

Período de 01-12-2015 até 31-12-2015

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
PADARIA			
01/12/2015	LANCHE	R\$ 4,00	032957
08/12/2015	CAFE (FABIO)	R\$ 2,00	033220
28/12/2015	LACHE DA TARDE	R\$ 15,00	033846
	SUB-TOTAL	R\$ 21,00	
ESCRITORIO			
07/12/2015	COMPRA DE LAMPADAS	R\$ 11,84	033111
07/12/2015	DEPOSITO FEITO PARA RENATA REF A 07/10 PARCELA DO COMPUTADOR	R\$ 180,00	033126
08/12/2015	COPIA DE CHAVE NOVA APTO ARIDIO	R\$ 80,00	033214
09/12/2015	COMPRA DE PASTILHAS DE CLORO	R\$ 9,00	033262
09/12/2015	02 CAIXAS FECHADAS DE RESMA CHAMEX	R\$ 160,00	033272
10/12/2015	COMPRA DE AGUA	R\$ 10,00	033316
15/12/2015	garrafao de agua.....	R\$ 9,00	033481
17/12/2015	COMPRA DE FRUTAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ 14,58	033551
21/12/2015	CAIXINHA PARA CARTEIRO	R\$ 50,00	033630
21/12/2015	02 PANETONES - MENINAS DA PREFEITURA	R\$ 30,00	033631
22/12/2015	CAIXINHA DO TOALHEIRO	R\$ 20,00	033737
22/12/2015	COMPRA DE CESTA DE NATAL	R\$ 498,01	033765
23/12/2015	GRATIFICAÇÃO DE NATAL PARA EDSON (SEGURANÇA)	R\$ 200,00	033781
30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCRITORIO	R\$ 32,60	033896
30/12/2015	COMPRA DE 01 PEN DRIVE	R\$ 40,00	033910
	SUB-TOTAL	R\$ 1.345,03	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
02/12/2015	PAGO A LAVANDERIA	R\$ 22,00	032994
07/12/2015	PAGO SAMIC	R\$ 394,00	033113
07/12/2015	PAGO CONTADOR	R\$ 1.150,00	033160
09/12/2015	PAGO SERVIÇOS E RECORTES	R\$ 50,00	033281
10/12/2015	CORREIOS - CARTAO DE NATAL	R\$ 169,50	033342
11/12/2015	PAGO CONDOMINIO DA SALA 05	R\$ 210,00	033370
11/12/2015	PAGO CDL	R\$ 65,65	033381
16/12/2015	CAIXINHA DE NATAL DO BADI GABRIEL	R\$ 100,00	033495
16/12/2015	PAGO FABIO INFORMATICA	R\$ 137,00	033530
18/12/2015	MOMENTO MUSICAL	R\$ 50,00	033585
21/12/2015	PAGO ALUGUEL SALA 05	R\$ 496,75	033644
21/12/2015	ENVIO DE CARTA - PARA ESCRITORIO DE NITEROI	R\$ 58,80	033645
22/12/2015	CORREIOS ENVIO DE CARTAS - ESCRITORIO DE NITEROI(SEDEX)	R\$ 40,90	033738
23/12/2015	PAGO SEMANA DO SEGURANÇA	R\$ 280,00	033810
	SUB-TOTAL	R\$ 3.224,60	
PASSAGEM DE ONIBUS			
01/12/2015	PASSAGEM DE ONIBUS PARA MAURICIO - VISITA - GARAGEM RIO ITA	R\$ 6,20	032921
01/12/2015	PASSAGEM PARA EDSON - PARA TROCA DE CADEADO NA GARAGEM RIO ITA	R\$ 10,00	032933
02/12/2015	PASSAGEM PARA MAURICIO - NITEROI - AGUAS DE NITEROI	R\$ 6,70	032987
03/12/2015	PASSAGEM PARA MAURICIO - VISTORIA - IMOVEL - RUA DIOGO PEREIRA 25	R\$ 6,20	033017
07/12/2015	PASSAGEM PARA MAURICIO - ENTREGA DE BOLETO	R\$ 12,40	033108
08/12/2015	PASSAGEM PARA MAURICIO - VISTORIA - IMOVEL - RUA SAMUEL CARDOSO 60/203	R\$ 6,20	033209
10/12/2015	PASSAGEM PARA MAURICIO - ENTREGA DE DOCUMENTOS - IMOVEL - RUA JOAQUIM	R\$ 6,70	033305
10/12/2015	PASSAGEM PARA MAURICIO - COLOCAÇÃO DE PLACA - IMOVEL - TRAV JAIME DE MOURA	R\$ 6,20	033319
16/12/2015	PASSAGEM PARA MAURICIO - VISTORIA - IMOVEL - ESTRADA DA PALMEIRA NO 43 -	R\$ 10,00	033527
17/12/2015	PASSAGEM PARA MAURICIO - CEASA - COMPRA DE SACO PARA LIXO	R\$ 6,20	033550
18/12/2015	PASSAGEM PARA MAURICIO - VISTORIA - IMOVEL - RUA DR NILO PEÇANHA 1061/102 A	R\$ 6,20	033581
18/12/2015	PASSAGEM PARA MATHEUS (FORUM)	R\$ 6,70	033594
28/12/2015	PASSAGEM PARA MAURICIO E ALMOÇO (RETIRAR 20 VIA DE IPTU - ARARUAMA)	R\$ 82,70	033851
	SUB-TOTAL	R\$ 172,40	
SALARIO			
01/12/2015	PAGO SALARIO REF NOVEMBRO/2015 - MAURICIO	R\$ 869,96	032949
01/12/2015	PAGO SALARIO REF NOVEMBRO/2015 - MATHEUS	R\$ 797,46	032953
01/12/2015	PAGO SALARIO REF NOVEMBRO/2015 - ADRIANA	R\$ 2.088,96	032961

Período de 01-12-2015 até 31-12-2015

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
01/12/2015	PAGO SALARIO REF DEZEMBRO/2015 - SORAYA	R\$ 1.087,44	032962
07/12/2015	PAGO 01 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - PROPORCIONAL A 06 MESES -	R\$ 216,70	033146
07/12/2015	PAGO A 01 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - MAURICIO	R\$ 472,80	033147
07/12/2015	PAGO 01 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - SORAYA3,	R\$ 591,00	033148
07/12/2015	PAGO 01 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADRIANA	R\$ 1.182,00	033149
16/12/2015	PAGO RESTANTE DO 13 SALARIO - ADRIANA	R\$ 906,96	033492
16/12/2015	PAGO RESTANTE DO 13 SALARIO - MAURICIO	R\$ 397,16	033493
16/12/2015	RESTANTE DO 13 SALARIO - MATHEUS	R\$ 248,48	033494
16/12/2015	PAGO RESTANTE DO 13 SALARIO - SORAYA	R\$ 496,44	033533
SUB-TOTAL		R\$ 9.355,36	

PASSAGEM FUNCIONARIOS

01/12/2015	PAGO PASSAGEM REF DEZEMBRO/2015 - ADRIANA	R\$ 136,40	032946
01/12/2015	PAGO PASSAGEM REF DEZEMBRO/2015 - MAURICIO	R\$ 136,40	032948
01/12/2015	PAGO PASSAGEM REF DEZEMBRO/2015 - SORAYA	R\$ 136,40	032950
01/12/2015	PAGO PASSAGEM REF DEZEMBRO - MATHEUS	R\$ 147,40	032952
SUB-TOTAL		R\$ 556,60	

ENCARGOS SOCIAIS

09/12/2015	PAGO FGTS (FABIO)	R\$ 255,31	033229
09/12/2015	PAGO FGTS (CELSO)	R\$ 370,36	033230
11/12/2015	PAGO ISS DO ESCRITORIO	R\$ 112,32	033372
21/12/2015	PAGO GUIA DE PREVIDENCIA (FABIO)	R\$ 712,73	033599
21/12/2015	PAGO GUIA DE PREVIDENCIA (FABIO)	R\$ 712,73	033600
21/12/2015	PAGO GUIA DE PREVIDENCIA (CELSO)	R\$ 1.153,22	033601
21/12/2015	PAGO GUIA DE PREVIDENCIA (CELSO)	R\$ 1.032,23	033602
SUB-TOTAL		R\$ 4.348,90	

TAXA PUBLICA

01/12/2015	PAGO AMPLA DO ESCRITORIO - IMOVEL - RUA SALVATORI 11 LJ 1	R\$ 670,67	032912
01/12/2015	PAGO TAXAS DO ESCRITORIO	R\$ 40,95	032913
02/12/2015	PAGO TEL DO ESCRITORIO (99995-6664/98484-5070)	R\$ 237,51	032988
07/12/2015	AGO TEL ESCRITORIO 2605-8494	R\$ 84,29	033085
09/12/2015	PAGO TEL OI DO ESCRITORIO 2605-5155	R\$ 49,04	033228
10/12/2015	PAGO TEL ESCRITORIO 98852-1939/98767-1730/2607-0002	R\$ 395,65	033292
11/12/2015	PAGO AMPLA REF 11/2015 - IMOVEL - RUA SALVATORI 15 SALA 05	R\$ 29,44	033371
22/12/2015	PAGO IPTU COTA 12/2015 - RUA SALVATORI 11 LJ 01 E SALA 202	R\$ 84,93	033735
22/12/2015	DIFERENÇA IPTU COTA 12/2015 - PAGO DEPOIS DA DATA	R\$ 38,36	033759
28/12/2015	PAGO TAXA PREFEITURA (ESCRITORIO)	R\$ 49,95	033819
SUB-TOTAL		R\$ 1.680,79	

PAPELARIA

01/12/2015	PAGO 01 AUTENTICAÇÃO	R\$ 6,25	032922
01/12/2015	XEROX - 16 COPIAS - B. BANCARIO - RUA SEBASTIÃO RIBEIRO E RUA JOAO DE SOUZA,30	R\$ 2,40	032959
02/12/2015	XEROX - 5 COPIAS - B BANCANCRIO - IMOVEL - RUA JOAQUIM SALVADOR 180	R\$ 0,75	032984
03/12/2015	02 CX FECHADAS DE RESMA DE PAPEL OFICIO	R\$ 160,00	033012
04/12/2015	COMPRAS DE ENVELOPES	R\$ 30,00	033046
07/12/2015	COMPRA DE ENVELOPES	R\$ 24,00	033112
08/12/2015	MATERIAL PARA ESCRITORIO	R\$ 49,35	033223
14/12/2015	XEROX - 20 COPIAS DEO CONTRATOS DE JEFERSON	R\$ 3,00	033444
15/12/2015	Almofada e umidificador	R\$ 9,80	033477
16/12/2015	XEROX - DEPOSITO PROPRIETARIO	R\$ 3,75	033538
17/12/2015	XEROX - 10 COPIAS - PROCESSO PREFEITURA (ZENOBIO)	R\$ 1,50	033554
22/12/2015	COMPRA PAPEL CELOFANE	R\$ 8,99	033736
28/12/2015	XEROX	R\$ 1,65	033852
29/12/2015	XEROX - 12 COPIAS - BOLETO BANCARIO - RUA JOAO DE SOUZA 30	R\$ 1,80	033867
29/12/2015	MATERIAL PARA ESCRITORIO	R\$ 95,70	033873
29/12/2015	XEROX -38 COPIAS - BOLETO BANCARIO E DEPOSITO DE PROPRIETARIO	R\$ 5,70	033888
30/12/2015	XEROX - 07 COPIAS - BOLETO BANCARIO	R\$ 1,75	033897
SUB-TOTAL		R\$ 406,39	

MANUTENÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	AUT
28/12/2015	PAGO MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 149,40	033844
		SUB-TOTAL	R\$ 149,40	
		TOTAL	R\$ 21.260,47	