

Período de 01-01-2022 até 27-05-2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
ESCRITORIO			
03/01/2022	RECARGA TONER + CARTUCHO	R\$ 90,00	092251
03/01/2022	TONER RECARGA	R\$ 90,00	092268
04/01/2022	PAGO GALAO DE AGUA	R\$ 10,00	092316
05/01/2022	PAGO LUMINARIA DE EMERGENCIA	R\$ 24,00	092354
05/01/2022	LIMPEZA DAS PORTAS E GRAXA	R\$ 35,00	092355
06/01/2022	PASTA REGISTRADORA	R\$ 19,90	092375
06/01/2022	FILTRO 102	R\$ 5,00	092376
06/01/2022	PAGO SITE	R\$ 90,00	092377
07/01/2022	PANO DE CHAO	R\$ 22,00	092419
11/01/2022	AGUA GALAO	R\$ 10,00	092459
14/01/2022	PAGO CRECI JURIDICO	R\$ 284,00	092550
14/01/2022	PAGO PAPELARIA	R\$ 233,00	092551
18/01/2022	PAGO CAFE	R\$ 10,00	092610
19/01/2022	PAGO GALAO DE AGUA	R\$ 10,00	092613
21/01/2022	SEMANA SEGURANÇA	R\$ 100,00	092667
26/01/2022	PAGO GALAO DE AGUA	R\$ 10,00	092690
28/01/2022	SEMANA SEGURANCA	R\$ 100,00	092712
31/01/2022	PO DE CAFE + FILTRO 102	R\$ 15,00	092725
01/02/2022	PAGO PLACAS PROPAGANDA	R\$ 700,00	092755
03/02/2022	PAGO ENEL =,JAN /2022	R\$ 694,04	092820
03/02/2022	GALAO DE AGUA	R\$ 10,00	092829
03/02/2022	MERCADO	R\$ 36,45	092838
03/02/2022	ADESIVO JATEADO CRECI	R\$ 35,00	092840
07/02/2022	PAGO SITE EM 05/02/2022	R\$ 90,00	092872
09/02/2022	PAGO IPTU = COTA 01/2022	R\$ 216,80	092982
14/02/2022	PAGO GALAO DE AGUA	R\$ 10,00	093120
17/02/2022	RECARGA TONER	R\$ 80,00	093220
21/02/2022	PAGO ENEL = 02/2022	R\$ 894,55	093263
21/02/2022	RECONHECIMENTO DE FIRMA DE KELITA	R\$ 9,20	093264
21/02/2022	PAGO GALAO DE AGUA	R\$ 10,00	093265
22/02/2022	FILTRO PAPEL 102	R\$ 4,65	093294
23/02/2022	PAGO MATERIAL E MAO DE OBRA	R\$ 320,00	093317
03/03/2022	PAGO IPTU = COTA 02/2022	R\$ 216,80	093428
03/03/2022	PAGO MERCADO CAFE + DESINFETANTE	R\$ 25,67	093430
03/03/2022	PAGO GALAO DE AGUA	R\$ 10,00	093431
09/03/2022	PAGO GALAO DE AGUA	R\$ 10,00	093583
09/03/2022	PAPEL HIGIENICO	R\$ 26,00	093585
10/03/2022	PAGO SUCO LARANJA	R\$ 18,00	093614
15/03/2022	PAGO IPTU = COTA 03/2022	R\$ 216,80	093804
15/03/2022	RECARGA CARTUCHO	R\$ 40,00	093808
17/03/2022	1GALAO DE AGUA	R\$ 10,00	093846
18/03/2022	MERCADO	R\$ 35,44	093882
22/03/2022	GALAO DE AGUA	R\$ 10,00	093922
25/03/2022	PAGO CARTAO DE VISITA	R\$ 300,00	093950
25/03/2022	BOLO ESCRITORIO	R\$ 15,00	093951
25/03/2022	LIVRO DE PROTOCOLO	R\$ 16,00	093952
28/03/2022	PAGO ENEL = ESCRITORIO	R\$ 1.065,87	093965
28/03/2022	GALAO DE AGUA	R\$ 10,00	093966
28/03/2022	3 RESMA DE A4	R\$ 80,70	093967
28/03/2022	BALA PARA O ESCRITORIO	R\$ 8,90	093971
01/04/2022	MOUSE PARA CELSO	R\$ 40,00	094054
05/04/2022	AGUA	R\$ 11,00	094121
07/04/2022	30 SACOLAS	R\$ 93,00	094186
07/04/2022	PO CAFE	R\$ 20,00	094187
08/04/2022	CADEIRAS, VASO E PLACA SALA DE CELSO	R\$ 417,60	094204
11/04/2022	SACO LIXO/ DESINFETANTE E OUTROS	R\$ 50,30	094262
13/04/2022	EMPADAO PARA O LANCHE	R\$ 73,00	094412

Período de 01-01-2022 até 27-05-2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
13/04/2022	RECARGA + TROCA CHIP	R\$ 100,00	094414
13/04/2022	10 CX DE BOMBOM LOTERIA	R\$ 80,00	094416
13/04/2022	COCA COLA ZERO	R\$ 12,50	094417
13/04/2022	GALAO DE AGUA	R\$ 11,00	094424
25/04/2022	PILHA	R\$ 15,00	094534
25/04/2022	PANO DE CHAO	R\$ 18,43	094535
26/04/2022	GALAO DE AGUA	R\$ 11,00	094555
27/04/2022	PAGO ENEL DO ESCRITORIO	R\$ 1.040,24	094570
29/04/2022	MASSA +COLA	R\$ 40,29	094605
05/05/2022	PAGO PLACA / CADEIRAS / BALEIROS E PLANTAS.....	R\$ 417,00	094711
05/05/2022	GALAO DE AGUA	R\$ 11,00	094712
05/05/2022	PAGO XEROX	R\$ 20,00	094716
SUB-TOTAL		R\$ 8.865,13	

PAGO TEL

13/01/2022	PAGO VIVO INTERNET	R\$ 119,99	092517
13/01/2022	PAGO VIVO 2712.5070	R\$ 56,87	092518
13/01/2022	PAGO TIM 98484.5070	R\$ 69,99	092520
02/02/2022	TELEFONE DA TIM	R\$ 154,90	092809
09/02/2022	PAGO TIM 98484.5070	R\$ 69,99	092990
09/02/2022	PAGO TIM INTERNET	R\$ 125,00	092991
09/02/2022	PAGO TIM 4119.4912	R\$ 29,29	092992
09/02/2022	PAGO VIVO	R\$ 56,99	093003
09/02/2022	PAGO VIVO INTERNET	R\$ 119,99	093004
08/03/2022	PAGO TIM 98484.5070	R\$ 69,99	093551
08/03/2022	PAGO TIM 4119.4912	R\$ 30,74	093552
08/03/2022	PAGO INTERNET TIM	R\$ 128,56	093554
08/03/2022	PAGO VIVO INTERNET	R\$ 119,99	093568
08/03/2022	PAGO VIVO 2712.5070	R\$ 56,99	093569
11/04/2022	PAGO TIM 98484.5070	R\$ 75,99	094244
11/04/2022	PAGO TIM 4119.4912	R\$ 29,90	094245
11/04/2022	PAGO TIM INTERNET	R\$ 125,00	094246
12/04/2022	PAGO VIVO 2712.5070	R\$ 56,96	094289
12/04/2022	PAGO VIVO INTERNET	R\$ 119,99	094290
10/05/2022	PAGO TIM 4119.4912	R\$ 29,90	094827
10/05/2022	PAGO TIM INTERNET	R\$ 125,00	094828
10/05/2022	PAGO TELEFONE 27126100	R\$ 29,73	094829
10/05/2022	PAGO TELEFONE 98484.5070	R\$ 75,99	094830
10/05/2022	PAGO TELEFONE 2712.5070	R\$ 56,62	094831
10/05/2022	PAGO VIVO INTERNET	R\$ 119,23	094832
SUB-TOTAL		R\$ 2.053,59	

PADARIA

01/02/2022	REQUEIJAO	R\$ 11,50	092750
07/04/2022	MANTEIGA	R\$ 10,50	094183
12/04/2022	FILTRO PAPEL 102	R\$ 5,00	094397
20/04/2022	BOLO	R\$ 14,00	094510
04/05/2022	MANTEIGA	R\$ 11,00	094677
09/05/2022	PAO	R\$ 3,72	094780
10/05/2022	PO DE CAFE	R\$ 10,00	094820
11/05/2022	PAGO FILTRO PAPEL	R\$ 4,50	094888
SUB-TOTAL		R\$ 70,22	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

05/01/2022	PAGO CONTADOR REF AO MES = 865,00	R\$ 1.297,50	092353
07/01/2022	SEMANA DO SEGURANCA	R\$ 100,00	092418
11/01/2022	PAGO SR JOAO MANUTENCAO E SISTEMA	R\$ 659,00	092460
12/01/2022	TOALHEIRO	R\$ 30,00	092473
13/01/2022	PAGO CDL	R\$ 273,51	092523
14/01/2022	SEMANA SEGURANCA	R\$ 100,00	092549

Período de 01-01-2022 até 27-05-2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
25/01/2022	SEMANA DO SEGURANCA EDISON	R\$ 100,00	092684
03/02/2022	COLOCACAO DE FAIXA E GRATIFICACAO	R\$ 300,00	092842
08/02/2022	PAGO CONTADOR RESTANTE 13º	R\$ 1.516,00	092918
09/02/2022	PAGO SISTEMA E MANUTENCAO	R\$ 659,00	092994
09/02/2022	PAGO TOALHEIRO	R\$ 30,00	092996
11/02/2022	PAGO CDL VENCIDO EM 10/02/2022	R\$ 165,80	093074
11/02/2022	SEMANA SEGURANCA EDISON	R\$ 100,00	093104
18/02/2022	SEMANA SEGURANCA	R\$ 100,00	093238
25/02/2022	SEMANA SEGURANCA	R\$ 100,00	093341
03/03/2022	VISITA DO TECNICO DO AR CONDICIONADO	R\$ 50,00	093429
04/03/2022	SEMANA SEGURANCA	R\$ 100,00	093474
07/03/2022	LIMPEZA PORTA DE ACO	R\$ 35,00	093513
08/03/2022	PAGO SITE	R\$ 90,00	093557
09/03/2022	PAGO CONTADOR	R\$ 953,00	093582
10/03/2022	PAGO AO SR JOAO MANUTENCAO E SISTEMA	R\$ 659,00	093613
11/03/2022	SEMANA SEGURANCA	R\$ 100,00	093641
14/03/2022	PAGO CDL	R\$ 219,89	093673
16/03/2022	PAGO RECORTE DIGITAL	R\$ 165,00	093835
18/03/2022	SEMANA DO SEGURANCA	R\$ 100,00	093883
25/03/2022	SEMANA SEGURANCA EDISON	R\$ 100,00	093953
01/04/2022	SAMANA SEGURANCA	R\$ 100,00	094053
05/04/2022	PAGO SITE	R\$ 90,00	094120
06/04/2022	RECORTE DIGITAL	R\$ 55,00	094163
07/04/2022	PAGO JOAO SISTEMA E MANUTENCAO	R\$ 659,00	094185
08/04/2022	PAGO CONTADOR	R\$ 953,00	094197
08/04/2022	PAGO SEGURANCA	R\$ 100,00	094205
11/04/2022	LIMPEZA DE PORTA DE ACO	R\$ 35,00	094260
12/04/2022	PAGO CDL	R\$ 161,41	094291
13/04/2022	SEMANA SEGURANCA EDISON	R\$ 100,00	094415
13/04/2022	TOALHEIRO	R\$ 30,00	094426
20/04/2022	SEMANA DO SEGURANCA	R\$ 100,00	094506
29/04/2022	SEMANA SEGURANCA	R\$ 100,00	094606
05/05/2022	PAGO PRESTACAO DE SERVICO SISTEMA E MANUTENCAO	R\$ 659,00	094710
06/05/2022	SEMANA EDISON	R\$ 100,00	094758
10/05/2022	CONTADOR	R\$ 953,00	094821
11/05/2022	PAGO CDL	R\$ 85,31	094889
SUB-TOTAL		R\$ 12.383,42	

PASSAGEM DE ONIBUS

11/01/2022	PASSAGEM = VISTORIA	R\$ 10,00	092458
09/02/2022	PASSAGEM VISTORIA	R\$ 10,00	092995
14/03/2022	VISTORIA = AURELIO PINHEIRO, 230C/2	R\$ 10,00	093696
17/03/2022	PASSAGEM = VISITA	R\$ 10,00	093847
25/03/2022	VISITA = APTO	R\$ 10,00	093954
30/03/2022	PASSAGEM - VISITA	R\$ 10,00	094015
07/04/2022	VISITA = JOSE MEND DE CAMPOS, 148	R\$ 10,00	094184
13/04/2022	VISTORIA = JOSE MEND CAMPOS, 148/301	R\$ 10,00	094413
18/04/2022	VISTORIA MARIO RUCH , 06/108	R\$ 10,00	094455
27/04/2022	VISITA MONSENHOR MELO,94	R\$ 10,00	094573
28/04/2022	VISITA JOSE MENDONCA DE CMPOS, 148	R\$ 10,00	094592
SUB-TOTAL		R\$ 110,00	

SALARIO

03/01/2022	PAGO SALARIO DE ADRIANA REFERENTE	R\$ 2.893,42	092256
03/01/2022	PAGO SALARIO REFERENTE A DEZEMBRO DE MATHEUS	R\$ 1.117,60	092254
03/01/2022	PAGO SALARIO DE MAURICIO REFERENTE	R\$ 1.217,70	092257
01/02/2022	PAGO SALARIO REF = JANEIRO/2022	R\$ 3.151,89	092752
01/02/2022	PAGO SALARIO REF = JANEIRO/2022	R\$ 1.341,69	092754
18/02/2022	PAGO PARTE DAS FERIAS DE ADRIANA	R\$ 1.600,00	093237

Período de 01-01-2022 até 27-05-2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
03/03/2022	PAGO SALARIO ADRIANA FEVEREIRO/22	R\$ 3.151,89	093432
03/03/2022	PAGO SALARIO MAURICIO FEVEREIRO/2022	R\$ 1.341,69	093435
17/03/2022	PAGO RESTANTE DAS FERIAS ADRIANA	R\$ 2.301,68	093850
01/04/2022	PAGO SALARIO REFE MARCO/2022	R\$ 1.341,69	094057
01/04/2022	PAGO SALARIO ADRIANA REF MARCO/2022	R\$ 3.151,89	094059
01/04/2022	PAGO DIFERENCA DE FERIAS	R\$ 201,74	094060
02/05/2022	PAGO SALARIO REF ABRIL/2022	R\$ 3.054,44	094620
02/05/2022	PAGO SALARIO REF ABRIL/2022	R\$ 1.341,69	094621
SUB-TOTAL		R\$ 27.209,01	

PASSAGEM FUNCIONARIOS

03/01/2022	PAGO PASSAGEM ADRIANA REFERENTE JANEIRO /2022	R\$ 165,90	092252
03/01/2022	PAGO PASSAGEM MATHEUS REFERENTE A JANEIRO /2022	R\$ 180,60	092255
03/01/2022	PAGO PASSAGEM MAURICIO REFERENTE	R\$ 165,90	092258
01/02/2022	PAGO PASSAGEM REF= FEVEREIRO/2022	R\$ 150,10	092751
01/02/2022	PAGO PASSAGEM REF= FEVEREIRO/2022	R\$ 150,10	092753
03/03/2022	PAGO PASSAGEM MARCO/2022	R\$ 165,90	093433
03/03/2022	PAGO PASSAGEM MAURICIO	R\$ 165,90	093434
01/04/2022	PAGO PASSAGEM MAURICIO	R\$ 142,20	094058
01/04/2022	PAGO PASSAGEM ADRIANA REF ABRIL/22	R\$ 142,20	094061
02/05/2022	PAGO PASSAGEM REF MAIO/2022	R\$ 173,80	094619
02/05/2022	PAGO PASSAGEM REF MAIO/2022	R\$ 173,80	094622
SUB-TOTAL		R\$ 1.776,40	

ENCARGOS SOCIAIS

04/01/2022	PAGO PASTA E PILHA	R\$ 26,00	092317
13/01/2022	PAGO FGTS	R\$ 1.095,00	092519
13/01/2022	PAGO ESOCIAL	R\$ 388,72	092521
13/01/2022	PAGO ESOCIAL 13º	R\$ 134,53	092522
19/01/2022	PAGO DARF	R\$ 372,76	092614
19/01/2022	PAGO ARRECADACAO RECEITA FEDERAL	R\$ 1.305,48	092615
19/01/2022	PAGO SIMPLES = DEZEMBRO/2021	R\$ 2.417,03	092616
20/01/2022	Exama demissional de Matheus	R\$ 30,00	092645
03/02/2022	PAGO SIMPLES REF / DEZEMBRO/2021	R\$ 320,33	092822
03/02/2022	PAGO SIMPLES REF JANEIRO/2022	R\$ 320,33	092823
09/02/2022	PAGO ESOCIAL	R\$ 340,83	092993
09/02/2022	PAGO FGTS	R\$ 782,56	092997
18/02/2022	PAGO DARF	R\$ 464,68	093236
22/02/2022	ARRECADACAO RECEITA JANEIRO/22	R\$ 1.532,84	093293
24/02/2022	PAGO SIMPLES = JAN/2022	R\$ 1.288,40	093330
07/03/2022	PAGO SIMPLES.....	R\$ 322,59	093507
08/03/2022	PAGO ESOCIAL = VENCIDO EM 07/03/2022	R\$ 340,83	093550
08/03/2022	PAGO FGTS = VENCIDO EM 07/03/2022	R\$ 708,50	093555
18/03/2022	PAGO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.354,69	093884
18/03/2022	PAGO DARF VENCIDO EM 18/03/22	R\$ 222,30	093885
22/03/2022	PAGO SIMPLES = REF FEV/2022	R\$ 1.074,18	093921
11/04/2022	PAGO FGTS	R\$ 788,81	094247
11/04/2022	PAGO ESOCIAL	R\$ 340,83	094248
20/04/2022	PAGO CONTRIBUICAO INSS	R\$ 1.495,24	094509
20/04/2022	PAGO SIMPLES REF MARCO/2022	R\$ 1.399,06	094508
20/04/2022	PAGO DARF = VENC 20/04/22	R\$ 450,73	094511
03/05/2022	PAGO SIMPLES ABRIL/2022	R\$ 327,83	094648
03/05/2022	PAGO SIMPLES = MARCO/2022	R\$ 327,83	094650
03/05/2022	PAGO SIMPLES = MAIO /2022	R\$ 323,78	094651
10/05/2022	PAGO FGTS	R\$ 701,34	094826
10/05/2022	PAGO ESOCIAL 04/2022	R\$ 340,83	094833
SUB-TOTAL		R\$ 21.338,86	

TAXA PUBLICA

03/02/2022	PAGO TAXA FISCALIZACAO DA PREFEITURA	R\$ 51,84	092821
------------	--------------------------------------	-----------	--------

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
07/03/2022	PAGO TAXA DA PREFEITURA 2022	R\$ 51,84	093506
06/04/2022	PAGO TAXA PREFEITURA 2022	R\$ 53,40	094132
12/04/2022	PAGO IPTU = COTA 04/2022	R\$ 216,80	094395
03/05/2022	TAXA FISCALIZACAO DA PREFEITURA	R\$ 51,84	094647
SUB-TOTAL		R\$ 425,72	
PAPELARIA			
03/02/2022	CANETAS	R\$ 7,50	092830
03/02/2022	FITA CORRETIVA	R\$ 4,90	092839
07/04/2022	PASTA ARQUIVO	R\$ 20,90	094188
11/04/2022	CADERNO / PASTA / APONTADOR	R\$ 48,70	094261
19/04/2022	ACUCAR + MANTEIGA	R\$ 16,50	094483
19/04/2022	40ENVELOPES GRANDE E PEQUENOS	R\$ 21,00	094484
SUB-TOTAL		R\$ 119,50	
TOTAL		R\$ 74.351,85	