



## **BALANCETE DO PERÍODO 2021/02**

**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 28. Fev 2021 comparado com 31. Jan 2021

### ATIVO

28. Fev 2021 31. Jan 2021

#### ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 3.194,29 6.085,00

1026 - SANTANDER INTELIGENTE 127.496,40 82.587,77

**ATIVOS EM CONTA CORRENTE** 130.690,69 88.672,77

#### ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

1044 - FDRESERVA\_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA 184.226,51 181.559,28

1045 - TXEXTRA\_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA 246,46 246,23

**ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO** 184.472,97 181.805,51

#### 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 31.145,63 7.199,08

**ATIVO CIRCULANTE** 31.625,63 7.679,08

#### ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento 8.250,00 6.400,00

1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado) 34.680,25 34.680,25

**ATIVOS A RECEBER** 42.930,25 41.080,25

#### ATIVO FIXO

1825 - Veiculos 38.190,00 38.190,00

**ATIVO FIXO** 38.190,00 38.190,00

#### SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

427.909,54 357.427,61

#### SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

70.481,93

# Condominio Ed. Aquaville

## RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Fevereiro 2021 Até 28. Fevereiro 2021

### RECEITAS

---

01. Fev 2021  
28. Fev 2021

#### RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3807 - Taxa Ordinaria-201807	1.890,00
3808 - Taxa Ordinaria-201808	945,00
3906 - Taxa Ordinaria-201906	990,00
4001 - Taxa Ordinaria-202001	395,00
4002 - Taxa Ordinaria-202002	990,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	1.040,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	2.080,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	2.547,50
4007 - Taxa Ordinaria-202007	1.040,00
4008 - Taxa Ordinaria-202008	2.080,00
4012 - Taxa Ordinaria-202012	5.200,00
4101 - Taxa Ordinaria-202101	12.480,00
4102 - Taxa Ordinaria-202102	463.840,00
4103 - Taxa Ordinaria-202103	12.395,00
4104 - Taxa Ordinaria-202104	2.090,00
4105 - Taxa Ordinaria-202105	2.090,00
4106 - Taxa Ordinaria-202106	2.090,00
4107 - Taxa Ordinaria-202107	2.090,00
4108 - Taxa Ordinaria-202108	2.090,00
4109 - Taxa Ordinaria-202109	2.090,00
4110 - Taxa Ordinaria-202110	2.090,00
4111 - Taxa Ordinaria-202111	2.090,00
4112 - Taxa Ordinaria-202112	2.090,00
4201 - Taxa Ordinaria-202201	2.090,00
4202 - Taxa Ordinaria-202202	2.090,00

#### RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

530.902,50

#### RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5807 - Taxa Fundo de Reserva-201807	10,00
5808 - Taxa Fundo de Reserva-201808	5,00
5906 - Taxa Fundo de Reserva-201906	5,00
6002 - Taxa Fundo de Reserva-202002	5,00
6003 - Taxa Fundo de Reserva-202003	5,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	10,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	15,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	5,00
6008 - Taxa Fundo de Reserva-202008	10,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	30,00
6101 - Taxa Fundo de Reserva-202101	60,00
6102 - Taxa Fundo de Reserva-202102	2.230,00
6103 - Taxa Fundo de Reserva-202103	605,00
6104 - Taxa Fundo de Reserva-202104	110,00
6105 - Taxa Fundo de Reserva-202105	110,00
6106 - Taxa Fundo de Reserva-202106	110,00
6107 - Taxa Fundo de Reserva-202107	110,00
6108 - Taxa Fundo de Reserva-202108	110,00
6109 - Taxa Fundo de Reserva-202109	110,00
6110 - Taxa Fundo de Reserva-202110	110,00

6111 - Taxa Fundo de Reserva-202111	110,00
6112 - Taxa Fundo de Reserva-202112	110,00
6201 - Taxa Fundo de Reserva-202201	110,00
6202 - Taxa Fundo de Reserva-202202	110,00
<b>RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA</b>	<b>4.205,00</b>
<b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>	
7910 - Taxa Extra Reveillon 2019/2020 -201910	600,00
8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	4.800,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	4.800,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	5.400,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	5.700,00
8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	7.500,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	13.200,00
<b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>	<b>42.000,00</b>
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>	
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	160,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas	2.000,00
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>	<b>2.160,00</b>
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	438,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	124,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	200,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	400,00
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	<b>1.162,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
9375 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento	100,00
9376 - Receita com Multa de Atraso	4.412,75
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	168,98
9397 - Receita com Multa/Advertencia	300,00
9398 - Creditos Diversos	712,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	1.545,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.238,73</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>587.668,23</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	837,15
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.335,60
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	150,36
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	<b>2.323,11</b>
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	
9451 - Despesa com Material Eletrico	3.328,80
9452 - Despesa com Material Hidraulico	2.177,22
9453 - Despesa com Material de Limpeza	6.977,87
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	10.195,70
9455 - Despesa com ETA	600,00
9456 - Despesa com Jardinagem	14.280,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	560,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	1.053,22
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	3.572,50
9490 - Despesa com Manutencao de Caiques	2.936,02
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	2.429,00
9499 - Despesa com Frete	170,00

<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	48.280,33
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	
9510 - Despesa com Salarios	81.341,12
9511 - Despesa com Salarios Complementar	12.204,00
9512 - Despesa com Ferias	31.359,51
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	6.482,30
9516 - Despesa com INSS	57.421,32
9517 - Despesa com FGTS	12.877,26
9518 - Despesa com PIS	1.634,14
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	28.033,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	5.353,60
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	9.275,00
9523 - Despesa com IRRF	2.107,13
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	16.115,05
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	901,51
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	6.920,00
9528 - Despesa com ISS	1.004,26
9530 - Despesa com Fardamento	4.850,00
9531 - Despesa com EPI	841,85
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	1.000,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	6.845,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	245,70
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	286.811,75
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	50.091,83
9562 - Despesa com Gas GLP	7.089,00
9563 - Despesa com Gas SAUNA	2.224,00
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	1.215,65
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	2.654,35
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	65.297,02
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	3.024,30
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	740,61
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	407,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	142,25
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	5.460,36
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	5.262,70
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	2.941,13
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.054,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	4.950,00
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>	15.407,96
<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	
9705 - Despesas com ASOs	30,00
<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	30,00
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	12.541,78
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	16.913,21

<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	29.454,99
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
9810 - Despesas com Combustivel	1.816,59
9840 - Despesas com Fitness	600,00
9845 - Despesas com Advogados	2.608,54
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.774,20
9849 - Despesas com Servicos Graficos	3.092,25
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	9.891,58
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.391,38
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1.391,38
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	7.888,24
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	35.246,61
9938 - Despesas com Paisagismo	3.775,12
9939 - Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia	4.343,85
9952 - Despesas com Circuito de Arvorismo	1.584,00
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	52.837,82
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	517.186,30
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT):</b>	70.481,93

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

De 01. Fevereiro 2021  
Até 28. Fevereiro 2021  
Em Aberto  
Fechado

<b>Data de pagamento</b>	<b>Fatura/Recibo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Total</b>	<b>Total Efetuado</b>
1 01.02.2021	COMBUSTIVEL FEVEREIRO 2021	Funcionario	4.945,00	4.945,00
2 01.02.2021	NF 198	A.L GRAFICA RAPIDA	700,00	700,00
3 01.02.2021	NF 77338 02/02	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	284,60	284,60
4 01.02.2021	NF 94935	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	110,00	110,00
5 01.02.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	2.819,40	2.819,40
6 01.02.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	4.072,87	4.072,87
7 01.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 25.01 A 31.01.2021	Funcionario	710,00	710,00
			<b>13.641,87</b>	<b>13.641,87</b>
8 02.02.2021	ENERGIA ELETRICA 02/2021	COELCE	13.259,31	13.259,31
9 02.02.2021	NF 12662	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	482,50	482,50
10 02.02.2021	NF 138956 02/02	COMERCIAL DRAGAO LTDA	609,85	609,85
11 02.02.2021	NF 4630 02/02	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.700,00	1.700,00
12 02.02.2021	NF 70896	APODI	1.032,04	1.032,04
13 02.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 25.01 A 31.01.2021	Funcionario	1.810,00	1.810,00
			<b>18.893,70</b>	<b>18.893,70</b>
14 03.02.2021	FERIAS AGLEILSON	Funcionario	2.255,19	2.255,19
15 03.02.2021	NF 016	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.474,20	1.474,20
16 03.02.2021	NF 1473014	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	218,00	218,00
17 03.02.2021	NF 211	F M G ARRUDA	747,00	747,00
18 03.02.2021	NF 274749	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.335,60	1.335,60
19 03.02.2021	RECIBO	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS	348,00	348,00
			<b>6.377,99</b>	<b>6.377,99</b>
20 04.02.2021	NF 136065	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.428,00	4.428,00
21 04.02.2021	NF 281	MARCELO JARDIM	10.000,00	10.000,00
22 04.02.2021	NF 286097	MAGAZINE LUIZA S/A	1.229,80	1.229,80
23 04.02.2021	NF 349	HIDROGAS ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA	1.530,90	1.530,90
24 04.02.2021	PENSAO ALIMEN 01/2021 ALAN JORGE	Funcionario	245,19	245,19
25 04.02.2021	PENSAO ALIMEN 01/2021 LUIS EDUARDO	Funcionario	338,28	338,28
			<b>17.772,17</b>	<b>17.772,17</b>
26 05.02.2021	CUSTAS PROCESSUAIS 36-302	SERVIÇOS DIVERSOS	49,17	49,17
27 05.02.2021	FGTS 01/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	12.811,98	12.811,98
28 05.02.2021	FGTS APRENDIZ 01/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	65,28	65,28
29 05.02.2021	MANUTENÇÃO ARBORISMO	FLAVIO GOMES DE BRITO	1.000,00	1.000,00
30 05.02.2021	NF 160540	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	714,05	714,05
31 05.02.2021	NF 2529	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	560,00	560,00
32 05.02.2021	NF 399706 01/02	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	5.323,50	5.323,50
33 05.02.2021	NF 424	VAREJAO DAS PEDRAS	660,00	660,00
34 05.02.2021	NF 5297	GERENCIAL CONTABILIDADE	3.024,30	3.024,30
35 05.02.2021	PENSAO ALIMEN FERIAS ALAN JORGE	Funcionario	318,04	318,04
36 05.02.2021	TRONCO RAMAIS FEVEREIRO/2021	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	1.024,19	1.024,19
			<b>25.550,51</b>	<b>25.550,51</b>

37	08.02.2021	NF 105148	REJUNTAMIX IND E COM	1.520,00	1.520,00
38	08.02.2021	NF 1090 03/03	CE IRRIGACAO LTDA	3.775,12	3.775,12
39	08.02.2021	NF 138 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	9.338,00	9.338,00
40	08.02.2021	NF 17788	ERINALDA SOARES DA SILVA	1.167,00	1.167,00
41	08.02.2021	NF 473061	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	174,80	174,80
42	08.02.2021	NF 473115	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	782,00	782,00
43	08.02.2021	NF 473118	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	442,00	442,00
44	08.02.2021	NF 79324	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	557,25	557,25
				<b>17.756,17</b>	<b>17.756,17</b>
45	09.02.2021	FEVEREIRO/2021	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	612,10	612,10
46	09.02.2021	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	1.004,26	1.004,26
47	09.02.2021	NF 112466	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	1.251,48	1.251,48
48	09.02.2021	NF 25757	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	558,20	558,20
49	09.02.2021	NF 25758	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	1.063,42	1.063,42
50	09.02.2021	NF 334007	MG DISTRIBUIDORA	440,75	440,75
51	09.02.2021	NF 64168	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	1.105,00	1.105,00
52	09.02.2021	NF 731223	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.200,10	1.200,10
53	09.02.2021	NF 8589	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	454,00	454,00
54	09.02.2021	NF 88340	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	188,00	188,00
				<b>7.877,31</b>	<b>7.877,31</b>
55	10.02.2021	APÓLICE 350141 02/2021	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	740,61	740,61
56	10.02.2021	MARCO/2021	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	603,55	603,55
57	10.02.2021	NF 1939	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00
58	10.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 01.02 A 07.02.2021	Funcionario	840,00	840,00
59	10.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 01.02 A 07.02.2021	Funcionario	1.610,00	1.610,00
				<b>4.794,16</b>	<b>4.794,16</b>
60	11.02.2021	CONTROLE DE GATOS - LENO	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
61	11.02.2021	FGTS RESCISORIO JARDEL ANGELO	Funcionario	3.590,56	3.590,56
62	11.02.2021	GRATIFICAÇÃO SOBRE FERIAS	Funcionario	210,00	210,00
63	11.02.2021	NF 01 01/2021 JANTAR	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	5.856,00	5.856,00
64	11.02.2021	NF 03	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	1.375,00	1.375,00
65	11.02.2021	NF 04 2a QUINZENA 01/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	3.040,00	3.040,00
66	11.02.2021	NF 14 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
67	11.02.2021	NF 2530	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	3.240,00	3.240,00
68	11.02.2021	NF 286	MARCELO JARDIM	1.810,00	1.810,00
69	11.02.2021	NF 31420	LAFAIETE TINTAS	439,00	439,00
70	11.02.2021	NF 41 PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.100,00	1.100,00
71	11.02.2021	NF 473786	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	2.217,50	2.217,50
72	11.02.2021	NF 51 02/02	ML ENGENHARIA E MINERACAO LTDA	700,00	700,00
73	11.02.2021	NF 62324	VIP TINTAS LTDA	1.070,02	1.070,02
74	11.02.2021	NF 94890	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	640,60	640,60
75	11.02.2021	RECIBO	FLORICULTURA VITORIA	323,00	323,00
76	11.02.2021	RESCISÃO JARDEL ANGELO	Funcionario	2.377,79	2.377,79
				<b>31.789,47</b>	<b>31.789,47</b>
77	12.02.2021	AJUDA ADM 02/2021	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00



78	12.02.2021	CUSTAS PROCESSUAIS OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER 01/02	SERVIÇOS DIVERSOS	127,19	127,19
79	12.02.2021	ENERGIA ELETRICA 02/2021	COELCE	27.280,01	27.280,01
80	12.02.2021	ENERGIA ELETRICA 02/2021 SUBESTACAO	COELCE	9.272,22	9.272,22
81	12.02.2021	NF 194	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	4.150,00	4.150,00
82	12.02.2021	NF 221	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
83	12.02.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	1.600,00	1.600,00
84	12.02.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	47.325,00	47.325,00
85	12.02.2021	RECIBO	FLAVIO GOMES DE BRITO	500,00	500,00
86	12.02.2021	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	SERVIÇOS PRESTADOS	690,00	690,00
				<b>97.169,42</b>	<b>97.169,42</b>
87	15.02.2021	LOCAAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	200,00
88	15.02.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	2.324,00	2.324,00
				<b>2.524,00</b>	<b>2.524,00</b>
89	17.02.2021	CUSTAS PROCESSUAIS OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER 02/02	SERVIÇOS DIVERSOS	127,19	127,19
90	17.02.2021	ENERGIA ELETRICA 02/2021	COELCE	140,66	140,66
91	17.02.2021	NF 02 01/2021 ALMOCO	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	6.144,00	6.144,00
92	17.02.2021	NF 105517	REJUNTAMIX IND E COM	1.018,20	1.018,20
93	17.02.2021	NF 1400	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	600,00	600,00
94	17.02.2021	NF 1480300	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	115,51	115,51
95	17.02.2021	NF 15357	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	163,13	163,13
96	17.02.2021	NF 1855899	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	205,64	205,64
97	17.02.2021	NF 2017110	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	185,00	185,00
98	17.02.2021	NF 224	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	4.850,00	4.850,00
99	17.02.2021	NF 2545 /2546	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	3.240,00	3.240,00
100	17.02.2021	NF 25874641	HAPVIDA	15.310,11	15.310,11
101	17.02.2021	NF 25875996 ODONTO	HAPVIDA	804,94	804,94
102	17.02.2021	NF 25960	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	756,00	756,00
103	17.02.2021	NF 25961	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	2.146,31	2.146,31
104	17.02.2021	NF 2868	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.763,21	2.763,21
105	17.02.2021	NF 287	MARCELO JARDIM	10.000,00	10.000,00
106	17.02.2021	NF 2900	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.200,00	2.200,00
107	17.02.2021	NF 29217	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.280,00	1.280,00
108	17.02.2021	NF 29218	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	456,00	456,00
109	17.02.2021	NF 3017624	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	205,20	205,20
110	17.02.2021	NF 3203 URNAS	MULT ACRILICOS	300,00	300,00
111	17.02.2021	NF 32043	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	55,82	55,82
112	17.02.2021	NF 328	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
113	17.02.2021	NF 357696	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	454,35	454,35
114	17.02.2021	NF 484735	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	901,00	901,00
115	17.02.2021	NF 555012	NILO MAIA	849,51	849,51
116	17.02.2021	NF 555542	NILO MAIA	1.080,00	1.080,00

117	17.02.2021	NF 555939	NILO MAIA	982,00	982,00
118	17.02.2021	NF 64168 02/02	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	1.105,00	1.105,00
119	17.02.2021	NF 88548	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	378,00	378,00
120	17.02.2021	NF 93	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.439,48	1.439,48
121	17.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	900,00	900,00
122	17.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 08.02 A 14.02.2021	Funcionario	720,00	720,00
123	17.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 08.02 A 14.02.2021	Funcionario	1.920,00	1.920,00
				<b>65.257,26</b>	<b>65.257,26</b>
124	18.02.2021	NF 05 1a QUINZENA 02/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	3.880,00	3.880,00
125	18.02.2021	NF 06 1a QUINZENA 02/2021 ALMOCO	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	4.620,00	4.620,00
126	18.02.2021	NF 1153	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.340,00	1.340,00
127	18.02.2021	NF 12662 02/02	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	482,50	482,50
128	18.02.2021	NF 474844	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	356,97	356,97
129	18.02.2021	NF 542	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
130	18.02.2021	NF 732905	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	460,00	460,00
131	18.02.2021	NF 84236	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.896,30	1.896,30
132	18.02.2021	NF 9416	LAFAIETE TINTAS	1.116,75	1.116,75
133	18.02.2021	NF 9822 BLOCOS	NACIONAL GAS	7.089,00	7.089,00
134	18.02.2021	NF 9822 SAUNA	NACIONAL GAS	2.224,00	2.224,00
135	18.02.2021	PALHAS	COMPRAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00
				<b>28.938,52</b>	<b>28.938,52</b>
136	19.02.2021	INSS 2100 01/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	57.421,32	57.421,32
137	19.02.2021	IRRF FOLHA 0561 01/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	1.373,78	1.373,78
138	19.02.2021	NF 029	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
139	19.02.2021	NF 11215	J S DE HOLANDA ME	3.242,00	3.242,00
140	19.02.2021	NF 113624	CASA FREITAS	1.843,20	1.843,20
141	19.02.2021	NF 1482365	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	218,00	218,00
142	19.02.2021	NF 17999	ERINALDA SOARES DA SILVA	1.262,00	1.262,00
143	19.02.2021	NF 2390	ROMMEL BORGES PINTO	2.795,00	2.795,00
144	19.02.2021	NF 288	MARCELO JARDIM	2.000,00	2.000,00
145	19.02.2021	NF 29	VICENTE RIBEIRO LIMA	2.254,00	2.254,00
146	19.02.2021	NF 342	ROMMEL BORGES PINTO	629,80	629,80
147	19.02.2021	NF 475141	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.018,80	1.018,80
148	19.02.2021	NF 84354	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	2.108,05	2.108,05
149	19.02.2021	RECIBO JANEIRO/2021	MAX REFORMA	600,00	600,00
				<b>77.750,95</b>	<b>77.750,95</b>
150	22.02.2021	ENERGIA ELETRICA 02/2021	COELCE	139,63	139,63
151	22.02.2021	NF 01 02/02	ANTONIO SIDNEY OLIVEIRA LIMA	2.371,25	2.371,25
152	22.02.2021	NF 109090	M.A FROTA & CIA LTDA	2.301,58	2.301,58
153	22.02.2021	NF 1232 02/03	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	1.740,00	1.740,00
154	22.02.2021	NF 1288	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	1.562,70	1.562,70
155	22.02.2021	NF 5604 01/02	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	1.432,50	1.432,50
156	22.02.2021	RESCISÃO ERIK BRIAN	Funcionario	513,95	513,95
157	22.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 20.02 A 21.02.2021	Funcionario	640,00	640,00
158	22.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 20.02 A 21.02.2021	Funcionario	2.010,00	2.010,00
				<b>12.711,61</b>	<b>12.711,61</b>

159	24.02.2021	NF 26818	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	308,81	308,81
160	24.02.2021	NF 336417	MG DISTRIBUIDORA	288,47	288,47
161	24.02.2021	NF 475660	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	4.350,00	4.350,00
162	24.02.2021	NF 475761	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	193,70	193,70
163	24.02.2021	NF 558982	NILO MAIA	1.800,00	1.800,00
164	24.02.2021	NF 6925	GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUCAO LTDA	555,60	555,60
165	24.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	360,00	360,00
166	24.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
				<b>8.256,58</b>	<b>8.256,58</b>
167	25.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	2.245,93	2.245,93
168	25.02.2021	MARCO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	848,80	848,80
169	25.02.2021	MARÇO - 2021 URBANO	SINDIONIBUS	3.283,20	3.283,20
170	25.02.2021	NF 112942	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	256,20	256,20
171	25.02.2021	NF 139	EVERARDO DA SILVA CARNEIRO	711,00	711,00
172	25.02.2021	NF 14 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
173	25.02.2021	NF 1795	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
174	25.02.2021	NF 1797	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
175	25.02.2021	NF 41 2a QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.100,00	1.100,00
176	25.02.2021	NF 543	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
177	25.02.2021	NF 854	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.200,00	2.200,00
178	25.02.2021	PIS 8301 01/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	1.634,14	1.634,14
179	25.02.2021	RPA 0190 01/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	733,35	733,35
180	25.02.2021	NF 41838	COMPRAS DIVERSAS	496,36	496,36
				<b>22.879,18</b>	<b>22.879,18</b>
181	26.02.2021	TARIFA	SANTANDER	1.391,38	1.391,38
182	26.02.2021	CUSTAS PROCESSUAIS 36-202	SERVIÇOS DIVERSOS	49,17	49,17
183	26.02.2021	FERIAS MARÇO	Funcionario	28.894,32	28.894,32
184	26.02.2021	GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO	Funcionario	10.417,00	10.417,00
185	26.02.2021	LOCAAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
186	26.02.2021	NF 140238 01/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	486,48	486,48
187	26.02.2021	NF 140241 01/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	419,35	419,35
188	26.02.2021	NF 25326	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	928,80	928,80
189	26.02.2021	NF 4211	CRT SISTEMAS	212,00	212,00
190	26.02.2021	NF 560071	NILO MAIA	1.359,08	1.359,08
191	26.02.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	2.274,00	2.274,00
192	26.02.2021	SALARIO ADM 02/2021	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
193	26.02.2021	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	1.908,50	1.908,50
194	26.02.2021	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	1.676,73	1.676,73
195	26.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	964,00	964,00
				<b>57.245,43</b>	<b>57.245,43</b>
				<b>517.186,30</b>	<b>517.186,30</b>

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report

## DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2021|2

# DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
<b>1 Despesa com Salarios</b>	<b>R\$ 81.341,12</b>	<b>15.73%</b>

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T E DIF DE SALARIO PAGO A MENOR NA FOLHA DE JANEIRO.	R\$ 2.851,27
2	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
3	2021-02-12	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTA.	R\$ 1.600,00
4	2021-02-12	AJUDA ADM 02/2021	ADMINISTRADOR	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ADMINISTRADOR FEVEREIRO/2021.	R\$ 5.000,00
5	2021-02-12	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 47.325,00
6	2021-02-15	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, PINTURA, JARDIM.	R\$ 600,00
7	2021-02-15	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, PINTURA, JARDIM.	R\$ 524,00
8	2021-02-15	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, PINTURA, JARDIM.	R\$ 600,00
9	2021-02-15	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, PINTURA, JARDIM.	R\$ 600,00
10	2021-02-26	SALARIO ADM 02/2021	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS DO ADMINISTRADOR,FEVEREIRO/2021.	R\$ 5.864,62
11	2021-02-26	GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO	Funcionario	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 10.417,00
12	2021-02-26	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 1.676,73
13	2021-02-26	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTA.	R\$ 135,00
14	2021-02-26	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTA.	R\$ 1.773,50
15	2021-02-26	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, PINTURA, JARDIM.	R\$ 600,00
16	2021-02-26	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, PINTURA, JARDIM.	R\$ 524,00
17	2021-02-26	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, PINTURA, JARDIM.	R\$ 600,00
18	2021-02-26	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G, PINTURA, JARDIM.	R\$ 550,00
<b>Total de Despesa com Salarios:</b>					<b>R\$ 81.341,12</b>

<b>2 Despesa com INSS</b>	<b>R\$ 57.421,32</b>	<b>11.10%</b>
---------------------------	----------------------	---------------

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-19	INSS 2100 01/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM GPS-2100-INSS/FUNCIONÁRIOS MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 57.421,32

**Total de Despesa com INSS: R\$ 57.421,32**

<b>3 Despesa com Energia Eletrica</b>	<b>R\$ 50.091,83</b>	<b>9.69%</b>
---------------------------------------	----------------------	--------------

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-02	ENERGIA ELETRICA 02/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO/2021.	R\$ 13.259,31
2	2021-02-12	ENERGIA ELETRICA 02/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO/2021.	R\$ 27.280,01
3	2021-02-12	ENERGIA ELETRICA 02/2021 SUBESTACAO	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA SUBESTACAO, FEVEREIRO/2021.	R\$ 9.272,22
4	2021-02-17	ENERGIA ELETRICA 02/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO/2021.	R\$ 140,66

5 2021-02-22 ENERGIA ELETRICA 02/2021 COELCE PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO/2021. R\$ 139,63  
**Total de Despesa com Energia Eletrica: R\$ 50.091,83**

**4 Despesas com Reforço dos Blocos R\$ 35.246,61 6.82%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-04	NF 281	MARCELO JARDIM	DESPEZA COM PLANTAS PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL BLOCOS 79 AO 83.	R\$ 10.000,00
2	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 240,00
3	2021-02-09	NF 112466	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESPEAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.	R\$ 1.251,48
4	2021-02-05	NF 399706 01/02	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	DESPEAS COM VERGALHAO E ARAME PARA REFORCO DOS BLOCOS 01/02.	R\$ 5.323,50
5	2021-02-12	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM CONserto DE 30 PEÇAS DE ANDAIMES MAIS 06 PEÇAS EM FERRO PARA BRINQUEDO.	R\$ 690,00
6	2021-02-11	NF 14 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	DESPEAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA OS PROJETOS E OBRAS DE RECUPERACAO E REFORCO DAS ESTRUTURAS.	R\$ 3.500,00
7	2021-02-15	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPEAS COM LOCACAO DE 50 ESCORAS METALICAS de 3,20 MT	R\$ 200,00
8	2021-02-17	NF 29217	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPEAS COM OBRAS NOS BLOCOS.	R\$ 1.280,00
9	2021-02-19	NF 11215	J S DE HOLANDA ME	DESPEZA COM REFORCO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 3.242,00
10	2021-02-19	NF 84354	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPEZA COM OBRAS NOS BLOCOS.	R\$ 2.108,05
11	2021-02-18	NF 84236	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPEZA COM OBRAS NOS BLOCOS.	R\$ 1.896,30
12	2021-02-25	NF 14 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	DESPEAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA OS PROJETOS E OBRAS DE RECUPERACAO E REFORCO DAS ESTRUTURAS.	R\$ 3.500,00
13	2021-02-25	NF 112942	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESPEAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.	R\$ 256,20
14	2021-02-26	NF 560071	NILO MAIA	DESPEZA COM OBRA.	R\$ 1.359,08
15	2021-02-26	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPEAS COM LOCACAO DE 50 ESCORAS METALICAS de 3,20 MT	R\$ 400,00

**Total de Despesas com Reforço dos Blocos: R\$ 35.246,61**

**5 Despesa com Ferias R\$ 31.359,51 6.06%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-03	FERIAS AGLEILSON	Funcionario	PAGAMENTO DE FERIAS AGLEILSON SOARES	R\$ 2.255,19
2	2021-02-11	GRATIFICAÇÃO SOBRE FERIAS	Funcionario	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO SOBRE FÉRIAS DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 210,00
3	2021-02-26	FERIAS MARÇO	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 2.755,73
4	2021-02-26	FERIAS MARÇO	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 7.214,39
5	2021-02-26	FERIAS MARÇO	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 15.587,11
6	2021-02-26	FERIAS MARÇO	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 3.337,09

**Total de Despesa com Ferias: R\$ 31.359,51**

**6 Despesa com Alimentacao - CONTRATO R\$ 28.033,00 5.42%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 120,00
2	2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 150,00
3	2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 154,00

4	2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 264,00
5	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 12,00
6	2021-02-08	NF 138 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE JANEIRO/2021. 2a QUINZENA	R\$ 9.338,00
7	2021-02-11	NF 03	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM CEIA NATAL E REVEILLON PARA FUNCIONARIOS.	R\$ 1.375,00
8	2021-02-11	NF 01 01/2021 JANTAR	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM JANTAR. JANEIRO/2021	R\$ 5.856,00
9	2021-02-18	NF 06 1a QUINZENA 02/2021 ALMOCO	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM ALMOCO 1a QUINZENA MÊS DE FEVEREIRO/2021	R\$ 4.620,00
10	2021-02-17	NF 02 01/2021 ALMOCO	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM ALMOCO MÊS DE JANEIRO/2021	R\$ 6.144,00

**Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:** R\$ 28.033,00

## 7 Despesas com Recuperacao de Blocos **R\$ 16.913,21 3.27%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-12	NF 194	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PINTURA REFORCO ESTRUTURAL DOS BLOCOS 04, 81-201 E 81-202.	R\$ 4.150,00
2	2021-02-17	NF 2868	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM RECUPERACAO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 2.763,21
3	2021-02-17	NF 287	MARCELO JARDIM	DESPESA COM RECUPERACAO ESTRUTURAL DOS BLOCOS 79 AO 83.	R\$ 10.000,00

**Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:** R\$ 16.913,21

## 8 Despesa com Plano de Saude-Contrato **R\$ 16.115,05 3.12%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-17	NF 25875996	ODONTO HAPVIDA	DESPESAS COM HAPVIDA ODONTO.	R\$ 804,94
2	2021-02-17	NF 25874641	HAPVIDA		R\$ 15.310,11

**Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:** R\$ 16.115,05

## 9 Despesa com Jardinagem **R\$ 14.280,00 2.76%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-11	RECIBO	FLORICULTURA VITORIA		R\$ 323,00
2	2021-02-11	NF 2530	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DESPESAS COM NPK PARA GRAMA.	R\$ 3.240,00
3	2021-02-11	NF 286	MARCELO JARDIM	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL DAS JARDINEIRAS.	R\$ 1.810,00
4	2021-02-11	NF 41 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
5	2021-02-17	NF 25960	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA IRRIGACAO DO JARDIM.	R\$ 756,00
6	2021-02-17	NF 2545 /2546	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DESPESAS COM NPK PARA GRAMA.	R\$ 2.700,00
7	2021-02-17	NF 2545 /2546	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DESPESAS COM NPK PARA GRAMA.	R\$ 540,00
8	2021-02-19	NF 288	MARCELO JARDIM	DESPESA COM PLANTAS PARA JANDIM DOS BLOCOS.	R\$ 2.000,00
9	2021-02-25	NF 139	EVERARDO DA SILVA CARNEIRO		R\$ 711,00
10	2021-02-25	NF 41 2a 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\$ 14.280,00

## 10 Despesa com FGTS **R\$ 12.877,26 2.49%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-05	FGTS APRENDIZ 01/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS JANEIRO/2021.	R\$ 65,28
2	2021-02-05	FGTS 01/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MÊS JANEIRO/2021.	R\$ 12.811,98

**Total de Despesa com FGTS:** R\$ 12.877,26

**11 Despesas com Conservacao/Melhorias****R\$ 12.541,78****2.43%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-02	NF 138956 02/02	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO. 02/02	R\$ 609,85
2	2021-02-04	NF 349	HIDROGAS ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA	DESPESA COM SERVIÇO DE TUBULAÇÃO DE GAS DO BLOCO 09.	R\$ 1.530,90
3	2021-02-05	NF 424	VAREJAO DAS PEDRAS	DESPESAS COM PEDRAS CARIRI PARA PISCINAS, CONSERVACAO/MELHORIAS.	R\$ 660,00
4	2021-02-11	NF 31420	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM MATERIAL MANUTENCAO.	R\$ 439,00
5	2021-02-17	NF 555012	NILO MAIA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO GERAL.	R\$ 849,51
6	2021-02-18	NF 9416	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM MATERIAL MANUTENCAO DA PINTURA DOS ANDAIMES.	R\$ 1.116,75
7	2021-02-18	NF 732905	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS GARAGENS	R\$ 460,00
8	2021-02-19	NF 113624	CASA FREITAS	DESPESAS COM 15 MESAS.	R\$ 1.843,20
9	2021-02-22	NF 109090	M.A FROTA & CIA LTDA	DESPESA COM MANUTENCAO TELHADO DOS BLOCOS.	R\$ 2.301,58
10	2021-02-26	NF 140241 01/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO. 01/03	R\$ 419,35
11	2021-02-26	NF 25326	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESPESA COM DE BOMBA PARA CASA DE PISCINA ILHA DOS COQUEIROS.	R\$ 928,80
12	2021-02-24	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM APLICAÇÃO DE UM MOTOR E MAO DE OBRA NO BEBEDOURO 02 TORNEIRAS	R\$ 400,00
13	2021-02-26	NF 41838	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA REFORÇO DA COBERTO DO CENTRO DE CONVENÇÃO,	R\$ 496,36
14	2021-02-26	NF 140238 01/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO. 01/03	R\$ 486,48

**Total de Despesas com Conservacao/Melhorias: R\$ 12.541,78****12 Despesa com Salarios Complementar****R\$ 12.204,00****2.36%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	SERVIÇOS PRESTADOS 25.01 A 31.01.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 710,00
2	2021-02-02	SERVIÇOS PRESTADOS 25.01 A 31.01.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.810,00
3	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 80,00
4	2021-02-10	SERVIÇOS PRESTADOS 01.02 A 07.02.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 840,00
5	2021-02-10	SERVIÇOS PRESTADOS 01.02 A 07.02.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.610,00
6	2021-02-17	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SALVA-VIDAS.	R\$ 900,00
7	2021-02-17	SERVIÇOS PRESTADOS 08.02 A 14.02.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.920,00
8	2021-02-17	SERVIÇOS PRESTADOS 08.02 A 14.02.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 720,00
9	2021-02-22	SERVIÇOS PRESTADOS 20.02 A 21.02.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 640,00
10	2021-02-22	SERVIÇOS PRESTADOS 20.02 A 21.02.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 2.010,00
11	2021-02-26	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR.	R\$ 964,00

**Total de Despesa com Salarios Complementar: R\$ 12.204,00****13 Despesa com Produtos Quimicos Piscina****R\$ 10.195,70****1.97%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-04	NF 136065	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESPESAS COM HIPOCLORITO PARA PISCINAS.	R\$ 4.428,00

2	2021-02-08	NF 473118	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPESA COM LIMPER BORDA PARA PISCINAS.	R\$ 442,00
3	2021-02-08	NF 473115	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPESA COM LIMPER ALGICIDA PARA PISCINAS.	R\$ 782,00
4	2021-02-24	NF 475660	J E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.350,00
5	2021-02-24	NF 475761	J E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 193,70

**Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina: R\$ 10.195,70**

#### 14 Despesa com Transporte Funcionarios

**R\$ 9.275,00 1.79%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 123,40
2	2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 108,00
3	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 40,00
4	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 57,60
5	2021-02-18	NF 542	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. 1a QUINZENA DE FEVEREIRO/2021.	R\$ 4.473,00
6	2021-02-25	NF 543	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. 2a QUINZENA DE FEVEREIRO/2021.	R\$ 4.473,00

**Total de Despesa com Transporte Funcionarios: R\$ 9.275,00**

#### 15 Despesas com Repaginacao Aquaville

**R\$ 7.888,24 1.53%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-02	NF 70896	APODI	DESPESA COM 40 SACAS DE CIMENTO PARA OBRAS REFORÇO DOS BLOCOS; BASE DOS POSTES EXTERNO.	R\$ 1.032,04
2	2021-02-08	NF 105148	REJUNTAMIX IND E COM	DESPESA COM POSTES DA REPAGINAÇÃO.	R\$ 1.520,00
3	2021-02-17	NF 105517	REJUNTAMIX IND E COM	DESPESA COM POSTES DA REPAGINAÇÃO.	R\$ 1.018,20
4	2021-02-17	NF 555542	NILO MAIA	DESPESA COM POSTES.	R\$ 1.080,00
5	2021-02-17	NF 555939	NILO MAIA	DESPESA COM POSTES.	R\$ 982,00
6	2021-02-17	NF 29218	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM POSTES.	R\$ 456,00
7	2021-02-24	NF 558982	NILO MAIA	DESPESA COM INSTALACAO DOS NOVOS POSTES.	R\$ 1.800,00

**Total de Despesas com Repaginacao Aquaville: R\$ 7.888,24**

#### 16 Despesa com Gas GLP

**R\$ 7.089,00 1.37%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-18	NF 9822	BLOCOS NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS.	R\$ 7.089,00

**Total de Despesa com Gas GLP: R\$ 7.089,00**

#### 17 Despesa com Material de Limpeza

**R\$ 6.977,87 1.35%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	NF 94935	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, SALA, PORTARIA, SAUNA, ACADEMIA E BANHEIROS.	R\$ 110,00
2	2021-02-08	NF 473061	J E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 174,80
3	2021-02-11	NF 473786	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPESA COM SACOS DE LIXO PARA LIMPEZA.	R\$ 2.217,50
4	2021-02-11	NF 94890	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, SALA, PORTARIA, SAUNA, ACADEMIA E BANHEIROS.	R\$ 640,60
5	2021-02-18	NF 474844	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPESA COM MATERIAL PARA LIMPEZA.	R\$ 356,97
6	2021-02-19	NF 475141	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPESA COM MATERIAL PARA LIMPEZA.	R\$ 1.018,80
7	2021-02-19	NF 29	VICENTE RIBEIRO LIMA	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFETANTES, SABÃO GEL E SABONETE PARA BLOCOS E BANHEIROS.	R\$ 2.254,00
8	2021-02-17	NF 3017624	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESPESA COM EUCALIPTO PARA SAUNAS.	R\$ 205,20

**Total de Despesa com Material de Limpeza: R\$ 6.977,87**



**18 Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato** **R\$ 6.920,00** **1.34%**

# Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 2021-02-11	NF 04 2a QUINZENA 01/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM CAFÉ DA MANHA DOS FUNCIONÁRIOS. 2a QUINZENA JANEIRO/2021.	R\$ 3.040,00
2 2021-02-18	NF 05 1a QUINZENA 02/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. 1a QUINZENA FEVEREIRO/2021.	R\$ 3.880,00
<b>Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:</b>				<b>R\$ 6.920,00</b>

**19 Despesa com Auxilio Combustivel** **R\$ 6.845,00** **1.32%**

# Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 250,00
2 2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 145,00
3 2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 65,00
4 2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 100,00
5 2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 500,00
6 2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 170,00
7 2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 430,00
8 2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 240,00
9 2021-02-01	COMBUSTIVEL FEVEREIRO 2021	Funcionario	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE FEVEREIRO.	R\$ 4.945,00
<b>Total de Despesa com Auxilio Combustivel:</b>				<b>R\$ 6.845,00</b>

**20 Despesa com Rescisao de Funcionarios** **R\$ 6.482,30** **1.25%**

# Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 2021-02-11	RESCISÃO JARDEL ANGELO	Funcionario	DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DO FUNCIONARIO JARDEL ANGELO DOS SANTOS.	R\$ 2.377,79
2 2021-02-11	FGTS RESCISORIO JARDEL ANGELO	Funcionario	DESPESAS COM FGTS RESCISÓRIO DE JARDEL ANGELO.	R\$ 3.590,56
3 2021-02-22	RESCISÃO ERIK BRIAN	Funcionario	DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DO APRENDIZ ERIK BRIAN CARVALHO DE LIMA.	R\$ 513,95
<b>Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:</b>				<b>R\$ 6.482,30</b>

**21 Despesa com Vale-Transporte** **R\$ 5.353,60** **1.04%**

# Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 2021-02-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T E DIF DE SALARIO PAGO A MENOR NA FOLHA DE JANEIRO.	R\$ 1.221,60
2 2021-02-25	MARÇO - 2021 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO.	R\$ 3.283,20
3 2021-02-25	MARÇO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO.	R\$ 112,00
4 2021-02-25	MARÇO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO.	R\$ 736,80
<b>Total de Despesa com Vale-Transporte:</b>				<b>R\$ 5.353,60</b>

**22 Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas** **R\$ 5.262,70** **1.02%**

# Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 43,90
2 2021-02-09	NF 8589	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESPESA COM MANUTENCAO CASA DE MAQUINAS E BOMBAS.	R\$ 454,00
3 2021-02-19	NF 2390	ROMMEL BORGES PINTO	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E BOMBAS.	R\$ 2.795,00
4 2021-02-19	NF 342	ROMMEL BORGES PINTO	DESPESA COM PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E BOMBAS.	R\$ 629,80
5 2021-02-18	NF 1153	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS		R\$ 1.340,00
<b>Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:</b>				<b>R\$ 5.262,70</b>

## 23 Despesas com Manutencao de Controle de Acesso R\$ 4.950,00 0.96%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-09	NF 64168	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	DESPESA COM PULSEIRAS PARA CONTROLE DE ACESSO PORTARIAS CENTRAL E PRAIA.	R\$ 1.105,00
2	2021-02-10	NF 1939	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.	R\$ 1.000,00
3	2021-02-17	NF 328	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	2021-02-17	NF 328	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	2021-02-17	NF 64168 02/02	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	DESPESA COM PULSEIRAS PARA CONTROLE DE ACESSO PORTARIAS CENTRAL E PRAIA. 02/02	R\$ 1.105,00
6	2021-02-19	NF 029	PIETRO VALENTE	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E LOCACAO EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. FEVEREIRO/2021.	R\$ 985,00
<b>Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:</b>					<b>R\$ 4.950,00</b>

## 24 Despesa com Fardamento R\$ 4.850,00 0.94%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-17	NF 224	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	DESPESA COM FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS.	R\$ 4.850,00
<b>Total de Despesa com Fardamento:</b>					<b>R\$ 4.850,00</b>

## 25 Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia R\$ 4.343,85 0.84%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-02	NF 4630 02/02	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESPESA COM MACA E COLCHONETE PARA SALA SAUNA - MASSOTERAPIA 02/02	R\$ 1.700,00
2	2021-02-04	NF 286097	MAGAZINE LUIZA S/A	DESPESA COM SOUNDBAR PARA REFORMA SALA SAUNA - MASSOTERAPIA.	R\$ 1.229,80
3	2021-02-11	NF 51 02/02	ML ENGENHARIA E MINERACAO LTDA	DESPESA COM REFORMA MASSOTERAPIA 02/02.	R\$ 700,00
4	2021-02-05	NF 160540	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	DESPESA COM DECORAÇÃO, TAPETE SALA DE MASSAGEM.	R\$ 714,05
<b>Total de Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia:</b>					<b>R\$ 4.343,85</b>

## 26 Despesas com Paisagismo R\$ 3.775,12 0.73%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-08	NF 1090 03/03	CE IRRIGACAO LTDA	DESPESA COM PAISAGISMO, IRRIGAÇÃO PRAIA. 03/03	R\$ 3.775,12
<b>Total de Despesas com Paisagismo:</b>					<b>R\$ 3.775,12</b>

## 27 Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos R\$ 3.572,50 0.69%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-12	NF 221	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV E CERCA ELÉTRICA.	R\$ 400,00
2	2021-02-22	NF 1232 02/03	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	DESPESA COM COMPRA DE MODULADOR PARA TV APOIO 2/3	R\$ 1.740,00
3	2021-02-22	NF 5604 01/02	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	DESPESA COM RENOVACAO DE CABEAMENTO PARA TV BLOCO 70 AO 83. 01/02	R\$ 1.432,50
<b>Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:</b>					<b>R\$ 3.572,50</b>

## 28 Despesa com Material Eletrico R\$ 3.328,80 0.64%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-09	NF 88340	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.	R\$ 188,00
2	2021-02-09	NF 731223	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.	R\$ 1.200,10
3	2021-02-17	NF 88548	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.	R\$ 378,00
4	2021-02-22	NF 1288	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	DESPESA COM LAMPADAS PARA POSTES E GARAGENS.	R\$ 1.562,70

Total de Despesa com Material Eletrico: R\$ 3.328,80

**29 Despesas com Servicos Graficos R\$ 3.092,25 0.60%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	NF 198	A.L GRAFICA RAPIDA	DESPESA COM COMPRA DE 14 PLACAS DE PVC ADESIVADAS 2/2.	R\$ 700,00
2	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 21,00
3	2021-02-22	NF 01 02/02	ANTONIO SIDNEY OLIVEIRA LIMA	DESPESA COM TRATAMENTO AUDIO VISUAL EM STUDIO.	R\$ 1.857,50
4	2021-02-22	NF 01 02/02	ANTONIO SIDNEY OLIVEIRA LIMA	DESPESA COM TRATAMENTO AUDIO VISUAL EM STUDIO.	R\$ 513,75

Total de Despesas com Servicos Graficos: R\$ 3.092,25

**30 Despesas com Contador-Contrato R\$ 3.024,30 0.58%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-05	NF 5297	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JANEIRO/2021.	R\$ 3.024,30

Total de Despesas com Contador-Contrato: R\$ 3.024,30

**31 Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas R\$ 2.941,13 0.57%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 11,01
2	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 115,00
3	2021-02-17	NF 25961	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA PARA CASA DE MAQUINA.	R\$ 2.146,31
4	2021-02-24	NF 26818	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA		R\$ 308,81
5	2021-02-24	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE 02 TAMPAS E 04 ANEL.	R\$ 360,00

Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas: R\$ 2.941,13

**32 Despesa com Manutencao de Caiques R\$ 2.936,02 0.57%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-02	NF 12662	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS CAIAQUES.	R\$ 482,50
2	2021-02-11	NF 62324	VIP TINTAS LTDA		R\$ 1.070,02
3	2021-02-17	NF 484735	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA		R\$ 901,00
4	2021-02-18	NF 12662 02/02	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS CAIAQUES. 02/02	R\$ 482,50

Total de Despesa com Manutencao de Caiques: R\$ 2.936,02

**33 Despesas com Manutencao do Sistema Cameras R\$ 2.654,35 0.51%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-17	NF 357696	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	DESPESA COM SISTEMA DE CAMERAS.	R\$ 454,35
2	2021-02-25	NF 854	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS. JANEIRO/2021.	R\$ 2.200,00

Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras: R\$ 2.654,35

**34 Despesas com Advogados R\$ 2.608,54 0.50%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-05	CUSTAS PROCESSUAIS 36-302	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 36-302 JOSE GERSON MOTA XAVIER.	R\$ 49,17
2	2021-02-12	OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER 01/02	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER. 01/02	R\$ 8,10
3	2021-02-12	OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER 01/02	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER. 01/02	R\$ 10,16
4	2021-02-12	OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER 01/02	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER. 01/02	R\$ 108,93

5	2021-02-17	CUSTAS PROCESSUAIS OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER 02/02	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER. 02/02	R\$ 108,93
6	2021-02-17	CUSTAS PROCESSUAIS OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER 02/02	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER. 02/02	R\$ 10,16
7	2021-02-17	CUSTAS PROCESSUAIS OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER 02/02	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER. 02/02	R\$ 8,10
8	2021-02-17	NF 32043	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM SPC E SERASA JANEIRO/2021.	R\$ 55,82
9	2021-02-17	NF 2900	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA, JANEIRO/2021.	R\$ 2.200,00
10	2021-02-26	CUSTAS PROCESSUAIS 36-202	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 36-202 JOSE GERSON MOTA XAVIER.	R\$ 49,17
<b>Total de Despesas com Advogados:</b>					<b>R\$ 2.608,54</b>

### 35 Despesa com Manutencao de Bicicletas

**R\$ 2.429,00      0.47%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-08	NF 17788	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESPESA COM PEÇAS PARA BICICLETAS.	R\$ 1.167,00
2	2021-02-19	NF 17999	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESPESA COM PEÇAS PARA BICICLETAS.	R\$ 1.262,00
<b>Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:</b>					<b>R\$ 2.429,00</b>

### 36 Despesa com Gas SAUNA

**R\$ 2.224,00      0.43%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-18	NF 9822 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA.	R\$ 2.224,00
<b>Total de Despesa com Gas SAUNA:</b>					<b>R\$ 2.224,00</b>

### 37 Despesa com Material Hidraulico

**R\$ 2.177,22      0.42%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-09	NF 25757	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESPESA COM IRRIGACAO.	R\$ 558,20
2	2021-02-09	NF 25758	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESPESA COM BLOCOS E ETA.	R\$ 1.063,42
3	2021-02-24	NF 6925	GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUCAO LTDA	DESPESA COM MATERIAL PARA ETA.	R\$ 555,60
<b>Total de Despesa com Material Hidraulico:</b>					<b>R\$ 2.177,22</b>

### 38 Despesa com IRRF

**R\$ 2.107,13      0.41%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-19	IRRF FOLHA 0561 01/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPF - SOBRE SALÁRIO JANEIRO/2021.	R\$ 1.373,78
2	2021-02-25	RPA 0190 01/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM IRRF 0190 SOBRE RPA ADMINISTRADOR MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 733,35
<b>Total de Despesa com IRRF:</b>					<b>R\$ 2.107,13</b>

### 39 Despesas com Combustivel

**R\$ 1.816,59      0.35%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 45,00
2	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 99,99
3	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 43,02
4	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 40,00
5	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
6	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 49,10
7	2021-02-17	NF 93	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ETA, CARRO E MOTO DO CONDOMINIO.	R\$ 1.439,48
<b>Total de Despesas com Combustivel:</b>					<b>R\$ 1.816,59</b>

### 40 Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)

**R\$ 1.774,20      0.34%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-03	NF 016	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESPESA RAÇÃO PARA GATO.	R\$ 1.474,20

2	2021-02-11	CONTROLE DE GATOS - LENO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS - GIRLENO LAURENTINO BARBOSA.	R\$ 300,00
---	------------	--------------------------	-------------------	--	------------

**Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos): R\$ 1.774,20**

**41 Despesa com PIS R\$ 1.634,14 0.32%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-25	PIS 8301 01/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM PIS 8301 MÊS JANEIRO/2021.	R\$ 1.634,14

**Total de Despesa com PIS: R\$ 1.634,14**

**42 Despesas com Circuito de Arvorismo R\$ 1.584,00 0.31%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-05	MANUTENÇÃO ARVORISMO	FLAVIO GOMES DE BRITO	DESPESA COM PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO.	R\$ 1.000,00
2	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 84,00
3	2021-02-12	RECIBO	FLAVIO GOMES DE BRITO	DESPESA COM MANUTENCAO DA PISTA DE ARVORISMO.	R\$ 500,00

**Total de Despesas com Circuito de Arvorismo: R\$ 1.584,00**

**43 Despesas com Cobranca Bancaria R\$ 1.391,38 0.27%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 30,06
2	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 13,79
3	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 92,87
4	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 71,13
5	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 7,53
6	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 12,52
7	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 5,02
8	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 7,53
9	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 10,01
10	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 37,00
11	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 113,53
12	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 146,42
13	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 5,02
14	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 116,16
15	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 7,53
16	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 692,76
17	2021-02-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 22,50

**Total de Despesas com Cobranca Bancaria: R\$ 1.391,38**

**44 Despesa com Compras de Racao para Peixes R\$ 1.335,60 0.26%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-03	NF 274749	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES.	R\$ 1.335,60

**Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes: R\$ 1.335,60**

**45 Despesas com TV por Assinatura - Contrato R\$ 1.215,65 0.24%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-09	FEVEREIRO/2021	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - FEVEREIRO/2021.	R\$ 612,10
2	2021-02-10	MARCO/2021	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - MARCO/2021.	R\$ 603,55

**Total de Despesas com TV por Assinatura - Contrato: R\$ 1.215,65**

**46 Despesas com Manutencao Computadores R\$ 1.054,00 0.20%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-03	RECIBO	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS	DESPESA COM MANUTENÇÃO - REGISTRO DE DOMÍNIO PARA AQUAVILLECONDOMINIO.COM.BR	R\$ 348,00
2	2021-02-17	NF 328	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

3	2021-02-17	NF 328	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	2021-02-17	NF 328	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
5	2021-02-17	NF 328	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

**Total de Despesas com Manutencao Computadores: R\$ 1.054,00**

**47 Despesa com Materiais de Escritorio R\$ 1.053,22 0.20%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 24,00
2	2021-02-09	NF 334007	MG DISTRIBUIDORA		R\$ 440,75
3	2021-02-17	NF 3203 URNAS	MULT ACRILICOS	DESPEZA 03 URNAS PARA ASSEMBLEIAS.	R\$ 300,00
4	2021-02-24	NF 336417	MG DISTRIBUIDORA		R\$ 288,47

**Total de Despesa com Materiais de Escritorio: R\$ 1.053,22**

**48 Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato R\$ 1.024,19 0.20%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-05	TRONCO RAMAIS FEVEREIRO/2021	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	DESPEZA COM PAGAMENTO DE TRONCO DE TELEFONIA DO MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 1.024,19

**Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato: R\$ 1.024,19**

**49 Despesa com ISS R\$ 1.004,26 0.19%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-09	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPEZAS COM ISS.	R\$ 1.004,26

**Total de Despesa com ISS: R\$ 1.004,26**

**50 Despesa com Pessoal-Diversos R\$ 1.000,00 0.19%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-18	PALHAS	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM COMPRA DE PALHAS PARA REPOSIÇÃO EM QUIOSQUES.	R\$ 1.000,00

**Total de Despesa com Pessoal-Diversos: R\$ 1.000,00**

**51 Despesas com Hotspot Internet-Contrato R\$ 998,00 0.19%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-25	NF 1795	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCAAO SISTEMA DE HOTSPOT INTERNET. CONFORME CONTRATO REF AO PERÍODO 01.01.2021 A 31.01.2021	R\$ 998,00

**Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato: R\$ 998,00**

**52 Despesa com Pensao Alimenticia R\$ 901,51 0.17%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-04	PENSAO ALIMEN 01/2021 ALAN JORGE	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. JANEIRO/2021.	R\$ 245,19
2	2021-02-04	PENSAO ALIMEN 01/2021 LUIS EDUARDO	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORÊNCIO MONTEIRO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ. JANEIRO/2021.	R\$ 338,28
3	2021-02-05	PENSAO ALIMEN FERIAS ALAN JORGE	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. FERIAS.	R\$ 318,04

**Total de Despesa com Pensao Alimenticia: R\$ 901,51**

**53 Despesa com EPI R\$ 841,85 0.16%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	NF 77338 02/02	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPEZA COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS. 02/02	R\$ 284,60
2	2021-02-08	NF 79324	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPEZA COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS.	R\$ 557,25

**Total de Despesa com EPI: R\$ 841,85**

**54 Despesa com Compras de Bebidas** **R\$ 837,15** **0.16%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-03	NF 1473014	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITÓRIO.	R\$ 218,00
2	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 80,00
3	2021-02-17	NF 1855899	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	ABASTECIMENTO DO REFEITORIO.	R\$ 205,64
4	2021-02-17	NF 1480300	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITÓRIO.	R\$ 115,51
5	2021-02-19	NF 1482365	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITORIO.	R\$ 218,00
<b>Total de Despesa com Compras de Bebidas:</b>					<b>R\$ 837,15</b>

**55 Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato** **R\$ 825,00** **0.16%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-12	NF 221	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>

**56 Despesas com Copias-Contrato** **R\$ 747,00** **0.14%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-03	NF 211	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS JANEIRO/2021.	R\$ 747,00
<b>Total de Despesas com Copias-Contrato:</b>					<b>R\$ 747,00</b>

**57 Despesa com Seguro de Bens do Condominio** **R\$ 740,61** **0.14%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-10	APÓLICE 350141 02/2021	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS.	R\$ 740,61
<b>Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:</b>					<b>R\$ 740,61</b>

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

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-17	NF 1400	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME		R\$ 600,00
<b>Total de Despesa com ETA:</b>					<b>R\$ 600,00</b>

**59 Despesas com Fitness** **R\$ 600,00** **0.12%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-19	RECIBO JANEIRO/2021	MAX REFORMA	DESPESA COM DE MANUTENÇÃO DA ACADEMIA MÊS DE JANEIRO/2021	R\$ 600,00
<b>Total de Despesas com Fitness:</b>					<b>R\$ 600,00</b>

**60 Despesa com Dedetizacao** **R\$ 560,00** **0.11%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-05	NF 2529	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO JARDIM	R\$ 560,00
<b>Total de Despesa com Dedetizacao:</b>					<b>R\$ 560,00</b>

**61 Despesas com Manutencao de Veiculos** **R\$ 407,00** **0.08%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 130,00
2	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 35,00
3	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 210,00
4	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 32,00
<b>Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:</b>					<b>R\$ 407,00</b>

**62 Despesa com Software-Manutencao-Contrato** **R\$ 399,20** **0.08%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-25	NF 1797	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO REF AO PERÍODO 01.01.2021 A 31.01.2021	R\$ 399,20
<b>Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato:</b>					<b>R\$ 399,20</b>

**63 Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) R\$ 375,13 0.07%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-17	NF 15357	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO. FEVEREIRO/2021.	R\$ 163,13
2	2021-02-26	NF 4211	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO JANEIRO/2021.	R\$ 212,00
<b>Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):</b>					<b>R\$ 375,13</b>

**64 Despesa com Cesta Basica R\$ 245,70 0.05%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 32,80
2	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 27,90
3	2021-02-17	NF 2017110	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPEZA COM CAFÉ.	R\$ 185,00
<b>Total de Despesa com Cesta Basica:</b>					<b>R\$ 245,70</b>

**65 Despesa com Frete R\$ 170,00 0.03%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00
2	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 70,00
3	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00
<b>Total de Despesa com Frete:</b>					<b>R\$ 170,00</b>

**66 Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados R\$ 150,36 0.03%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 150,36
<b>Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:</b>					<b>R\$ 150,36</b>

**67 Despesas com Cartorio/Correios R\$ 142,25 0.03%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 4,93
2	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 43,65
3	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 93,67
<b>Total de Despesas com Cartorio/Correios:</b>					<b>R\$ 142,25</b>

**68 Despesas com ASOs R\$ 30,00 0.01%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 30,00
<b>Total de Despesas com ASOs:</b>					<b>R\$ 30,00</b>

**TOTAL GERAL DO PERIODO: R\$ 517.186,30 100%**



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

01. Fevereiro 2021 - 28. Fevereiro 2021

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							7.199,08
01.02.2021	202101_15-102_1	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA			80,00		7.279,08
01.02.2021	NF 198	A.L GRAFICA RAPIDA				700,00	6.579,08
01.02.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario				2.819,40	3.759,68
01.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				240,00	3.519,68
01.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				100,00	3.419,68
01.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				27,90	3.391,78
01.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				40,00	3.351,78
01.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				210,00	3.141,78
01.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 25.01 A 31.01.2021	Funcionario				710,00	2.431,78
					<b>80,00</b>	<b>4.847,30</b>	
02.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				150,36	2.281,42
02.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				35,00	2.246,42
02.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				84,00	2.162,42
						<b>269,36</b>	
03.02.2021	202102_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.045,00		3.207,42
03.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				21,00	3.186,42
					<b>1.045,00</b>	<b>21,00</b>	
04.02.2021	202102_34-302	LUZIA JORGE PAVAM			1.045,00		4.231,42
					<b>1.045,00</b>		
05.02.2021	202102_24-301	CONSTRUTORA COLMEIA			1.045,00		5.276,42
05.02.2021	MANUTENÇÃO ARBORISMO	FLAVIO GOMES DE BRITO				1.000,00	4.276,42
					<b>1.045,00</b>	<b>1.000,00</b>	
08.02.2021	202003_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO			300,00		4.576,42
08.02.2021	202004_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO			300,00		4.876,42
08.02.2021	PLANO DE SAUDE ALANE	PLANO DE SAUDE ALANE (NOVEMBRO,DEZEMBRO E JANEIRO)			312,00		5.188,42
08.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				49,10	5.139,32
08.02.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - FCO REGIANO/JOSE MILTON	JOSE MILTON			100,00	5.039,32
08.02.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - FCO REGIANO/JOSE MILTON	FCO REGIANO			200,00	4.839,32
					<b>912,00</b>	<b>349,10</b>	
09.02.2021	202102_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES			1.045,00		5.884,32
09.02.2021	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ				1.004,26	4.880,06
					<b>1.045,00</b>	<b>1.004,26</b>	
10.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	4.830,06
10.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				115,00	4.715,06
10.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 01.02 A 07.02.2021	Funcionario				840,00	3.875,06
						<b>1.005,00</b>	
12.02.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario				1.600,00	2.275,06
12.02.2021	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	SERVIÇOS PRESTADOS				690,00	1.585,06
12.02.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - FCO CARLOS	FCO CARLOS			100,00	1.485,06
						<b>2.390,00</b>	
15.02.2021	202007_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA			300,00		1.785,06
15.02.2021	202008_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA			300,00		2.085,06
15.02.2021	202102_36-101_1	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS			80,00		2.165,06
15.02.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS				200,00	1.965,06
15.02.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario				2.324,00	-358,94
15.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				100,00	-458,94
					<b>680,00</b>	<b>2.624,00</b>	
16.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				43,65	-502,59
16.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				43,02	-545,61
						<b>86,67</b>	
17.02.2021	202003_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			300,00		-245,61
17.02.2021	202005_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			300,00		54,39
17.02.2021	202006_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			300,00		354,39
17.02.2021	202007_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			300,00		654,39
17.02.2021	202008_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			300,00		954,39
17.02.2021	202101_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			1.045,00		1.999,39
17.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				30,00	1.969,39
17.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				57,60	1.911,79
17.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				12,00	1.899,79
17.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 08.02 A 14.02.2021	Funcionario				720,00	1.179,79
					<b>2.545,00</b>	<b>819,60</b>	
18.02.2021	202102_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA			200,00		1.379,79
18.02.2021	202102_11-201	N. M. SILVEIRA			1.045,00		2.424,79
18.02.2021	PALHAS	COMPRAS DIVERSAS				1.000,00	1.424,79
18.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				32,00	1.392,79
18.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				11,01	1.381,78
18.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				93,67	1.288,11
					<b>1.245,00</b>	<b>1.136,68</b>	
19.02.2021	202003_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			300,00		1.588,11
19.02.2021	202003_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			300,00		1.888,11
19.02.2021	202004_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			300,00		2.188,11
19.02.2021	202004_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			300,00		2.488,11
19.02.2021	202005_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			300,00		2.788,11
19.02.2021	202005_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			300,00		3.088,11
19.02.2021	202006_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			300,00		3.388,11

19.02.2021	202006_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		300,00		3.688,11
19.02.2021	202007_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		300,00		3.988,11
19.02.2021	202007_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		300,00		4.288,11
19.02.2021	202008_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		300,00		4.588,11
19.02.2021	202102_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.045,00		5.633,11
19.02.2021	202102_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.045,00		6.678,11
19.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			70,00	6.608,11
19.02.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - IVONILDO	IVONILDO		150,00	6.458,11
19.02.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO LAELITON	LAELITON		100,00	6.358,11
				<b>5.390,00</b>	<b>320,00</b>	
22.02.2021	202003_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		300,00		6.658,11
22.02.2021	202004_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		300,00		6.958,11
22.02.2021	202005_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		300,00		7.258,11
22.02.2021	202006_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		300,00		7.558,11
22.02.2021	202007_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		300,00		7.858,11
22.02.2021	202008_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		300,00		8.158,11
22.02.2021	202102_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.045,00		9.203,11
22.02.2021	22.02.2021	CONSUMIDOR ILHAS	CARTEIRINHA	400,00		9.603,11
22.02.2021	22.02.2021	CONSUMIDOR ILHAS	BLUSAS DE CARNAVAL	124,00		9.727,11
22.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			80,00	9.647,11
22.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			50,00	9.597,11
22.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 20.02 A 21.02.2021	Funcionario			640,00	8.957,11
				<b>3.369,00</b>	<b>770,00</b>	
23.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			130,00	8.827,11
					<b>130,00</b>	
24.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			43,90	8.783,21
24.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			360,00	8.423,21
24.02.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS DIVERSOS			400,00	8.023,21
					<b>803,90</b>	
25.02.2021	202102_03-302	GLAUBER CASTRO		1.045,00		9.068,21
25.02.2021	NF 41838	COMPRAS DIVERSAS			496,36	8.571,85
25.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			32,80	8.539,05
25.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			99,99	8.439,06
25.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			45,00	8.394,06
25.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			4,93	8.389,13
25.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			24,00	8.365,13
25.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			40,00	8.325,13
25.02.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			80,00	8.245,13
				<b>1.045,00</b>	<b>823,08</b>	
26.02.2021	202102_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.045,00		9.290,13
26.02.2021	202103_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		10.390,13
26.02.2021	202103_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.100,00		11.490,13
26.02.2021	202104_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		12.590,13
26.02.2021	202104_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.100,00		13.690,13
26.02.2021	202105_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		14.790,13
26.02.2021	202105_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.100,00		15.890,13
26.02.2021	202106_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		16.990,13
26.02.2021	202106_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.100,00		18.090,13
26.02.2021	202107_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		19.190,13
26.02.2021	202107_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.100,00		20.290,13
26.02.2021	202108_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		21.390,13
26.02.2021	202108_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.100,00		22.490,13
26.02.2021	202109_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		23.590,13
26.02.2021	202109_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.100,00		24.690,13
26.02.2021	202110_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		25.790,13
26.02.2021	202110_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.100,00		26.890,13
26.02.2021	202111_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		27.990,13
26.02.2021	202111_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.100,00		29.090,13
26.02.2021	202112_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		30.190,13
26.02.2021	202112_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.100,00		31.290,13
26.02.2021	202201_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		32.390,13
26.02.2021	202201_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.100,00		33.490,13
26.02.2021	202202_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.100,00		34.590,13
26.02.2021	202202_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.100,00		35.690,13
26.02.2021	26.02.2021	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	38,00		35.728,13
26.02.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS			400,00	35.328,13
26.02.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario			2.274,00	33.054,13
26.02.2021	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario			1.908,50	31.145,63
				<b>27.483,00</b>	<b>4.582,50</b>	
				<b>46.929,00</b>	<b>22.982,45</b>	<b>31.145,63</b>

# CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-