

Período de 01-07-2022 até 14-07-2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
<b>DESPESA GERAIS</b>			
01/07/2022	DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO SANTANDER	R\$ 556,43	500151
04/07/2022	PAGO PARCELA ACORDO 16/30	R\$ 3.936,98	500288
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 4.493,41</b>	
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
01/07/2022	pago honorarios luciano (enel)	R\$ 600,00	500177
01/07/2022	pago passagem ao funcionario pedro, para visitas do dia 27/06/22 a 01/07/2022	R\$ 94,80	500277
01/07/2022	pago mercado	R\$ 47,40	500276
01/07/2022	pago gratificação a funcionaria carolayne peixoto	R\$ 100,00	500275
01/07/2022	pago gratificação a funcionaria renata klopper	R\$ 100,00	500274
01/07/2022	pago uber para casa (30/07/2022)	R\$ 105,00	500273
01/07/2022	pago passagem a funcionaria renata klopper	R\$ 199,50	500271
01/07/2022	pago passagem a funcionaria viviane mesquita	R\$ 331,80	500269
01/07/2022	pago passagem a funcionaria jessyca vieira	R\$ 165,90	500272
01/07/2022	pago passagem a funcionaria ana maria	R\$ 199,50	500250
01/07/2022	pago compra de arame para colocação de placas	R\$ 39,00	500234
01/07/2022	pago pasagem a funcionaria elaine moraes	R\$ 165,90	500233
01/07/2022	pago pasagem a funcionaria sumaia abreu	R\$ 165,90	500232
01/07/2022	pago pasagem a funcionaria rosanna maria	R\$ 331,80	500231
01/07/2022	pago passagem a funcionaria pamela rodrigues	R\$ 165,90	500230
01/07/2022	pago pasagem a funcionaria carolayne peixoto	R\$ 165,90	500229
01/07/2022	pago aluguel a romina	R\$ 8.011,50	500182
01/07/2022	pago seguro de zilah do n° 2476 aptos ocupados parc. 04/04	R\$ 171,40	500261
04/07/2022	pago boleto predialnet (taxa de adesao)	R\$ 550,00	500344
04/07/2022	pago mercado	R\$ 4,99	500435
04/07/2022	pago recarga de tonner	R\$ 50,00	500434
04/07/2022	pago a wanderson (visita tecnica)	R\$ 150,00	500323
04/07/2022	pago passagem ao funcionario pedro nascimento	R\$ 165,90	500310
04/07/2022	pago passagem ao funcionario gledson da silva	R\$ 165,90	500286
04/07/2022	pago gasolina ao funcionario marcelo ribeiro	R\$ 150,00	500284
05/07/2022	pago ao marceneiro lenildo santana, ref a conserto das portas do apt de sao francisco (farah)	R\$ 250,00	500535
05/07/2022	pago boleto evolução vistorias	R\$ 1.300,00	500661
05/07/2022	pago a edson (aguas do rio)	R\$ 150,00	500667
05/07/2022	pago farmacia	R\$ 60,00	500688
05/07/2022	pago mercado	R\$ 39,27	500689
06/07/2022	pago mercado	R\$ 58,84	500924
06/07/2022	pago recarga do tonner	R\$ 50,00	500923
06/07/2022	pago fgts 06/22	R\$ 2.283,46	500812
06/07/2022	pago debitos de iptu 2018 (franklin)	R\$ 2.277,77	500729
06/07/2022	pago boleto (lucas informatica)	R\$ 1.255,00	500811
06/07/2022	pago honorarios ao contador	R\$ 1.495,00	500706
06/07/2022	pago papel higienico 2 pacotes	R\$ 17,96	500703
06/07/2022	pago paes e mortadela	R\$ 12,12	500702
06/07/2022	pago tel op. 21	R\$ 7,19	500809
07/07/2022	PAGO A JOAO (SISTEMA)	R\$ 1.081,00	501035
07/07/2022	pago estacionamento	R\$ 250,00	501055
07/07/2022	pago passagem a funcionaria daniele souza rocha (17 dias)	R\$ 134,30	501095
07/07/2022	pago reconhecimento de firma	R\$ 9,20	501114
08/07/2022	pago seguro de chalita do n° 03 salas parc. 04/04	R\$ 340,40	501172
08/07/2022	pago copia de chaves do sr. manuel joao da cruz (curso de ingles)	R\$ 30,00	501289
08/07/2022	pago seguro fiança paulo evangelista (porto seguro)	R\$ 59,84	501287
08/07/2022	pago seguro fiança (porto seguro)	R\$ 13.668,69	501286
08/07/2022	pago a lucas ref a compra de 02 ssd para troca dos 02 computadores da sala de boletos	R\$ 346,00	501218
08/07/2022	pago seguro de jose carlos nanci n° 10 salas parc. 01/05	R\$ 110,56	501171
11/07/2022	pago seguro de ledio jose do n° 2157 parc. 04/04	R\$ 101,03	501382
11/07/2022	pago vale a funcionaria viviane mesquita	R\$ 1.000,00	501504
11/07/2022	pago vale a funcionaria elaine moraes	R\$ 500,00	501502
11/07/2022	pago vale a funcionaria rosanna maria	R\$ 300,00	501501

Período de 01-07-2022 até 14-07-2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
11/07/2022	pago vale ao funcionario pedro nascimento	R\$ 500,00	501500
11/07/2022	pago vale ao funcionario marcelo ribeiro	R\$ 1.000,00	501499
11/07/2022	pago euclides	R\$ 550,00	501494
11/07/2022	pago segur de calçados martins do nº 259 e 261 parc. 01/04	R\$ 103,78	501383
11/07/2022	pago cdl 06/22	R\$ 263,41	501381
11/07/2022	pago gasolina ao funcionario marcelo ribeiro	R\$ 150,00	501345
12/07/2022	pago 2kg de açúcar	R\$ 10,98	501547
12/07/2022	pago seguro fiança (tokio marini)	R\$ 2.615,16	501675
12/07/2022	pago passagem ao funcionario pedro para visitas nos dia 04/07/2022 a 08/07/2022	R\$ 118,50	501687
12/07/2022	pago uber ida e volta para funcionaria carol (levar contrato na delegacia de neves) prop. elisa de fatima	R\$ 40,00	501689
12/07/2022	pago mercado	R\$ 4,99	501693
12/07/2022	pago seguro fiança (tokio seguros)	R\$ 5.740,67	501676
13/07/2022	pago uber para casa (carol e gledson)	R\$ 60,00	501726
13/07/2022	pago seguro fiança a vista do inq. bruno cesar guimaraes (porto seguro)	R\$ 2.719,91	501835
13/07/2022	pago mercado	R\$ 44,00	501837
SUB-TOTAL		R\$ 53.507,02	
TOTAL		R\$ 58.000,43	