\$ 926,16
06/04/2018	06/04/2018	março/2018	PAGAMENTO DE SALARIO	Holerite 03/18		R\$ 1.508,92
20/04/2018	20/04/2018	março/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS	GUIA INSS 03/18		R\$ 1.025,52
20/04/2018	20/04/2018	março/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE IR	GUIA IR 03/18		R\$ 43,66
25/04/2018	25/04/2018	março/2018	PAGAMENTO DE GUIA DO PIS	GUIA PIS 03/18		R\$ 115,77
07/05/2018	07/05/2018	abril/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	GUIA FGTS 04/18		R\$ 761,43
08/05/2018	08/05/2018	abril/2018	PAGAMENTO DE SALARIO	Holerite 04/18		R\$ 2.257,78
08/05/2018	08/05/2018	abril/2018	PAGAMENTO DE SALARIO	Holerite 04/18		R\$ 2.399,49
08/05/2018	08/05/2018	abril/2018	PAGAMENTO DE SALARIO	Holerite 04/18		R\$ 2.467,92
18/05/2018	18/05/2018	abril/2018	PAGAMENTO DE SALARIO	Holerite 04/18		R\$ 1.508,92
20/05/2018	20/05/2018	abril/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS	GUIA INSS 04/18		R\$ 840,21
20/05/2018	20/05/2018	abril/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE IR	GUIA IR 04/18		R\$ 43,66
25/05/2018	25/05/2018	abril/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS	GUIA PIS 04/18		R\$ 95,17

25/05/2018	25/05/2018	abril/2018	PAGAMENTO DE NOTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA Nº 67758		R\$ 789,95
07/06/2018	07/06/2018	maio/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	GUIA FGTS 05/18		R\$ 761,43
08/06/2018	08/06/2018	maio/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 05/18		R\$ 2.467,92
08/06/2018	08/06/2018	maio/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 05/18		R\$ 2.399,49
08/06/2018	08/06/2018	maio/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 05/18		R\$ 2.257,78
08/06/2018	08/06/2018	maio/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 05/18		R\$ 1.508,92
20/06/2018	20/06/2018	maio/2018	PAGAMENTO DE GUIA INSS	GUIA INSS 05/18		R\$ 840,21
20/06/2018	20/06/2018	maio/2018	PAGAMENTO DE GUIA IR	GUIA IR 05/18		R\$ 43,66
25/06/2018	25/06/2018	maio/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS	GUIA PIS 05/18		R\$ 95,17
06/07/2018	06/07/2018	junho/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	GUIA FGTS 06/18		R\$ 761,43
06/07/2018	06/07/2018	junho/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 06/18		R\$ 2.257,78
06/07/2018	06/07/2018	junho/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 06/18		R\$ 1.508,92
06/07/2018	06/07/2018	junho/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 06/18		R\$ 2.399,49
06/07/2018	06/07/2018	junho/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 06/18		R\$ 2.467,92
20/07/2018	20/07/2018	junho/2018	PAGAMENTO DE GUIA IR	GUIA IR 06/18		R\$ 43,66
20/07/2018	20/07/2018	junho/2018	PAGAMENTO DE GUIA INSS	GUIA INSS 06/18		R\$ 840,21
25/07/2018	25/07/2018	junho/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS	GUIA PIS 06/18		R\$ 95,17
26/07/2018	26/07/2018	junho/2018	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO	NOTA FISCAL Nº 69108		R\$ 997,72
27/07/2018	27/07/2018	Junho/2018	PAGAMENTO PARCIAL DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	HOLERITE RESCISÃO 06/18		R\$ 6.520,95
06/08/2018	06/08/2018	Julho/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 07/18		R\$ 2.399,49

06/08/2018	06/08/2018	julho/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 07/18		R\$ 1.508,92
06/08/2018	06/08/2018	julho/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 07/18		R\$ 2.467,92
07/08/2018	07/08/2018	julho/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	GUIA FGTS 07/18		R\$ 633,08
16/08/2018	16/08/2018	julho/2018	PAGAMENTO DE NOTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL 001.020		R\$ 1.126,74
20/08/2018	20/08/2018	julho/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE IR	GUIA IR 07/18		R\$ 30,35
20/08/2018	20/08/2018	julho/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS	GUIA INSS 07/18		R\$ 915,83
24/08/2018	24/08/2018	julho/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS	GUIA PIS 07/18		R\$ 153,12
06/09/2018	06/09/2018	agosto/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 08/18		R\$ 2.467,92
06/09/2018	06/09/2018	agosto/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 08/18		R\$ 2.399,49
06/09/2018	06/09/2018	agosto/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 08/18		R\$ 1.508,92
06/09/2018	07/09/2018	agosto/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	GUIA FGTS 0818		R\$ 703,40
10/09/2018	10/09/2018	Agosto/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 08/18		R\$ 1.611,00
14/09/2018	14/09/2018	agosto/2018	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL 70146		R\$ 920,15
20/09/2018	20/09/2018	agosto/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE IR	GUIA IR 08/18		R\$ 30,35
20/09/2018	20/09/2018	agosto/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS	GUIA PIS 08/18		R\$ 87,92
20/09/2018	20/09/2018	agosto/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS	GUIA INSS 08/18		R\$ 774,93
28/09/2018	28/09/2018	agosto/2018	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO	NOTA FISCAL 70441		R\$ 430,73
28/09/2018	28/09/2018	agosto/2018	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL 70440		R\$ 1.421,00
05/10/2018	05/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE HOLERITE	HOLERITE 09/18		R\$ 1.635,95
05/10/2018	05/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	GUIA FGTS 09/18		R\$ 705,60

05/10/2018	05/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	HOLERITE 09/18		R\$ 2.467,92
05/10/2018	05/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	HOLERITE 09/18		R\$ 2.399,49
05/10/2018	05/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	HOLERITE 09/18		R\$ 1.508,92
08/10/2018	08/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL N°001027		R\$ 1.883,10
11/10/2018	11/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE HOLERITE REFERENTE A FÉRIAS	HOLERITE FÉRIAS 09/18		R\$ 1.990,02
11/10/2018	11/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL N°70710		R\$ 349,84
15/10/2018	15/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL N°70763		R\$ 842,56
19/10/2018	19/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS	GUIA INSS 09/18		R\$ 777,40
19/10/2018	19/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE IR	GUIA IR 09/18		R\$ 30,35
25/10/2018	25/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA PIS	GUIA PIS 09/18		R\$ 88,20
29/10/2018	29/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL N°71109		R\$ 1.651,71
30/10/2018	30/10/2018	setembro/2018	PAGAMENTO DE HOLERITE REFERENTE A FÉRIAS	HOLERITE FÉRIAS 09/18		R\$ 3.065,56
07/11/2018	07/11/2018	outubro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	GUIA FGTS 10/18		R\$ 728,43
09/11/2018	09/11/2018	outubro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerte 10/18		R\$ 1.613,75
09/11/2018	09/11/2018	outubro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerte 10/18		R\$ 2.399,49
09/11/2018	09/11/2018	outubro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerte 10/18		R\$ 2.467,92
09/11/2018	09/11/2018	outubro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerte 10/18		R\$ 646,76
20/11/2018	20/11/2018	outubro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS	GUIA INSS 10/18		R\$ 819,48
20/11/2018	20/11/2018	outubro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE IR	GUIA IR 10/18		R\$ 30,35
20/11/2018	20/11/2018	outubro/2018	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL 71602		R\$ 192,66

23/11/2018	23/11/2018	outubro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS	GUIA PIS 10/18		R\$ 91,05
29/11/2018	29/11/2018	outubro/2018	PAGAMENTO DE PARCELA DE 13º SALÁRIO	Holerite 13º 10/18		R\$ 1.372,68
29/11/2018	29/11/2018	outubro/2018	PAGAMENTO DE PARCELA DE 13º SALÁRIO	Holerite 13º 10/18		R\$ 1.318,40
29/11/2018	29/11/2018	outubro/2018	PAGAMENTO DE PARCELA DE 13º SALÁRIO	Holerite 13º 10/18		R\$ 820,07
07/12/2018	07/12/2018	Novembro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 11/18		R\$ 317,25
07/12/2018	07/12/2018	Novembro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 11/18		R\$ 1.635,95
07/12/2018	07/12/2018	Novembro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 11/18		R\$ 2.467,92
07/12/2018	07/12/2018	Novembro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Holerite 11/18		R\$ 845,77
07/12/2018	07/12/2018	Novembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	GUIA FGTS 11/18		R\$ 1.101,14
13/12/2018	13/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO PARCIAL DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	HOLERITE RESCISÃO 12/18		R\$ 497,96
17/12/2018	17/12/2018	Novembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS	GUIA PIS 11/18		R\$ 99,35
17/12/2018	17/12/2018	Novembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS	GUIA INSS 11/18		R\$ 964,54
17/12/2018	17/12/2018	Novembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE IR	GUIA IR 11/18		R\$ 30,35
17/12/2018	17/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO PARCIAL DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	HOLERITE RESCISÃO 12/18		R\$ 1.066,08
20/12/2018	20/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE 13º SALÁRIO	Holerite 13º 12/18		R\$ 1.072,37
20/12/2018	20/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE 13º SALÁRIO	Holerite 13º 12/18		R\$ 1.095,24
20/12/2018	20/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS REFERENTE AO 13º SALÁRIO	GUIA PIS 12/18		R\$ 53,82
20/12/2018	20/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO	GUIA INSS 13º 12/18		R\$ 484,39
26/12/2018	26/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO	HOLERITE FÉRIAS 12/18		R\$ 3.152,39
27/12/2018	27/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	GUIA FGTS 12/18		R\$ 743,34

27/12/2018	27/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE INSS	GUIA INSS 12/18	R\$ 780,66
27/12/2018	27/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE IR SOBRE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	GUIA IR SOBRE FÉRIAS 12/18	R\$ 105,43
27/12/2018	27/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS	GUIA PIS 12/18	R\$ 117,32
27/12/2018	27/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	HOLERITE 12/18	R\$ 2.036,13
27/12/2018	27/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIO	HOLERITE 12/18	R\$ 2.399,49
27/12/2018	27/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL 1042	R\$ 2.190,82
27/12/2018	27/12/2018	Dezembro/2018	PAGAMENTO PARCIAL DE NOTA FISCAL, REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL 001.043	R\$ 375,08
Total					R\$ 147.996,46

Natalia Cristina Jeremias
NATALIA CRISTINA JEREMIAS DA SILVA

Tesoureiro

CPF: 384.186.608-56