

Período de 01-01-2015 até 31-01-2015

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR | AUT |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|
| MERCADO | | | |
| 09/01/2015 | AÇUCAR | R\$ 1,99 | 003682 |
| 10/01/2015 | saco de lixo 40l | R\$ 14,99 | 003702 |
| 23/01/2015 | DESINFETANTE E PAPEL | R\$ 7,28 | 003843 |
| 23/01/2015 | COPO DESCARTAVEL | R\$ 4,00 | 003845 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 28,26 | |
| PAPELARIA | | | |
| 05/01/2015 | RESMA E AGENDA | R\$ 32,80 | 003518 |
| 06/01/2015 | GRAMPO | R\$ 4,50 | 003556 |
| 07/01/2015 | CALCULADORA | R\$ 10,60 | 003598 |
| 07/01/2015 | PILHA | R\$ 3,70 | 003603 |
| 31/01/2015 | RECARGA TONER | R\$ 40,00 | 003878 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 91,60 | |
| AGUA | | | |
| 14/01/2015 | 1 galão | R\$ 8,00 | 003795 |
| 27/01/2015 | 1 galão | R\$ 8,00 | 003860 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 16,00 | |
| QUENTINHA | | | |
| 30/01/2015 | ADRIANA | R\$ 8,00 | 003871 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 8,00 | |
| CORREIOS | | | |
| 23/01/2015 | NOTIFICAÇÃO BNC | R\$ 8,20 | 003844 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 8,20 | |
| CARTÓRIO | | | |
| 20/01/2015 | RECONHECIMENTO DE FIRMA | R\$ 12,10 | 003830 |
| 30/01/2015 | RECONHECIMENTO DE FIRMA ERICA | R\$ 18,35 | 003876 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 30,45 | |
| FUNCIONÁRIOS | | | |
| 06/01/2015 | SALARIO ADRIANA DEZEMBRO | R\$ 1.204,00 | 003527 |
| 06/01/2015 | ADIANTAMENTO EDUARDO | R\$ 250,00 | 003528 |
| 06/01/2015 | PASSAGEM EDSON | R\$ 20,00 | 003529 |
| 07/01/2015 | PASSAGEM EDSON 07/01/2015 | R\$ 10,00 | 003595 |
| 09/01/2015 | ALMOÇO EDUARDO | R\$ 11,00 | 003667 |
| 09/01/2015 | ADIANTAMENTO EDUARDO FRETE | R\$ 30,00 | 003677 |
| 12/01/2015 | FUNCIONARIO EDSON | R\$ 133,35 | 003704 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 1.658,35 | |
| FIXO E INTERNET | | | |
| 07/01/2015 | venc 07/01/2015 | R\$ 165,02 | 003660 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 165,02 | |
| NEXTEL EMPRESA | | | |
| 10/01/2015 | VENC 10-01-2015 | R\$ 419,18 | 003690 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 419,18 | |
| CONTADOR | | | |
| 13/01/2015 | VENC 31/12/2014 | R\$ 387,60 | 003741 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 387,60 | |
| SISTEMA | | | |
| 15/01/2015 | VENC 15/01/2015 | R\$ 387,50 | 003803 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 387,50 | |
| CHECK CHECK | | | |
| 15/01/2015 | VENC 15-01-2015 | R\$ 206,00 | 003801 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 206,00 | |
| GPS | | | |
| 15/01/2015 | VENC 16/01/2015 | R\$ 197,64 | 003799 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 197,64 | |
| MANUTENÇÃO CARRO | | | |
| 07/01/2015 | oficina amarelo | R\$ 300,00 | 003659 |

| DATA | DESCRIÇÃO | | VALOR | AUT |
|---------------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------|
| | | SUB-TOTAL | R\$ 300,00 | |
| AMPLA | | | | |
| 10/01/2015 | VENC 10-01-2015 | | R\$ 40,16 | 003688 |
| 10/01/2015 | VENC 10-01-2015 SL101 | | R\$ 151,89 | 003689 |
| | | SUB-TOTAL | R\$ 192,05 | |
| NEXTEL ERICA | | | | |
| 10/01/2015 | VENC 10-01-2015 | | R\$ 70,30 | 003691 |
| | | SUB-TOTAL | R\$ 70,30 | |
| RED HOST -HOSPEDAGEM SITE | | | | |
| 23/01/2015 | VENC 29/01/2015 | | R\$ 21,40 | 003842 |
| | | SUB-TOTAL | R\$ 21,40 | |
| | | TOTAL | R\$ 4.187,55 | |