



BALANCETE DO PERÍODO 2021/04

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 30. Abr 2021 comparado com 31. Mar 2021

ATIVO

30. Abr 2021 31. Mar 2021

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - UNICRED-AG-6010-CC-22016-7	2.590,82	-
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	-	7.715,97
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	10.309,08	39.330,96

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

12.899,90 47.046,93

ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

1044 - FDRESERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	187.091,94	186.907,97
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	246,92	246,69

ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

187.338,86 187.154,66

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	4.952,00	14.668,98

ATIVO CIRCULANTE

5.432,00 15.148,98

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	10.490,00	9.230,00
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

45.170,25 43.910,25

ATIVO FIXO

1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
-----------------	-----------	-----------

ATIVO FIXO

38.190,00 38.190,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

289.031,01 331.450,82

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

(42.419,81)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Abril 2021 Até 30. Abril 2021

RECEITAS

01. Abr 2021
30. Abr 2021

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3810 - Taxa Ordinaria-201810	945,00
3907 - Taxa Ordinaria-201907	990,00
3908 - Taxa Ordinaria-201908	990,00
3909 - Taxa Ordinaria-201909	990,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	1.040,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	1.040,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	1.040,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	2.080,00
4009 - Taxa Ordinaria-202009	1.040,00
4011 - Taxa Ordinaria-202011	1.040,00
4012 - Taxa Ordinaria-202012	1.040,00
4101 - Taxa Ordinaria-202101	2.080,00
4102 - Taxa Ordinaria-202102	5.200,00
4103 - Taxa Ordinaria-202103	10.555,00
4104 - Taxa Ordinaria-202104	457.710,00
4105 - Taxa Ordinaria-202105	2.175,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	489.955,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5810 - Taxa Fundo de Reserva-201810	5,00
5907 - Taxa Fundo de Reserva-201907	5,00
5908 - Taxa Fundo de Reserva-201908	5,00
5909 - Taxa Fundo de Reserva-201909	5,00
6003 - Taxa Fundo de Reserva-202003	5,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	5,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	5,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	10,00
6009 - Taxa Fundo de Reserva-202009	5,00
6011 - Taxa Fundo de Reserva-202011	5,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	5,00
6101 - Taxa Fundo de Reserva-202101	10,00
6102 - Taxa Fundo de Reserva-202102	25,00
6103 - Taxa Fundo de Reserva-202103	550,00
6104 - Taxa Fundo de Reserva-202104	24.090,00
6105 - Taxa Fundo de Reserva-202105	110,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	24.845,00

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

7903 - Taxa Fundo de Obras -201903	300,00
7907 - Taxa Fundo de Obras -201907	300,00
7908 - Taxa Fundo de Obras -201908	300,00
7909 - Taxa Fundo de Obras -201909	300,00
8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	1.500,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	2.400,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	1.500,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	1.500,00
8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	1.200,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	1.500,00
8105 - Taxa Recuperacao Estrutural -202105	900,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	11.700,00

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond	200,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas	2.000,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	2.200,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	227,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	60,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	1.345,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	1.632,00
OUTRAS RECEITAS	
9375 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento	(100,00)
9376 - Receita com Multa de Atraso	4.056,61
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	206,92
OUTRAS RECEITAS	4.163,53
TOTAL DE RECEITAS	534.495,53
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	554,26
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.456,50
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	2.010,76
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	6.079,10
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.397,05
9453 - Despesa com Material de Limpeza	2.449,80
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	10.356,90
9455 - Despesa com ETA	600,00
9456 - Despesa com Jardinagem	2.200,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	785,35
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	439,66
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	400,00
9499 - Despesa com Frete	185,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	24.892,86
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	152.984,22
9511 - Despesa com Salarios Complementar	20.785,00
9512 - Despesa com Ferias	19.243,48
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	10.377,26
9516 - Despesa com INSS	59.025,92
9517 - Despesa com FGTS	12.801,21
9518 - Despesa com PIS	1.678,80
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	25.652,76
9521 - Despesa com Vale-Transporte	3.901,60
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	5.204,60
9523 - Despesa com IRRF	1.203,84
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.692,53
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.045,30
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	8.773,20
9528 - Despesa com ISS	367,43
9531 - Despesa com EPI	695,85
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	760,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	1.100,80
9537 - Despesa com Cesta Basica	399,23
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	341.693,03
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	42.319,11
9562 - Despesa com Gas GLP	13.617,60

9563 - Despesa com Gas SAUNA	1.836,00
9566 - Despesas com Telefonia	708,79
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	612,10
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	7.193,00
SERVICOS ESSENCIAIS	68.308,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.200,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.024,69
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	418,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	152,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.941,58
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	4.244,90
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	4.656,34
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	2.200,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	3.413,08
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.740,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	375,13
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.454,45
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	20,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	6.300,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	6.320,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	23.774,32
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	4.112,50
9785 - Despesas com Terraplanagem	1.400,00
9786 - Despesas com Telhado	15.311,07
OBRAS E/OU MELHORIAS	44.597,89
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	2.530,50
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	960,00
9830 - Despesas Eventuais	600,00
9840 - Despesas com Fitness	3.149,38
9845 - Despesas com Advogados	8.330,50
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	300,00
DESPESAS DIVERSAS	15.870,38
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.246,44
DESPESAS FINANCEIRAS	1.246,44
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	41.749,16
9939 - Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia	900,00
9940 - Despesas com Reforma Sauna-Hidromassagem	180,00
9971 - Despesas com Cerca Eletrica	5.750,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	48.579,16
TOTAL DE DESPESAS	576.915,34
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(42.419,81)

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Abril 2021
Até 30. Abril 2021
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1	01.04.2021	ENERGIA ELETRICA 04/2021	COELCE	3.809,83	3.809,83
2	01.04.2021	FERIAS ABRIL	Funcionario	18.823,48	18.823,48
3	01.04.2021	NF 10293 BLOCOS	NACIONAL GAS	8.354,40	8.354,40
4	01.04.2021	NF 139178	R M C CASA E CONSTRUCAO	5.166,00	5.166,00
5	01.04.2021	NF 141537	COMERCIAL DRAGAO LTDA	682,08	682,08
6	01.04.2021	NF 18905	IBYTE	568,90	568,90
7	01.04.2021	NF 2398	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME	240,00	240,00
8	01.04.2021	NF 29952	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	3.118,55	3.118,55
9	01.04.2021	NF 31874	LAFAIETE TINTAS	817,60	817,60
10	01.04.2021	PADRE	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
11	01.04.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	2.554,00	2.554,00
				44.434,84	44.434,84
12	02.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	2.600,00	2.600,00
				2.600,00	2.600,00
13	05.04.2021	NF 19499	IBYTE	375,00	375,00
14	05.04.2021	NF 262	F M G ARRUDA	747,00	747,00
15	05.04.2021	NF 481500	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	938,40	938,40
16	05.04.2021	NF 5383	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.200,00	2.200,00
17	05.04.2021	NF 743627	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	640,00	640,00
18	05.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 02.04 A 04.04.2021	Funcionario	810,00	810,00
				5.710,40	5.710,40
19	06.04.2021	FGTS 03/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	12.747,21	12.747,21
20	06.04.2021	FGTS APRENDIZ 03/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	54,00	54,00
21	06.04.2021	NF 017 2a QUINZENA 03/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	4.996,56	4.996,56
22	06.04.2021	NF 141 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	7.692,00	7.692,00
23	06.04.2021	NF 16 2a QUINZENA 03/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	4.544,00	4.544,00
24	06.04.2021	NF 2947	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.917,00	2.917,00
25	06.04.2021	NF 611	JN MARMORE E GRANITO LTDA	4.513,30	4.513,30
26	06.04.2021	NF 84885	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	330,85	330,85
27	06.04.2021	NF 95344	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	717,30	717,30
28	06.04.2021	PENSAO ALIMEN 03/2021 ALAN JORGE	Funcionario	256,65	256,65
29	06.04.2021	PENSAO ALIMEN 03/2021 LUIS EDUARDO	Funcionario	788,65	788,65
30	06.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 01.04 A 04.04.2021	Funcionario	2.060,00	2.060,00
				41.617,52	41.617,52
31	07.04.2021	NF 06	EDDYLOTAGEM	900,00	900,00
32	07.04.2021	NF 114150	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	217,12	217,12
33	07.04.2021	NF 173060	BRASIL TINTAS	564,00	564,00
34	07.04.2021	NF 2720 / 21651	CEARA EXTINTORES	6.300,00	6.300,00
35	07.04.2021	NF 56375	AVIPEC	785,35	785,35
				8.766,47	8.766,47
36	08.04.2021	NF 17357	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	649,00	649,00
37	08.04.2021	NF 17358	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	159,00	159,00
38	08.04.2021	NF 195	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	3.500,00	3.500,00
39	08.04.2021	NF 37	SHARK FUTMESA	450,00	450,00
				4.758,00	4.758,00
40	09.04.2021	CUSTAS PROCESSUAIS 00-RIC	ADVOGADO(A)	6.013,15	6.013,15

41	09.04.2021	NF 112979 01/03	M.A FROTA & CIA LTDA	4.905,54	4.905,54
42	09.04.2021	NF 128	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.100,00	1.100,00
43	09.04.2021	NF 129	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.100,00	1.100,00
44	09.04.2021	NF 16959	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	180,00	180,00
45	09.04.2021	NF 2042844	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	185,93	185,93
46	09.04.2021	NF 30352	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.713,00	1.713,00
47	09.04.2021	NF 30354	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.015,00	1.015,00
				16.212,62	16.212,62
48	12.04.2021	ABRIL/2021	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	612,10	612,10
49	12.04.2021	APÓLICE 350141 04/2021	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	740,61	740,61
50	12.04.2021	DAE 7609	ESTADO DO CEARA	106,00	106,00
51	12.04.2021	ENERGIA ELETRICA 04/2021	COELCE	17.040,30	17.040,30
52	12.04.2021	NF 1504	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	1.871,00	1.871,00
53	12.04.2021	NF 2171	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00
54	12.04.2021	NF 247	MOTO AQUIRAZ EIRELI	299,00	299,00
55	12.04.2021	NF 27122380	HAPVIDA	14.909,61	14.909,61
56	12.04.2021	NF 27127456 ODONTO	HAPVIDA	782,92	782,92
57	12.04.2021	NF 284297	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.456,50	1.456,50
58	12.04.2021	NF 319	J S DE HOLANDA ME	1.400,00	1.400,00
59	12.04.2021	NF 577096	NILO MAIA	1.099,96	1.099,96
60	12.04.2021	NF 615	JN MARMORE E GRANITO LTDA	4.513,30	4.513,30
61	12.04.2021	PALHAS	COMPRAS DIVERSAS	1.250,00	1.250,00
62	12.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 09.04 A 11.04.2021	Funcionario	200,00	200,00
				47.281,30	47.281,30
63	13.04.2021	FGTS RESCISORIO CICERO DO NASCIMENTO	Funcionario	2.136,54	2.136,54
64	13.04.2021	FGTS RESCISORIO WESLEY CANUTO DA COSTA	Funcionario	2.180,23	2.180,23
65	13.04.2021	NF 575623	NILO MAIA	975,61	975,61
66	13.04.2021	RESCISÃO CICERO DO NASCIMENTO	Funcionario	2.948,13	2.948,13
67	13.04.2021	RESCISÃO WESLEY CANUTO DA COSTA.	Funcionario	2.597,92	2.597,92
				10.838,43	10.838,43
68	14.04.2021	AJUDA ADM 04/2021	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
69	14.04.2021	NF 114336	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	303,60	303,60
70	14.04.2021	NF 1509398	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	447,57	447,57
71	14.04.2021	NF 2423	ROMMEL BORGES PINTO	4.018,00	4.018,00
72	14.04.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	40.325,00	40.325,00
73	14.04.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	1.200,00	1.200,00
74	14.04.2021	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	2.369,00	2.369,00
75	14.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 09.04 A 11.04.2021	Funcionario	1.480,00	1.480,00
				55.143,17	55.143,17
76	15.04.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	200,00
77	15.04.2021	NF 137535	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	1.084,38	1.084,38
78	15.04.2021	NF 142 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	7.548,00	7.548,00
79	15.04.2021	NF 16 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
80	15.04.2021	NF 226	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
81	15.04.2021	NF 264	MERCADO PAGO	226,90	226,90
82	15.04.2021	NF 27703	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	218,59	218,59
83	15.04.2021	NF 2958	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	6.563,30	6.563,30
84	15.04.2021	NF 2981	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.200,00	2.200,00
85	15.04.2021	NF 339	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
86	15.04.2021	NF 399706 02/02	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	96,28	96,28
87	15.04.2021	NF 43 PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.100,00	1.100,00
88	15.04.2021	NF 494261	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	298,12	298,12

89	15.04.2021	NF 564 01/04	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.750,00	5.750,00
90	15.04.2021	NF 616	JN MARMORE E GRANITO LTDA	1.066,50	1.066,50
91	15.04.2021	NF 86557	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.016,00	1.016,00
92	15.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	3.930,00	3.930,00
93	15.04.2021	TARIFA	UNICRED	45,00	45,00
94	15.04.2021	TRONCO RAMAIS ABRIL/2021	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	1.024,19	1.024,19
				38.553,26	38.553,26
95	16.04.2021	ENERGIA ELETRICA 04/2021	COELCE	127,01	127,01
96	16.04.2021	ENERGIA ELETRICA 04/2021 SUBESTACAO	COELCE	9.749,97	9.749,97
97	16.04.2021	NF 142007	COMERCIAL DRAGAO LTDA	612,50	612,50
98	16.04.2021	NF 17	REGILSON LOPES FERREIRA	5.500,00	5.500,00
99	16.04.2021	NF 18 1a QUINZENA 04/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	4.795,20	4.795,20
100	16.04.2021	NF 19 1a QUINZENA 04/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	4.229,20	4.229,20
101	16.04.2021	NF 2264 AGE VIRTUAL	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	600,00	600,00
102	16.04.2021	NF 2959	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.577,00	2.577,00
103	16.04.2021	NF 33342	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	117,35	117,35
104	16.04.2021	NF 546	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
105	16.04.2021	NF 61342	PETROLUSA	2.754,73	2.754,73
106	16.04.2021	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	300,00	300,00
107	16.04.2021	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	500,00	500,00
				36.335,96	36.335,96
108	19.04.2021	INSS 2100 03/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	59.025,92	59.025,92
109	19.04.2021	NF 07	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO	1.260,00	1.260,00
110	19.04.2021	NF 173868	BRASIL TINTAS	1.230,00	1.230,00
111	19.04.2021	NF 23005	IBYTE	469,00	469,00
112	19.04.2021	NF 32006	LAFAIETE TINTAS	1.735,12	1.735,12
113	19.04.2021	NF 95425	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	819,00	819,00
				64.539,04	64.539,04
114	20.04.2021	ENERGIA ELETRICA 04/2021	COELCE	1.333,04	1.333,04
115	20.04.2021	FGTS RESCISORIO REINALDO ALENCAR	Funcionario	17,60	17,60
116	20.04.2021	IRRF FOLHA 0561 03/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	470,49	470,49
117	20.04.2021	NF 11544	J S DE HOLANDA ME	842,00	842,00
118	20.04.2021	NF 16673	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	173,40	173,40
119	20.04.2021	NF 268814	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	2.200,00	2.200,00
120	20.04.2021	NF 343306	MG DISTRIBUIDORA	433,66	433,66
121	20.04.2021	NF 483272	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	913,50	913,50
122	20.04.2021	NF 585510	NILO MAIA	640,77	640,77
123	20.04.2021	RESCISÃO REINALDO ALENCAR	Funcionario	496,84	496,84
124	20.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 16.04 A 18.04.2021	Funcionario	1.300,00	1.300,00
				8.821,30	8.821,30
125	22.04.2021	NF 10521 SAUNA	NACIONAL GAS	1.836,00	1.836,00
126	22.04.2021	NF 10522 BLOCOS	NACIONAL GAS	5.263,20	5.263,20
127	22.04.2021	NF 15092	DISK PISCINAS	588,00	588,00
128	22.04.2021	PIS 8301 03/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	1.678,80	1.678,80
				9.366,00	9.366,00
129	23.04.2021	APOLICE 27838941 02/09	BRADESCO SEGUROS	284,08	284,08
130	23.04.2021	NF 01	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
131	23.04.2021	NF 114023	M.A FROTA & CIA LTDA	1.397,05	1.397,05
132	23.04.2021	NF 11545	J S DE HOLANDA ME	3.530,00	3.530,00
133	23.04.2021	NF 1162	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	2.395,00	2.395,00
134	23.04.2021	NF 2965	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.983,60	2.983,60
135	23.04.2021	NF 30623	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.335,00	2.335,00

136	23.04.2021	NF 86371	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	365,00	365,00
137	23.04.2021	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.550,00	1.550,00
138	23.04.2021	RECIBO MARCO/2021	HILMAX RIBEIRO DE OLIVEIRA	600,00	600,00
139	23.04.2021	RECIBO SELEÇÃO DE PESSOAL	FABIOLA DE ALENCAR AMERICO FERREIRA	660,00	660,00
140	23.04.2021	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	700,00	700,00
141	23.04.2021	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	700,00	700,00
142	23.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	3.556,00	3.556,00
				22.040,73	22.040,73
143	26.04.2021	FATURA ABRIL	CLARO	708,79	708,79
144	26.04.2021	NF 112979 02/03	M.A FROTA & CIA LTDA	4.905,53	4.905,53
145	26.04.2021	NF 140158	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.252,50	4.252,50
146	26.04.2021	NF 1494	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	600,00	600,00
147	26.04.2021	NF 1859	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
148	26.04.2021	NF 1861	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
149	26.04.2021	NF 278427	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	1.049,76	1.049,76
150	26.04.2021	NF 81989	IBYTE	1.465,00	1.465,00
151	26.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 21.04 A 25.04.2021	Funcionario	270,00	270,00
				14.648,78	14.648,78
152	27.04.2021	NF 16841 OBRAS	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	1.142,00	1.142,00
153	27.04.2021	NF 1894601	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	106,69	106,69
154	27.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 23.04 A 25.04.2021	Funcionario	1.750,00	1.750,00
				2.998,69	2.998,69
155	28.04.2021	MAIO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	848,80	848,80
156	28.04.2021	MAIO - 2021 URBANO	SINDIONIBUS	3.052,80	3.052,80
157	28.04.2021	NF 113	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.424,73	1.424,73
158	28.04.2021	NF 142319	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.210,14	1.210,14
159	28.04.2021	NF 1564	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	1.368,10	1.368,10
160	28.04.2021	NF 43354	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	163,13	163,13
161	28.04.2021	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	4.509,77	4.509,77
				12.577,47	12.577,47
162	29.04.2021	GRATIFICAÇÃO ABRIL	Funcionario	9.487,00	9.487,00
163	29.04.2021	NF 1545561	CASAS BAHIA	418,89	418,89
				9.905,89	9.905,89
164	30.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	1.795,69	1.795,69
165	30.04.2021	TARIFA	SANTANDER	1.201,44	1.201,44
166	30.04.2021	ENERGIA ELETRICA 04/2021	COELCE	10.258,96	10.258,96
167	30.04.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
168	30.04.2021	NF 16 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
169	30.04.2021	NF 25648	IBYTE	1.294,18	1.294,18
170	30.04.2021	NF 4298	CRT SISTEMAS	212,00	212,00
171	30.04.2021	NF 43 2a QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.100,00	1.100,00
172	30.04.2021	NF 870	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.200,00	2.200,00
173	30.04.2021	NF 872	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	4.993,00	4.993,00
174	30.04.2021	RECIBO ROSAS DIA DAS MAES	COMPRAS DIVERSAS	210,00	210,00
175	30.04.2021	RPA 0190 03/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	733,35	733,35
176	30.04.2021	SALARIO ADM 04/2021	ADMINISTRADOR	6.364,62	6.364,62
177	30.04.2021	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	80.081,23	80.081,23
178	30.04.2021	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	2.066,00	2.066,00
179	30.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	3.355,00	3.355,00
				119.765,47	119.765,47
				576.915,34	576.915,34



DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2021|4

#	DESCRICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL		
1	Despesa com Salários	R\$ 152.984,22	26.52%		
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descrição	Valor
1	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 454,00
2	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 90,00
3	2021-04-14	AJUDA ADM 04/2021	ADMINISTRADOR	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ADMINISTRADOR ABRIL/2021.	R\$ 5.000,00
4	2021-04-14	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 40.325,00
5	2021-04-14	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTA.	R\$ 1.200,00
6	2021-04-23	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, MAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO06.	R\$ 450,00
7	2021-04-23	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, MAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO06.	R\$ 450,00
8	2021-04-23	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, MAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO06.	R\$ 450,00
9	2021-04-02	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NO MES DE MARÇO.	R\$ 450,00
10	2021-04-02	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NO MES DE MARÇO.	R\$ 600,00
11	2021-04-15	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE,	R\$ 600,00
12	2021-04-15	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE,	R\$ 450,00
13	2021-04-15	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE,	R\$ 500,00
14	2021-04-15	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE,	R\$ 370,00
15	2021-04-15	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE,	R\$ 370,00
16	2021-04-29	GRATIFICAÇÃO ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO MES DE MARÇO.	R\$ 9.487,00
17	2021-04-30	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 2.240,00
18	2021-04-30	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 71.211,78
19	2021-04-30	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 1.328,70
20	2021-04-30	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 662,63
21	2021-04-30	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 1.062,91
22	2021-04-30	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 844,62
23	2021-04-30	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 1.053,86
24	2021-04-30	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 1.051,73
25	2021-04-30	SALARIO ADM 04/2021	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS E COMBUSTIVEL DO ADMINISTRADOR, ABRIL/2021.	R\$ 5.864,62
26	2021-04-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 122,00
27	2021-04-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 586,70
28	2021-04-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 732,00
29	2021-04-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 275,00
30	2021-04-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 591,70
31	2021-04-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 669,00
32	2021-04-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 447,32

33	2021-04-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 148,70
34	2021-04-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 650,70
35	2021-04-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 185,85
36	2021-04-30	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 73,00
37	2021-04-30	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 721,49
38	2021-04-30	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 536,41
39	2021-04-30	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 677,50

Total de Despesa com Salarios: R\$ 152.984,22

2 Despesa com INSS

R\$ 59.025,92 10.23%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-19	INSS 2100 03/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM GPS-2100-INSS/FUNCIONÁRIOS MES DE MARÇO/2021.	R\$ 59.025,92

Total de Despesa com INSS: R\$ 59.025,92

3 Despesa com Energia Eletrica

R\$ 42.319,11 7.34%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-16	ENERGIA ELETRICA 04/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA ABRIL/2021.	R\$ 127,01
2	2021-04-12	ENERGIA ELETRICA 04/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA ABRIL/2021.	R\$ 17.040,30
3	2021-04-16	ENERGIA ELETRICA 04/2021 SUBESTACAO	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA SUBESTACAO, ABRIL/2021.	R\$ 9.749,97
4	2021-04-01	ENERGIA ELETRICA 04/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA ABRIL/2021.	R\$ 3.809,83
5	2021-04-20	ENERGIA ELETRICA 04/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA ABRIL/2021.	R\$ 1.333,04
6	2021-04-30	ENERGIA ELETRICA 04/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA ABRIL/2021.	R\$ 10.258,96

Total de Despesa com Energia Eletrica: R\$ 42.319,11

4 Despesas com Reforco dos Blocos

R\$ 41.749,16 7.24%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-06	NF 611	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESPESA COM PEÇAS EM GRANITO PARA VARANDAS DOS BLOCOS 01 E 02.	R\$ 4.513,30
2	2021-04-07	NF 114150	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 217,12
3	2021-04-09	NF 30352	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 1.713,00
4	2021-04-09	NF 30354	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 1.015,00
5	2021-04-12	NF 615	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESPESA COM PEÇAS EM GRANITO PARA VARANDAS DOS BLOCOS 01 E 02.	R\$ 4.513,30
6	2021-04-15	NF 399706 02/02	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	DESPESAS COM VERGALHAO E ARAME PARA REFORCO DOS BLOCOS. 02/02	R\$ 96,28
7	2021-04-15	NF 2958	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM VARANDA DO BLOCO 01.	R\$ 6.563,30
8	2021-04-15	NF 616	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESPESA COM PEÇAS EM GRANITO PARA VARANDAS DOS BLOCOS 01.	R\$ 1.066,50
9	2021-04-15	NF 16 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA OS PROJETOS E OBRAS DE RECUPERACAO E REFORCO DAS ESTRUTURAS.	R\$ 3.500,00
10	2021-04-15	NF 86557	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 1.016,00
11	2021-04-15	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM LOCACAO DE 50 ESCORAS METALICAS de 3,20 MT	R\$ 200,00
12	2021-04-23	NF 30623	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 2.335,00
13	2021-04-23	NF 11545	J S DE HOLANDA ME	DESPESA COM MATERIAL PARA OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 3.530,00
14	2021-04-23	NF 2965	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM MATERIAL PARA BLOCO 01.	R\$ 2.983,60
15	2021-04-26	NF 278427	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 1.049,76
16	2021-04-27	NF 16841 OBRAS	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	DESPESA COM CESTA BÁSICA PARA FUNCIONARIOS DA OBRA REFORCO DOS BLOCOS.	R\$ 1.142,00
17	2021-04-30	NF 16 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA OS PROJETOS E OBRAS DE RECUPERACAO E REFORCO DAS ESTRUTURAS.	R\$ 3.500,00
18	2021-04-30	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM LOCACAO DE 50 ESCORAS METALICAS de 3,20 MT	R\$ 400,00

19 2021-04-23 NF 1162 FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DE OBRAS. R\$ 2.395,00

Total de Despesas com Reforço dos Blocos: R\$ 41.749,16

5 Despesa com Alimentacao - CONTRATO

R\$ 25.652,76 4.45%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 165,00
2	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 286,00
3	2021-04-06	NF 017 2a QUINZENA 03/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM MARMITAS 2a QUINZENA MÊS DE MARÇO/2021	R\$ 4.996,56
4	2021-04-06	NF 141 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE MARÇO/2021. 2a QUINZENA	R\$ 7.692,00
5	2021-04-15	NF 142 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ABRIL/2021. 1a QUINZENA	R\$ 7.548,00
6	2021-04-16	NF 18 1a QUINZENA 04/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM MARMITAS 1a QUINZENA MÊS DE ABRIL/2021	R\$ 4.795,20
7	2021-04-15	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE,	R\$ 50,00
8	2021-04-15	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE,	R\$ 120,00

Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO: R\$ 25.652,76

6 Despesas com Conservacao/Melhorias

R\$ 23.774,32 4.12%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-01	NF 31874	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM MATERIAL MANUTENCAO DA PINTURA.	R\$ 817,60
2	2021-04-07	NF 173060	BRASIL TINTAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PINTURA, ANDAIMES.	R\$ 564,00
3	2021-04-01	NF 2398	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME	DESPESA COM COLETA DE RESÍDUOS FOSSA.	R\$ 240,00
4	2021-04-01	NF 141537	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO.	R\$ 682,08
5	2021-04-06	NF 2947	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM GARAGENS E PLAYGROUND.	R\$ 2.917,00
6	2021-04-13	NF 575623	NILO MAIA	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL.	R\$ 975,61
7	2021-04-12	NF 577096	NILO MAIA	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL.	R\$ 1.099,96
8	2021-04-14	NF 114336	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESPESAS COM MANUTENÇÃO NAS ESCADAS DOS BLOCOS.	R\$ 303,60
9	2021-04-16	NF 2959	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM MADEIRA PARA JANGADA E GARAGENS.	R\$ 2.577,00
10	2021-04-15	NF 27703	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	DESPESAS COM MANUTENCAO GERAL.	R\$ 218,59
11	2021-04-15	NF 494261	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	DESPESAS COM MANUTENCAO GERAL.	R\$ 298,12
12	2021-04-16	NF 61342	PETROLUSA	DESPESA COM SOLVELUSA PARA PINTURAS EM GERAL.	R\$ 2.754,73
13	2021-04-19	NF 173868	BRASIL TINTAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL DA PINTURA DE BLOCOS.	R\$ 1.230,00
14	2021-04-20	NF 585510	NILO MAIA	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL.	R\$ 640,77
15	2021-04-20	NF 11544	J S DE HOLANDA ME	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL.	R\$ 842,00
16	2021-04-22	NF 15092	DISK PISCINAS	DESPESA COM LIMPEZA DAS PISCINAS.	R\$ 588,00
17	2021-04-19	NF 07	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONserto E TROCA DA FIBRA DE ESPREGUIÇADEIRAS E CADEIRAS.	R\$ 1.260,00
18	2021-04-23	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA REPOSIÇÃO EM QUIOSQUES. MAIS PEÇAS PARA REFORÇO DA COBERTA DO CENTRO DE CONVENÇÃO.	R\$ 1.250,00
19	2021-04-23	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA REPOSIÇÃO EM QUIOSQUES. MAIS PEÇAS PARA REFORÇO DA COBERTA DO CENTRO DE CONVENÇÃO.	R\$ 300,00
20	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 20,00
21	2021-04-28	NF 142319	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM GUARDA CORPO CENTRO DE CONVENCOES.	R\$ 1.210,14
22	2021-04-12	PALHAS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA REPOSIÇÃO EM QUIOSQUES. MAIS PEÇAS PARA REFORÇO DA COBERTA DO CENTRO DE CONVENÇÃO.	R\$ 1.250,00
23	2021-04-19	NF 32006	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM MATERIAL PARA VARANDAS DOS BLOCOS.	R\$ 1.735,12

Total de Despesas com Conservacao/Melhorias: R\$ 23.774,32

7 Despesa com Salarios Complementar

R\$ 20.785,00 3.60%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 120,00
2	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 200,00
3	2021-04-06	SERVIÇOS PRESTADOS 01.04 A 04.04.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS ,VIGILÂNCIA,PORTEIRO, RONDAS.	R\$ 2.060,00
4	2021-04-14	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDIM E OBRA.	R\$ 2.369,00
5	2021-04-14	SERVIÇOS PRESTADOS 09.04 A 11.04.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, VIGILÂNCIA, IRRIGAÇÃO, RONDAS.	R\$ 1.480,00
6	2021-04-16	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OBRA.	R\$ 500,00
7	2021-04-20	SERVIÇOS PRESTADOS 16.04 A 18.04.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, VIGILÂNCIA, IRRIGAÇÃO, RONDAS.	R\$ 1.300,00
8	2021-04-12	SERVIÇOS PRESTADOS 09.04 A 11.04.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 200,00
9	2021-04-05	SERVIÇOS PRESTADOS 02.04 A 04.04.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 810,00
10	2021-04-23	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, MAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO6.	R\$ 450,00
11	2021-04-23	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, MAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO6.	R\$ 600,00
12	2021-04-23	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, MAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO6.	R\$ 500,00
13	2021-04-23	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, MAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO6.	R\$ 301,00
14	2021-04-23	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA.	R\$ 700,00
15	2021-04-23	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDIM.	R\$ 700,00
16	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
17	2021-04-02	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NO MES DE MARÇO.	R\$ 550,00
18	2021-04-02	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NO MES DE MARÇO.	R\$ 500,00
19	2021-04-02	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NO MES DE MARÇO.	R\$ 500,00
20	2021-04-15	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE,	R\$ 500,00
21	2021-04-15	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE,	R\$ 500,00
22	2021-04-15	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE,	R\$ 70,00
23	2021-04-15	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE,	R\$ 400,00
24	2021-04-27	SERVIÇOS PRESTADOS 23.04 A 25.04.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, VIGILÂNCIA, IRRIGAÇÃO, RONDAS.	R\$ 1.750,00
25	2021-04-30	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA, SERVIÇOS GERAIS, OBRAS E PORTARIA.	R\$ 3.355,00
26	2021-04-26	SERVIÇOS PRESTADOS 21.04 A 25.04.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 270,00

Total de Despesa com Salarios Complementar: R\$ 20.785,00

8 Despesa com Ferias

R\$ 19.243,48 3.34%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 120,00
2	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 300,00
3	2021-04-01	FERIAS ABRIL	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE ABRIL.	R\$ 18.823,48

Total de Despesa com Ferias: R\$ 19.243,48

9 Despesa com Plano de Saude-Contrato

R\$ 15.692,53 2.72%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-12	NF 27122380	HAPVIDA		R\$ 14.909,61
2	2021-04-12	NF 27127456 ODONTO	HAPVIDA	DESPESAS COM HAPVIDA ODONTO.	R\$ 782,92

Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato: R\$ 15.692,53

10 Despesas com Telhado

R\$ 15.311,07 2.65%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-09	NF 112979 01/03	M.A FROTA & CIA LTDA	DESPESA COM MANUTENCAO TELhado DOS BLOCOS.	R\$ 4.905,54

2	2021-04-16	NF 17	REGILSON LOPES FERREIRA	DESPESA COM TELHADO DO CENTRO DE CONVENÇÕES.	R\$ 5.500,00
3	2021-04-26	NF 112979 02/03	M.A FROTA & CIA LTDA	DESPESA COM MANUTENCAO TELHADO DOS BLOCOS. 02/03	R\$ 4.905,53
Total de Despesas com Telhado:					R\$ 15.311,07

11 Despesa com Gas GLP **R\$ 13.617,60** **2.36%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-01	NF 10293 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS.	R\$ 8.354,40
2	2021-04-22	NF 10522 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS.	R\$ 5.263,20
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 13.617,60

12 Despesa com FGTS **R\$ 12.801,21** **2.22%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-06	FGTS 03/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MÊS MARÇO/2021.	R\$ 12.747,21
2	2021-04-06	FGTS APRENDIZ 03/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS MARÇO/2021.	R\$ 54,00
Total de Despesa com FGTS:					R\$ 12.801,21

13 Despesa com Rescisao de Funcionarios **R\$ 10.377,26** **1.80%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-13	FGTS RESCISORIO DA COSTA	Funcionario WESLEY CANUTO DA COSTA	DESPESAS COM FGTS RESCISÓRIO DE WESLEY CANUTO DA COSTA.	R\$ 2.180,23
2	2021-04-13	RESCISÃO DO NASCIMENTO	Funcionario CICERO DO NASCIMENTO MELO	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIA CICERO DO NASCIMENTO MELO.	R\$ 2.948,13
3	2021-04-13	RESCISÃO DA COSTA	Funcionario WESLEY CANUTO DA COSTA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIA WESLEY CANUTO DA COSTA.	R\$ 2.597,92
4	2021-04-13	FGTS RESCISORIO DO NASCIMENTO	Funcionario CICERO DO NASCIMENTO	DESPESAS COM FGTS RESCISÓRIO DE CICERO DO NASCIMENTO.	R\$ 2.136,54
5	2021-04-20	FGTS RESCISORIO ALENCAR	Funcionario REINALDO ALENCAR	DESPESAS COM FGTS RESCISÓRIO DE REINALDO ALENCAR.	R\$ 17,60
6	2021-04-20	RESCISÃO ALENCAR	Funcionario REINALDO ALENCAR	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIA REINALDO ALENCAR.	R\$ 496,84
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:					R\$ 10.377,26

14 Despesa com Produtos Quimicos Piscina **R\$ 10.356,90** **1.80%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-01	NF 139178	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESPESAS COM HIPOCLORITO PARA PISCINAS.	R\$ 5.166,00
2	2021-04-05	NF 481500	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPESAS COM LIMPA BORDAS PARA PISCINAS.	R\$ 938,40
3	2021-04-26	NF 140158	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESPESAS COM HIPOCLORITO PARA PISCINAS.	R\$ 4.252,50
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 10.356,90

15 Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato **R\$ 8.773,20** **1.52%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-06	NF 16 2a QUINZENA 03/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. 2a QUINZENA MARÇO/2021.	R\$ 4.544,00
2	2021-04-16	NF 19 1a QUINZENA 04/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. 1a QUINZENA ABRIL/2021.	R\$ 4.229,20
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:					R\$ 8.773,20

16 Despesas com Advogados **R\$ 8.330,50** **1.44%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-09	CUSTAS PROCESSUAIS 00-RIC	ADVOGADO(A)	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 00-RIC, RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS - CONSTRUTORA COLMEIA	R\$ 635,19
2	2021-04-09	CUSTAS PROCESSUAIS 00-RIC	ADVOGADO(A)	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 00-RIC, RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS - CONSTRUTORA COLMEIA	R\$ 4.869,82
3	2021-04-09	CUSTAS PROCESSUAIS 00-RIC	ADVOGADO(A)	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS 00-RIC, RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS - CONSTRUTORA COLMEIA	R\$ 508,14
4	2021-04-15	NF 2981	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA, MARÇO/2021.	R\$ 2.200,00
5	2021-04-16	NF 33342	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM SPC E SERASA MARÇO/2021.	R\$ 117,35
Total de Despesas com Advogados:					R\$ 8.330,50

17 Despesas com Manutencao do Sistema Cameras **R\$ 7.193,00** **1.25%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-30	NF 870	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS. MARÇO/2021.	R\$ 2.200,00
2	2021-04-30	NF 872	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM NOVA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DO FITNESS.	R\$ 4.993,00
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:					R\$ 7.193,00

18 Despesas com Recarga Extintores de Incendio **R\$ 6.300,00** **1.09%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-07	NF 2720 / 21651	CEARA EXTINTORES	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO DE EXTINTORES.	R\$ 6.300,00
Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio:					R\$ 6.300,00

19 Despesa com Material Eletrico **R\$ 6.079,10** **1.05%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-05	NF 743627	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS HALLS.	R\$ 640,00
2	2021-04-12	NF 1504	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	DESPESA COM LAMPADAS PARA POSTES E GARAGENS.	R\$ 1.871,00
3	2021-04-20	NF 268814	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO ELETRICA DE POSTES GRANDES.	R\$ 2.200,00
4	2021-04-28	NF 1564	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	DESPESA COM LAMPADAS PARA POSTES E GARAGENS.	R\$ 1.368,10
Total de Despesa com Material Eletrico:					R\$ 6.079,10

20 Despesas com Cerca Eletrica **R\$ 5.750,00** **1.00%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-15	NF 564 01/04	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	DESPESAS COM CERCA ELETRICA. 01/04	R\$ 5.750,00
Total de Despesas com Cerca Eletrica:					R\$ 5.750,00

21 Despesa com Transporte Funcionarios **R\$ 5.204,60** **0.90%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 120,00
2	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 33,60
3	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 165,40
4	2021-04-16	NF 546	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. 1a QUINZENA DE ABRIL/2021.	R\$ 4.473,00
5	2021-04-23	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, MAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO6.	R\$ 70,00
6	2021-04-23	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, MAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO6.	R\$ 70,00
7	2021-04-23	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, MAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO6.	R\$ 80,00
8	2021-04-23	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, MAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO6.	R\$ 70,00
9	2021-04-23	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, MAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO6.	R\$ 65,00
10	2021-04-30	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 57,60
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:					R\$ 5.204,60

22 Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas **R\$ 4.656,34** **0.81%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-01	NF 29952	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	DESPESA COM 02 AR CONDICIONADO PARA SALÃO GOURMET.	R\$ 3.118,55
2	2021-04-08	NF 17358	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	DESPESA COM COMPRA DE VENTILADOR PARA ADM.	R\$ 159,00
3	2021-04-08	NF 17357	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	DESPESA COM COMPRA DE GELAGUA PARA PORTARIA PRAIA.	R\$ 649,00
4	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 99,00
5	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 42,00
6	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 20,00
7	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 149,90
8	2021-04-29	NF 1545561	CASAS BAHIA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ E AGUA PARA PINTURA NOS APARTAMENTOS.	R\$ 418,89

Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas: R\$ 4.656,34

23 Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas R\$ 4.244,90 0.74%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-14	NF 2423	ROMMEL BORGES PINTO	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E BOMBAS.	R\$ 4.018,00
2	2021-04-15	NF 264	MERCADO PAGO	DESPESAS COM BOMBA.	R\$ 226,90

Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas: R\$ 4.244,90

24 Despesas com Recuperacao de Blocos R\$ 4.112,50 0.71%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-08	NF 195	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM RESTAURAÇÃO DO BLOCO 81-201 E 202.	R\$ 3.500,00
2	2021-04-16	NF 142007	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM OBRA VARANDAS DOS BLOCOS.	R\$ 612,50

Total de Despesas com Recuperacao de Blocos: R\$ 4.112,50

25 Despesa com Vale-Transporte R\$ 3.901,60 0.68%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-28	MAIO - 2021 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO.	R\$ 3.052,80
2	2021-04-28	MAIO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO.	R\$ 112,00
3	2021-04-28	MAIO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO.	R\$ 736,80

Total de Despesa com Vale-Transporte: R\$ 3.901,60

26 Despesas com Manutencao Computadores R\$ 3.413,08 0.59%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-01	NF 18905	IBYTE	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PORTARIA CENTRAL.	R\$ 568,90
2	2021-04-05	NF 19499	IBYTE	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO ALMOXARIFADO.	R\$ 375,00
3	2021-04-15	NF 339	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
4	2021-04-15	NF 339	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
5	2021-04-15	NF 339	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
6	2021-04-15	NF 339	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
7	2021-04-19	NF 23005	IBYTE	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO ALMOXARIFADO.	R\$ 469,00
8	2021-04-30	NF 25648	IBYTE	DESPESA COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA PORTARIA CENTRAL.	R\$ 1.294,18

Total de Despesas com Manutencao Computadores: R\$ 3.413,08

27 Despesas com Fitness R\$ 3.149,38 0.55%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-15	NF 137535	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	DESPESA COM MAQUINA PARA FITNESS.	R\$ 1.084,38
2	2021-04-26	NF 81989	IBYTE	DESPESA COM TV PARA FITNESS.	R\$ 1.465,00
3	2021-04-23	RECIBO MARCO/2021	HILMAX RIBEIRO DE OLIVEIRA	DESPESA COM DE MANUTENÇÃO DA ACADEMIA MÊS DE MARÇO/2021	R\$ 600,00

Total de Despesas com Fitness: R\$ 3.149,38

28 Despesas com Manutencao de Controle de Acesso R\$ 2.740,00 0.47%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-12	NF 2171	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.	R\$ 1.000,00
2	2021-04-15	NF 339	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\$ 245,00
3	2021-04-15	NF 339	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\$ 510,00
4	2021-04-23	NF 01	PIETRO VALENTE	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E LOCACAO EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. ABRIL/2021.	R\$ 985,00

Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso: R\$ 2.740,00

29 Despesas com Combustivel R\$ 2.530,50 0.44%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,02
2	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
3	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,02
4	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 130,00
5	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00
6	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00
7	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,73
8	2021-04-28	NF 113	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ETA, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.424,73
9	2021-04-30	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 625,00

Total de Despesas com Combustivel: R\$ 2.530,50

30 Despesa com Material de Limpeza R\$ 2.449,80 0.42%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-06	NF 95344	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA SALA, PORTARIA, ACADEMIA E BANHEIROS.	R\$ 717,30
2	2021-04-19	NF 95425	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA SALA, PORTARIA, ACADEMIA E BANHEIROS.	R\$ 819,00
3	2021-04-20	NF 483272	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPESA COM PAPEL TOALHA PARA BANHEIROS.	R\$ 913,50

Total de Despesa com Material de Limpeza: R\$ 2.449,80

31 Despesa com Jardinagem R\$ 2.200,00 0.38%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-15	NF 43 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
2	2021-04-30	NF 43 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\$ 2.200,00

32 Despesas com Contador-Contrato R\$ 2.200,00 0.38%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-05	NF 5383	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MARÇO/2021.	R\$ 2.200,00

Total de Despesas com Contador-Contrato: R\$ 2.200,00

33 Despesas com Manutencao Central Telefonica R\$ 2.200,00 0.38%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-09	NF 128	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PHILIPS IS 3030 FEVEREIRO/2020.	R\$ 1.100,00
2	2021-04-09	NF 129	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PHILIPS IS 3030 MARÇO/2020.	R\$ 1.100,00

Total de Despesas com Manutencao Central Telefonica: R\$ 2.200,00

34 Despesa com Gas SAUNA R\$ 1.836,00 0.32%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-22	NF 10521 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA.	R\$ 1.836,00

Total de Despesa com Gas SAUNA: R\$ 1.836,00

35 Despesa com PIS R\$ 1.678,80 0.29%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-22	PIS 8301 03/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM PIS 8301 MÊS MARÇO/2021.	R\$ 1.678,80

Total de Despesa com PIS: R\$ 1.678,80

36 Despesa com Compras de Racao para Peixes R\$ 1.456,50 0.25%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-12	NF 284297	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES.	R\$ 1.456,50

Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes: R\$ 1.456,50

37 Despesas com Terraplanagem R\$ 1.400,00 0.24%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-12	NF 319	J S DE HOLANDA ME	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PRAIA.	R\$ 1.400,00
Total de Despesas com Terraplanagem:					R\$ 1.400,00

38 Despesa com Material Hidraulico

R\$ 1.397,05 0.24%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-23	NF 114023	M.A FROTA & CIA LTDA	DESPESA COM MANUTENCAO DO JARDIM E GERAL.	R\$ 1.397,05
Total de Despesa com Material Hidraulico:					R\$ 1.397,05

39 Despesas com Cobranca Bancaria

R\$ 1.246,44 0.22%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 26,25
2	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 81,44
3	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 10,19
4	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 2,51
5	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 3,75
6	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 23,83
7	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 2,62
8	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 896,64
9	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 9,46
10	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 3,63
11	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 0,88
12	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 5,43
13	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 2,51
14	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 20,02
15	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 2,51
16	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 13,38
17	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 73,89
18	2021-04-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 22,50
19	2021-04-15	TARIFA	UNICRED		R\$ 45,00
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					R\$ 1.246,44

40 Despesa com IRRF

R\$ 1.203,84 0.21%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-20	IRRF FOLHA 0561 03/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPF - SOBRE SALÁRIO MARÇO/2021.	R\$ 470,49
2	2021-04-30	RPA 0190 03/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM IRRF 0190 SOBRE RPA ADMINISTRADOR MES DE MARÇO/2021.	R\$ 733,35
Total de Despesa com IRRF:					R\$ 1.203,84

41 Despesa com Auxilio Combustivel

R\$ 1.100,80 0.19%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 120,00
2	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 65,00
3	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 170,00
4	2021-04-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 145,00
5	2021-04-30	SALARIO ADM 04/2021	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS E COMBUSTIVEL DO ADMINISTRADOR, ABRIL/2021.	R\$ 500,00
6	2021-04-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 36,00
7	2021-04-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 28,80
8	2021-04-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 36,00
Total de Despesa com Auxilio Combustivel:					R\$ 1.100,80

42 Despesa com Pensao Alimenticia

R\$ 1.045,30 0.18%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-06	PENSAO ALIMEN 03/2021	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORÊNCIO MONTEIRO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ. MARÇO/2020. + FERIAS.	R\$ 450,37

2	2021-04-06	PENSAO ALIMEN 03/2021 LUIS EDUARDO	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORÊNCIO MONTEIRO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ. MARÇO/2020. + FERIAS.	R\$ 338,28
3	2021-04-06	PENSAO ALIMEN 03/2021 ALAN JORGE	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. MARÇO/2021.	R\$ 256,65
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 1.045,30

43 Despesa com Seguro de Bens do Condominio **R\$ 1.024,69** **0.18%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-12	APÓLICE 350141 04/2021	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS.	R\$ 740,61
2	2021-04-23	APOLICE 27838941 02/09	BRADESCO SEGUROS	PAGAMENTO DO SEGURO DO CONDOMÍNIO 02/09.	R\$ 284,08
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					R\$ 1.024,69

44 Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato **R\$ 1.024,19** **0.18%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-15	TRONCO RAMAIS ABRIL/2021	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE TRONCO DE TELEFONIA DO MES DE MARÇO/2021.	R\$ 1.024,19
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					R\$ 1.024,19

45 Despesas com Hotspot Internet-Contrato **R\$ 998,00** **0.17%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-26	NF 1859	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCACAO SISTEMA DE HOTSPOT INTERNET. CONFORME CONTRATO REF AO PERÍODO 01.03.2021 A 31.03.2021	R\$ 998,00
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 998,00

46 Despesas com Esporte/Lazer **R\$ 960,00** **0.17%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-08	NF 37	SHARK FUTMESA	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FUTMESA DO FITNESS.	R\$ 450,00
2	2021-04-01	PADRE	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PADRE, MISSA SEMANA SANTA.	R\$ 300,00
3	2021-04-30	RECIBO ROSAS DIA DAS MAES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE ROSAS PARA O DIA DAS MAES.	R\$ 210,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 960,00

47 Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia **R\$ 900,00** **0.16%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-07	NF 06	EDDYPLOTAGEM	DESPESAS COM PLACA PARA MASSOTERAPIA.	R\$ 900,00
Total de Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia:					R\$ 900,00

48 Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato **R\$ 825,00** **0.14%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-15	NF 226	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV E CERCA ELÉTRICA.	R\$ 825,00
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:					R\$ 825,00

49 Despesa com Dedetizacao **R\$ 785,35** **0.14%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-07	NF 56375	AVIPEC	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO PARA BLOCOS E APTOS.	R\$ 785,35
Total de Despesa com Dedetizacao:					R\$ 785,35

50 Despesa com Pessoal-Diversos **R\$ 760,00** **0.13%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-23	RECIBO SELEÇÃO DE PESSOAL	FABIOLA DE ALENCAR AMERICO FERREIRA	DESPESA COM SELEÇÃO DE PESSOAL.	R\$ 660,00
2	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:					R\$ 760,00

51 Despesas com Copias-Contrato **R\$ 747,00** **0.13%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-05	NF 262	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS MARÇO/2021.	R\$ 747,00
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00

52 Despesas com Telefonia **R\$ 708,79** **0.12%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-26	FATURA ABRIL	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO PERIODO DE USO DE 03.03.2021 A 02.04.2021	R\$ 708,79

Total de Despesas com Telefonia: R\$ 708,79

53 Despesa com EPI R\$ 695,85 0.12%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-06	NF 84885	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPESA COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS.	R\$ 330,85
2	2021-04-23	NF 86371	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPESA COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS.	R\$ 365,00

Total de Despesa com EPI: R\$ 695,85

54 Despesas com TV por Assinatura - Contrato R\$ 612,10 0.11%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-12	ABRIL/2021	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - ABRIL/2021.	R\$ 612,10

Total de Despesas com TV por Assinatura - Contrato: R\$ 612,10

55 Despesas Eventuais R\$ 600,00 0.10%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	2021-04-16	NF 2264	AGE VIRTUAL	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM AGE VIRTUAL 11.04.2021.	R\$ 600,00

Total de Despesas Eventuais: R\$ 600,00

56 Despesa com ETA R\$ 600,00 0.10%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-26	NF 1494	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME		R\$ 600,00

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

57 Despesa com Compras de Bebidas R\$ 554,26 0.10%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-14	NF 1509398	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITORIO.	R\$ 447,57
2	2021-04-27	NF 1894601	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	ABASTECIMENTO DO REFEITORIO.	R\$ 106,69

Total de Despesa com Compras de Bebidas: R\$ 554,26

58 Despesa com Materiais de Escritorio R\$ 439,66 0.08%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-20	NF 343306	MG DISTRIBUIDORA		R\$ 433,66
2	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 6,00

Total de Despesa com Materiais de Escritorio: R\$ 439,66

59 Despesas com Manutencao de Veiculos R\$ 418,00 0.07%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-12	NF 247	MOTO AQUIRAZ EIRELI	DESPESA COM KIT TRACAO MOTO VERMELHA.	R\$ 299,00
2	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 40,00
3	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 33,00
4	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 46,00

Total de Despesas com Manutencao de Veiculos: R\$ 418,00

60 Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos R\$ 400,00 0.07%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-15	NF 226	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

61 Despesa com Cesta Basica R\$ 399,23 0.07%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-04-09	NF 2042844	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFÉ.	R\$ 185,93
2	2021-04-20	NF 16673	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	DESPESA COM AÇUCAR PARA CAFE ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 173,40
3	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 39,90

Total de Despesa com Cesta Basica: R\$ 399,23

62 Despesa com Software-Manutencao-Contrato R\$ 399,20 0.07%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	2021-04-26	NF 1861	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO REF AO PERÍODO 01.03.2021 A 28.03.2021	R\$ 399,20	
Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato:					R\$ 399,20	
63	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 375,13	0.07%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	2021-04-30	NF 4298	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO MARÇO/2021.	R\$ 212,00	
2	2021-04-28	NF 43354	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO. ABRIL/2021.	R\$ 163,13	
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 375,13	
64	Despesa com ISS				R\$ 367,43	0.06%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	2021-04-12	DAE 7609	ESTADO DO CEARA	DESPESA COM IMPOSTO DAE 7609.	R\$ 106,00	
2	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 261,43	
Total de Despesa com ISS:					R\$ 367,43	
65	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)				R\$ 300,00	0.05%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	2021-04-16	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 300,00	
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 300,00	
66	Despesa com Frete				R\$ 185,00	0.03%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 35,00	
2	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 35,00	
3	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 35,00	
4	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 80,00	
Total de Despesa com Frete:					R\$ 185,00	
67	Despesas com Reforma Sauna-Hidromassagem				R\$ 180,00	0.03%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	2021-04-09	NF 16959	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	DESPESAS COM SAUNA ILHA DOS VENTOS.	R\$ 180,00	
Total de Despesas com Reforma Sauna-Hidromassagem:					R\$ 180,00	
68	Despesas com Cartorio/Correios				R\$ 152,69	0.03%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 124,83	
2	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 4,93	
3	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 13,07	
4	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 4,93	
5	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 4,93	
Total de Despesas com Cartorio/Correios:					R\$ 152,69	
69	Despesas com ASOs				R\$ 20,00	0.00%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	2021-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 20,00	
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 20,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 576.915,34	100%

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

01. Abril 2021 - 30. Abril 2021

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet R	Credito	Debito	Balanco
						14.668,98
01.04.2021	202102_63-101	GIZELIA FREIRE MOREIRA		1.200,00		15.868,98
01.04.2021	202103_63-101	GIZELIA FREIRE MOREIRA		1.200,00		17.068,98
01.04.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario			2.554,00	14.514,98
01.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			80,00	14.434,98
01.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			100,00	14.334,98
01.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			39,90	14.295,08
01.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			50,02	14.245,06
01.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			50,02	14.195,04
01.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			20,00	14.175,04
01.04.2021	TRANSFERENCIA DE FINAN/BANCO	TRANSFERENCIA DE FINAN/BANCO	54-102		200,70	13.974,34
				2.400,00	3.094,64	
02.04.2021	04.04.2021	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA (MARÇO)	116,00		14.090,34
02.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario			2.600,00	11.490,34
				116,00	2.600,00	
05.04.2021	202104_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.100,00		12.590,34
05.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 02.04 A 04.04.2021	Funcionario			810,00	11.780,34
				1.100,00	810,00	
08.04.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - MARLOS	MARLOS		200,00	11.580,34
					200,00	
09.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			99,00	11.481,34
					99,00	
12.04.2021	PALHAS	COMPRAS DIVERSAS			1.250,00	10.231,34
12.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			130,00	10.101,34
12.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 09.04 A 11.04.2021	Funcionario			200,00	9.901,34
					1.580,00	
13.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			4,93	9.896,41
13.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			40,00	9.856,41
					44,93	
14.04.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	Funcionario			1.200,00	8.656,41
14.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			35,00	8.621,41
14.04.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO -JOAS	JOAS		400,00	8.221,41
					1.635,00	
15.04.2021	202104_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.100,00		9.321,41
15.04.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS			200,00	9.121,41
15.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario			3.930,00	5.191,41
				1.100,00	4.130,00	
16.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			50,73	5.140,68
16.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			13,07	5.127,61
16.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			42,00	5.085,61
16.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			35,00	5.050,61
16.04.2021	TRANSFERENCIA DE FINAN/BANCO	TRANSFERENCIA DE FINAN/BANCO			2.076,82	2.973,79
					2.217,62	
19.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			20,00	2.953,79
					20,00	
20.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			4,93	2.948,86
20.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			20,00	2.928,86
20.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			261,43	2.667,43

20.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			4,93	2.662,50
20.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			100,00	2.562,50
					391,29	
22.04.2021	22.04.2021	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		2.582,50
22.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			6,00	2.576,50
22.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			50,00	2.526,50
				20,00	56,00	
23.04.2021	202104_03-302	GLAUBER CASTRO		1.100,00		3.626,50
23.04.2021	202104_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.100,00		4.726,50
23.04.2021	202104_80-202_1	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.000,00		5.726,50
23.04.2021	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA			1.550,00	4.176,50
23.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario			3.556,00	620,50
				3.200,00	5.106,00	
24.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			100,00	520,50
					100,00	
26.04.2021	202103_01-101_1	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO		55,00		575,50
26.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			124,83	450,67
26.04.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 21.04 A 25.04.2021	Funcionario			270,00	180,67
				55,00	394,83	
28.04.2021	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS			4.509,77	-4.329,10
28.04.2021	TRANSFERENCIA DE BANCO P/ FINANCEIRO	TRANSFERENCIA DE BANCO P/ FINANCEIRO/	2845	5.000,00		670,90
28.04.2021	TRANSFERENCIA DE BANCO P/ FINANCEIRO	TRANSFERENCIA DE BANCO P/ FINANCEIRO/	2844	5.000,00		5.670,90
				10.000,00	4.509,77	
29.04.2021	202103_49-301_1	LUIGI ANNOVAZZI		50,00		5.720,90
29.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			33,00	5.687,90
29.04.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - LUIS DO CARMO	LUIS DO CARMO	100,00		5.787,90
				150,00	33,00	
30.04.2021	202104_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.100,00		6.887,90
30.04.2021	202104_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.100,00		7.987,90
30.04.2021	30.04.2021	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA (ABRIL)	111,00		8.098,90
30.04.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS			400,00	7.698,90
30.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			149,90	7.549,00
30.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			50,00	7.499,00
30.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			46,00	7.453,00
30.04.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			35,00	7.418,00
30.04.2021	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS DIVERSOS			2.066,00	5.352,00
30.04.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - ANGELO FREIRE	ANGELO FREIRE		400,00	4.952,00
				2.311,00	3.146,90	
				20.452,00	30.168,98	4.952,00

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-