

Período de 01-07-2021 até 29-07-2021

| 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 |
| | SUB-TOTAL | R\$ 1.330,35 | |
| 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 |
| 08/07/2021 | pago parcela PRONAMP | R\$ 3.727,71 | 460820 |

Período de 01-07-2021 até 29-07-2021

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR | AUT |
|------------|--|--------------|--------|
| 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 Euclydes | 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 |
| 19/07/2021 | pg uniformes | R\$ 1.103,30 | 462102 |

Período de 01-07-2021 até 29-07-2021

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR | AUT |
|------------------|---|----------------------|--------|
| 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 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 70,00 | |
| TOTAL | | R\$ 82.126,29 | |