

AQUA VILLE
CONDOMÍNIO



BALANCETE DO PERÍODO 2021/01

SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO

SUB-SÍNDICO: RILDO DE MENEZES CORREIA

CONSELHO EFETIVO: JORGE LUIZ P. MACEDO

MARIA AURICELIA PARENTE

TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO

CONSELHO SUPLENTE: TARCISIO TEIXEIRA DE ARAUJO

IVON CAVALCANTE LEVY

EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jan 2021 comparado com 31. Dez 2020

ATIVO	31. Jan 2021	31. Dez 2020
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	6.085,00	15.230,00
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	82.587,77	86.023,63
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	88.672,77	101.253,63
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO		
1044 - FDRESERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	181.559,28	178.888,53
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	246,23	246,00
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	181.805,51	179.134,53
ATIVO CIRCULANTE		
1051 - Caixa Aguas	100,00	100,00
1055 - Caixa Fitness	100,00	100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos	150,00	150,00
1092 - Cofre-Em Especie	130,00	130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro	6.999,08	7.035,32
ATIVO CIRCULANTE	7.479,08	7.515,32
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	6.500,00	5.350,00
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
ATIVOS A RECEBER	41.180,25	40.030,25
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	357.327,61	366.123,73
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		(8.796,12)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período

01. Janeiro 2021 Até 31. Janeiro 2021

RECEITAS

01. Jan 2021
31. Jan 2021

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3803 - Taxa Ordinaria-201803	945,00
3806 - Taxa Ordinaria-201806	945,00
3903 - Taxa Ordinaria-201903	990,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	5.200,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	1.040,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	1.507,50
4006 - Taxa Ordinaria-202006	1.040,00
4009 - Taxa Ordinaria-202009	4.160,00
4010 - Taxa Ordinaria-202010	3.120,00
4011 - Taxa Ordinaria-202011	2.080,00
4012 - Taxa Ordinaria-202012	13.520,00
4101 - Taxa Ordinaria-202101	424.615,00
4102 - Taxa Ordinaria-202102	10.400,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	469.562,50

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5803 - Taxa Fundo de Reserva-201803	5,00
5806 - Taxa Fundo de Reserva-201806	5,00
5903 - Taxa Fundo de Reserva-201903	5,00
6003 - Taxa Fundo de Reserva-202003	25,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	5,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	10,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	5,00
6009 - Taxa Fundo de Reserva-202009	20,00
6010 - Taxa Fundo de Reserva-202010	15,00
6011 - Taxa Fundo de Reserva-202011	10,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	60,00
6101 - Taxa Fundo de Reserva-202101	2.045,00
6102 - Taxa Fundo de Reserva-202102	50,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	2.260,00

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

7903 - Taxa Fundo de Obras -201903	300,00
8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	6.000,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	6.600,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	9.300,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	7.200,00
8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	11.700,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	77.400,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	118.500,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	1.530,00
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	3.227,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	40,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	4.797,00

OUTRAS RECEITAS

9376 - Receita com Multa de Atraso	3.679,74
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	187,19
9398 - Creditos Diversos	(300,00)
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	900,00

OUTRAS RECEITAS	4.466,93
TOTAL DE RECEITAS	599.586,43
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	1.565,52
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	1.565,52
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	11.425,76
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.534,93
9453 - Despesa com Material de Limpeza	5.960,70
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	10.667,04
9455 - Despesa com ETA	600,00
9456 - Despesa com Jardinagem	4.630,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	85,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	4.546,00
9499 - Despesa com Frete	348,80
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	39.798,23
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	159.420,41
9511 - Despesa com Salarios Complementar	25.025,00
9512 - Despesa com Ferias	12.300,61
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	10.227,87
9516 - Despesa com INSS	54.514,85
9517 - Despesa com FGTS	12.257,89
9518 - Despesa com PIS	1.615,89
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	23.216,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	5.591,40
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	9.167,60
9523 - Despesa com IRRF	1.271,54
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	17.445,94
9525 - Despesa com Medicamentos	43,98
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	559,98
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	3.933,00
9528 - Despesa com ISS	1.280,75
9530 - Despesa com Fardamento	3.950,00
9531 - Despesa com EPI	412,38
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	187,30
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	7.369,20
9537 - Despesa com Cesta Basica	9.676,84
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	359.468,43
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	46.963,95
9562 - Despesa com Gas GLP	15.358,56
9563 - Despesa com Gas SAUNA	2.207,99
9566 - Despesas com Telefonia	689,89
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.024,19
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	998,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	603,55
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	2.090,00
SERVICOS ESSENCIAIS	69.936,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.873,15
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.818,54
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	430,00

9623 - Despesas com Cartorio/Correios	123,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.391,14
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	6.858,40
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrios	2.429,85
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	1.156,75
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.100,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	4.440,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	365,13
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	1.212,00
9677 - Despesa com Manutencao do Rio	8.141,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	26.409,13
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	30,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	30,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	25.527,15
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	12.615,36
9785 - Despesas com Terraplanagem	2.660,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	40.802,51
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.420,05
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	3.560,00
9830 - Despesas Eventuais	3.947,00
9835 - Despesas Decoracao Natalina	2.985,00
9840 - Despesas com Fitness	668,08
9845 - Despesas com Advogados	2.055,82
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.774,20
9849 - Despesas com Servicos Graficos	4.753,50
DESPESAS DIVERSAS	21.163,65
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	3.691,22
DESPESAS FINANCEIRAS	3.691,22
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	5.432,75
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	20.126,75
9936 - Despesas com Sinistro Salao de Festas	199,88
9937 - Despesas com Reforma Restaurante Ilha Coqueiros	5.600,70
9938 - Despesas com Paisagismo	3.775,12
9939 - Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia	3.491,39
9952 - Despesas com Circuito de Arvorismo	500,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	39.126,59
TOTAL DE DESPESAS	608.382,55
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(8.796,12)

CONSOLIDADO DAS DESPESAS DO PERIODO 2021|1

#	DESCRICAÇÃO DA DESPESA			VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salários			R\$ 159.420,41	26.20%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 202,63
2	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 120,00
3	2021-01-14	PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTA.	R\$ 800,00
4	2021-01-14	AJUDA ADM 01/2021	ADMINISTRADOR	DESPEZA COM AJUDA DE CUSTO ADMINISTRADOR JANEIRO/2021.	R\$ 5.000,00
5	2021-01-15	JANEIRO/2021	ISBET	DESPEZA COM CURSO DOS APRENDIZES - JANEIRO/2021.	R\$ 680,68
6	2021-01-14	PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 44.315,00
7	2021-01-15	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, PINTURA, JARDIM.	R\$ 600,00
8	2021-01-15	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, PINTURA, JARDIM.	R\$ 524,00
9	2021-01-15	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, PINTURA, JARDIM.	R\$ 600,00
10	2021-01-15	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, PINTURA, JARDIM.	R\$ 240,00
11	2021-01-15	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, PINTURA, JARDIM.	R\$ 500,00
12	2021-01-29	SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTA.	R\$ 1.915,38
13	2021-01-29	SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTA.	R\$ 165,00
14	2021-01-29	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, JARDIM, ARBORISMO E PINTURA DE PLACAS.	R\$ 600,00
15	2021-01-29	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, JARDIM, ARBORISMO E PINTURA DE PLACAS.	R\$ 524,00
16	2021-01-29	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, JARDIM, ARBORISMO E PINTURA DE PLACAS.	R\$ 600,00
17	2021-01-29	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, JARDIM, ARBORISMO E PINTURA DE PLACAS.	R\$ 200,00
18	2021-01-29	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, JARDIM, ARBORISMO E PINTURA DE PLACAS.	R\$ 200,00
19	2021-01-29	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, JARDIM, ARBORISMO E PINTURA DE PLACAS.	R\$ 385,00
20	2021-01-29	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, JARDIM, ARBORISMO E PINTURA DE PLACAS.	R\$ 600,00
21	2021-01-29	SALARIO ADM 01/2021	ADMINISTRADOR	DESPEZA COM HONORARIOS DO ADMINISTRADOR, JANEIRO/2021.	R\$ 5.864,62
22	2021-01-29	GRATIFICAÇÃO JANEIRO	Funcionario	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO MES DE JANEIRO.	R\$ 10.972,00
23	2021-01-29	SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DOS FUNCIONARIOS COM CONTA.	R\$ 2.200,00

24	2021-01-29	SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DOS FUNCIONARIOS COM CONTA.	R\$ 81.612,10
----	------------	-----------------------------	-------------	---	---------------

Total de Despesa com Salarios: R\$ 159.420,41

2	Despesa com INSS			R\$ 54.514,85	8.96%
----------	-------------------------	--	--	----------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-19		INSS 2100 12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM GPS-2100-INSS/FUNCIONÁRIOS MES DE DEZEMBRO/2020.	R\$ 54.514,85

Total de Despesa com INSS: R\$ 54.514,85

3	Despesa com Energia Eletrica			R\$ 46.963,95	7.72%
----------	-------------------------------------	--	--	----------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-04		ENERGIA ELETRICA 01/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA JANEIRO/2021.	R\$ 10.924,16
2	2021-01-14		ENERGIA ELETRICA 01/2021 SUBESTACAO	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA SUBESTACAO, JANEIRO/2021.	R\$ 9.960,19
3	2021-01-12		ENERGIA ELETRICA 01/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA JANEIRO/2021.	R\$ 25.277,00
4	2021-01-18		ENERGIA ELETRICA 01/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA JANEIRO/2021.	R\$ 477,53
5	2021-01-21		ENERGIA ELETRICA 01/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA JANEIRO/2021.	R\$ 325,07

Total de Despesa com Energia Eletrica: R\$ 46.963,95

4	Despesas com Conservacao/Melhorias			R\$ 25.527,15	4.20%
----------	---	--	--	----------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01		RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 300,00
2	2021-01-01		RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 150,00
3	2021-01-04		NF 71212	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS QUADRAS DE TÊNIS.	R\$ 1.903,20
4	2021-01-04		NF 61768	VIP TINTAS LTDA	DESPESA COM PINTURA PONTE DE CONCRETO.	R\$ 456,70
5	2021-01-04		NF 30969	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PINTURA, HALLS DOS BLOCOS.	R\$ 459,04
6	2021-01-04		NF 7078	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA	DESPESA COM PINTURA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM DO FITNESS.	R\$ 250,00
7	2021-01-04		NF 771	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESPESA COM TINTAS PARA PINTURA.	R\$ 4.555,00
8	2021-01-06		NF 539749	NILO MAIA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL.	R\$ 718,29
9	2021-01-06		RECIBO	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	DESPESA COM CONFECCAO DE MOLDE EM PCV.	R\$ 192,80
10	2021-01-08		NF 31077	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARTAMENTOS E HALLS	R\$ 722,00
11	2021-01-11		NF 31096	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARTAMENTOS E HALLS	R\$ 1.246,22
12	2021-01-11		NF 31095	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARTAMENTOS, GARAGENS E PONTES.	R\$ 1.014,68
13	2021-01-11		NF 330941	MG DISTRIBUIDORA	DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	R\$ 640,00
14	2021-01-13		NF 71656	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS QUADRAS DE TÊNIS.	R\$ 1.427,40
15	2021-01-13		NF 111938	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.	R\$ 442,87
16	2021-01-18		NF 544909	NILO MAIA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL.	R\$ 1.381,43
17	2021-01-18		NF 138956	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO.	R\$ 609,86
18	2021-01-19		NF 149	CASA DA PISCINA	DESPESAS COM PISCINAS.	R\$ 372,00
19	2021-01-22		NF 31265	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VARANDAS E HALLS	R\$ 1.315,26
20	2021-01-25		NF 547538	NILO MAIA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO GERAL.	R\$ 1.577,74
21	2021-01-27		NF 167956	BRASIL TINTAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PINTURA, ANDAIMES.	R\$ 564,00
22	2021-01-22		NF 547715	NILO MAIA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL.	R\$ 815,53
23	2021-01-27		NF 31288	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM MATERIAL DA PINTURA DAS ESCORAS E ANDAIMES.	R\$ 1.527,13
24	2021-01-29		NF 14478	DISK PISCINAS	DESPESA COM LIMPEZA DAS PISCINAS.	R\$ 340,00
25	2021-01-28		NF 50	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESPESA COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO COMPRA DE CONTROLE DE AR-CONDICIONADO PARA SALAO DE FESTAS, SAUNA E ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 2.150,00

26	2021-01-29	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, JARDIM, ARVORISMO E PINTURA DE PLACAS.	R\$ 396,00
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:					R\$ 25.527,15

5	Despesa com Salarios Complementar			R\$ 25.025,00	4.11%
----------	--	--	--	----------------------	--------------

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-04	SERVICOOS PRESTADOS 01.01.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, VIGILANCIA, PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.920,00
2	2021-01-25	SERVICOOS PRESTADOS 17.01 A 24.01.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, VIGILANCIA, PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 580,00
3	2021-01-05	SERVICOOS PRESTADOS 29.12 A 03.01.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, VIGILANCIA, PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.520,00
4	2021-01-05	SERVICOOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS.	R\$ 500,00
5	2021-01-05	SERVICOOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS.	R\$ 175,00
6	2021-01-05	SERVICOOS PRESTADOS 29.12 A 03.01.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, VIGILANCIA, PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 3.095,00
7	2021-01-12	SERVICOOS PRESTADOS 08.01 A 10.01.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, VIGILANCIA, PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 600,00
8	2021-01-12	SERVICOOS PRESTADOS 08.01 A 10.01.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, VIGILANCIA, PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.740,00
9	2021-01-12	SERVICOOS PRESTADOS SAMIRA	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, VIGILANCIA, PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 155,00
10	2021-01-14	SERVICOOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OBRAS E SALVA-VIDAS.	R\$ 2.850,00
11	2021-01-15	SERVICOOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS E JARDIM.	R\$ 1.370,00
12	2021-01-15	SERVICOOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS E SUPERVISOR.	R\$ 580,00
13	2021-01-19	SERVICOOS PRESTADOS 11.01 17.01.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, VIGILANCIA, PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.790,00
14	2021-01-19	SERVICOOS PRESTADOS 11.01 A 17.01.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, VIGILANCIA, PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 690,00
15	2021-01-21	SERVICOOS PRESTADOS SAMIRA	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, VIGILANCIA, PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 170,00
16	2021-01-25	SERVICOOS PRESTADOS 17.01 A 24.01.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, VIGILANCIA, PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 2.330,00
17	2021-01-04	SERVICOOS PRESTADOS 01.01.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, VIGILANCIA, PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.070,00
18	2021-01-29	SERVICOOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA, PORTARIA, SALVA-VIDAS E MESTRE DE OBRA.	R\$ 3.890,00
Total de Despesa com Salarios Complementar:					R\$ 25.025,00

6	Despesa com Alimentacao - CONTRATO			R\$ 23.216,00	3.82%
----------	---	--	--	----------------------	--------------

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 154,00
2	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 22,00
3	2021-01-08	NF 136 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE DEZEMBRO/2020. 2a QUINZENA	R\$ 9.614,00
4	2021-01-05	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE JANEIRO.	R\$ 120,00
5	2021-01-05	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE JANEIRO.	R\$ 150,00

6	2021-01-08	NF 254	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	DESPESA COM ALMOÇO E JANTAR. 2a QUINZENA DE DEZEMBRO/2020.	R\$ 5.819,00
7	2021-01-15	NF 137 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE JANEIRO/2021. 1a QUINZENA	R\$ 7.337,00
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:					R\$ 23.216,00
7	Despesas com Reforço dos Blocos			R\$ 20.126,75	3.31%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-04	NF 10726	WJF CAMPOS COMERCIO DE FERRAGENS	DESPESAS COM 2 CARRO DE MÃO PARA OBRAS.	R\$ 726,00
2	2021-01-04	NF 82490	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM POSTES.	R\$ 2.015,23
3	2021-01-07	RECIBO AR-CONDICIONADO	COLD ICE REFRIGERAÇÃO	DESPESA COM REMOÇÃO DE 04 AR-CONDICIONADO.	R\$ 300,00
4	2021-01-07	NF 31061	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS. 80-301, 80-202 E 82-201.	R\$ 565,02
5	2021-01-15	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM LOCACAO DE 50 ESCORAS METALICAS de 3,20 MT	R\$ 200,00
6	2021-01-11	NF 28596	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM REFORCO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 1.450,00
7	2021-01-11	NF 11089	J S DE HOLANDA ME	DESPESA COM REFORCO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 6.720,50
8	2021-01-15	NF 13 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA OS PROJETOS E OBRAS DE RECUPERACAO E REFORCO DAS ESTRUTURAS.	R\$ 3.500,00
9	2021-01-18	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM USINAGEM E SOLDA EM PEÇAS DE FERRO PARA QUIOSQUES MAIS RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES.	R\$ 750,00
10	2021-01-28	NF 13 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA OS PROJETOS E OBRAS DE RECUPERACAO E REFORCO DAS ESTRUTURAS.	R\$ 3.500,00
11	2021-01-29	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	LOCAÇÃO DE 100 ESCORAS METALICAS DE 3,20MT MES DE NOVEMBRO.	R\$ 400,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos:					R\$ 20.126,75
8	Despesa com Plano de Saude-Contrato			R\$ 17.445,94	2.87%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-11	NF 25820606	ODONTO HAPVIDA	DESPESAS COM HAPVIDA ODONTO.	R\$ 782,92
2	2021-01-11	NF 25813658	HAPVIDA		R\$ 16.663,02
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 17.445,94
9	Despesa com Gas GLP			R\$ 15.358,56	2.52%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-11	NF 9348	BLOCOS NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS.	R\$ 7.890,00
2	2021-01-26	NF 9571	BLOCOS NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS.	R\$ 7.468,56
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 15.358,56
10	Despesas com Recuperacao de Blocos			R\$ 12.615,36	2.07%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-08	NF 193	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PINTURA REFORCO ESTRUTURAL DOS BLOCOS 80-301 82-301,302 E 201.	R\$ 6.500,00
2	2021-01-15	NF 2830	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM REFORÇO DOD BLOCOS.	R\$ 3.362,01
3	2021-01-25	NF 2845	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM RECUPERACAO ESTRUTURAL DOS BLOCOS, VARANDAS.	R\$ 2.753,35
Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:					R\$ 12.615,36
11	Despesa com Ferias			R\$ 12.300,61	2.02%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-06	FERIAS JANEIRO	Funcionario	DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS MES DE JANEIRO.	R\$ 1.442,80
2	2021-01-28	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 1.622,11

3 2021-01-28 FERIAS Funcionario DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE FEVEREIRO. R\$ 9.235,70

Total de Despesa com Ferias: R\$ 12.300,61

12	Despesa com FGTS	R\$ 12.257,89	2.01%
-----------	-------------------------	----------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-07		FGTS APRENDIZ 12/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS DEZEMBRO/2020.	R\$ 66,17
2	2021-01-07		FGTS 12/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DEZEMBRO/2020.	R\$ 12.191,72
Total de Despesa com FGTS:						R\$ 12.257,89

13	Despesa com Material Eletrico	R\$ 11.425,76	1.88%
-----------	--------------------------------------	----------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-04		NF 724443	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO ELETRICA.	R\$ 1.527,06
2	2021-01-04		NF 256258	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO ELETRICA.	R\$ 1.475,00
3	2021-01-04		NF 1132	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	DESPESA COM LUZES NATALINAS.	R\$ 543,00
4	2021-01-06		NF 256425	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO ELETRICA.	R\$ 194,70
5	2021-01-11		NF 1164	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	DESPESA COM LAMPADAS PARA POSTES.	R\$ 1.497,00
6	2021-01-18		NF 258011	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO ELETRICA.	R\$ 2.960,00
7	2021-01-22		NF 728487	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.	R\$ 1.657,00
8	2021-01-20		NF 1200	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	DESPESA COM LAMPADAS PARA POSTES E GARAGENS.	R\$ 1.572,00
Total de Despesa com Material Eletrico:						R\$ 11.425,76

14	Despesa com Produtos Quimicos Piscina	R\$ 10.667,04	1.75%
-----------	--	----------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-04		NF 134585	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESPESAS COM HIPOCLORITO PARA PISCINAS.	R\$ 4.725,00
2	2021-01-04		NF 8448	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESPESA COM ACIDO MURIATICO PARA PISCINAS.	R\$ 338,52
3	2021-01-12		NF 8475	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESPESA COM ACIDO MURIATICO PARA PISCINAS.	R\$ 915,00
4	2021-01-19		NF 8516	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESPESA COM ACIDO MURIATICO PARA PISCINAS.	R\$ 338,52
5	2021-01-21		NF 471156	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPESA COM PRODUTOS PARA PISCINA.	R\$ 4.350,00
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:						R\$ 10.667,04

15	Despesa com Rescisao de Funcionarios	R\$ 10.227,87	1.68%
-----------	---	----------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-06		RESCISÃO DANIEL NASCIMENTO MARQUES	Funcionario	DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DO FUNCIONARIO DANIEL NASCIMENTO MARQUES.	R\$ 3.084,22
2	2021-01-08		FGTS RESCISÓRIO DANIEL NASCIMENTO	Funcionario	DESPESAS COM FGTS RESCISÓRIO DE DANIEL NASCIMENTO.	R\$ 7.143,65
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:						R\$ 10.227,87

16	Despesa com Cesta Basica	R\$ 9.676,84	1.59%
-----------	---------------------------------	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01		RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 59,80
2	2021-01-06		NF 15870 NATAL	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	DESPESA COM CESTA BÁSICA DE NATAL.	R\$ 7.923,60
3	2021-01-06		NF 15869 ANIV. NOVEMBRO E DEZEMBRO	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	DESPESA COM CESTA BÁSICA PARA E ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	R\$ 1.432,20
4	2021-01-06		NF 1997563	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFÉ.	R\$ 157,64
5	2021-01-20		NF 2002576	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFÉ.	R\$ 103,60

Total de Despesa com Cesta Basica: R\$ 9.676,84

17	Despesa com Transporte Funcionarios	R\$ 9.167,60	1.51%
-----------	--	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		COMPRAS DIVERSAS	R\$ 20,00
2	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		COMPRAS DIVERSAS	R\$ 84,00
3	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		COMPRAS DIVERSAS	R\$ 117,60
4	2021-01-15	NF 540	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA		DESPEZA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. 1a QUINZENA DE JANEIRO/2021.	R\$ 4.473,00
5	2021-01-28	NF 541	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA		DESPEZA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. 2a QUINZENA DE JANEIRO/2021.	R\$ 4.473,00
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:						R\$ 9.167,60

18	Despesa com Manutencao do Rio	R\$ 8.141,00	1.34%
-----------	--------------------------------------	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-04	NF 166048	BRASIL TINTAS		DESPEZA COM MANUTENÇÃO DA PINTURA DO RIO.	R\$ 2.655,00
2	2021-01-06	NF 111701	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA		DESPESAS COM PINTURA DO RIO.	R\$ 176,00
3	2021-01-13	NF 166929	BRASIL TINTAS		DESPEZA COM MANUTENÇÃO DA PINTURA DO RIO.	R\$ 1.770,00
4	2021-01-21	NF 167749	BRASIL TINTAS		DESPEZA COM MANUTENÇÃO DA PINTURA DO RIO.	R\$ 885,00
5	2021-01-20	NF 167643	BRASIL TINTAS		DESPEZA COM MANUTENÇÃO DA PINTURA DO RIO.	R\$ 2.655,00
Total de Despesa com Manutencao do Rio:						R\$ 8.141,00

19	Despesa com Auxilio Combustivel	R\$ 7.369,20	1.21%
-----------	--	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-05	COMBUSTIVEL JANEIRO 2021	Funcionario		DESPEZA COM PAGAMENTO DE AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE JANEIRO.	R\$ 6.739,20
2	2021-01-05	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario		DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE JANEIRO.	R\$ 140,00
3	2021-01-05	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario		DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE JANEIRO.	R\$ 140,00
4	2021-01-05	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario		DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE JANEIRO.	R\$ 145,00
5	2021-01-05	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario		DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE JANEIRO.	R\$ 65,00
6	2021-01-05	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario		DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE JANEIRO.	R\$ 140,00
Total de Despesa com Auxilio Combustivel:						R\$ 7.369,20

20	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	R\$ 6.858,40	1.13%
-----------	--	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-15	NF 1141	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS		DESPEZA COM FERRAMENTAS PARA OBRAS.	R\$ 2.111,00
2	2021-01-18	NF 2375	ROMMEL BORGES PINTO		DESPEZA COM MANUTENÇÃO PARA ETA.	R\$ 3.147,40
3	2021-01-22	RECIBO	ELETRONICA PORTELA		DESPESAS COM CONCERTO PLACA DE LED TV.	R\$ 350,00
4	2021-01-28	NF 1148	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS		DESPEZA COM FERRAMENTAS PARA OBRAS.	R\$ 1.250,00
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:						R\$ 6.858,40

21	Despesa com Material de Limpeza	R\$ 5.960,70	0.98%
-----------	--	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-08	NF 94617	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA		DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	R\$ 403,60
2	2021-01-13	NF 469770	J E COM DE EMBALAGENS LTDA		DESPEZA COM MATERIAL PARA LIMPEZA DOS BANHEIROS.	R\$ 1.114,80
3	2021-01-13	NF 469910	J E COM DE EMBALAGENS LTDA		DESPEZA COM MATERIAL PARA LIMPEZA DOS BANHEIROS E LIXEIRAS.	R\$ 1.774,00
4	2021-01-13	NF 94659	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA		DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	R\$ 444,90
5	2021-01-20	NF 470870	J E COM DE EMBALAGENS LTDA		DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 837,40

6	2021-01-25	NF 94747	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	R\$ 655,20	
7	2021-01-28	NF 472236	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 730,80	
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 5.960,70	
22	Despesas com Reforma Restaurante Ilha Coqueiros			R\$ 5.600,70	0.92%	
#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-07	NF 831		JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM CÂMERAS RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS.	R\$ 5.270,00
2	2021-01-08	NF 70266		MADEREIRA RIO BRANCO	COMPRA DE MATERIAIS RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS.	R\$ 330,70
Total de Despesas com Reforma Restaurante Ilha Coqueiros:					R\$ 5.600,70	
23	Despesa com Vale-Transporte			R\$ 5.591,40	0.92%	
#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-05			PAGAMENTO DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE JANEIRO.	R\$ 271,40
2	2021-01-05			PAGAMENTO DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE JANEIRO.	R\$ 172,80
3	2021-01-05			PAGAMENTO DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE JANEIRO.	R\$ 172,80
4	2021-01-05			PAGAMENTO DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE JANEIRO.	R\$ 240,00
5	2021-01-27		FEVEREIRO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO.	R\$ 112,00
6	2021-01-27		FEVEREIRO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO.	R\$ 1.051,20
7	2021-01-27		FEVEREIRO - 2021 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO.	R\$ 3.571,20
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 5.591,40	
24	Despesas com Repaginacao Aquaville			R\$ 5.432,75	0.89%	
#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-06		NF 103263	REJUNTAMIX IND E COM	DESPESA COM POSTES DA REPAGINAÇÃO.	R\$ 1.520,00
2	2021-01-06		NF 539748	NILO MAIA	DESPESA COM POSTES.	R\$ 982,00
3	2021-01-15		NF 82986	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM POSTES.	R\$ 2.474,75
4	2021-01-21		NF 28846	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM POSTES PARA REPAGINACAO.	R\$ 456,00
Total de Despesas com Repaginacao Aquaville:					R\$ 5.432,75	
25	Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia			R\$ 5.222,39	0.86%	
#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01		RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 220,00
2	2021-01-15		NF 196	A.L GRAFICA RAPIDA	DESPESA COM COMPRA E APLICAÇÃO DE ADESIVO SALA DE MASSOTERAPIA ILHA DOS VENTOS.	R\$ 360,00
3	2021-01-11		NF 51 01/02	ML ENGENHARIA E MINERACAO LTDA	DESPESA COM REFORMA MASSOTERAPIA 01/02.	R\$ 700,00
4	2021-01-14		NF 87087	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA SALA DE MASSAGEM.	R\$ 1.267,19
5	2021-01-15		NF 156703	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	DESPESA COM DECORAÇÃO SALA DE MASSAGEM.	R\$ 944,20
6	2021-01-21		NF 13501	J C M NITEROI REFRIGERACAO	DESPESA COM AR CONDICIONADO PARA SALA SAUNA - MASSOTERAPIA.	R\$ 1.731,00
Total de Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia:					R\$ 5.222,39	
26	Despesas com Servicos Graficos			R\$ 4.753,50	0.78%	
#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01		RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 21,00
2	2021-01-15		NF 543	SINAPSE BRASIL	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PUBLICITÁRIO DEZEMBRO/2020	R\$ 260,00

3	2021-01-12	RECIBO 01/02	ANTONIO SIDNEY OLIVEIRA LIMA	DESPESA COM TRATAMENTO AUDIO VISUAL EM STUDIO. 01/02	R\$ 1.857,50
4	2021-01-20	NF 3097	KIARTES PAINEIS E LETREIROS EIRELI	DESPESA COM PAINEL PARA PISTA DE CICLISMO.	R\$ 1.915,00
5	2021-01-22	NF	A.L GRAFICA RAPIDA	DESPESA COM COMPRA DE 14 PLACAS DE PVC ADESIVADAS 1/2.	R\$ 700,00
Total de Despesas com Servicos Graficos:					R\$ 4.753,50

27	Despesa com Jardinagem			R\$ 4.630,00	0.76%
-----------	-------------------------------	--	--	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-26		RECIBO	FLORICULTURA PRIMAVERA	DESPESA COM MATERIAL E PLANTAS PARA JARDIM.	R\$ 1.370,00
2	2021-01-14		NF	MERCADO PAGO	DESPESA COM COMPRA DE BASE DE CHAPA PARA CORTADOR DE GRAMA.	R\$ 1.060,00
3	2021-01-14		NF 40 PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.100,00
4	2021-01-28		NF 40 SEGUNDA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.100,00
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 4.630,00	

28	Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos			R\$ 4.546,00	0.75%
-----------	---	--	--	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-12		NF 219	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV E CERCA ELÉTRICA.	R\$ 400,00
2	2021-01-20		NF 87411	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPEAS COM MANUTENÇÃO DE SINAL DE TV COLETIVA.	R\$ 191,00
3	2021-01-22		NF 5049	MCN & BENEVIDES LOCACAO E SEVICOS LTDA EPP	DESPESA COM LOCAÇÃO DE RÁDIOS PARA SUPERVISÃO.	R\$ 375,00
4	2021-01-26		NF 5591	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	DESPESA COM COMPRA DE AMPLIFICADOR.	R\$ 1.840,00
5	2021-01-26		NF 1232 01/03	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	DESPESA COM COMPRA DE MODULADOR PARA TV APOIO 1/3	R\$ 1.740,00
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 4.546,00	

29	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso			R\$ 4.440,00	0.73%
-----------	--	--	--	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-08		NF 197	A.L GRAFICA RAPIDA	DESPESA COM COMPRA DE 5.000 ADESIVOS PORTARIA.	R\$ 850,00
2	2021-01-13		NF 026	PIETRO VALENTE	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E LOCACAO EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. JANEIRO/2021	R\$ 985,00
3	2021-01-11		NF 1812	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.	R\$ 1.000,00
4	2021-01-15		NF 322	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 510,00
5	2021-01-15		NF 322	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 245,00
6	2021-01-30		NF	A.L GRAFICA RAPIDA	DESPESA COM COMPRA DE 5.000 ADESIVOS VISITANTE PORTARIA.	R\$ 850,00
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 4.440,00	

30	Despesa com Fardamento			R\$ 3.950,00	0.65%
-----------	-------------------------------	--	--	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-20		NF 223	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	DESPESA COM FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS.	R\$ 3.950,00
Total de Despesa com Fardamento:					R\$ 3.950,00	

31	Despesas Eventuais			R\$ 3.947,00	0.65%
-----------	---------------------------	--	--	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
---	------	------	---------	------------	-----------	-------

1	2021-01-13	NF 438	CALENDARIOS	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR	DESPESA COM CALENDÁRIOS.	R\$ 2.650,00
2	2021-01-20	NF 1864	ASSEMBLEIA VIRTUAL	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM ASSEMBLEIA VIRTUAL 2021.	R\$ 1.297,00
Total de Despesas Eventuais:						R\$ 3.947,00
32	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato				R\$ 3.933,00	0.65%
#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-18	NF 29		FABIO VIEIRA DE CASTRO	DESPESA COM CAFÉ DA MANHA DOS FUNCIONÁRIOS. 1a QUINZENA JANEIRO/2021.	R\$ 3.933,00
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:						R\$ 3.933,00
33	Despesas com Paisagismo				R\$ 3.775,12	0.62%
#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-08	NF 1090	02/03	CE IRRIGACAO LTDA	DESPESA COM PAISAGISMO, IRRIGAÇÃO PRAIA. 01/03	R\$ 3.775,12
Total de Despesas com Paisagismo:						R\$ 3.775,12
34	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 3.560,00	0.59%
#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-08			SEMPRE SERVIDORES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEIS INSTRUTORES DE ARBORISMO REF AOS DIAS 09.01 A 10.01.2021.	R\$ 480,00
2	2021-01-15			SEMPRE SERVIDORES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEIS INSTRUTORES DE ARBORISMO REF AOS DIAS 16.01 A 17.01.2021.	R\$ 480,00
3	2021-01-22	NF 27		SHARK FUTMESA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FUTMESA PARA FITNESS. 01/02	R\$ 1.500,00
4	2021-01-27	NF 27		SHARK FUTMESA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FUTMESA PARA FITNESS. 02/02	R\$ 1.100,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:						R\$ 3.560,00
35	Despesas Decoracao Natalina				R\$ 2.985,00	0.49%
#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-08	NF 1159		JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	DESPESA COM LUZES NATALINAS.	R\$ 2.985,00
Total de Despesas Decoracao Natalina:						R\$ 2.985,00
36	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 2.873,15	0.47%
#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-05	NF 5266		GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DEZEMBRO/2020.	R\$ 2.873,15
Total de Despesas com Contador-Contrato:						R\$ 2.873,15
37	Despesas com Terraplanagem				R\$ 2.660,00	0.44%
#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-20	NF 306		J S DE HOLANDA ME	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PRAIA.	R\$ 1.340,00
2	2021-01-05	NF 299		J S DE HOLANDA ME	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PRAIA.	R\$ 1.320,00
Total de Despesas com Terraplanagem:						R\$ 2.660,00
38	Despesa com Manutencao de Sombrieros				R\$ 2.429,85	0.40%
#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-18	NF 1077		ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 14 SOMBREIROS.	R\$ 2.429,85
Total de Despesa com Manutencao de Sombrieros:						R\$ 2.429,85
39	Despesa com Gas SAUNA				R\$ 2.207,99	0.36%
#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-26	NF 9570		NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA.	R\$ 2.207,99
Total de Despesa com Gas SAUNA:						R\$ 2.207,99
40	Despesas com Manutencao do Sistema Camaras				R\$ 2.090,00	0.34%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-25	NF 843	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS. DEZEMBRO/2020.	R\$ 2.090,00
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:					R\$ 2.090,00
41	Despesas com Advogados			R\$ 2.055,82	0.34%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-15	NF 2812	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA, DEZEMBRO/2020.	R\$ 2.000,00
2	2021-01-15	NF 31465	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA SPC E SERASA DEZEMBRO/2020.	R\$ 55,82
Total de Despesas com Advogados:					R\$ 2.055,82
42	Despesas com Cobranca Bancaria			R\$ 1.960,22	0.32%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 32,54
2	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 11,25
3	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 2,51
4	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 3,75
5	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 3,75
6	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 22,59
7	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 25,10
8	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 191,54
9	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 754,24
10	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 28,82
11	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 22,56
12	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 2,51
13	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 32,60
14	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 7,53
15	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 10,04
16	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 55,10
17	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 15,06
18	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 385,27
19	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 35,14
20	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 6,26
21	2021-01-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 312,06
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					R\$ 1.960,22
43	Despesa com Seguro de Bens do Condominio			R\$ 1.818,54	0.30%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-13	APÓLICE 350141 01/2021	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS.	R\$ 740,61
2	2021-01-28	IPVA 2021 PNE 0993 MOTO LARANJA	DETRAN-CE	DESPESA COM IPVA 2021 PNE 0993 MOTO LARANJA.	R\$ 332,54
3	2021-01-28	IPVA 2021 PNF0348 FOISON	DETRAN-CE	DESPESA COM IPVA 2021 PNF0348 FOISON.	R\$ 652,60
4	2021-01-28	IPVA 2021 OSQ3158 MOTO VERMELHA	DETRAN-CE	DESPESA COM IPVA 2021 OSQ3158 MOTO VERMELHA.	R\$ 92,79
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					R\$ 1.818,54
44	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)			R\$ 1.774,20	0.29%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-11	CONTROLE DE GATOS - LENO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS - GIRLENO LAURENTINO BARBOSA.	R\$ 300,00
2	2021-01-15	NF 015	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESPESA RAÇÃO PARA GATO.	R\$ 1.474,20
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 1.774,20
45	Despesa com PIS			R\$ 1.615,89	0.27%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-25	PIS 8301 12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM PIS 8301 MÊS DEZEMBRO/2020.	R\$ 1.615,89

Total de Despesa com PIS: R\$ 1.615,89

46	Despesa com Compras de Bebidas	R\$ 1.565,52	0.26%
-----------	---------------------------------------	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-04		NF 1456353	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM COMPRAS DE BEBIDAS.	R\$ 233,31
2	2021-01-12		NF 1461359	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM COMPRAS DE BEBIDAS.	R\$ 109,73
3	2021-01-19		NF 1466374	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM COMPRAS DE BEBIDAS.	R\$ 137,16
4	2021-01-22		NF 4069	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA		R\$ 765,00
5	2021-01-25		NF 1468764	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM COMPRAS DE BEBIDAS.	R\$ 73,62
6	2021-01-25		NF 1842614	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	ABASTECIMENTO DO REFEITORIO.	R\$ 103,82
7	2021-01-26		NF 1469530	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITÓRIO.	R\$ 142,88
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 1.565,52

47	Despesa com Material Hidraulico	R\$ 1.534,93	0.25%
-----------	--	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-27		NF 107471	M.A FROTA & CIA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO, IRRIGACAO, PISCINA E ETA.	R\$ 1.534,93
Total de Despesa com Material Hidraulico:						R\$ 1.534,93

48	Despesas com Combustivel	R\$ 1.420,05	0.23%
-----------	---------------------------------	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01		RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 40,05
2	2021-01-01		RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 40,00
3	2021-01-01		RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 20,00
4	2021-01-15		NF 067	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL CARRO E MOTO.	R\$ 1.320,00
Total de Despesas com Combustivel:						R\$ 1.420,05

49	Despesa com ISS	R\$ 1.280,75	0.21%
-----------	------------------------	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-07		ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 336,58
2	2021-01-19		ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 944,17
Total de Despesa com ISS:						R\$ 1.280,75

50	Despesa com IRRF	R\$ 1.271,54	0.21%
-----------	-------------------------	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-20		IRRF FOLHA 0561 13/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPF - SOBRE SALÁRIO décimo/2020.	R\$ 528,13
2	2021-01-28		RPA 0190 12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM IRRF 0190 SOBRE RPA ADMINISTRADOR MES DE DEZEMBRO/2020.	R\$ 743,41
Total de Despesa com IRRF:						R\$ 1.271,54

51	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	R\$ 1.212,00	0.20%
-----------	---	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-04		NF 45850	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV.	R\$ 387,00
2	2021-01-12		NF 219	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV E CERCA ELÉTRICA.	R\$ 825,00
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:						R\$ 1.212,00

52	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	R\$ 1.156,75	0.19%
-----------	---	---------------------	--------------

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01		RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 130,00
2	2021-01-01		RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 43,90
3	2021-01-01		RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 275,00
4	2021-01-01		RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 80,00

5	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 88,90
6	2021-01-04	NF 295749	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOPRADOR TERMICO.	R\$ 381,51
7	2021-01-14	NF	MERCADO PAGO	DESPEZA COM COMPRA DE KIT DE FILTRO BOMBA	R\$ 157,44
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 1.156,75
53	Despesas com Manutencao Central Telefonica			R\$ 1.100,00	0.18%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-13	NF 126	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PHILIPS IS 3030 DEZEMBRO/2020.	R\$ 1.100,00
Total de Despesas com Manutencao Central Telefonica:					R\$ 1.100,00
54	Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato			R\$ 1.024,19	0.17%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-12	TRONCO RAMAIS JANEIRO/2021	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	DESPEZA COM PAGAMENTO DE TRONCO DE TELEFONIA DO MES DE DEZEMBRO/2020.	R\$ 1.024,19
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					R\$ 1.024,19
55	Despesas com Hotspot Internet-Contrato			R\$ 998,00	0.16%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-25	NF 1770	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCACAO SISTEMA DE HOTSPOT INTERNET. CONFORME CONTRATO REF AO PERIODO 01.11.2020 A 31.11.2020	R\$ 998,00
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 998,00
56	Despesas com Copias-Contrato			R\$ 747,00	0.12%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-07	NF 179	F M G ARRUDA	DESPEZA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS DEZEMBRO/2020.	R\$ 747,00
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00
57	Despesas com Manutencao Computadores			R\$ 706,00	0.12%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-15	NF 322	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 150,00
2	2021-01-15	NF 322	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 180,00
3	2021-01-15	NF 322	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 63,00
4	2021-01-15	NF 322	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 313,00
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					R\$ 706,00
58	Despesas com Telefonia			R\$ 689,89	0.11%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-20	FATURA JANEIRO	CLARO	DESPEZA COM TELEFONIA CLARO PERIODO DE USO DE 03.12.2020 A 02.01.2021	R\$ 689,89
Total de Despesas com Telefonia:					R\$ 689,89
59	Despesas com Fitness			R\$ 668,08	0.11%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-15	RECIBO DEZEMBRO/2020	MAX REFORMA	DESPEZA COM DE MANUTENÇÃO DA ACADEMIA MÊS DE DEZEMBRO/2020.	R\$ 600,00
2	2021-01-28	NF 7988	ATLANTICA DECOR PRESENTES	DESPEZA COM COMPRA DE 01 TERMÔMETRO PARA SAUNA FITNESS	R\$ 68,08
Total de Despesas com Fitness:					R\$ 668,08
60	Despesas com TV por Assinatura - Contrato			R\$ 603,55	0.10%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-11	JANEIRO/2021	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - JANEIRO/2021.	R\$ 603,55
Total de Despesas com TV por Assinatura - Contrato:					R\$ 603,55
61	Despesa com ETA			R\$ 600,00	0.10%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-18	NF 1357	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESAS COM PRODUTOS QUIMICOS.	R\$ 600,00
Total de Despesa com ETA:					R\$ 600,00
62	Despesa com Pensao Alimenticia			R\$ 559,98	0.09%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-07	12/2020 LUIS EDUARDO	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORÊNCIO MONTEIRO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ. NOVEMBRO/2020. E 2a PARC 13o SALARIO.	R\$ 322,28
2	2021-01-15	12/2020 ALAN JORGE	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. DEZEMBRO/2020.	R\$ 237,70
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 559,98
63	Despesas com Circuito de Arvorismo			R\$ 500,00	0.08%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-29	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, JARDIM, ARVORISMO E PINTURA DE PLACAS.	R\$ 500,00
Total de Despesas com Circuito de Arvorismo:					R\$ 500,00
64	Despesas com Manutencao de Veiculos			R\$ 430,00	0.07%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 30,00
2	2021-01-06	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MOTO.	R\$ 400,00
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:					R\$ 430,00
65	Despesa com EPI			R\$ 412,38	0.07%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-04	NF 77338 01/02	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPESA COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS. 01/02	R\$ 284,60
2	2021-01-28	NF 20714	TUBASEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO	DESPESA COM COMPRA DE SAPATOS PARA FARDAMENTO.	R\$ 127,78
Total de Despesa com EPI:					R\$ 412,38
66	Despesa com Software-Manutencao-Contrato			R\$ 399,20	0.07%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-25	NF 1772	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO REF AO PERIODO 01.11.2020 A 31.11.2020	R\$ 399,20
Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato:					R\$ 399,20
67	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)			R\$ 365,13	0.06%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-15	NF 2919	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO. JANEIRO/2021.	R\$ 163,13
2	2021-01-28	NF 4151	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2020.	R\$ 202,00
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 365,13
68	Despesa com Frete			R\$ 348,80	0.06%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 30,00
2	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 150,00
3	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 35,00
4	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00

5	2021-01-28	NF 7988	ATLANTICA DECOR PRESENTES	DESPESA COM COMPRA DE 01 TERMÔMETRO PARA SAUNA FITNESS	R\$ 17,90
6	2021-01-28	NF 20714	TUBASEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO	DESPESA COM COMPRA DE SAPATOS PARA FARDAMENTO.	R\$ 15,90
Total de Despesa com Frete:					R\$ 348,80
69	Despesas com Sinistro Salao de Festas			R\$ 199,88	0.03%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-18	NF 302951 03/03	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESPESA COM MATERIAL PARA SALAO DE JOGOS. 03/03	R\$ 199,88
Total de Despesas com Sinistro Salao de Festas:					R\$ 199,88
70	Despesa com Pessoal-Diversos			R\$ 187,30	0.03%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-26	RECIBO COREN	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - COREN	R\$ 187,30
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:					R\$ 187,30
71	Despesas com Cartorio/Correios			R\$ 123,25	0.02%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 4,93
2	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 93,67
3	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 24,65
Total de Despesas com Cartorio/Correios:					R\$ 123,25
72	Despesa com Materiais de Escritorio			R\$ 85,00	0.01%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 18,00
2	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 18,00
3	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 49,00
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 85,00
73	Despesa com Medicamentos			R\$ 43,98	0.01%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 10,98
2	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 33,00
Total de Despesa com Medicamentos:					R\$ 43,98
74	Despesas com ASOs			R\$ 30,00	0.00%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-01-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 30,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 30,00
TOTAL GERAL DO PERIODO:				R\$ 608.382,55	100%

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

De 01. Janeiro 2021
Até 31. Janeiro 2021
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1	04.01.2021	ENERGIA ELETRICA 01/2021	COELCE	10.924,16	10.924,16
2	04.01.2021	NF 10726	WJF CAMPOS COMERCIO DE FERRAGENS	726,00	726,00
3	04.01.2021	NF 1132	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	543,00	543,00
4	04.01.2021	NF 134585	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.725,00	4.725,00
5	04.01.2021	NF 1456353	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	233,31	233,31
6	04.01.2021	NF 166048	BRASIL TINTAS	2.655,00	2.655,00
7	04.01.2021	NF 256258	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.475,00	1.475,00
8	04.01.2021	NF 295749	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	381,51	381,51
9	04.01.2021	NF 30969	LAFAIETE TINTAS	459,04	459,04
10	04.01.2021	NF 45850	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT	387,00	387,00
11	04.01.2021	NF 61768	VIP TINTAS LTDA	456,70	456,70
12	04.01.2021	NF 7078	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA	250,00	250,00
13	04.01.2021	NF 71212	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.903,20	1.903,20
14	04.01.2021	NF 724443	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.527,06	1.527,06
15	04.01.2021	NF 771	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4.555,00	4.555,00
16	04.01.2021	NF 77338 01/02	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	284,60	284,60
17	04.01.2021	NF 82490	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	2.015,23	2.015,23
18	04.01.2021	NF 8448	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	338,52	338,52
19	04.01.2021	SERVICOOS PRESTADOS 01.01.2021	Funcionario	1.920,00	1.920,00
20	04.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 01.01.2021	Funcionario	1.070,00	1.070,00
				36.829,33	36.829,33
21	05.01.2021	COMBUSTIVEL JANEIRO 2021	Funcionario	6.739,20	6.739,20
22	05.01.2021	NF 299	J S DE HOLANDA ME	1.320,00	1.320,00
23	05.01.2021	NF 5266	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.873,15	2.873,15
24	05.01.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	1.757,00	1.757,00
25	05.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	500,00	500,00
26	05.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	175,00	175,00
27	05.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 29.12 A 03.01.2021	Funcionario	1.520,00	1.520,00
28	05.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 29.12 A 03.01.2021	Funcionario	3.095,00	3.095,00
				17.979,35	17.979,35
29	06.01.2021	FERIAS JANEIRO	Funcionario	1.442,80	1.442,80
30	06.01.2021	NF 103263	REJUNTAMIX IND E COM	1.520,00	1.520,00
31	06.01.2021	NF 111701	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	176,00	176,00
32	06.01.2021	NF 15869 ANIV. NOVEMBRO E DEZEMBRO	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	1.432,20	1.432,20
33	06.01.2021	NF 15870 NATAL	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	7.923,60	7.923,60
34	06.01.2021	NF 1997563	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	157,64	157,64
35	06.01.2021	NF 256425	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	194,70	194,70
36	06.01.2021	NF 539748	NILO MAIA	982,00	982,00
37	06.01.2021	NF 539749	NILO MAIA	718,29	718,29
38	06.01.2021	RECIBO	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	192,80	192,80
39	06.01.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	400,00	400,00
40	06.01.2021	RESCISÃO DANIEL NASCIMENTO MARQUES	Funcionario	3.084,22	3.084,22
				18.224,25	18.224,25

41	07.01.2021	FGTS 12/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	12.191,72	12.191,72
42	07.01.2021	FGTS APRENDIZ 12/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	66,17	66,17
43	07.01.2021	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	336,58	336,58
44	07.01.2021	NF 179	F M G ARRUDA	747,00	747,00
45	07.01.2021	NF 31061	LAFAIETE TINTAS	565,02	565,02
46	07.01.2021	NF 831	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	5.270,00	5.270,00
47	07.01.2021	PENSAO ALIMEN 12/2020 LUIS EDUARDO	Funcionario	322,28	322,28
48	07.01.2021	RECIBO AR-CONDICIONADO	COLD ICE REFRIGERAÇÃO	300,00	300,00
				19.798,77	19.798,77
49	08.01.2021	FGTS RESCISÓRIO DANIEL NASCIMENTO	Funcionario	7.143,65	7.143,65
50	08.01.2021	NF 1090 02/03	CE IRRIGACAO LTDA	3.775,12	3.775,12
51	08.01.2021	NF 1159	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	2.985,00	2.985,00
52	08.01.2021	NF 136 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	9.614,00	9.614,00
53	08.01.2021	NF 193	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	6.500,00	6.500,00
54	08.01.2021	NF 197	A.L GRAFICA RAPIDA	850,00	850,00
55	08.01.2021	NF 254	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	5.819,00	5.819,00
56	08.01.2021	NF 31077	LAFAIETE TINTAS	722,00	722,00
57	08.01.2021	NF 70266	MADEREIRA RIO BRANCO	330,70	330,70
58	08.01.2021	NF 94617	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	403,60	403,60
59	08.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 09.01 A 10.01.2021	Funcionario	480,00	480,00
				38.623,07	38.623,07
60	11.01.2021	CONTROLE DE GATOS - LENO	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
61	11.01.2021	JANEIRO/2021	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	603,55	603,55
62	11.01.2021	NF 11089	J S DE HOLANDA ME	6.720,50	6.720,50
63	11.01.2021	NF 1164	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	1.497,00	1.497,00
64	11.01.2021	NF 1812	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00
65	11.01.2021	NF 25813658	HAPVIDA	16.663,02	16.663,02
66	11.01.2021	NF 25820606 ODONTO	HAPVIDA	782,92	782,92
67	11.01.2021	NF 28596	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
68	11.01.2021	NF 31095	LAFAIETE TINTAS	1.014,68	1.014,68
69	11.01.2021	NF 31096	LAFAIETE TINTAS	1.246,22	1.246,22
70	11.01.2021	NF 330941	MG DISTRIBUIDORA	640,00	640,00
71	11.01.2021	NF 51 01/02	ML ENGENHARIA E MINERACAO LTDA	700,00	700,00
72	11.01.2021	NF 9348 BLOCOS	NACIONAL GAS	7.890,00	7.890,00
				40.507,89	40.507,89
73	12.01.2021	ENERGIA ELETRICA 01/2021	COELCE	25.277,00	25.277,00
74	12.01.2021	NF 1461359	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	109,73	109,73
75	12.01.2021	NF 219	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
76	12.01.2021	NF 8475	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	915,00	915,00
77	12.01.2021	RECIBO 01/02	ANTONIO SIDNEY OLIVEIRA LIMA	1.857,50	1.857,50
78	12.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 08.01 A 10.01.2021	Funcionario	600,00	600,00
79	12.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 08.01 A 10.01.2021	Funcionario	1.740,00	1.740,00
80	12.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS SAMIRA	Funcionario	155,00	155,00
81	12.01.2021	TRONCO RAMAIS JANEIRO/2021	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	1.024,19	1.024,19
				32.903,42	32.903,42
82	13.01.2021	APÓLICE 350141 01/2021	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	740,61	740,61
83	13.01.2021	NF 026	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
84	13.01.2021	NF 111938	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	442,87	442,87
85	13.01.2021	NF 126	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.100,00	1.100,00
86	13.01.2021	NF 166929	BRASIL TINTAS	1.770,00	1.770,00
87	13.01.2021	NF 438 CALENDARIOS	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR	2.650,00	2.650,00
88	13.01.2021	NF 469770	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.114,80	1.114,80
89	13.01.2021	NF 469910	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.774,00	1.774,00

90	13.01.2021	NF 71656	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.427,40	1.427,40
91	13.01.2021	NF 94659	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	444,90	444,90
				12.449,58	12.449,58
92	14.01.2021	AJUDA ADM 01/2021	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
93	14.01.2021	ENERGIA ELETRICA 01/2021 SUBESTACAO	COELCE	9.960,19	9.960,19
94	14.01.2021	NF	MERCADO PAGO	1.060,00	1.060,00
95	14.01.2021	NF	MERCADO PAGO	157,44	157,44
96	14.01.2021	NF 40 PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.100,00	1.100,00
97	14.01.2021	NF 87087	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.267,19	1.267,19
98	14.01.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	44.315,00	44.315,00
99	14.01.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	800,00	800,00
100	14.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	2.850,00	2.850,00
				66.509,82	66.509,82
101	15.01.2021	JANEIRO/2021	ISBET	680,68	680,68
102	15.01.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	200,00
103	15.01.2021	NF 015	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.474,20	1.474,20
104	15.01.2021	NF 067	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.320,00	1.320,00
105	15.01.2021	NF 1141	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	2.111,00	2.111,00
106	15.01.2021	NF 13 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
107	15.01.2021	NF 137 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	7.337,00	7.337,00
108	15.01.2021	NF 156703	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	944,20	944,20
109	15.01.2021	NF 196	A.L GRAFICA RAPIDA	360,00	360,00
110	15.01.2021	NF 2812	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.000,00	2.000,00
111	15.01.2021	NF 2830	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.362,01	3.362,01
112	15.01.2021	NF 2919	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	163,13	163,13
113	15.01.2021	NF 31465	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	55,82	55,82
114	15.01.2021	NF 322	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
115	15.01.2021	NF 540	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
116	15.01.2021	NF 543	SINAPSE BRASIL	260,00	260,00
117	15.01.2021	NF 82986	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	2.474,75	2.474,75
118	15.01.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	2.464,00	2.464,00
119	15.01.2021	PENSAO ALIMEN 12/2020 ALAN JORGE	Funcionario	237,70	237,70
120	15.01.2021	RECIBO DEZEMBRO/2020	MAX REFORMA	600,00	600,00
121	15.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	580,00	580,00
122	15.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.370,00	1.370,00
123	15.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 16.01 A 17.01.2021	Funcionario	480,00	480,00
				37.908,49	37.908,49
124	18.01.2021	ENERGIA ELETRICA 01/2021	COELCE	477,53	477,53
125	18.01.2021	NF 1077	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	2.429,85	2.429,85
126	18.01.2021	NF 1357	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	600,00	600,00
127	18.01.2021	NF 138956	COMERCIAL DRAGAO LTDA	609,86	609,86
128	18.01.2021	NF 2375	ROMMEL BORGES PINTO	3.147,40	3.147,40
129	18.01.2021	NF 258011	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	2.960,00	2.960,00
130	18.01.2021	NF 29	FABIO VIEIRA DE CASTRO	3.933,00	3.933,00
131	18.01.2021	NF 302951 03/03	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	199,88	199,88
132	18.01.2021	NF 544909	NILO MAIA	1.381,43	1.381,43
133	18.01.2021	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	SERVIÇOS PRESTADOS	750,00	750,00
				16.488,95	16.488,95
134	19.01.2021	INSS 2100 12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	54.514,85	54.514,85
135	19.01.2021	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	944,17	944,17

136	19.01.2021	NF 1466374	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	137,16	137,16
137	19.01.2021	NF 149	CASA DA PISCINA	372,00	372,00
138	19.01.2021	NF 8516	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	338,52	338,52
139	19.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 11.01 17.01.2021	Funcionario	1.790,00	1.790,00
140	19.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 11.01 A 17.01.2021	Funcionario	690,00	690,00
				58.786,70	58.786,70
141	20.01.2021	FATURA JANEIRO	CLARO	689,89	689,89
142	20.01.2021	IRRF FOLHA 0561 13/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	528,13	528,13
143	20.01.2021	NF 1200	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	1.572,00	1.572,00
144	20.01.2021	NF 167643	BRASIL TINTAS	2.655,00	2.655,00
145	20.01.2021	NF 1864 ASSEMBLEIA VIRTUAL	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.297,00	1.297,00
146	20.01.2021	NF 2002576	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	103,60	103,60
147	20.01.2021	NF 223	ANTONIA CLAUDIA FELIX DE ABREU ME	3.950,00	3.950,00
148	20.01.2021	NF 306	J S DE HOLANDA ME	1.340,00	1.340,00
149	20.01.2021	NF 3097	KIARTES PAINEIS E LETREIROS EIRELI	1.915,00	1.915,00
150	20.01.2021	NF 470870	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	837,40	837,40
151	20.01.2021	NF 87411	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	191,00	191,00
				15.079,02	15.079,02
152	21.01.2021	ENERGIA ELETRICA 01/2021	COELCE	325,07	325,07
153	21.01.2021	NF 13501	J C M NITEROI REFRIGERACAO	1.731,00	1.731,00
154	21.01.2021	NF 167749	BRASIL TINTAS	885,00	885,00
155	21.01.2021	NF 28846	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	456,00	456,00
156	21.01.2021	NF 471156	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	4.350,00	4.350,00
157	21.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS SAMIRA	Funcionario	170,00	170,00
				7.917,07	7.917,07
158	22.01.2021	NF	A.L GRAFICA RAPIDA	700,00	700,00
159	22.01.2021	NF 27	SHARK FUTMESA	1.500,00	1.500,00
160	22.01.2021	NF 31265	LAFAIETE TINTAS	1.315,26	1.315,26
161	22.01.2021	NF 4069	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	765,00	765,00
162	22.01.2021	NF 5049	MCN & BENEVIDES LOCACAO E SEVICOS LTDA EPP	375,00	375,00
163	22.01.2021	NF 547715	NILO MAIA	815,53	815,53
164	22.01.2021	NF 728487	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.657,00	1.657,00
165	22.01.2021	RECIBO	ELETRONICA PORTELA	350,00	350,00
				7.477,79	7.477,79
166	25.01.2021	NF 1468764	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	73,62	73,62
167	25.01.2021	NF 1770	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
168	25.01.2021	NF 1772	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
169	25.01.2021	NF 1842614	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	103,82	103,82
170	25.01.2021	NF 2845	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.753,35	2.753,35
171	25.01.2021	NF 547538	NILO MAIA	1.577,74	1.577,74
172	25.01.2021	NF 843	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.090,00	2.090,00
173	25.01.2021	NF 94747	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	655,20	655,20
174	25.01.2021	PIS 8301 12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.615,89	1.615,89
175	25.01.2021	SERVICOOS PRESTADOS 17.01 A 24.01.2021	Funcionario	580,00	580,00
176	25.01.2021	SERVICOOS PRESTADOS 17.01 A 24.01.2021	Funcionario	2.330,00	2.330,00
				13.176,82	13.176,82
177	26.01.2021	NF 1232 01/03	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	1.740,00	1.740,00
178	26.01.2021	NF 1469530	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	142,88	142,88
179	26.01.2021	NF 5591	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	1.840,00	1.840,00
180	26.01.2021	NF 9570 SAUNA	NACIONAL GAS	2.207,99	2.207,99
181	26.01.2021	NF 9571 BLOCOS	NACIONAL GAS	7.468,56	7.468,56
182	26.01.2021	RECIBO	FLORICULTURA PRIMAVERA	1.370,00	1.370,00

183	26.01.2021	RECIBO COREN	SERVIÇOS DIVERSOS	187,30	187,30
				14.956,73	14.956,73
184	27.01.2021	FEVEREIRO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	1.163,20	1.163,20
185	27.01.2021	FEVEREIRO - 2021 URBANO	SINDIONIBUS	3.571,20	3.571,20
186	27.01.2021	NF 107471	M.A FROTA & CIA LTDA	1.534,93	1.534,93
187	27.01.2021	NF 167956	BRASIL TINTAS	564,00	564,00
188	27.01.2021	NF 31288	LAFAIETE TINTAS	1.527,13	1.527,13
				8.360,46	8.360,46
189	28.01.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	2.816,11	2.816,11
190	28.01.2021	NF 27	SHARK FUTMESA	1.100,00	1.100,00
191	28.01.2021	FERIAS	Funcionario	10.857,81	10.857,81
192	28.01.2021	IPVA 2021 OSQ3158 MOTO VERMELHA	DETRAN-CE	92,79	92,79
193	28.01.2021	IPVA 2021 PNE 0993 MOTO LARANJA	DETRAN-CE	332,54	332,54
194	28.01.2021	IPVA 2021 PNF0348 FOISON	DETRAN-CE	652,60	652,60
195	28.01.2021	NF 1148	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.250,00	1.250,00
196	28.01.2021	NF 13 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
197	28.01.2021	NF 20714	TUBASEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO	143,68	143,68
198	28.01.2021	NF 40 SEGUNDA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.100,00	1.100,00
199	28.01.2021	NF 4151	CRT SISTEMAS	202,00	202,00
200	28.01.2021	NF 472236	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	730,80	730,80
201	28.01.2021	NF 50	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	2.150,00	2.150,00
202	28.01.2021	NF 541	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
203	28.01.2021	NF 7988	ATLANTICA DECOR PRESENTES	85,98	85,98
204	28.01.2021	RPA 0190 12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	743,41	743,41
				30.230,72	30.230,72
205	29.01.2021	TARIFA	SANTANDER	1.960,22	1.960,22
206	29.01.2021	GRATIFICAÇÃO JANEIRO	Funcionario	10.972,00	10.972,00
207	29.01.2021	NF 14478	DISK PISCINAS	340,00	340,00
208	29.01.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	4.005,00	4.005,00
209	29.01.2021	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	400,00
210	29.01.2021	SALARIO ADM 01/2021	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
211	29.01.2021	SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	2.080,38	2.080,38
212	29.01.2021	SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	83.812,10	83.812,10
213	29.01.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	3.890,00	3.890,00
214	29.01.2021	NF	A.L GRAFICA RAPIDA	850,00	850,00
				114.174,32	114.174,32
				608.382,55	608.382,55

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-