

Período de 01-11-2020 até 30-11-2020

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
DESPESAS GERAIS			
11/11/2020	PAGO O ALUGUEL DE KARIN SCHULLER REFERENTE AO VENCIMENTO 09/2020	R\$ 1.459,09	434572
25/11/2020	PAGO TARIFA SANTANDER	R\$ 66,00	435992
SUB-TOTAL		R\$ 1.525,09	
PASSAGEM			
04/11/2020	pago a marcelo gasolina	R\$ 150,00	433277
06/11/2020	pago passagem ida e volta dia 05/11/2020 a vila lage (8,30) 04/11/2020 alcanta e barreto (12,60) nova	R\$ 119,90	433882
12/11/2020	pago gasolina a marcelo	R\$ 150,00	434574
18/11/2020	pago a marcelo gasolina	R\$ 150,00	435187
23/11/2020	pago passagem do funcionari gledson ida e volta a nova cidde em 13/11 (8,00) almoço (14,00) 16/11	R\$ 97,40	435616
24/11/2020	pago gasolina a marcelo	R\$ 150,00	435789
SUB-TOTAL		R\$ 817,30	
MERCADO			
26/11/2020	pago cafe e biscoito para sala de dr gustavo e	R\$ 67,91	435998
SUB-TOTAL		R\$ 67,91	
ALUGUEL			
03/11/2020	ted para romina ref ao pagamento de aluguel 10/2020 (valor 8.011,50 foi solicitado o pagamento de iptu	R\$ 7.907,13	433184
SUB-TOTAL		R\$ 7.907,13	
PG VALE			
19/11/2020	pago vale a funcionaria viviane	R\$ 889,00	435453
19/11/2020	pago vale a funcionario marcelo	R\$ 500,00	435455
19/11/2020	pago vale a funcionaria elisabelle	R\$ 100,00	435456
19/11/2020	pago vale a funcionaria jessyca	R\$ 100,00	435457
19/11/2020	pago vale a funcionaria carolayne	R\$ 700,00	435458
SUB-TOTAL		R\$ 2.289,00	
DESPESAS GERAIS			
03/11/2020	pago 1 parcela do rede de vistoria	R\$ 1.300,00	433091
03/11/2020	pago lucas bueno	R\$ 1.421,00	433092
03/11/2020	pago honorarios a luciano da enel	R\$ 600,00	433144
03/11/2020	PAGO PAPEL HIGIENICO	R\$ 13,99	433152
03/11/2020	transf para luis carlos pinto da silveira multa de diego da costa ferreira com venc 20/08/2020	R\$ 48,00	433221
03/11/2020	pg tel 10/2020 2712-1717	R\$ 389,10	433224
03/11/2020	pg tel 10/2020 2712-0802	R\$ 210,38	433225
03/11/2020	pg celular 10/2020 99586-4772	R\$ 321,03	433227
04/11/2020		R\$ 344,87	433307
04/11/2020	PAGO GUARDANAPO E COPO DSCARTAVEL	R\$ 22,00	433373
05/11/2020	pago açúcar e pó de cafe	R\$ 15,03	433631
05/11/2020	pago uber para funcionarias ylari, jessyca, carol e elisabele (chegar as 07 dia 05/11)	R\$ 95,00	433538
05/11/2020	pago ao bombeiro jorge referente a retirada de tres ventiladores que estão queimados e colcação de	R\$ 177,00	433550
09/11/2020	PAGO ALMOÇO PARA DR. GUSTAVO	R\$ 30,00	434006
09/11/2020	PAGO A SR JOAO DA INFORMATICA	R\$ 933,00	434015
09/11/2020	PAGO O SR. LUIZ AMARO (CARTUCHO PARA) IMPRESSORA	R\$ 150,00	434070
09/11/2020	PAGO AO INQ. JOSE CARLOS DE SOUZA PAIVA REFERENTE A VALOR PARA PAGAMENTO DE	R\$ 939,30	434074
10/11/2020	pago reconhecimento de firma (serradão)	R\$ 8,01	434124
10/11/2020	pago a francisco assis do nascimento locatario do imovel situado na rua leopoldina vieira n 12 como	R\$ 600,00	434213
10/11/2020	pg cdl 10/2020	R\$ 319,63	434302
10/11/2020	ted para euclides	R\$ 850,00	434340
10/11/2020	pago mercado	R\$ 14,72	434383
11/11/2020	pago reconhecimento de firma nno contrato	R\$ 8,00	434416
11/11/2020	pago uber para funcionaria rosana (ida e volta para icarai)	R\$ 50,00	434536
12/11/2020	pago dipirona	R\$ 5,15	434593
13/11/2020	pago a bruno abertura da feliciano sodore para visita da cedae	R\$ 100,00	434806
13/11/2020	pago passagem ao funcionario gledson ida e volta no dia 06/11 ao colubande (12,00) vila lage (8,00)	R\$ 166,50	434816
14/11/2020	pago almoço das funcionarias para serviço de sabado	R\$ 89,00	434862
14/11/2020	pago serviço de sabado a ylari, elisable, jessyca e carolayne	R\$ 600,00	434863
16/11/2020	pago a lucas bueno conserto dos computadores	R\$ 1.500,00	434986
16/11/2020	pago biscoito (sala de dr gustavo) e cafe	R\$ 39,05	434987

Período de 01-11-2020 até 30-11-2020

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
16/11/2020	pg luz 11/2020 n 17	R\$ 1.287,06	435006
17/11/2020	pago pen drive	R\$ 80,00	435062
17/11/2020	pago uber ida e volta a alcantara (maria fernanda)	R\$ 30,00	435152
17/11/2020	pago remedio (paulo)	R\$ 50,00	435167
18/11/2020	pago mercado	R\$ 70,90	435282
19/11/2020	pago ao bombeiro jorge referente a material e mão de obra para rejunte do box do imovel situado na	R\$ 67,50	435389
19/11/2020	pago 1 parc do acordo com dona ilza	R\$ 800,00	435411
19/11/2020	pg agua 11/2020 n 19	R\$ 726,63	435475
19/11/2020	pg agua 11/2020 n 17 sob	R\$ 51,24	435476
19/11/2020	pago luz solange maurilio	R\$ 175,66	435485
19/11/2020	pg agua 11/2020 n 17 sala 01	R\$ 132,19	435493
19/11/2020	pg inss 10/2020	R\$ 1.021,71	435494
19/11/2020	pg darf cod 0561	R\$ 95,11	435495
19/11/2020	pg tel op 21	R\$ 7,03	435496
19/11/2020	pg das 10/2020 (sr wilson)	R\$ 56,95	435497
19/11/2020	pg das 10/2020	R\$ 4.028,89	435498
19/11/2020	pago neosaldina	R\$ 11,44	435513
23/11/2020	pago titulo capitalizacao (junto ao santander) duas parcelas de 106,81	R\$ 213,62	435573
23/11/2020	pago ao bombeiro jorge referente a ida á rua dr. pio borges (no feriado, tirar o gato) e a	R\$ 250,00	435591
23/11/2020	pago bateria para telefone sem fio (mesa de dr flavio)	R\$ 33,12	435613
23/11/2020	pago monitor para mesa de viviane	R\$ 480,00	435615
23/11/2020	pago ao chaveiro bruno abertura do imovel da presidente kennedy 301 (foi invadido pelos cracudos)	R\$ 100,00	435620
23/11/2020	pago zap imoveis	R\$ 499,90	435632
24/11/2020	pago dif de salario	R\$ 3.113,84	435765
24/11/2020	pago a funcionaria ana maria 1 parcela do 13 salario	R\$ 1.839,60	435784
24/11/2020	pago bolo para monica da cedae	R\$ 16,00	435820
25/11/2020	pago losartana	R\$ 6,40	435900
25/11/2020	pago parte do aluguel do inq. thiago nascimento do imovel situado na rua joaquim martinho lutero 46	R\$ 200,00	435929
25/11/2020	pg lisinopril	R\$ 18,49	435970
25/11/2020	pg arvore de natal + enfeites	R\$ 144,88	435979
25/11/2020	PAGO PRESTACAO CONSORCIO JUNTO AO SANTANDER	R\$ 451,67	435991
26/11/2020	pago dramim	R\$ 19,90	436091
26/11/2020	PAGO REMEDIO(7 CAIXAS DE IVERMECTINA)	R\$ 182,00	436111
26/11/2020	ACERTO ADRIANA LOURENÇO	R\$ 1.950,00	436131
27/11/2020	PAGO UBER DE ROSANNA DR FLAVIO	R\$ 65,00	436159
27/11/2020	pg honorarios a jose francisco	R\$ 1.500,00	436163
27/11/2020	VALE YLARI (REMEDIO)	R\$ 200,00	436164
27/11/2020	pg ao funcionario marcelo ref a trabalho de sabado	R\$ 150,00	436225
27/11/2020	pago salario de novembro	R\$ 8.500,00	436232
30/11/2020	PAGO GASOLINA FUNCIONARIO MARCELO	R\$ 150,00	436237
30/11/2020	PAGO SALARIO DA FUNCIONARIA ANA MARIA (MES NOVEMBRO)	R\$ 2.698,08	436273
30/11/2020	pg refis esp. de joaquim marques	R\$ 236,06	436288
30/11/2020	PAGO DIPIRONA, AGUA , ESCOVA DENTAL E MASCARA	R\$ 18,00	436300
SUB-TOTAL		R\$ 43.088,63	

FARMACIA

23/11/2020	pg sumax	R\$ 30,96	435614
SUB-TOTAL		R\$ 30,96	

DESPESA GERAIS

03/11/2020	PAGO ESTACIONAMENTO	R\$ 250,00	433081
03/11/2020	TAXA MANUTENÇÃO BRADESCO	R\$ 95,00	433155
03/11/2020	PAGO CONSORCIO BRADESCO	R\$ 669,83	433156
03/11/2020	PAGO REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS OUTUBRO (SANTANDER)	R\$ 457,34	433157
05/11/2020	pago tarifa junto ao ITAU	R\$ 323,69	433632
06/11/2020	pago honorarios ao contador	R\$ 1.495,00	433733
06/11/2020	pago recarga para sap da passeli	R\$ 35,00	433831
06/11/2020	pago tonner para impressora colorida	R\$ 120,00	433832
06/11/2020	pg tel 10/2020 2606-1009	R\$ 330,12	433852

Período de 01-11-2020 até 30-11-2020

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
06/11/2020	pg fgts 10/2020	R\$ 722,38	433853
06/11/2020	pago 2° parc do 13° salario a funcionaria viviane	R\$ 1.472,67	433860
06/11/2020	pago 2° parc do 13° salario a funcionaria rosanna maria	R\$ 850,91	433861
06/11/2020	pago 2° parc do 13° salario a funcionaria ylari maria	R\$ 1.284,08	433863
06/11/2020	pago 2° parc do 13° salario ao funcionario marcelo ribeiro	R\$ 1.205,68	433864
06/11/2020	pago 2° parc do 13° salario ao funcionario gledson da silva	R\$ 814,01	433865
06/11/2020	pago 2° parc do 13° salario a funcionaria jessyca vieira	R\$ 811,55	433866
06/11/2020	pago 2° parc do 13° salario a funcionaria sumaia abreu	R\$ 895,05	433867
06/11/2020	pago 2° parc do 13° salario a funcionaria elisabele furtado	R\$ 811,55	433868
06/11/2020	pago 2° parc do 13° salario a funcionaria carolayne silva	R\$ 811,55	433869
06/11/2020	pago sr luis amaro tonner	R\$ 150,00	433876
06/11/2020	pago casa e perfume, cafe e saco de lixo	R\$ 28,43	433879
06/11/2020	pago reconhecimento de firma	R\$ 8,01	433880
06/11/2020	pago 2º parcela 13º salario a funcionaria ana maria	R\$ 1.839,60	433898
10/11/2020	PAGO CONSORCIO BRADESCO	R\$ 540,08	434202
26/11/2020	PAGO TAXA AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE PARCELA 05/06	R\$ 100,06	436123
26/11/2020	PAGO CONTA VIVO(PASSELI)	R\$ 409,16	436124
27/11/2020	pg honorarios a leticia ribeiro magalhaes	R\$ 500,00	436156
SUB-TOTAL		R\$ 17.030,75	
DESPESAS PAPELARIA			
16/11/2020	pago envelope, caixa box, clips e alcool em gel	R\$ 328,45	434990
16/11/2020	PAGO 2 RESMA DE PAPAEL OFICIO	R\$ 44,00	435011
23/11/2020	pago folha e pasta suspensa	R\$ 370,50	435618
SUB-TOTAL		R\$ 742,95	
TOTAL		R\$ 73.499,72	