

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (Valores em R\$)

Item	Fornecedor	CNPJ	NF / DANFE	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor Líquido	Saldo 5.000,00	Código da Descrição do Serviço
1	NOBRE LOCAÇÕES E EVENTOS	33.027.511/0001-56	1000153	19/06/2024	DECORAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00	17019
2	CINDY FEST	43.996.692/0001-82	55	19/06/2024	LOCAÇÃO DE BARRACAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA	300,00	0,00	0,00	300,00	4.000,00	17809
3	PARAIBANA SOLUÇÕES GRÁFICAS	11.083.385/0001-14	1015615	09/09/2024	ENCADERNAÇÃO	130,00	0,00	0,00	130,00	3.870,00	12866
4	PARAIBANA SOLUÇÕES GRÁFICAS	11.083.385/0001-14	1015723	20/09/2024	ENCADERNAÇÃO	262,00	0,00	0,00	262,00	3.608,00	12866
5	NOBRE LOCAÇÕES E EVENTOS	33.027.511/0001-56	1000173	23/10/2024	AMBIENTE INSTAGRAMÁVEL CARAVANA	898,00	0,00	0,00	898,00	2.710,00	22888
6	NIEDJA MEDEIROS LUCENA	31.113.146/0001-77	1000136	18/10/2024	RECREAÇÃO	534,73	0,00	0,00	534,73	2.175,27	963
7						0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,27	
8						0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,27	
9						0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,27	
10						0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,27	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						2.824,73	0,00	0,00	2.824,73	***	***
SALDO NÃO UTILIZADO =										2.175,27	***

OBSERVAÇÕES:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (Valores em R\$)

Item	Fornecedor	CPF	RECIBO	Data de Emissão	Descrição dos Serviços	Valor Bruto	Valor do ISS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor Líquido	Saldo 2.000,00	INSS PATR.	Código da Descrição do Serviço
1	JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	999.469.205-49	787637	19/06/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL	1.000,00	0,00	110,00	0,00	890,00	1.000,00	0,00	12610
2*	LUAN DOS SANTOS ALVES	122.650.374-86		22/10/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL	476,20	23,82	52,38	0,00	400,00	523,80	0,00	12610
3*	IRLAN ROBERTO CAVALVCANTE DOS SANTOS	046.077.814-52		22/10/2024	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	273,80	0,00	20460
4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,80	0,00	
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,80	0,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS =						1.726,20	23,82	162,38	0,00	1.540,00	***	0,00	***
SALDO NÃO UTILIZADO =											273,80	***	***

OBSERVAÇÕES:
* 2 e 3 - Pagamento realizado através de saque

RESUMO DE DESPESAS (em R\$)		
DESCRIÇÃO	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS
Material de Consumo	3.318,11	1.681,89
Serviço de Pessoa Jurídica	2.824,73	2.175,27
Serviço de Pessoa Física	1.726,20	273,80
SUBTOTAL	7.869,04	4.130,96
TOTAL	12.000,00	

Valores por: Código da Classe do Material		Valores por: Código da Descrição do Serviço	
Código	VALOR (R\$)	Código	VALOR (R\$)
8920	R\$ 452,13	17019	R\$ 700,00
7820	R\$ 754,10	17809	R\$ 300,00
8305	R\$ 412,50	12610	R\$ 1.476,20
7510	R\$ 141,90	12866	R\$ 392,00
9310	R\$ 40,00	20460	R\$ 250,00

PAGAMENTOS REALIZADOS (em R\$)		
FATURAS EMITIDAS		
PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
SUBTOTAL		0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		186,20
VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		0,00
TOTAL		186,20

VALORES SACADOS EM ESPÉCIE		
SAQUE	DATA	VALOR
TOTAL (R\$)		0,00
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONCEDIDO (%)		0%

DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS E NÃO UTILIZADOS		
NÚMERO DA GRU	DATA DE EMISSÃO	VALOR
TOTAL		0,00

OBSERVAÇÕES:

8345	R\$ 299,75	963	R\$ 534,73
8010	R\$ 136,90	22888	R\$ 898,00
8960	R\$ 941,93		
7540	R\$ 74,50		
7520	R\$ 64,40		
TOTAL	R\$ 3.318,11	TOTAL	R\$ 4.550,93