

Período de 01-07-2021 até 30-07-2021

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
DESPESAS GERAIS			
01/07/2021	pago despesas junto ao SANTANDER	R\$ 483,64	459862
12/07/2021		R\$ 13,99	461166
13/07/2021	PAGO CONSORCIO JUNTO AO BRADESCO	R\$ 832,72	461536
29/07/2021	pago referente a obra predio sr. adalmir	R\$ 200,00	463135
SUB-TOTAL		R\$ 1.530,35	
11290			
21/07/2021	pg mercado	R\$ 30,00	462411
SUB-TOTAL		R\$ 30,00	
DESPESAS GERAIS			
01/07/2021	pg tinta para impressora colorida	R\$ 31,00	459826
01/07/2021	pago a funcionaria sumaia referente a comissão sobre o seguro contra inc.	R\$ 139,00	459839
01/07/2021	pg aluguel a romina ref 07/2021	R\$ 8.011,50	459871
01/07/2021	pg tel op 21	R\$ 3,69	459891
01/07/2021	pago taxa de incendio ano 2018 do n 833 (rosangela madalão)	R\$ 119,58	459895
01/07/2021	pago taxa de incendio ano 2019 do n 833 (rosangela madalão)	R\$ 118,23	459896
01/07/2021	pago taxa de incendio ano 2020 do n 833 (rosangela madalão)	R\$ 121,06	459897
01/07/2021	pago passagem a funcionária carolayne peixoto	R\$ 165,90	459906
01/07/2021	pago passagem a funcionária jessyca vieira	R\$ 165,90	459907
01/07/2021	pago passagem a funcionária ylari maria	R\$ 165,90	459908
01/07/2021	pago passagem a funcionária sumaia abreu	R\$ 165,90	459909
01/07/2021	pago passagem a funcionária viviane soares	R\$ 165,90	459910
01/07/2021	pago passagem a funcionária elisabele furtado	R\$ 165,90	459911
01/07/2021	pago passagem a funcionária rosanna maria	R\$ 165,90	459912
01/07/2021	pago passagem a funcionária gledson silva	R\$ 165,90	459913
01/07/2021	pago passagem a funcionária pedro nascimento	R\$ 165,90	459914
01/07/2021	pago passagem a funcionária viviane mesquita	R\$ 248,85	459916
01/07/2021	pago passagem a funcionária ana maria	R\$ 86,00	459917
01/07/2021	pago xerox de zilar	R\$ 7,80	459922
01/07/2021	pago rolete ir	R\$ 21,80	459928
02/07/2021	pago uber ida e volta para funcionaria rosana. entrega de chaves em niteroi em 01/07/2021	R\$ 53,00	459944
02/07/2021	pago uber ida e volta para funcionaria rosana. seu edinho em 28/06/2021	R\$ 20,00	459945
02/07/2021	pago a luciano da enel	R\$ 600,00	459987
02/07/2021	pago papelaria	R\$ 300,00	459988
02/07/2021	pago limpeza e caçamba do serviço do sobrado sabado e domingo	R\$ 1.130,00	460018
02/07/2021	pago recarga de toner	R\$ 105,00	460037
02/07/2021	pg medica dr flavio	R\$ 1.000,00	460051
02/07/2021	pg tel 06/2021 2712-1717	R\$ 394,22	460059
02/07/2021	pg tel 06/2021 2712-0802	R\$ 196,04	460060
02/07/2021	pago estacionamento	R\$ 250,00	460061
05/07/2021	pago saco de ixo	R\$ 4,40	460121
05/07/2021	pago a ylari serviço de sabado	R\$ 100,00	460188
05/07/2021	pago multa por atraso de pagamento de agua (jose eudes)	R\$ 8,40	460195
05/07/2021	pago pastas	R\$ 380,00	460263
05/07/2021	pg boleto lucas	R\$ 1.221,00	460280
05/07/2021	pago gasolina a marcelo	R\$ 150,00	460329
06/07/2021	PAGO HONORARIOS A EDUARDO CONTABILIDADE	R\$ 1.495,00	460400
06/07/2021	pago farmacia (paulo)	R\$ 70,00	460462
06/07/2021	pago reconhecimento de firma cedae portugues	R\$ 68,00	460482
06/07/2021	pg pastas	R\$ 12,00	460483
06/07/2021	pg xerox	R\$ 20,00	460484
06/07/2021	pago ao chaveiro bruno referente a reparo no caixonete do imovel da rua lucio tome feitaira 312/306	R\$ 80,00	460487
07/07/2021	PG MERCADO	R\$ 9,44	460589
07/07/2021	PAGO AO FUNCIONARIO GLEDSON TRABALHO DE SABADO	R\$ 150,00	460609
07/07/2021	PG FGTS 06/2021	R\$ 1.835,75	460631
07/07/2021	pago almoço de sabado	R\$ 85,00	460750
08/07/2021	pago despesas santander	R\$ 457,34	460818

Período de 01-07-2021 até 30-07-2021

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
08/07/2021	pago parcela PRONAMP	R\$ 3.727,71	460820
08/07/2021	PAGO REMEDIO	R\$ 2,49	460865
08/07/2021	PAGO ASSEPTCARE	R\$ 14,90	460868
08/07/2021	pago xerox	R\$ 2,00	460885
08/07/2021	pago 01/10 referente ao seguro contra incendio posto antonio carmelia	R\$ 273,60	460898
08/07/2021	pago passagem ida e volta a gledson dia 29/06/2021 vila lage (16,00) neves (8,60) mangueira centro e	R\$ 294,20	460912
08/07/2021	pago recarga do zap	R\$ 50,00	460935
09/07/2021	pago copo descartavel e papel higienico	R\$ 36,02	460939
09/07/2021	pago uber	R\$ 60,00	460940
09/07/2021	PAGO AO FUNCIONARIO MARCELO TRABALHO DE SABADO (10/07/2021)	R\$ 150,00	461016
09/07/2021	pago 2 pacotes de bala	R\$ 13,75	461063
09/07/2021	pago 1 parcela da ferias a funcionaria ana maria	R\$ 2.759,40	461065
09/07/2021	pago ao bombeiro jorge referente a revisão hidraulica dos hidrometros da rua cel serrado 1576 (duilio)	R\$ 70,00	461072
09/07/2021	pg cdl 06/2021	R\$ 210,12	461086
09/07/2021	pg olx	R\$ 344,87	461087
09/07/2021	pg tel 06/2021 2606-1009	R\$ 366,13	461088
09/07/2021	pago vale a funcionaia viviane mesquita	R\$ 500,00	461099
09/07/2021	pago vale a funcionaia elisabele	R\$ 700,00	461100
09/07/2021	pago vale a funcionaia viviane soares	R\$ 200,00	461101
12/07/2021	pago a Euclides	R\$ 550,00	461215
12/07/2021	pago mercado	R\$ 20,00	461247
12/07/2021	pago gasolina a marcelo	R\$ 150,00	461286
12/07/2021	pago arame poara a colocação das placas	R\$ 39,00	461287
13/07/2021	pago farmacia (paulo)	R\$ 70,00	461348
13/07/2021	pg curso	R\$ 290,00	461499
13/07/2021	pago faxina na rua nilo peçanha 152 apto germana	R\$ 150,00	461507
13/07/2021	PAGO JUNTO AO BRADESCO (CONSORCIO	R\$ 672,59	461537
14/07/2021	pago uber ida e volta para funcionaria bele para o imovel da rua general antonio rodrigues (visita) em	R\$ 20,00	461542
14/07/2021	pago a sr joao do sistema	R\$ 976,00	461585
14/07/2021	pago uber a funcionaria viviane soares (passando mal)	R\$ 50,00	461641
14/07/2021	pg almoço	R\$ 20,00	461660
14/07/2021	pago ao funcionario gledson passgem de ida e volta 07/07 mutua e mutondo (33,20) 08/07 alcantara	R\$ 129,40	461663
15/07/2021	pg zap imoveis	R\$ 499,90	461709
15/07/2021	PAGO UBER AS MENINAS	R\$ 80,00	461733
15/07/2021	PAGO SERRALHEIRO (CONCERTO DO PORTAO DE RODRIGO)	R\$ 280,00	461734
15/07/2021	PAGO UBER A FUNCIONARIA ELISABELE MOSTRAR IMOVEL EM ICARAI	R\$ 50,00	461735
15/07/2021	PG LIMPEZA NA LAJE PROX AO CANO DA DESCDA DA RUA SAO SEBASTIAO 15 CASA 102	R\$ 146,30	461736
15/07/2021	PG CONCERTO DO REGISTRO GERAL DA COZINHA (ESTAVA VAZANDO) LUCIO TOME FEITEIRA	R\$ 60,00	461737
15/07/2021	pago reconhecimento de firma	R\$ 41,80	461738
15/07/2021	pago a pedro passagem de ida e volta a visita	R\$ 16,60	461813
15/07/2021	pago uber ida e volta a casa de dr flavio a elisabe e almoço	R\$ 60,00	461822
15/07/2021	pago 1 parc do rede de vistorias	R\$ 1.300,00	461827
15/07/2021	pg simples nacional 06/2021	R\$ 4.681,66	461834
15/07/2021	pg vale ao funcionario marcelo ribeiro	R\$ 900,00	461856
15/07/2021	pago ao chaveiro bruno ref a abertura dos imoveis situados na rua oscar clark 152 brasilandia e rua	R\$ 246,00	461859
16/07/2021	pg padaria	R\$ 16,00	461863
16/07/2021	pg uber das meninas (Carol, bele e Jessyca)	R\$ 60,00	461864
16/07/2021	pg obra na alameda (prop manuel joao da cruz)	R\$ 200,00	461872
16/07/2021	pg almoco de elisabele	R\$ 20,00	461874
16/07/2021	pg despesas para ligação de luz do imovel de zilah	R\$ 450,00	461995
16/07/2021	pg gratificação ao moço da enel	R\$ 150,00	461997
16/07/2021	pago a marcelo trabalho de sabado	R\$ 150,00	462024
16/07/2021	pago restante da obra a fabio (manuel joao da cruz)	R\$ 300,00	462030
19/07/2021	pg reconhecimento de firma para zilah	R\$ 8,35	462039
19/07/2021	pg agua 07/2021 do n 19	R\$ 802,41	462056
19/07/2021	pg agua 07/2021 do n 17 sob	R\$ 56,59	462057
19/07/2021	pg agua 07/2021 do n 17 sala 01	R\$ 146,08	462058
19/07/2021	pago uber as meninas em 16/07/2021	R\$ 60,00	462101

Período de 01-07-2021 até 30-07-2021

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
19/07/2021	pg uniformes	R\$ 1.103,30	462102
19/07/2021	pg cartucho	R\$ 50,00	462106
19/07/2021	pg darf cod 0561	R\$ 1.036,72	462193
19/07/2021	pago ao chaveiro bruno copia das chaves da rua siqueira campos 47 (á pedido do prop. seu edson)	R\$ 40,00	462196
19/07/2021	pg a marcelo gasolina	R\$ 150,00	462205
20/07/2021	pago a andre (arte)	R\$ 250,00	462212
20/07/2021	pg das 05/21	R\$ 4.084,14	462311
20/07/2021	pg das 05/2021 (sr wilson)	R\$ 60,00	462312
20/07/2021	pg inss 06/2021	R\$ 2.794,80	462313
21/07/2021	pg almoço a gledson	R\$ 20,00	462410
22/07/2021	pg 10 resmas	R\$ 220,00	462496
22/07/2021	pago paulo da farmacia (remedio de maria fernanda)	R\$ 40,00	462530
23/07/2021	pg mascaras	R\$ 135,00	462638
23/07/2021	pg a gledson passagem de ida e volta 15/07/2021 mutondo (8,00) almoço (18,00) 16/7 gradim (17,20)	R\$ 207,90	462655
23/07/2021	pago a marcelo trabalho de sabado	R\$ 150,00	462664
26/07/2021	pago conserto do ar condicionado da frente	R\$ 400,00	462722
26/07/2021	deposito para leticia ribeiro	R\$ 1.000,00	462740
26/07/2021	pg estabilizador para a mesa de dr flavio	R\$ 165,00	462762
26/07/2021	pago balas	R\$ 19,25	462767
26/07/2021	pg gasolina a marcelo	R\$ 150,00	462768
26/07/2021	pago salario ao funcionario marcelo ribeiro	R\$ 1.891,97	462769
26/07/2021	pago salario ao funcionario gledson da silva	R\$ 1.788,41	462770
26/07/2021	pago salario ao funcionario pedro nascimento	R\$ 1.173,02	462771
26/07/2021	pago salario a funcionaria viviane mesquita	R\$ 3.162,40	462772
26/07/2021	pago salario a funcionaria viviane soares	R\$ 1.582,95	462773
26/07/2021	pago salario a funcionaria rosanna maria	R\$ 1.870,31	462774
26/07/2021	pago salario a funcionaria jessyca vieira	R\$ 1.782,95	462775
26/07/2021	pago salario a funcionaria sumaia abreu	R\$ 2.073,12	462776
26/07/2021	pago salario a funcionaria elisabele furtado	R\$ 1.082,95	462777
26/07/2021	pago salario a funcionaria ylari maria	R\$ 1.782,95	462778
26/07/2021	pago salario a funcionaria carolayne silva	R\$ 1.782,95	462779
27/07/2021	pago farmacia (paulo)	R\$ 75,00	462814
27/07/2021	pago honorarios a ze francisco	R\$ 1.000,00	462850
27/07/2021	pago parte do aluguel do inq. thiago nascimento machado com venc. 24/07/2021 da rua martinho lutero	R\$ 200,00	462856
27/07/2021	pg celular 07/2021 99586-4772	R\$ 335,73	462904
27/07/2021	pg tel vivo	R\$ 425,45	462905
28/07/2021	pago 05 e 06/2021 de cond da rua heitor levi 10 apto 404 (apto que pegou fogo)	R\$ 360,00	463007
28/07/2021	pago remedio (monica da cedae)	R\$ 70,00	463033
28/07/2021	pg salario a funcionaria ana maria	R\$ 1.839,60	463028
28/07/2021	pago mercado	R\$ 50,00	463034
SUB-TOTAL		R\$ 80.695,94	

FARMACIA

19/07/2021	pg farmacia	R\$ 70,00	462120
29/07/2021	pago kuratop, fita microporos e band aid	R\$ 23,74	463069
29/07/2021	pg remedios	R\$ 140,00	463071
SUB-TOTAL		R\$ 233,74	
TOTAL		R\$ 82.490,03	