



## **BALANCETE DO PERÍODO 2021/05**

**SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO**

**SUB-SÍNDICO: FELIX INACIO DA PONTE NETO**

**CONSELHO EFETIVO: LUCIANA PONTE**

**LEONARDO FERREIRA**

**JORGE MACEDO**

**CONSELHO SUPLENTE: MARILDE FERRER**

**TARCISIO COELHO**

**ANTONIO PACHECO JR**

## Condominio Ed. Aquaville

### FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mai 2021 comparado com 30. Abr 2021

<b>ATIVO</b>	<b>31. Mai 2021</b>	<b>30. Abr 2021</b>
<b>ATIVOS EM CONTA CORRENTE</b>		
1001 - UNICRED-AG-6010-CC-22016-7	46.962,02	2.590,82
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	117.014,92	10.309,08
<b>ATIVOS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>163.976,94</b>	<b>12.899,90</b>
<b>ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO</b>		
1044 - FDRESERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	242.102,54	187.091,94
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	247,23	246,92
<b>ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO</b>	<b>242.349,77</b>	<b>187.338,86</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
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	4.821,21	4.952,00
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.301,21</b>	<b>5.432,00</b>
<b>ATIVOS A RECEBER</b>		
1109 - Vale-Adiantamento	13.390,00	10.490,00
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
<b>ATIVOS A RECEBER</b>	<b>48.070,25</b>	<b>45.170,25</b>
<b>ATIVO FIXO</b>		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
<b>ATIVO FIXO</b>	<b>38.190,00</b>	<b>38.190,00</b>
<b>SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:</b>	<b>497.888,17</b>	<b>289.031,01</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:</b>		<b>208.857,16</b>

# Condominio Ed. Aquaville

## RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Maio 2021 Até 31. Maio 2021

### RECEITAS

---

01. Mai 2021  
31. Mai 2021

#### RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3811 - Taxa Ordinaria-201811	945,00
3812 - Taxa Ordinaria-201812	945,00
3910 - Taxa Ordinaria-201910	2.970,00
3911 - Taxa Ordinaria-201911	1.980,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	2.080,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	1.040,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	1.040,00
4103 - Taxa Ordinaria-202103	1.045,00
4104 - Taxa Ordinaria-202104	5.180,00
4105 - Taxa Ordinaria-202105	458.670,00
4106 - Taxa Ordinaria-202106	16.720,00

#### RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

492.615,00

#### RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5811 - Taxa Fundo de Reserva-201811	5,00
5812 - Taxa Fundo de Reserva-201812	5,00
5910 - Taxa Fundo de Reserva-201910	15,00
5911 - Taxa Fundo de Reserva-201911	10,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	10,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	10,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	5,00
6103 - Taxa Fundo de Reserva-202103	55,00
6104 - Taxa Fundo de Reserva-202104	275,00
6105 - Taxa Fundo de Reserva-202105	24.100,00
6106 - Taxa Fundo de Reserva-202106	880,00

#### RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

25.370,00

#### RECEITA DE TAXAS EXTRAS

7810 - Taxa Fundo de Repaginação -201810	600,00
7811 - Taxa Fundo de Repaginação -201811	600,00
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	300,00
7901 - Taxa Fundo de Obras -201901	300,00
7907 - Taxa Fundo de Obras -201907	600,00
7908 - Taxa Fundo de Obras -201908	600,00
7909 - Taxa Fundo de Obras -201909	600,00
7910 - Taxa Extra Reveillon 2019/2020 -201910	600,00
8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	300,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	1.200,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	1.800,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	900,00
8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	1.200,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	2.100,00
8105 - Taxa Recuperacao Estrutural -202105	128.100,00
8106 - Taxa Recuperacao Estrutural -202106	6.000,00
8107 - Taxa Recuperacao Estrutural -202107	600,00
8108 - Taxa Recuperacao Estrutural -202108	600,00
8109 - Taxa Recuperacao Estrutural -202109	600,00
8110 - Taxa Recuperacao Estrutural -202110	600,00

<b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>	148.200,00
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>	
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	80,00
9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond	400,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas	10.000,00
9209 - Taxa Extra Ressarc. Janela e Pedra Granito BLS02/03	5.345,00
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>	15.825,00
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	300,00
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	64,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	90,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	2.345,00
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	2.799,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
9375 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento	85,00
9376 - Receita com Multa de Atraso	2.691,08
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	233,60
9398 - Creditos/Debitos Diversos	212,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	5.700,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	8.921,68
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	693.730,68
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	2.377,34
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	127,20
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	2.504,54
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	
9451 - Despesa com Material Eletrico	9.253,15
9453 - Despesa com Material de Limpeza	4.777,25
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	4.732,50
9455 - Despesa com ETA	600,00
9456 - Despesa com Jardinagem	7.890,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	630,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	864,42
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	400,00
9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques	1.100,00
9499 - Despesa com Frete	4.110,00
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	34.357,32
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	
9510 - Despesa com Salarios	67.756,91
9511 - Despesa com Salarios Complementar	17.849,36
9512 - Despesa com Ferias	9.802,52
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	3.271,13
9515 - Despesa com 13o Salario	3.518,59
9516 - Despesa com INSS	55.400,15
9517 - Despesa com FGTS	12.858,34
9518 - Despesa com PIS	1.629,74
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	26.663,52
9521 - Despesa com Vale-Transporte	4.477,60
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	9.850,40
9523 - Despesa com IRRF	1.369,65
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.692,53

9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	303,60
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	8.371,20
9528 - Despesa com ISS	1.549,10
9530 - Despesa com Fardamento	5.274,96
9531 - Despesa com EPI	1.282,56
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	18.288,01
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.114,05
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	<b>266.323,92</b>
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	28.216,89
9562 - Despesa com Gas GLP	7.344,00
9563 - Despesa com Gas SAUNA	1.242,36
9566 - Despesas com Telefonia	721,31
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.024,91
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	998,00
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	2.402,50
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	<b>41.949,97</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.200,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.040,36
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.386,56</b>
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	3.464,90
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	2.084,78
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.100,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.696,28
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.740,00
9671 - Despesas com Analise da Agua	209,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	375,13
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>12.495,09</b>
<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	
9701 - Despesas com PPRA	1.650,00
9705 - Despesas com ASOs	1.140,00
<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	<b>2.790,00</b>
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	31.122,25
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	7.103,87
9785 - Despesas com Terraplanagem	1.666,00
9786 - Despesas com Telhado	18.105,53
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	<b>57.997,65</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
9810 - Despesas com Combustivel	1.848,81
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	944,90
9840 - Despesas com Fitness	1.117,20
9845 - Despesas com Advogados	3.685,80
9846 - Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis	1.324,65
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.576,52
9849 - Despesas com Servicos Graficos	509,40
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>11.007,28</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	

9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.104,82
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1.104,82
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	38.519,13
9939 - Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia	838,12
9940 - Despesas com Reforma Sauna-Hidromassagem	1.149,12
9971 - Despesas com Cerca Eletrica	9.450,00
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	49.956,37
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<u>484.873,52</u>
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT):</b>	<u>208.857,16</u>

**DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville**

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

	Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1	03.05.2021	COMBUSTIVEL MAIO 2021	Funcionario	6.655,42	6.655,42
2	03.05.2021	NF 270	F M G ARRUDA	747,00	747,00
3	03.05.2021	NF 484567	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.940,00	1.940,00
4	03.05.2021	NF 484589	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	387,15	387,15
5	03.05.2021	NF 63572	VIP TINTAS LTDA	675,00	675,00
6	03.05.2021	NF 76759	APODI	1.806,40	1.806,40
7	03.05.2021	NF 95518	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	397,80	397,80
8	03.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.488,36	1.488,36
				<b>14.097,13</b>	<b>14.097,13</b>
9	04.05.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	3.215,40	3.215,40
10	04.05.2021	FERRO PARA CENTRO DE EVENTO	SERVIÇOS DIVERSOS	440,00	440,00
11	04.05.2021	NF 04	EVERTON DE OLIVEIRA MENDES	715,00	715,00
12	04.05.2021	NF 08	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO	1.260,00	1.260,00
13	04.05.2021	NF 1898150	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	249,54	249,54
14	04.05.2021	NF 5392	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.200,00	2.200,00
15	04.05.2021	NF 547	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
16	04.05.2021	NF 71	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.250,50	3.250,50
				<b>15.803,44</b>	<b>15.803,44</b>
17	05.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	2.624,74	2.624,74
18	05.05.2021	FERIAS MAIO	Funcionario	9.802,52	9.802,52
19	05.05.2021	NF 1515928	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	268,37	268,37
20	05.05.2021	NF 59	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	4.400,00	4.400,00
21	05.05.2021	NF 70 01/12	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00
22	05.05.2021	PENSAO ALIMEN 04/2021 ALAN JORGE	Funcionario	259,15	259,15
23	05.05.2021	PENSAO ALIMEN 04/2021 LUIS EDUARDO	Funcionario	44,45	44,45
24	05.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	200,00	200,00
25	05.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 30.04 A 02.05.2021	Funcionario	1.310,00	1.310,00
				<b>20.559,23</b>	<b>20.559,23</b>
26	06.05.2021	FGTS APRENDIZ 04/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	54,00	54,00
27	06.05.2021	NF 1111	MERCADO PAGO	134,90	134,90
28	06.05.2021	NF 1583	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	937,00	937,00
29	06.05.2021	NF 174722	BRASIL TINTAS	1.500,00	1.500,00
30	06.05.2021	NF 9703	LAFAIETE TINTAS	880,00	880,00
31	06.05.2021	RECIBO MISSA DIA DAS MAES	COMPRAS DIVERSAS	400,00	400,00
32	06.05.2021	RECIBO PETALAS ROSAS DIA DAS MAES	COMPRAS DIVERSAS	45,00	45,00
				<b>3.950,90</b>	<b>3.950,90</b>
33	07.05.2021	FGTS 04/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	12.804,34	12.804,34
34	07.05.2021	NF 130	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.100,00	1.100,00
35	07.05.2021	NF 143 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	9.084,00	9.084,00
36	07.05.2021	NF 196	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	2.000,00	2.000,00
37	07.05.2021	NF 308	MARCELO JARDIM	1.790,00	1.790,00
38	07.05.2021	NF 9718	LAFAIETE TINTAS	690,61	690,61
39	07.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	760,00	760,00

40	07.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.200,00	1.200,00
41	07.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	100,00	100,00
42	07.05.2021	TRONCO RAMAIS MAIO/2021	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	1.024,91	1.024,91
				<b>30.553,86</b>	<b>30.553,86</b>
43	10.05.2021	NF 011	CLAUDIO IDEBURQUE LICINIO DE CARVALHO FILHO	1.200,00	1.200,00
44	10.05.2021	NF 112979 03/03	M.A FROTA & CIA LTDA	4.905,53	4.905,53
45	10.05.2021	NF 1476625	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	2.323,87	2.323,87
46	10.05.2021	NF 167	CASA DA PISCINA	391,00	391,00
47	10.05.2021	NF 1901876	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	218,61	218,61
48	10.05.2021	NF 2307	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00
49	10.05.2021	NF 27974958	HAPVIDA	14.909,61	14.909,61
50	10.05.2021	NF 27975259 ODONTO	HAPVIDA	782,92	782,92
51	10.05.2021	NF 345216	MG DISTRIBUIDORA	380,58	380,58
52	10.05.2021	NF 368519 01/02	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	202,50	202,50
53	10.05.2021	NF 63688	VIP TINTAS LTDA	706,82	706,82
54	10.05.2021	NF 8294	LBM SERVIÇOS LTDA	529,00	529,00
				<b>27.550,44</b>	<b>27.550,44</b>
55	11.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 06.05 A 09.05.2021	Funcionario	1.280,00	1.280,00
56	11.05.2021	NF 558	SINAPSE BRASIL	320,00	320,00
57	11.05.2021	FGTS RESCISORIO JHOELSON LIMA	Funcionario	995,81	995,81
58	11.05.2021	NF 1163	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.990,00	1.990,00
59	11.05.2021	NF 13493	LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA EPP	209,00	209,00
60	11.05.2021	RESCISAO JHOELSON LIMA	Funcionario	2.275,32	2.275,32
				<b>7.070,13</b>	<b>7.070,13</b>
61	12.05.2021	ENERGIA ELETRICA 05/2021	COELCE	18.315,77	18.315,77
62	12.05.2021	NF 10716 BLOCOS	NACIONAL GAS	7.344,00	7.344,00
63	12.05.2021	NF 10717 SAUNA	NACIONAL GAS	1.242,36	1.242,36
64	12.05.2021	NF 197	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	2.000,00	2.000,00
65	12.05.2021	NF 2063583	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	259,20	259,20
66	12.05.2021	NF 227	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
67	12.05.2021	NF 2977	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.887,13	3.887,13
68	12.05.2021	NF 63	CAF CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.086,02	2.086,02
69	12.05.2021	RECIBO ABRIL/2021	HILMAX RIBEIRO DE OLIVEIRA	600,00	600,00
				<b>36.959,48</b>	<b>36.959,48</b>
70	13.05.2021	APÓLICE 350141 05/2021	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	756,28	756,28
71	13.05.2021	NF 1244	MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA	1.474,90	1.474,90
72	13.05.2021	NF 13272 01/02	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	550,00	550,00
73	13.05.2021	NF 28753	IBYTE	575,28	575,28
74	13.05.2021	NF 44 PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.100,00	1.100,00
75	13.05.2021	NF 7190	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	1.576,52	1.576,52
76	13.05.2021	NF 751194	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	384,37	384,37
77	13.05.2021	NF 87841 01/02	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	797,36	797,36
78	13.05.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	39.735,00	39.735,00
79	13.05.2021	RECIBO PLANTAS	SERVIÇOS DIVERSOS	220,00	220,00
80	13.05.2021	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	5.500,00	5.500,00
				<b>52.669,71</b>	<b>52.669,71</b>
81	14.05.2021	AJUDA ADM 05/2021	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00



82	14.05.2021	ENERGIA ELETRICA 05/2021 SUBESTACAO	COELCE	9.495,70	9.495,70
83	14.05.2021	NF 019	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	240,00	240,00
84	14.05.2021	NF 20 2a QUINZENA 04/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	4.229,20	4.229,20
85	14.05.2021	NF 21 2a QUINZENA 05/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	4.548,76	4.548,76
86	14.05.2021	NF 2501	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME	200,00	200,00
87	14.05.2021	NF 2627	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	630,00	630,00
88	14.05.2021	NF 4393	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	801,00	801,00
89	14.05.2021	NF 56777	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	163,13	163,13
90	14.05.2021	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO ALAN JORGE	Funcionario	707,08	707,08
91	14.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.500,00	1.500,00
92	14.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.100,00	1.100,00
				<b>28.614,87</b>	<b>28.614,87</b>
93	17.05.2021	NF 347	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
94	17.05.2021	ENERGIA ELETRICA 05/2021	COELCE	202,66	202,66
95	17.05.2021	LOCAÇÃO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	200,00
96	17.05.2021	NF 115120	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	120,12	120,12
97	17.05.2021	NF 11751	J S DE HOLANDA ME	363,50	363,50
98	17.05.2021	NF 121	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.417,91	1.417,91
99	17.05.2021	NF 141100	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.252,50	4.252,50
100	17.05.2021	NF 1520	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	600,00	600,00
101	17.05.2021	NF 165 01/02	G A COSTA NETO	1.149,12	1.149,12
102	17.05.2021	NF 1905859	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	124,18	124,18
103	17.05.2021	NF 28564	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	333,50	333,50
104	17.05.2021	NF 29758	IBYTE	311,20	311,20
105	17.05.2021	NF 3071	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.200,00	2.200,00
106	17.05.2021	NF 32205	LAFAIETE TINTAS	532,74	532,74
107	17.05.2021	NF 323	J S DE HOLANDA ME	1.666,00	1.666,00
108	17.05.2021	NF 33929	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	63,63	63,63
109	17.05.2021	NF 548	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
110	17.05.2021	NF 95626	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	686,60	686,60
111	17.05.2021	RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
112	17.05.2021	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	500,00	500,00
113	17.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 14.05 A 16.05.2021	Funcionario	1.600,00	1.600,00
				<b>22.557,66</b>	<b>22.557,66</b>
114	18.05.2021	NF 565 02/04	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.750,00	5.750,00
115	18.05.2021	NF 17 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
116	18.05.2021	NF 18	REGILSON LOPES FERREIRA	3.150,00	3.150,00
117	18.05.2021	NF 8835	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	480,00	480,00
118	18.05.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00
				<b>13.080,00</b>	<b>13.080,00</b>
119	19.05.2021	PALHAS	COMPRAS DIVERSAS	1.550,00	1.550,00

120	19.05.2021	CALÇAS ALMOXARIFADO	COMPRAS DIVERSAS	379,96	379,96
121	19.05.2021	NF 139013	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	517,20	517,20
122	19.05.2021	NF 17149 OBRAS	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	1.139,80	1.139,80
123	19.05.2021	NF 17150 ANIV. MARÇO E ABRIL/2021	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	854,85	854,85
124	19.05.2021	NF 486646	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	467,70	467,70
125	19.05.2021	NF 72	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	704,90	704,90
				<b>5.614,41</b>	<b>5.614,41</b>
126	20.05.2021	INSS 2100 04/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	55.400,15	55.400,15
127	20.05.2021	IRRF FOLHA 0561 03/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	687,76	687,76
128	20.05.2021	NF 04	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
129	20.05.2021	NF 1382	ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA	17.150,00	17.150,00
130	20.05.2021	NF 143072 01/02	COMERCIAL DRAGAO LTDA	702,73	702,73
131	20.05.2021	NF 271996	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	2.640,00	2.640,00
132	20.05.2021	NF 753034	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	954,78	954,78
133	20.05.2021	NF 863718381	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	485,20	485,20
				<b>79.005,62</b>	<b>79.005,62</b>
134	21.05.2021	ABRIL/2021	ISBET	583,44	583,44
135	21.05.2021	DAS 04/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	681,89	681,89
136	21.05.2021	ENERGIA ELETRICA 05/2021	COELCE	202,76	202,76
137	21.05.2021	MAIO/2021	ISBET	486,20	486,20
138	21.05.2021	NF 1048	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS	3.680,00	3.680,00
139	21.05.2021	NF 144 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	7.440,00	7.440,00
140	21.05.2021	NF 22 1a QUINZENA 05/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	4.142,00	4.142,00
141	21.05.2021	NF 23 1a QUINZENA 05/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	5.063,76	5.063,76
142	21.05.2021	NF 5850712	AMERICANAS	1.624,98	1.624,98
143	21.05.2021	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO CARLOS AUGUSTO DE LIMA	Funcionario	1.398,16	1.398,16
144	21.05.2021	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO PEDRO HENRIQUE	Funcionario	1.413,35	1.413,35
145	21.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.544,00	1.544,00
				<b>28.260,54</b>	<b>28.260,54</b>
146	24.05.2021	APOLICE 27838941 03/09	BRANCO SEGUROS	284,08	284,08
147	24.05.2021	NF 1522508	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	357,80	357,80
148	24.05.2021	NF 1522617	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	357,84	357,84
149	24.05.2021	NF 1638	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	1.697,00	1.697,00
150	24.05.2021	NF 31185	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.835,00	2.835,00
151	24.05.2021	NF 580	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	3.700,00	3.700,00
152	24.05.2021	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	140,40	140,40
153	24.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 21.05 A 23.05.2021	Funcionario	1.360,00	1.360,00
				<b>10.732,12</b>	<b>10.732,12</b>
154	25.05.2021	TARIFA	SANTANDER	375,22	375,22
155	25.05.2021	CUSTAS PROCESSUAIS 54-301	SERVIÇOS DIVERSOS	1.422,17	1.422,17
156	25.05.2021	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	1.519,00	1.519,00
157	25.05.2021	NF 1887	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
158	25.05.2021	NF 1889	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
159	25.05.2021	NF 19	REGILSON LOPES FERREIRA	2.700,00	2.700,00
160	25.05.2021	NF 2992	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.177,05	3.177,05

161	25.05.2021	NF 883	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.200,00	2.200,00
162	25.05.2021	PIS 8301 04/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	1.629,74	1.629,74
163	25.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.100,00	1.100,00
				<b>15.520,38</b>	<b>15.520,38</b>
164	26.05.2021	NF 280244	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	696,56	696,56
165	26.05.2021	NF 44 2a QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.100,00	1.100,00
166	26.05.2021	VR JUNHO/2021	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	8.922,59	8.922,59
				<b>10.719,15</b>	<b>10.719,15</b>
167	27.05.2021	JUNHO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	848,80	848,80
168	27.05.2021	JUNHO - 2021 URBANO	SINDIONIBUS	3.628,80	3.628,80
169	27.05.2021	NF	MIRLENA SILVA DE LIMA DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00
170	27.05.2021	NF 01 01/02	ANTONIO CICERO PEIXOTO DOS SANTOS	6.250,00	6.250,00
171	27.05.2021	NF 115394	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	706,40	706,40
172	27.05.2021	NF 11605	ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA	249,90	249,90
173	27.05.2021	NF 1214	FERRART COM DE FERRAGENS	317,60	317,60
174	27.05.2021	NF 139374	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	790,00	790,00
175	27.05.2021	NF 17 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
176	27.05.2021	NF 229	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	4.895,00	4.895,00
177	27.05.2021	NF 32278	LAFAIETE TINTAS	524,00	524,00
178	27.05.2021	NF 487668	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	458,00	458,00
179	27.05.2021	NF 8059	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	123,12	123,12
180	27.05.2021	NF 841	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4.780,00	4.780,00
				<b>28.271,62</b>	<b>28.271,62</b>
181	28.05.2021	NF 11752	J S DE HOLANDA ME	3.095,00	3.095,00
182	28.05.2021	NF 13272 02/02	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	550,00	550,00
183	28.05.2021	NF 272883	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	2.640,00	2.640,00
184	28.05.2021	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	2.100,00	2.100,00
185	28.05.2021	RECIBO 05/2021 ASOS	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	1.140,00	1.140,00
186	28.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	2.428,00	2.428,00
				<b>11.953,00</b>	<b>11.953,00</b>
187	31.05.2021	TARIFA	UNICRED	729,60	729,60
188	31.05.2021	FATURA MAIO	CLARO	721,31	721,31
189	31.05.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
190	31.05.2021	NF 31361	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	850,00	850,00
191	31.05.2021	NF 4335	CRT SISTEMAS	212,00	212,00
192	31.05.2021	NF 624	JN MARMORE E GRANITO LTDA	514,65	514,65
193	31.05.2021	NF 625	JN MARMORE E GRANITO LTDA	810,00	810,00
194	31.05.2021	NF 63015	IBYTE	415,00	415,00
195	31.05.2021	SALARIO ADM 05/2021	ADMINISTRADOR	6.364,62	6.364,62
196	31.05.2021	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	Funcionario	3.385,00	3.385,00
197	31.05.2021	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	Funcionario	2.608,65	2.608,65
198	31.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	4.319,00	4.319,00
				<b>21.329,83</b>	<b>21.329,83</b>
				<b>484.873,52</b>	<b>484.873,52</b>

## DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2021|5

#	DESCRICAO DA DESPESA		VALOR EFETUADO	% DO TOTAL	
<b>1</b>	<b>Despesa com Salarios</b>		<b>R\$ 67.756,91</b>	<b>13.97%</b>	
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-07	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ARBORISMO.	R\$ 100,00
2	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 150,00
3	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 80,00
4	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 454,00
5	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00
6	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 70,00
7	2021-05-07	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ADM	R\$ 100,00
8	2021-05-07	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ADM	R\$ 500,00
9	2021-05-07	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ADM	R\$ 160,00
10	2021-05-14	AJUDA ADM 05/2021	ADMINISTRADOR	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ADMINISTRADOR MAIO/2021.	R\$ 5.000,00
11	2021-05-13	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 39.735,00
12	2021-05-15	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E S.G	R\$ 500,00
13	2021-05-15	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E S.G	R\$ 400,00
14	2021-05-15	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E S.G	R\$ 400,00
15	2021-05-15	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E S.G	R\$ 500,00
16	2021-05-15	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E S.G	R\$ 400,00
17	2021-05-15	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E S.G	R\$ 400,00
18	2021-05-15	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E S.G	R\$ 400,00
19	2021-05-15	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E S.G	R\$ 400,00
20	2021-05-14	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MESTRE DE OBRAS.	R\$ 1.100,00
21	2021-05-14	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MESTRE DE OBRAS.	R\$ 1.500,00
22	2021-05-21	ABRIL/2021	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES - ABRIL/2021.	R\$ 583,44
23	2021-05-21	MAIO/2021	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES - MAIO/2021.	R\$ 486,20
24	2021-05-31	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 488,00
25	2021-05-31	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 488,00
26	2021-05-31	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 275,00
27	2021-05-31	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 594,00
28	2021-05-31	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 691,00

29	2021-05-31	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 335,00
30	2021-05-31	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 148,00
31	2021-05-31	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 366,00
32	2021-05-31	SALARIO ADM 05/2021	ADMINISTRADOR	DESPEA COM HONORARIOS E COMBUSTIVEL DO ADMINISTRADOR, MAIO/2021.	R\$ 5.864,62
33	2021-05-31	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	Funcionario	PAGAMENTO DA 2a QUINZENA DO MÊS DE MAIO DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTA.	R\$ 2.608,65
34	2021-05-31	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JARDINEIRO E SERVENTE.	R\$ 500,00
35	2021-05-31	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JARDINEIRO E SERVENTE.	R\$ 715,00
36	2021-05-31	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JARDINEIRO E SERVENTE.	R\$ 715,00
37	2021-05-17	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPEAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO , SERVENTE.	R\$ 500,00

**Total de Despesa com Salarios: R\$ 67.756,91**

## 2 Despesa com INSS

**R\$ 55.400,15 11.43%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-20	INSS 2100 04/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPEA COM GPS-2100-INSS/FUNCIONÁRIOS MES DE ABRIL/2021.	R\$ 55.400,15

**Total de Despesa com INSS: R\$ 55.400,15**

## 3 Despesas com Reforcamento dos Blocos

**R\$ 38.519,13 7.94%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-28	NF 11752	J S DE HOLANDA ME	DESPEAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 3.095,00
2	2021-05-03	NF 76759	APODI	DESPEA COM 80 SACAS DE CIMENTO PARA OBRAS REFORÇO DOS BLOCOS.	R\$ 1.806,40
3	2021-05-05	NF 59	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESPEA COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA BLOCO 01.	R\$ 4.400,00
4	2021-05-12	NF 2977	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPEA COM MATERIAL OBRA REFORCO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 3.887,13
5	2021-05-12	NF 63	CAF CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	DESPEAS COM BLOQUETE NATURAL E MEIO FIO PARA REFORCO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 2.086,02
6	2021-05-17	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPEAS COM LOCACAO DE 50 ESCORAS METALICAS de 3,20 MT	R\$ 200,00
7	2021-05-17	RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FERREIROS COM RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS.	R\$ 300,00
8	2021-05-18	NF 18	REGILSON LOPES FERREIRA	DESPEA COM 12 VARANDAS DO BL 01. 02 GUARDA CORPO BL 01-301 E 302.	R\$ 3.150,00
9	2021-05-18	NF 17 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	DESPEAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA OS PROJETOS E OBRAS DE RECUPERACAO E REFORCO DAS ESTRUTURAS.	R\$ 3.500,00
10	2021-05-19	NF 17149 OBRAS	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	DESPEA COM CESTA BÁSICA PARA FUNCIONARIOS DA OBRA REFORCO DOS BLOCOS.	R\$ 1.139,80
11	2021-05-20	NF 143072 01/02	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPEAS COM OBRA NOS BLOCOS. 01/02	R\$ 702,73
12	2021-05-24	NF 31185	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPEAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 2.835,00
13	2021-05-25	NF 2992	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPEA COM MATERIAL OBRA REFORCO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 3.177,05
14	2021-05-25	NF 19	REGILSON LOPES FERREIRA	DESPEA COM COBERTA DE MADEIRA BLOCO 73 E AGUARDA CORPO 01-201/202, 72-202/301 E 76-302.	R\$ 2.700,00
15	2021-05-27	NF 139374	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	DESPEA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 790,00
16	2021-05-27	NF 17 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	DESPEAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA OS PROJETOS E OBRAS DE RECUPERACAO E REFORCO DAS ESTRUTURAS.	R\$ 3.500,00
17	2021-05-31	NF 31361	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPEAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 850,00



18	2021-05-31	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM LOCACAO DE 50 ESCORAS METALICAS de 3,20 MT	R\$ 400,00
----	------------	--------------------	-------------------	---	------------

**Total de Despesas com Reforço dos Blocos: R\$ 38.519,13**

#### 4 Despesas com Conservacao/Melhorias

**R\$ 31.122,25      6.42%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-06	NF 9703	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM MANUTENCAODOS BLOCOS.	R\$ 880,00
2	2021-05-03	NF 63572	VIP TINTAS LTDA	DESPESAS COM PINTURA DOS POSTES GRANDES.	R\$ 675,00
3	2021-05-04	FERRO PARA CENTRO DE EVENTO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM FERRO PARA CENTRO DE EVENTO.	R\$ 440,00
4	2021-05-04	NF 71	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESPESA COM JANELAS BLOCO 11 E 63.	R\$ 3.250,50
5	2021-05-04	NF 08	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO	DESPESA COM 04 CONserto E TROCA DA FIBRA DE 03 ESPREGUIÇADEIRAS E 06 CADEIRAS.	R\$ 1.260,00
6	2021-05-06	NF 174722	BRASIL TINTAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL DA PINTURA DE BLOCOS.	R\$ 1.500,00
7	2021-05-07	NF 9718	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL.	R\$ 690,61
8	2021-05-07	NF 196	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PINTURA DE POSTES DE ILUMINACAO, 02 NA FRENTE DA PRAIA E 01 NA ILHA DOS VENTOS.	R\$ 2.000,00
9	2021-05-10	NF 8294	LBM SERVIÇOS LTDA	DESPESA COM CONserto DE CADEIRAS DE ESCRITORIO.	R\$ 529,00
10	2021-05-10	NF 63688	VIP TINTAS LTDA	DESPESAS COM PINTURA DOS POSTES GRANDES.	R\$ 706,82
11	2021-05-10	NF 011	CLAUDIO IDEBURQUE LICINIO DE CARVALHO FILHO	DESPESA COM CAPAS PARA MESAS DE JOGOS.	R\$ 1.200,00
12	2021-05-10	NF 167	CASA DA PISCINA	DESPESAS COM FILTRO DAS PISCINAS.	R\$ 391,00
13	2021-05-12	NF 197	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PINTURA DE 03 POSTES GRANDES DE FERRO DE 1.100W.	R\$ 2.000,00
14	2021-05-14	NF 2501	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME	DESPESA COM COLETA DE RESÍDUOS FOSSA.	R\$ 200,00
15	2021-05-17	NF 32205	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM PINTURA DOS ANDAIMES.	R\$ 532,74
16	2021-05-17	NF 115120	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESPESAS COM MANUTENÇÃO.	R\$ 120,12
17	2021-05-17	NF 11751	J S DE HOLANDA ME		R\$ 363,50
18	2021-05-17	NF 28564	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESPESA COM DE MATERIAL PARA JARDINEIRO E PENTE FINO.	R\$ 333,50
19	2021-05-10	PALHAS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA REPOSIÇÃO EM QUIOSQUES. MAIS PEÇAS PARA REFORÇO DE COBERTA.	R\$ 1.550,00
20	2021-05-19	NF 72	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESPESA COM JANELAS BLOCO 06 E 78-101.	R\$ 704,90
21	2021-05-26	NF 280244	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	DESPESA COM VARANDAS 73 E 72.	R\$ 696,56
22	2021-05-27	NF	MIRLENA SILVA DE LIMA DOS SANTOS	DESPESAS COM QUADRA BEACH TENIS.	R\$ 1.200,00
23	2021-05-27	NF 32278	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM PINTURA DOS ANDAIMES.	R\$ 524,00
24	2021-05-27	NF 115394	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESPESAS COM MANUTENÇÃO.	R\$ 706,40
25	2021-05-27	NF 1214	FERRART COM DE FERRAGENS	DESPESA COM PORTA SALA DG E ESTOQUE.	R\$ 317,60
26	2021-05-28	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA REPOSIÇÃO EM QUIOSQUES. MAIS CONserto DE PEÇAS DE ANDAIMES.	R\$ 600,00
27	2021-05-28	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA REPOSIÇÃO EM QUIOSQUES. MAIS CONserto DE PEÇAS DE ANDAIMES.	R\$ 1.500,00
28	2021-05-27	NF 01 01/02	ANTONIO CICERO PEIXOTO DOS SANTOS	DESPESAS COM SUBSTITUICAO DE 05 POSTES. MURO EXTERNO AO LADO DO BLOCO 86. 01/02	R\$ 6.250,00

**Total de Despesas com Conservacao/Melhorias: R\$ 31.122,25**

#### 5 Despesa com Energia Eletrica

**R\$ 28.216,89      5.82%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-12	ENERGIA ELETRICA 05/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MAIO/2021.	R\$ 18.315,77
2	2021-05-14	ENERGIA ELETRICA 05/2021 SUBESTACAO	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA SUBESTACAO, MAIO/2021.	R\$ 9.495,70
3	2021-05-17	ENERGIA ELETRICA 05/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MAIO/2021.	R\$ 202,66

4 2021-05-21 ENERGIA ELETRICA 05/2021

COELCE PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MAIO/2021.

R\$ 202,76

**Total de Despesa com Energia Eletrica: R\$ 28.216,89****6 Despesa com Alimentacao - CONTRATO****R\$ 26.663,52****5.50%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 242,00
2	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 165,00
3	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 120,00
4	2021-05-07	NF 143 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ABRIL/2021. 2a QUINZENA	R\$ 9.084,00
5	2021-05-14	NF 21 2a QUINZENA 05/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM MARMITAS 2a QUINZENA MÊS DE ABRIL/2021	R\$ 4.548,76
6	2021-05-21	NF 23 1a QUINZENA 05/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM MARMITAS 1a QUINZENA MÊS DE MAIO/2021	R\$ 5.063,76
7	2021-05-21	NF 144 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE MAIO/2021. 1a QUINZENA	R\$ 7.440,00
<b>Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:</b>					<b>R\$ 26.663,52</b>

**7 Despesa com Auxilio Combustivel****R\$ 18.288,01****3.77%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-03	COMBUSTIVEL MAIO 2021	Funcionario	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO.	R\$ 6.655,42
2	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 140,00
3	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 140,00
4	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 140,00
5	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 140,00
6	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 170,00
7	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 65,00
8	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 140,00
9	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 75,00
10	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 140,00
11	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
12	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 140,00
13	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 140,00
14	2021-05-26	VR JUNHO/2021	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE JUNHO.	R\$ 8.922,59
15	2021-05-31	SALARIO ADM 05/2021	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS E COMBUSTIVEL DO ADMINISTRADOR, MAIO/2021.	R\$ 500,00
16	2021-05-31	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JARDINEIRO E SERVENTE.	R\$ 430,00
17	2021-05-31	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JARDINEIRO E SERVENTE.	R\$ 250,00
<b>Total de Despesa com Auxilio Combustivel:</b>					<b>R\$ 18.288,01</b>

**8 Despesas com Telhado****R\$ 18.105,53****3.73%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-10	NF 112979 03/03	M.A FROTA & CIA LTDA	DESPESA COM MANUTENCAO TELHADO DOS BLOCOS. 03/03	R\$ 4.905,53
2	2021-05-20	NF 1382	ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA	DESPESA COM TELHA LEVE MARROM E CUMEEIRA.	R\$ 10.200,00

3 2021-05-20 NF 1382 ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA DESPESA COM TELHA LEVE MARROM E CUMEEIRA. R\$ 3.000,00

**Total de Despesas com Telhado: R\$ 18.105,53**

**9 Despesa com Salarios Complementar**

**R\$ 17.849,36 3.68%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-03	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA, SERVIÇOS GERAIS, OBRAS E PORTARIA.	R\$ 1.488,36
2	2021-05-05	SERVIÇOS PRESTADOS 30.04 A 02.05.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.310,00
3	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 160,00
4	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
5	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 70,00
6	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
7	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
8	2021-05-07	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURA E SG.	R\$ 500,00
9	2021-05-07	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURA E SG.	R\$ 700,00
10	2021-05-05	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO.	R\$ 100,00
11	2021-05-05	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO.	R\$ 100,00
12	2021-04-11	SERVIÇOS PRESTADOS 06.05 A 09.05.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.280,00
13	2021-05-15	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E S.G	R\$ 450,00
14	2021-05-15	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E S.G	R\$ 450,00
15	2021-05-15	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E S.G	R\$ 400,00
16	2021-05-15	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E S.G	R\$ 400,00
17	2021-05-15	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PEDREIRO, SERVENTE E S.G	R\$ 400,00
18	2021-05-17	SERVIÇOS PRESTADOS 14.05 A 16.05.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.600,00
19	2021-05-21	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR.	R\$ 1.544,00
20	2021-05-24	SERVIÇOS PRESTADOS 21.05 A 23.05.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.360,00
21	2021-05-25	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO.	R\$ 1.100,00
22	2021-05-28	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PORTARIA E SECRETARIA	R\$ 828,00
23	2021-05-28	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PORTARIA E SECRETARIA	R\$ 750,00
24	2021-05-28	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PORTARIA E SECRETARIA	R\$ 50,00
25	2021-05-28	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PORTARIA E SECRETARIA	R\$ 800,00
26	2021-05-31	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JARDINEIRO E SERVENTE.	R\$ 715,00
27	2021-05-31	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JARDINEIRO E SERVENTE.	R\$ 306,00
28	2021-05-31	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JARDINEIRO E SERVENTE.	R\$ 444,00
29	2021-05-31	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JARDINEIRO E SERVENTE.	R\$ 244,00

**Total de Despesa com Salarios Complementar: R\$ 17.849,36**



**10 Despesa com Plano de Saude-Contrato****R\$ 15.692,53****3.24%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-10	NF 27975259	ODONTO HAPVIDA	DESPEAS COM HAPVIDA ODONTO.	R\$ 782,92
2	2021-05-10	NF 27974958	HAPVIDA		R\$ 14.909,61

**Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato: R\$ 15.692,53****11 Despesa com FGTS****R\$ 12.858,34****2.65%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-06	FGTS APRENDIZ 04/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS ABRIL/2021.	R\$ 54,00
2	2021-05-07	FGTS 04/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MÊS ABRIL/2021.	R\$ 12.804,34

**Total de Despesa com FGTS: R\$ 12.858,34****12 Despesa com Transporte Funcionarios****R\$ 9.850,40****2.03%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-04	NF 547	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. 2a QUINZENA DE ABRIL/2021.	R\$ 4.473,00
2	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 115,20
3	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 172,80
4	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 172,80
5	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 172,80
6	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 100,80
7	2021-05-03	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MAIO .	R\$ 120,00
8	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00
9	2021-05-17	NF 548	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. 1a QUINZENA DE MAIO/2021.	R\$ 4.473,00

**Total de Despesa com Transporte Funcionarios: R\$ 9.850,40****13 Despesa com Ferias****R\$ 9.802,52****2.02%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-05	FERIAS MAIO	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE MAIO.	R\$ 9.802,52

**Total de Despesa com Ferias: R\$ 9.802,52****14 Despesas com Cerca Eletrica****R\$ 9.450,00****1.95%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-16	NF 565 02/04	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	DESPEAS COM CERCA ELETRICA. 02/04	R\$ 5.750,00
2	2021-05-24	NF 580	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	DESPEAS COM CERCA ELETRICA.	R\$ 3.700,00

**Total de Despesas com Cerca Eletrica: R\$ 9.450,00****15 Despesa com Material Eletrico****R\$ 9.253,15****1.91%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-06	NF 1583	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	DESPESA COM LAMPADAS PARA POSTES.	R\$ 937,00
2	2021-05-13	NF 751194	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPEAS COM MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO.	R\$ 384,37
3	2021-05-20	NF 753034	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPEAS COM MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO.	R\$ 954,78
4	2021-05-20	NF 271996	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPEAS COM MANUTENCAO ELETRICA DE POSTES GRANDES.	R\$ 2.640,00
5	2021-05-24	NF 1638	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	DESPESA COM LAMPADAS PARA POSTES, SALAS E GARAGENS.	R\$ 1.697,00
6	2021-05-28	NF 272883	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPEAS COM MANUTENCAO ELETRICA DE POSTES GRANDES.	R\$ 2.640,00

**Total de Despesa com Material Eletrico: R\$ 9.253,15**

**16 Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato R\$ 8.371,20 1.73%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-14	NF 20 2a QUINZENA 04/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPEZA COM CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. 2a QUINZENA ABRIL/2021.	R\$ 4.229,20
2	2021-05-21	NF 22 1a QUINZENA 05/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPEZA COM CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. 1a QUINZENA MAIO/2021.	R\$ 4.142,00
<b>Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:</b>					<b>R\$ 8.371,20</b>

**17 Despesa com Jardinagem R\$ 7.890,00 1.63%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-07	NF 308	MARCELO JARDIM	DESPEZA COM PLANTAS PARA JANDIM DOS BLOCOS.	R\$ 1.790,00
2	2021-05-13	RECIBO PLANTAS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPEZAS COM PLANTAS.	R\$ 220,00
3	2021-05-13	NF 44 PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPEZA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.100,00
4	2021-05-21	NF 1048	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS		R\$ 3.680,00
5	2021-05-26	NF 44 2a QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPEZA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.100,00
<b>Total de Despesa com Jardinagem:</b>					<b>R\$ 7.890,00</b>

**18 Despesa com Gas GLP R\$ 7.344,00 1.51%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-12	NF 10716 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPEZA COM GAS BLOCOS.	R\$ 7.344,00
<b>Total de Despesa com Gas GLP:</b>					<b>R\$ 7.344,00</b>

**19 Despesas com Recuperacao de Blocos R\$ 7.103,87 1.47%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-10	NF 1476625	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	DESPEZAS COM FERRAMENTAS PARA REFORCO DOS BLOCOS.	R\$ 2.323,87
2	2021-05-27	NF 841	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESPEZA COM TINTAS PARA PINTURA BLOCO 67.	R\$ 4.780,00
<b>Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:</b>					<b>R\$ 7.103,87</b>

**20 Despesa com Fardamento R\$ 5.274,96 1.09%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-19	CALÇAS ALMOXARIFADO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM COMPRA DE CALÇAS PARA FARDAMENTO ALMOXARIFADO.	R\$ 379,96
2	2021-05-27	NF 229	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	DESPEZA COM FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS.	R\$ 4.895,00
<b>Total de Despesa com Fardamento:</b>					<b>R\$ 5.274,96</b>

**21 Despesa com Material de Limpeza R\$ 4.777,25 0.99%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-03	NF 95518	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPEZAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA SALA, PORTARIA, ACADEMIA E BANHEIROS.	R\$ 397,80
2	2021-05-03	NF 484589	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPEZAS COM DESCARTAVEIS.	R\$ 387,15
3	2021-05-03	NF 484567	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPEZAS COM SACOS DE LIXO PARA LIMPEZA E JARDIM.	R\$ 1.940,00
4	2021-05-14	NF 019	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 240,00
5	2021-05-17	NF 95626	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPEZAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA SALA, PORTARIA, ACADEMIA E BANHEIROS.	R\$ 686,60
6	2021-05-18	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM COMPRA DE LIMPA PISO.	R\$ 200,00
7	2021-05-19	NF 486646	J E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 467,70

8 2021-05-27 <sup>NF</sup>  
487668 J E COM DE EMBALAGENS LTDA R\$ 458,00

**Total de Despesa com Material de Limpeza: R\$ 4.777,25**

**22 Despesa com Produtos Quimicos Piscina R\$ 4.732,50 0.98%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-17	<sup>NF</sup> 141100	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESPESAS COM HIPOCLORITO PARA PISCINAS.	R\$ 4.252,50
2	2021-05-18	NF 8835	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA		R\$ 480,00

**Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina: R\$ 4.732,50**

**23 Despesa com Vale-Transporte R\$ 4.477,60 0.92%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-27	JUNHO - 2021 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO.	R\$ 3.628,80
2	2021-05-27	JUNHO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO.	R\$ 736,80
3	2021-05-27	JUNHO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO.	R\$ 112,00

**Total de Despesa com Vale-Transporte: R\$ 4.477,60**

**24 Despesa com Frete R\$ 4.110,00 0.85%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 60,00
2	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
3	2021-05-20	NF 1382	ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA	DESPESA COM TELHA LEVE MARROM E CUMEEIRA.	R\$ 3.950,00

**Total de Despesa com Frete: R\$ 4.110,00**

**25 Despesas com Advogados R\$ 3.685,80 0.76%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-17	NF 3071	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA, ABRIL/2021.	R\$ 2.200,00
2	2021-05-17	NF 33929	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM SPC E SERASA ABRIL/2021.	R\$ 63,63
3	2021-05-25	CUSTAS PROCESSUAIS 54-301	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 54-301 DORA RODRIGUES DE S. B. PESSOA.	R\$ 120,17
4	2021-05-25	CUSTAS PROCESSUAIS 54-301	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 54-301 DORA RODRIGUES DE S. B. PESSOA.	R\$ 1.151,77
5	2021-05-25	CUSTAS PROCESSUAIS 54-301	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 54-301 DORA RODRIGUES DE S. B. PESSOA.	R\$ 150,23

**Total de Despesas com Advogados: R\$ 3.685,80**

**26 Despesa com 13o Salario R\$ 3.518,59 0.73%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-14	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO ALAN JORGE	Funcionario	PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO ALAN JORGE SOUSA ROCHA.	R\$ 707,08
2	2021-05-21	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO CARLOS AUGUSTO DE LIMA	Funcionario	PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNANDES.	R\$ 1.398,16
3	2021-05-21	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO PEDRO HENRIQUE	Funcionario	PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS.	R\$ 1.413,35

**Total de Despesa com 13o Salario: R\$ 3.518,59**

**27 Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas R\$ 3.464,90 0.71%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-11	NF 1163	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS.	R\$ 1.990,00
2	2021-05-13	NF 1244	MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM BOMBA PARA A ETA.	R\$ 1.474,90

**Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas: R\$ 3.464,90**

**28 Despesa com Rescisao de Funcionarios** **R\$ 3.271,13** **0.67%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-11	RESCISAO	JHOELSON LIMA	Funcionario DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIA JHOELSON LIMA DA SILVA.	R\$ 2.275,32
2	2021-05-11	FGTS RESCISORIO JHOELSON LIMA	Funcionario	DESPESAS COM FGTS RESCISÓRIO DE JHOELSON LIMA DA SILVA.	R\$ 995,81
<b>Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:</b>					<b>R\$ 3.271,13</b>

**29 Despesas com Manutencao de Controle de Acesso** **R\$ 2.740,00** **0.57%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-10	NF 2307	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.	R\$ 1.000,00
2	0021-05-17	NF 347	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
3	0021-05-17	NF 347	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
4	2021-05-20	NF 04	PIETRO VALENTE	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E LOCACAO EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. MAIO/2021.	R\$ 985,00
<b>Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:</b>					<b>R\$ 2.740,00</b>

**30 Despesas com Manutencao do Sistema Cameras** **R\$ 2.402,50** **0.50%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-10	NF 368519 01/02	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	DESPESA COM EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMERAS 01/02	R\$ 202,50
2	2021-05-25	NF 883	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS. ABRIL/2021.	R\$ 2.200,00
<b>Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:</b>					<b>R\$ 2.402,50</b>

**31 Despesa com Compras de Bebidas** **R\$ 2.377,34** **0.49%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-14	NF 4393	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA.	R\$ 801,00
2	2021-05-05	NF 1515928	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITORIO.	R\$ 268,37
3	2021-05-04	NF 1898150	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	ABASTECIMENTO DO REFEITORIO.	R\$ 249,54
4	2021-05-10	NF 1901876	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	ABASTECIMENTO DA SAUNA.	R\$ 218,61
5	2021-05-17	NF 1905859	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	ABASTECIMENTO DO REFEITORIO.	R\$ 124,18
6	2021-05-24	NF 1522617	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITORIO.	R\$ 357,84
7	2021-05-24	NF 1522508	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITORIO.	R\$ 357,80
<b>Total de Despesa com Compras de Bebidas:</b>					<b>R\$ 2.377,34</b>

**32 Despesas com Contador-Contrato** **R\$ 2.200,00** **0.45%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-04	NF 5392	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ABRIL/2021.	R\$ 2.200,00
<b>Total de Despesas com Contador-Contrato:</b>					<b>R\$ 2.200,00</b>

**33 Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas** **R\$ 2.084,78** **0.43%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-06	NF 1111	MERCADO PAGO	DESPESAS COM LANTERNA PARA MANUTENCAO.	R\$ 134,90
2	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 24,90
3	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 165,00

4	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 10,00
5	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 25,00
6	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
7	2021-05-21	NF 5850712	AMERICANAS	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TV PARA SAUNA ILHA DAS AGUAS.	R\$ 1.624,98
<b>Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:</b>					<b>R\$ 2.084,78</b>

### 34 Despesas com Combustivel **R\$ 1.848,81**    **0.38%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 120,00
2	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 46,78
3	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,10
4	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 110,00
5	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 52,00
6	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 52,02
7	2021-05-17	NF 121	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ETA, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.417,91
<b>Total de Despesas com Combustivel:</b>					<b>R\$ 1.848,81</b>

### 35 Despesas com Manutencao Computadores **R\$ 1.696,28**    **0.35%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-13	NF 28753	IBYTE	DESPESA COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA PORTARIA CENTRAL.	R\$ 575,28
2	2021-05-17	NF 347	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\$ 150,00
3	2021-05-17	NF 347	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\$ 180,00
4	2021-05-17	NF 347	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\$ 63,00
5	2021-05-17	NF 347	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\$ 313,00
6	2021-05-31	NF 63015	IBYTE		R\$ 415,00
<b>Total de Despesas com Manutencao Computadores:</b>					<b>R\$ 1.696,28</b>

### 36 Despesas com Terraplanagem **R\$ 1.666,00**    **0.34%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-17	NF 323	J S DE HOLANDA ME	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PRAIA.	R\$ 1.666,00
<b>Total de Despesas com Terraplanagem:</b>					<b>R\$ 1.666,00</b>

### 37 Despesas com PPRÁ **R\$ 1.650,00**    **0.34%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-05	NF 70 01/12	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO 01/12.	R\$ 1.650,00
<b>Total de Despesas com PPRÁ:</b>					<b>R\$ 1.650,00</b>

### 38 Despesa com PIS **R\$ 1.629,74**    **0.34%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-25	PIS 8301 04/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM PIS 8301 MÊS ABRIL/2021.	R\$ 1.629,74
<b>Total de Despesa com PIS:</b>					<b>R\$ 1.629,74</b>

### 39 Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) **R\$ 1.576,52**    **0.33%**



#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-13	NF 7190	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESPESAS COM RAÇÃO.	R\$ 1.576,52
<b>Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):</b>					<b>R\$ 1.576,52</b>

**40 Despesa com ISS** **R\$ 1.549,10** **0.32%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-25	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 1.519,00
2	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 30,10
<b>Total de Despesa com ISS:</b>					<b>R\$ 1.549,10</b>

**41 Despesa com IRRF** **R\$ 1.369,65** **0.28%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-20	IRRF FOLHA 0561 03/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPF - SOBRE SALÁRIO ABRIL/2021.	R\$ 687,76
2	2021-05-21	DAS 04/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM IRPJ/CSLL/COFINS/PIS/INSS/ISS 0190 SOBRE RPA ADMINISTRADOR MES DE ABRIL/2021.	R\$ 681,89
<b>Total de Despesa com IRRF:</b>					<b>R\$ 1.369,65</b>

**42 Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis** **R\$ 1.324,65** **0.27%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-31	NF 624	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESPESA COM PEÇAS EM GRANITO PARA OBRAS NOS BLOCOS 01.	R\$ 514,65
2	2021-05-31	NF 625	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESPESA COM PEÇAS EM GRANITO PARA BLOCO 72-202.	R\$ 810,00
<b>Total de Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis:</b>					<b>R\$ 1.324,65</b>

**43 Despesa com EPI** **R\$ 1.282,56** **0.26%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-13	NF 87841 01/02	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPESA COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS. 01/02	R\$ 797,36
2	2021-05-20	NF 863718381	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPESA COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS.	R\$ 485,20
<b>Total de Despesa com EPI:</b>					<b>R\$ 1.282,56</b>

**44 Despesa com Gas SAUNA** **R\$ 1.242,36** **0.26%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-12	NF 10717 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA.	R\$ 1.242,36
<b>Total de Despesa com Gas SAUNA:</b>					<b>R\$ 1.242,36</b>

**45 Despesas com Reforma Sauna-Hidromassagem** **R\$ 1.149,12** **0.24%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-17	NF 165 01/02	G A COSTA NETO	DESPESAS COM AQUECEDOR SAUNA-HIDROMASSAGEM	R\$ 1.149,12
<b>Total de Despesas com Reforma Sauna-Hidromassagem:</b>					<b>R\$ 1.149,12</b>

**46 Despesas com ASOs** **R\$ 1.140,00** **0.24%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-28	RECIBO 05/2021 ASOS	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO REFERENTE A 60 ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL: 60x19,00=1.140	R\$ 1.140,00
<b>Total de Despesas com ASOs:</b>					<b>R\$ 1.140,00</b>

**47 Despesas com Fitness** **R\$ 1.117,20** **0.23%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-12	RECIBO ABRIL/2021	HILMAX RIBEIRO DE OLIVEIRA	DESPESA COM DE MANUTENÇÃO DA ACADEMIA MÊS DE ABRIL/2021	R\$ 600,00
2	2021-05-19	NF 139013	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	DESPESA COM MAQUINA PARA FITNESS.	R\$ 517,20
<b>Total de Despesas com Fitness:</b>					<b>R\$ 1.117,20</b>

**48 Despesa com Cesta Basica** **R\$ 1.114,05** **0.23%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-12	NF 2063583	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFÉ.	R\$ 259,20
2	2021-05-19	NF 17150 ANIV. MARÇO E ABRIL/2021	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	DESPESA COM CESTA BASICA PARA E ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.	R\$ 854,85

**Total de Despesa com Cesta Basica: R\$ 1.114,05**

#### 49 Despesas com Cobranca Bancaria

**R\$ 1.104,82 0.23%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 0,52
2	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 4,18
3	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 89,61
4	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 16,08
5	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 15,84
6	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 18,75
7	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 101,37
8	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 1,45
9	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 21,87
10	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 7,68
11	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 74,88
12	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 6,53
13	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 12,70
14	2021-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 3,76
15	2021-05-12	TARIFA	UNICRED		R\$ 20,80
16	2021-05-12	TARIFA	UNICRED		R\$ 29,60
17	2021-05-12	TARIFA	UNICRED		R\$ 37,40
18	2021-05-12	TARIFA	UNICRED		R\$ 12,00
19	2021-05-12	TARIFA	UNICRED		R\$ 10,20
20	2021-05-12	TARIFA	UNICRED		R\$ 7,40
21	2021-05-12	TARIFA	UNICRED		R\$ 8,80
22	2021-05-12	TARIFA	UNICRED		R\$ 45,00
23	2021-05-12	TARIFA	UNICRED		R\$ 539,00
24	2021-05-12	TARIFA	UNICRED		R\$ 19,40

**Total de Despesas com Cobranca Bancaria: R\$ 1.104,82**

#### 50 Despesas com Manutencao Central Telefonica

**R\$ 1.100,00 0.23%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-07	NF 130	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPEA COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PHILIPS IS 3030 ABRIL/2020.	R\$ 1.100,00

**Total de Despesas com Manutencao Central Telefonica: R\$ 1.100,00**

#### 51 Despesa com Manutencao de Caiques

**R\$ 1.100,00 0.23%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-13	NF 13272 01/02	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPEA COM MANUTENÇÃO DOS CAIAQUES. 01/02	R\$ 550,00
2	2021-05-28	NF 13272 02/02	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPEA COM MANUTENÇÃO DOS CAIAQUES. 02/02	R\$ 550,00

**Total de Despesa com Manutencao de Caiques: R\$ 1.100,00**

#### 52 Despesa com Seguro de Bens do Condominio

**R\$ 1.040,36 0.21%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-13	APÓLICE 350141 05/2021	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	DESPEA COM SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS.	R\$ 756,28
2	2021-05-24	APOLICE 27838941 03/09	BRADESCO SEGUROS	PAGAMENTO DO SEGURO DO CONDOMÍNIO 03/09.	R\$ 284,08

**Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio: R\$ 1.040,36**

#### 53 Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato

**R\$ 1.024,91 0.21%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-07	TRONCO RAMAIS MAIO/2021	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	DESPEA COM PAGAMENTO DE TRONCO DE TELEFONIA DO MES DE ABRIL/2021.	R\$ 1.024,91

**Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato: R\$ 1.024,91**

**54 Despesas com Hotspot Internet-Contrato** **R\$ 998,00** **0.21%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-25	NF 1887	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCAAO SISTEMA DE HOTSPOT INTERNET. CONFORME CONTRATO REF AO PERÍODO 01.04.2021 A 30.04.2021	R\$ 998,00
<b>Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:</b>					<b>R\$ 998,00</b>

**55 Despesas com Esporte/Lazer** **R\$ 944,90** **0.19%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-06	RECIBO PETALAS ROSAS DIA DAS MAES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE PETALAS ROSAS PARA O DIA DAS MAES.	R\$ 45,00
2	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
3	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 150,00
4	2021-05-06	RECIBO MISSA DIA DAS MAES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CANTORES MISSA DIA DAS MAES.	R\$ 400,00
5	2021-05-27	NF 11605	ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA	DESPESA COM REDE PARA QUADRA DE TÊNIS.	R\$ 249,90
<b>Total de Despesas com Esporte/Lazer:</b>					<b>R\$ 944,90</b>

**56 Despesa com Materiais de Escritorio** **R\$ 864,42** **0.18%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 76,80
2	2021-05-03	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 95,84
3	2021-05-10	NF 345216	MG DISTRIBUIDORA		R\$ 380,58
4	2021-05-17	NF 29758	IBYTE		R\$ 311,20
<b>Total de Despesa com Materiais de Escritorio:</b>					<b>R\$ 864,42</b>

**57 Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia** **R\$ 838,12** **0.17%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-04	NF 04	EVERTON DE OLIVEIRA MENDES	DESPESA COM DECORACAO MASSOTERAPIA.	R\$ 715,00
2	2021-05-27	NF 8059	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	DESPESA COM DA SAUNA DO FITNESS.	R\$ 123,12
<b>Total de Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia:</b>					<b>R\$ 838,12</b>

**58 Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato** **R\$ 825,00** **0.17%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-12	NF 227	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV E CERCA ELÉTRICA.	R\$ 825,00
<b>Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:</b>					<b>R\$ 825,00</b>

**59 Despesas com Copias-Contrato** **R\$ 747,00** **0.15%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-03	NF 270	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS ABRIL/2021.	R\$ 747,00
<b>Total de Despesas com Copias-Contrato:</b>					<b>R\$ 747,00</b>

**60 Despesas com Telefonia** **R\$ 721,31** **0.15%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-31	FATURA MAIO	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO PERIODO DE USO DE 03.04.2021 A 02.05.2021	R\$ 721,31
<b>Total de Despesas com Telefonia:</b>					<b>R\$ 721,31</b>

**61 Despesa com Dedetizacao** **R\$ 630,00** **0.13%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-14	NF 2627	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DESPESAS COM DEDETIZACAO PARA GRAMA.	R\$ 630,00
<b>Total de Despesa com Dedetizacao:</b>					<b>R\$ 630,00</b>

**62 Despesa com ETA** **R\$ 600,00** **0.12%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-17	NF 1520	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME		R\$ 600,00



Total de Despesa com ETA: R\$ 600,00

### 63 Despesas com Servicos Graficos

R\$ 509,40

0.11%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-03		COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 7,00
2	2021-05-03		COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 42,00
3	2021-05-10	NF 558		SINAPSE BRASIL	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PUBLICITÁRIO ABRIL/2021.	R\$ 320,00
4	2021-05-24	RECIBO		A.L GRAFICA RAPIDA	DESPESA COM ADESIVAMENTO DE 05 CASINHAS PARA PAPEL DE CACHORRO E 07 ADESIVO RECOLHIMENTO.	R\$ 140,40

Total de Despesas com Servicos Graficos: R\$ 509,40

### 64 Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos

R\$ 400,00

0.08%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-12	NF 227		FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV E CERCA ELÉTRICA.	R\$ 400,00

Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos: R\$ 400,00

### 65 Despesa com Software-Manutencao-Contrato

R\$ 399,20

0.08%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-25	NF 1889		TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO REF AO PERÍODO 01.04.2021 A 30.04.2021	R\$ 399,20

Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato: R\$ 399,20

### 66 Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)

R\$ 375,13

0.08%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-14	NF 56777		TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO. MAIO/2021.	R\$ 163,13
2	2021-05-31	NF 4335		CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO MAIO/2021.	R\$ 212,00

Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato): R\$ 375,13

### 67 Despesa com Pensao Alimenticia

R\$ 303,60

0.06%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-05		PENSAO ALIMEN 04/2021 LUIS EDUARDO	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORÊNCIO MONTEIRO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ. ABRIL/2020. + FERIAS.	R\$ 44,45
2	2021-05-05		PENSAO ALIMEN 04/2021 ALAN JORGE	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. ABRIL/2021.	R\$ 259,15

Total de Despesa com Pensao Alimenticia: R\$ 303,60

### 68 Despesas com Analise da Agua

R\$ 209,00

0.04%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-11	NF 13493		LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA EPP	DESPESA COM ANALISE DE AGUA, MICROBIOLÓGICA, FÍSICO-QUÍMICO	R\$ 209,00

Total de Despesas com Analise da Agua: R\$ 209,00

### 69 Despesa com Compras de Alimentos/Bombons /Salgados

R\$ 127,20

0.03%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-05-03		COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 127,20

Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados: R\$ 127,20

**TOTAL GERAL DO PERIODO: R\$ 484.873,52 100%**

**Conta 1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro / Condominio Ed. Aquaville**

01. Maio 2021 - 31. Maio 2021

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							4.952,00
04.05.2021	04.05.2021	CONSUMIDOR ILHAS	RAÇÃO		120,00		5.072,00
04.05.2021	04.05.2021	CONSUMIDOR ILHAS	CARTEIRINHA		10,00		5.082,00
04.05.2021	202105_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA			1.400,00		6.482,00
04.05.2021	202105_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			1.400,00		7.882,00
04.05.2021	202105_24-301	CONSTRUTORA COLMEIA			1.400,00		9.282,00
04.05.2021	202105_34-302	LUZIA JORGE PAVAM			1.400,00		10.682,00
04.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				52,00	10.630,00
04.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				50,00	10.580,00
04.05.2021	FERRO PARA CENTRO DE EVENTO	SERVIÇOS DIVERSOS				440,00	10.140,00
04.05.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario				3.215,40	6.924,60
					<b>5.730,00</b>	<b>3.757,40</b>	
05.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				70,00	6.854,60
05.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				120,00	6.734,60
05.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				60,00	6.674,60
05.05.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario				200,00	6.474,60
						<b>450,00</b>	
06.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				165,00	6.309,60
						<b>165,00</b>	
07.05.2021	202105_00-LA4	DIEGO DE OLIVEIRA CARDOSO			200,00		6.509,60
07.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				140,00	6.369,60
07.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				140,00	6.229,60
					<b>200,00</b>	<b>280,00</b>	
10.05.2021	202105_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES			1.400,00		7.629,60
10.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				150,00	7.479,60
10.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				25,00	7.454,60
10.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				30,10	7.424,50
10.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				127,20	7.297,30
10.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				100,00	7.197,30
10.05.2021	TRANSFERENCIA DE FINAN/BANCO	TRANSFERENCIA DE FINAN/BANCO				2.076,04	5.121,26
					<b>1.400,00</b>	<b>2.508,34</b>	
11.05.2021	11.05.2021	CONSUMIDOR ILHAS	CARTEIRINHA		20,00		5.141,26
11.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				100,00	5.041,26
11.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				70,00	4.971,26
11.05.2021	NF 13493	LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA EPP				209,00	4.762,26
					<b>20,00</b>	<b>379,00</b>	
12.05.2021	202105_00-LA5	MARIA ESTER SANTOS			1.145,00		5.907,26
12.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				110,00	5.797,26
12.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				76,80	5.720,46
12.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				50,00	5.670,46
12.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				24,90	5.645,56
12.05.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - MARLOS	MARLOS			200,00	5.445,56
					<b>1.145,00</b>	<b>461,70</b>	
13.05.2021	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS				5.500,00	-54,44
13.05.2021	TRANSFERENCIA DE BANCO P/ FINANCEIRO	TRANSFERENCIA DE BANCO P/ FINANCEIRO			5.000,00		4.945,56
13.05.2021	TRANSFERENCIA DE BANCO P/ FINANCEIRO	TRANSFERENCIA DE BANCO P/ FINANCEIRO			5.000,00		9.945,56
					<b>10.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	
14.05.2021	AJUDA ADM 05/2021	ADMINISTRADOR				5.000,00	4.945,56
14.05.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				100,00	4.845,56



# CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-