

Período de 01-04-2020 até 15-04-2020

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
DESPESAS GERAIS			
01/04/2020	pago elias (estacionamneto, Dr. Gustavo)	R\$ 250,00	411190
01/04/2020	pago aluguel da passeli a romina branco com venc 01/04/2020	R\$ 8.011,50	411242
02/04/2020	pago passagem para funcionario gledson ida e volta do rocha em 31/03/2020	R\$ 8,00	411255
02/04/2020	pago copos descartaveis	R\$ 4,50	411256
02/04/2020	pg celular 03/2020 99586-4772	R\$ 724,67	411352
02/04/2020	pago passagem para funcionario gledson referente a ida e volta de icarai	R\$ 16,70	411384
03/04/2020	PAGO HONORARIOS A LUCINO DA ENEL	R\$ 300,00	411424
03/04/2020	pago referente a parc do deposito judicial de marileide	R\$ 2.481,11	411490
03/04/2020	pago sito juicial a marileide	R\$ 2.117,05	411491
03/04/2020	PG MERCADO (DETERGENTE, BISCOITO CAFE)	R\$ 81,56	411566
03/04/2020	PG GUARDANAPO , RESMA E 5 DUREX	R\$ 92,95	411567
03/04/2020	pago a funcionaria sumaia abreu comissão referente ao seguro	R\$ 52,80	411571
06/04/2020	pago a marcelo referente o combustivel	R\$ 200,00	411577
06/04/2020	pg tel 03/2020 2712-1717	R\$ 378,06	411646
06/04/2020	pg tel 03/2020 2712-0802	R\$ 210,99	411647
07/04/2020	pago almoço ao senhor wilson	R\$ 20,00	411784
07/04/2020	pago despesas bancarias (iof, multas e juros) junto ao santander	R\$ 5.726,51	411785
07/04/2020	pago despesas bancarias junto ao bradesco (iof, multas e juros)	R\$ 3.191,81	411786
07/04/2020	pago despesas bancarias junto ao itau (iof,multa e juros)	R\$ 3.627,33	411787
07/04/2020	PAGO FARMACIA	R\$ 60,00	411798
07/04/2020	pago ao programador wellington auditoria de sistema	R\$ 1.100,00	411824
07/04/2020	PAGO AO SEU JOÃO REFERENTE AO MES 03/2020	R\$ 466,50	411827
07/04/2020	pg tel 03/2020 2606-1009	R\$ 299,80	411898
08/04/2020	PG BANCO INTER (LUCAS BUENO)	R\$ 476,00	412065
08/04/2020	PAGO DIARIA DA FUNCIONARIA JESSYCA (09/04/2020)	R\$ 60,00	412073
09/04/2020	pg biscoito , saco de lixo e guardanapo	R\$ 59,92	412087
09/04/2020	pg uber funcionarios do dia 24/03/2020	R\$ 110,00	412088
09/04/2020	pg uber da funcionaria carol ida e volta a icarai	R\$ 50,00	412089
09/04/2020	pago ao zelador ronaldo referente a serviços prestados ao cond.	R\$ 100,00	412092
13/04/2020	pago conserto do forno micro - ondas	R\$ 100,00	412412
14/04/2020	pago a luciano religação de luz (enel esta fechada)	R\$ 100,00	412430
14/04/2020	pg mercad (pao, presunto e queijo)	R\$ 37,03	412485
15/04/2020	pago combustivel a marcelo	R\$ 200,00	412660
15/04/2020	PAGO LUZ 04/2020 DO N 17	R\$ 1.284,80	412710
15/04/2020	PAGO LUZ 04/2020 DO N 17 SOB	R\$ 58,60	412711
15/04/2020	PAGO PASSAGENS AOS NFUNCIONARIOS DO DIA 14 AO 18/04/2020	R\$ 316,00	412718
15/04/2020	PAGO UBER DA FUNCIONARIA ROSANA IDA PARA PASSELI	R\$ 25,00	412719
SUB-TOTAL		R\$ 32.399,19	
PG PASSAGEM			
03/04/2020	PAGO PASSAGEM DE IDA E VOLTA DO DIA 02/04/2020 E 03/04/2020 AOS FUNCIONARIOS	R\$ 126,40	411564
SUB-TOTAL		R\$ 126,40	
PG HONORARIOS			
03/04/2020	pago a eduardo referente a honorarios	R\$ 2.453,00	411554
SUB-TOTAL		R\$ 2.453,00	
TOTAL		R\$ 34.978,59	