

Período de 01-08-2021 até 06-08-2021

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
PASSAGEM			
02/08/2021	pago passagem a funcionaria ana maria	R\$ 189,20	463458
02/08/2021	pg passagem a funcionaria elisabele	R\$ 173,80	463465
02/08/2021	pg passagem a funcionaria viviane mesquita	R\$ 260,70	463466
02/08/2021	pg passagem a funcionaria carolayne	R\$ 173,80	463467
02/08/2021	pg passagem a funcionaria rosanna maria	R\$ 347,60	463468
02/08/2021	pg passagem a funcionaria sumaia abreu	R\$ 173,80	463469
02/08/2021	pg passagem a funcionaria ylari maria	R\$ 173,80	463470
02/08/2021	pg passagem a funcionaria viviane soares	R\$ 173,80	463471
02/08/2021	pg passagem a funcionaria jessyca vieira	R\$ 173,80	463472
02/08/2021	pg passagem ao funcionario pedro nascimento	R\$ 173,80	463473
02/08/2021	pg passagem ao funcionario gledson	R\$ 173,80	463474
SUB-TOTAL		R\$ 2.187,90	
DESPESAS GERAIS			
02/08/2021	PAGO TARIFA MALOTEV MANUTENCAO JUNTO AO BRADESCO	R\$ 95,00	463347
02/08/2021	pago a luciano da enel honorarios	R\$ 600,00	463432
02/08/2021	pago aluguel 08/2021 a romina	R\$ 8.011,50	463439
02/08/2021	pago ferias a funcionaria jessyca vieira	R\$ 2.326,01	463475
02/08/2021	pago gasolina a marcelo	R\$ 150,00	463477
03/08/2021	pg tel. 07/2021 2712-1717	R\$ 410,13	463533
03/08/2021	pg tel. 07/2021 2712-0802	R\$ 196,04	463534
03/08/2021	paga honorario a eduardo (Contabilidade)	R\$ 1.495,00	463545
04/08/2021	pago promanp parc 05/30	R\$ 3.740,08	463750
04/08/2021	pago estacionamento	R\$ 250,00	463866
04/08/2021	PAGO SUMAX	R\$ 58,90	463899
05/08/2021	pg lucas bueno	R\$ 1.421,00	464000
05/08/2021	pago a senhor joao do sistema	R\$ 976,00	464011
05/08/2021	pago aluguel + taxas, da inq. karin schueler referente ao venc. 25/05/2021	R\$ 1.964,08	464030
06/08/2021	pg ao funcionario pedro passagem de ida e volta a salvatori e vila laje	R\$ 16,20	464097
06/08/2021	pg fgts 07/2021	R\$ 1.988,43	464127
06/08/2021	pg tel. 07/2021 2606-1009	R\$ 406,66	464128
06/08/2021	pg passagem ao funcionario gledson ida e volta 26/07 colubande (16,00) parada 40 e centro (16,,00)	R\$ 185,60	464190
06/08/2021	pago garrafa termica	R\$ 69,99	464191
06/08/2021	pago a fabio obra no sobrado	R\$ 1.900,00	464233
06/08/2021	pg a jorge troca do sifao da cozinha e area de serviço, colocação de trinco no banheiro colocação de	R\$ 241,95	464235
06/08/2021	pg certidao de onus renata conceição	R\$ 200,00	464236
06/08/2021	pg mercado	R\$ 18,02	464237
06/08/2021	pago aluguel da inq. karin schueler referente ao venc. 06/2021	R\$ 1.159,49	464284
SUB-TOTAL		R\$ 27.880,08	
DESPESAS BANCARIAS			
04/08/2021	despesas pacote julho	R\$ 457,34	463927
04/08/2021	tarifa santander	R\$ 66,00	463928
04/08/2021	TARIFA DOC	R\$ 44,00	463930
SUB-TOTAL		R\$ 567,34	
TOTAL		R\$ 30.635,32	