

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/10/2021 e 31/10/2021; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com forma de pagamento; Com parcela da despesa; Com porcentagem

Saldo em 30/09/2021

Santander	0,00
Aplicação Aut ContaMax	24.803,00
Aplicação Santander Poupança - Taxa Extra	249,08
Aplicação Santander Poupança - Fundo de Reserva	634,91
Aplicação Unicred - Premium 10	353.049,96
Caixinha - Financeiro	468,47
Caixinha - Salão de Jogos	150,00
Caixinha - Taxas de Churrasqueira e Salão de Festas	0,00
Unicred	48.086,45
	427.441,87

Receitas

Competência

Valor

RECEITAS (94,53%)

Taxa De Condomínio

1 cobrança Ref. Agosto	08/2021	0,19%	1.400,00
1 cobrança	09/2021	0,20%	1.500,00
Taxa De Condomínio	10/2021	68,38%	512.312,13

Total de Taxa De Condomínio

68,77% **515.212,13**

Fundo De Reserva

Fundo De Reserva	10/2021	3,66%	27.390,00
------------------	---------	-------	-----------

Total de Fundo De Reserva

3,66% **27.390,00**

Reserva de Salão de Festas

1 cobrança	10/2021	0,03%	200,00
1 cobrança Ref. 04/10/2021	10/2021	0,03%	200,00
1 cobrança Ref. 04/12/2021	12/2021	0,03%	200,00
1 cobrança Ref. 18/12/2021	12/2021	0,03%	200,00
1 cobrança Ref. 26/12/2021	12/2021	0,03%	200,00

Total de Reserva de Salão de Festas

0,13% **1.000,00**

Cota Extra - Recuperação Estrutural

1 cobrança Ref. 04/2020	04/2020	0,04%	300,00
1 cobrança Ref. 05/2020	05/2020	0,04%	300,00
Cota Extra - Recuperação Estrutural	10/2021	19,94%	149.400,00

Total de Cota Extra - Recuperação Estrutural

20,02% **150.000,00**

Taxa de Uso da Churrasqueira

1 cobrança Ref. 08/01/2021	01/2021	0,01%	100,00
1 cobrança	10/2021	0,01%	100,00
2 cobranças	10/2021	0,03%	200,00
1 cobrança Ref. 28/10/2021	10/2021	0,01%	100,00
1 cobrança Ref. 07/11/2021	11/2021	0,01%	100,00
1 cobrança Ref. 08/12/2021	12/2021	0,01%	100,00

Total de Taxa de Uso da Churrasqueira

0,09% **700,00**

Taxa de Varanda

3 cobranças	10/2021	1,46%	10.957,32
-------------	---------	-------	-----------

Total de Taxa de Varanda

1,46% **10.957,32**

Reserva Salão Gourmet

1 cobrança	10/2021	0,03%	200,00
1 cobrança Ref. 03/10/2021	10/2021	0,03%	200,00

Total de Reserva Salão Gourmet

0,05% **400,00**

Taxa de Carteirinha

1 cobrança 2 carteirinhas	10/2021	0,00%	20,00
---------------------------	---------	-------	-------

Total de Taxa de Carteirinha

0,00% **20,00**

Taxa de Uso do Arvorismo

1 cobrança	10/2021	0,01%	40,00
------------	---------	-------	-------

Total de Taxa de Uso do Arvorismo

0,01% **40,00**

Aluguel de Churrasqueira - Unidade Não Identificada

Aluguel de Churrasqueira - Unidade Não Identificada	10/2021	0,01%	100,00
Aluguel de Churrasqueira - Unidade Não Identificada	10/2021	0,01%	100,00

Total de Aluguel de Churrasqueira - Unidade Não Identificada		0,03%	200,00
Taxa de Condomínio - Unidade Não Identificada			
Taxa de Condomínio - Unidade Não Identificada	10/2021	0,15%	1.145,00
Taxa de Condomínio - Unidade Não Identificada	10/2021	0,14%	1.045,00
Total de Taxa de Condomínio - Unidade Não Identificada		0,29%	2.190,00
Taxa de Carteirainha - Unidade Não Identificada			
Taxa de Carteirainha - Unidade Não Identificada	10/2021	0,01%	80,00
Total de Taxa de Carteirainha - Unidade Não Identificada		0,01%	80,00
Total de RECEITAS		94,53%	708.189,45
OUTROS CRÉDITOS (5,47%)			
Compra do Elevador - Repasse			
Compra do Elevador - Repasse 1ª Parcela - Bloco 47/301 e 302	10/2021	1,93%	14.425,20
Compra do Elevador - Repasse 1ª Parcela - Bloco 71	10/2021	1,93%	14.425,20
Total de Compra do Elevador - Repasse		3,85%	28.850,40
Acordo Parcelas em Atraso			
1 cobrança Ref: 05/04/2020	04/2020	0,15%	1.145,00
1 cobrança Ref: 05/06/20	06/2020	0,15%	1.145,00
1 cobrança Ref: 05/07/20	07/2020	0,15%	1.145,00
1 cobrança Taxa em atraso dia 05/03/2021	03/2021	0,21%	1.544,00
1 cobrança Parcela 01/15	12/2021	0,30%	2.216,50
Total de Acordo Parcelas em Atraso		0,96%	7.195,50
Caixinha - Financeiro			
Caixinha - Financeiro Ref. Arvorismo	10/2021	0,11%	860,00
Total de Caixinha - Financeiro		0,11%	860,00
Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Fundo de Reserva			
Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Fundo de Reserva	10/2021	0,00%	2,27
Total de Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Fundo de Reserva		0,00%	2,27
Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Taxa Extra			
Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Taxa Extra	10/2021	0,00%	0,75
Total de Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Taxa Extra		0,00%	0,75
Extra			
Caixinha - Salão de Jogos			
Caixinha - Salão de Jogos Ref. Bicicleta	10/2021	0,08%	615,00
Caixinha - Salão de Jogos Ref. Caiaque	10/2021	0,02%	140,00
Caixinha - Salão de Jogos Ref. Ração	10/2021	0,00%	24,00
Caixinha - Salão de Jogos Ref. Bicicleta	10/2021	0,12%	910,00
Caixinha - Salão de Jogos Ref. Ração	10/2021	0,08%	573,00
Caixinha - Salão de Jogos Ref. Bicicleta	10/2021	0,09%	660,00
Caixinha - Salão de Jogos Ref. Caiaque	10/2021	0,05%	380,00
Caixinha - Salão de Jogos Ref. Ração	10/2021	0,07%	540,00
Caixinha - Salão de Jogos	10/2021	0,00%	8,00
Total de Caixinha - Salão de Jogos		0,51%	3.850,00
Garrações de Água			
Garrações de Água Quantidade: 06	10/2021	0,00%	27,00
Total de Garrações de Água		0,00%	27,00
Caixinha - Taxa de Churrasqueira			
2 cobranças Ref. Churrasqueira	10/2021	0,03%	200,00
Total de Caixinha - Taxa de Churrasqueira		0,03%	200,00
Rendimento Sobre Aplicação - Contamax			
Rendimento Sobre Aplicação - Contamax	10/2021	0,00%	2,74
Total de Rendimento Sobre Aplicação - Contamax		0,00%	2,74
Total de OUTROS CRÉDITOS		5,47%	40.988,66
Total de RECEITAS		100,00%	749.178,11

Despesas	Competência	Liquidação	Documento	Forma de Pgto.	Valor	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (0,74%)						
Manutenção Site Severino						
Severino Tecnologia Ltda	10/2021	11/10/2021	NF-3081	Boleto	0,15%	1.000,00
Total de Manutenção Site Severino					0,15%	1.000,00
Manutenção Web Design do Site						
Sinapse Consultoria Assessoria e Serviços Ltda	10/2021	11/10/2021	NF-588	Boleto	0,01%	60,00
Total de Manutenção Web Design do Site					0,01%	60,00



Manutenção do Sistema Relógio de Ponto						
Neo-Tagus Industrial Ltda	10/2021	14/10/2021	NF-122886	Boleto	0,02%	163,13
Total de Manutenção do Sistema Relógio de Ponto					0,02%	163,13
Manutenção das Cancelas						
G R V Fortal Serviço dew Informatica Ltda - Me	10/2021	14/10/2021	NF-381	Boleto	0,07%	510,00
Total de Manutenção das Cancelas					0,07%	510,00
Manutenção dos Computadores						
G R V Fortal Serviço dew Informatica Ltda - Me	10/2021	14/10/2021	NF-381	Boleto	0,05%	313,00
Total de Manutenção dos Computadores					0,05%	313,00
Manutenção das Catracas						
G R V Fortal Serviço dew Informatica Ltda - Me	10/2021	14/10/2021	NF-381	Boleto	0,04%	245,00
Total de Manutenção das Catracas					0,04%	245,00
Manutenção dos Estabilizadores e Nobreaks						
G R V Fortal Serviço dew Informatica Ltda - Me	10/2021	14/10/2021	NF-381	Boleto	0,02%	150,00
Total de Manutenção dos Estabilizadores e Nobreaks					0,02%	150,00
Manutenção dos Softwares						
G R V Fortal Serviço dew Informatica Ltda - Me	10/2021	14/10/2021	NF-381	Boleto	0,03%	180,00
Total de Manutenção dos Softwares					0,03%	180,00
Manutenção de Notbooks						
G R V Fortal Serviço dew Informatica Ltda - Me	10/2021	14/10/2021	NF-381	Boleto	0,01%	63,00
Total de Manutenção de Notbooks					0,01%	63,00
Manutenção em Sistema de Informática						
Tectreina Locação e Serviços Ltda	10/2021	19/10/2021	NF-2018	Boleto	0,06%	399,20
Total de Manutenção em Sistema de Informática					0,06%	399,20
Manutenção no Sistema Coletivo de TV						
Francisco Neuton de Sousa	10/2021	06/10/2021	NF-238	Pix	0,12%	825,00
Total de Manutenção no Sistema Coletivo de TV					0,12%	825,00
Manutenção da Central Telefônica						
Jose Maria do Nascimento Junior	09/2021	06/10/2021	NF-136	Boleto	0,17%	1.158,00
Total de Manutenção da Central Telefônica					0,17%	1.158,00
Total de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO					0,74%	5.066,33
CONSUMOS (9,95%)						
Abastecimento De Gás						
Nacional Gás	09/2021	07/10/2021	NF-12534	Boleto	1,21%	8.219,88
Nacional Gás	09/2021	07/10/2021	NF-12533	Boleto	0,45%	3.096,00
Nacional Gás	10/2021	25/10/2021	NF-12782	Boleto	0,92%	6.247,58
Nacional Gás	10/2021	25/10/2021	NF-12781	Boleto	0,29%	2.005,00
Total de Abastecimento De Gás					2,87%	19.568,46
Energia						
Enel	09/2021	01/10/2021		Débito automático	1,13%	7.672,23
Enel	09/2021	01/10/2021		Débito automático	0,54%	3.692,79
Enel	09/2021	01/10/2021		Débito automático	0,24%	1.614,91
Enel	09/2021	01/10/2021		Débito automático	0,04%	253,24
Enel	09/2021	01/10/2021		Débito automático	0,03%	219,06
Enel	09/2021	01/10/2021		Débito automático	0,03%	201,56
Enel	09/2021	01/10/2021		Débito automático	0,03%	199,48
Enel	09/2021	01/10/2021		Débito automático	0,03%	195,10

Enel	09/2021	01/10/2021	Débito automático	0,02%	166,36
Enel	09/2021	01/10/2021	Débito automático	0,02%	147,14
Enel	09/2021	01/10/2021	Débito automático	0,02%	137,45
Enel	09/2021	01/10/2021	Débito automático	0,02%	133,41
Enel	09/2021	01/10/2021	Débito automático	0,02%	103,21
Enel	09/2021	01/10/2021	Débito automático	0,01%	88,05
Enel	09/2021	01/10/2021	Débito automático	0,01%	63,77
Enel	09/2021	01/10/2021	Débito automático	0,01%	63,77
Enel	09/2021	01/10/2021	Débito automático	0,01%	63,77
Enel	09/2021	01/10/2021	Débito automático	0,01%	63,77
Enel Substação	10/2021	11/10/2021	Boleto	1,77%	12.045,76
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	1,20%	8.163,90
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,57%	3.897,17
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,48%	3.294,47
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,19%	1.274,76
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,10%	650,87
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,05%	355,89
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,05%	328,98
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,03%	220,07
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,03%	202,42
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,03%	201,56
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,03%	186,60
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,02%	166,52
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22

Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	35,22
Enel	10/2021	18/10/2021	Débito automático	0,02%	147,14
Enel	10/2021	21/10/2021	Débito automático	0,01%	65,61
Enel	10/2021	21/10/2021	Débito automático	0,01%	65,61
Enel	10/2021	21/10/2021	Débito automático	0,01%	65,61
Enel	10/2021	21/10/2021	Débito automático	0,01%	65,61
Enel	10/2021	21/10/2021	Débito automático	0,01%	65,61
Enel	10/2021	21/10/2021	Débito automático	0,01%	59,30
Total de Energia				6,97%	47.447,81
Telefonia					
Claro	10/2021	20/10/2021	Boleto	0,11%	721,15
Total de Telefonia				0,11%	721,15
Total de CONSUMOS				9,95%	67.737,42
DESPESAS BANCÁRIAS (0,04%)					
Tarifas De Cobrança - Unicred					
Unicred	10/2021	14/10/2021	Débito automático	0,00%	1,40
Unicred	10/2021	18/10/2021	Débito automático	0,00%	2,80
Total de Tarifas De Cobrança - Unicred				0,00%	4,20
Tarifa DOC-TED - Santander					
Santander	10/2021	15/10/2021	Débito automático	0,00%	11,25
Unicred	10/2021	20/10/2021	Débito automático	0,00%	6,00
Total de Tarifa DOC-TED - Santander				0,00%	17,25
Tarifa de Pix - Santander					
Santander	10/2021	01/10/2021	Débito automático	0,00%	2,34
Santander	10/2021	07/10/2021	Débito automático	0,00%	3,75

Santander	10/2021	18/10/2021	Débito automático	0,00%	3,75
Total de Tarifa de Pix - Santander				0,00%	9,84
Mensalidade Pacote de Serviços - Santander					
Santander	10/2021	11/10/2021	Débito automático	0,02%	106,25
Total de Mensalidade Pacote de Serviços - Santander				0,02%	106,25
Tarifa DOC-TED - Unicred					
Unicred	10/2021	14/10/2021	Débito automático	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	14/10/2021	Débito automático	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	15/10/2021	Débito automático	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	19/10/2021	Débito automático	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	20/10/2021	Débito automático	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	26/10/2021	Débito automático	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	26/10/2021	Débito automático	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	26/10/2021	Trans. bancária	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	28/10/2021	Débito automático	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	28/10/2021	Débito automático	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	28/10/2021	Débito automático	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	28/10/2021	Débito automático	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	28/10/2021	Trans. bancária	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	28/10/2021	Trans. bancária	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	28/10/2021	Trans. bancária	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	29/10/2021	Débito automático	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	29/10/2021	Trans. bancária	0,00%	6,00
Unicred	10/2021	29/10/2021	Trans. bancária	0,00%	6,00
Total de Tarifa DOC-TED - Unicred				0,02%	120,00
Cota Capital - Unicred					
Unicred	10/2021	13/10/2021	Débito automático	0,01%	45,00
Total de Cota Capital - Unicred				0,01%	45,00
IR Sobre Aplicação Santander - Poupança					
Taxa Extra					
IR Sobre Aplicação do Santander - Poupança	10/2021	06/10/2021		0,00%	0,16
Total de IR Sobre Aplicação Santander - Poupança Taxa Extra				0,00%	0,16
IR Sobre Aplicação Santander - Poupança Fundo de Reserva					
IR Sobre Aplicação do Santander - Poupança Fundo de Reserva	10/2021	25/10/2021		0,00%	0,51
Total de IR Sobre Aplicação Santander - Poupança Fundo de Reserva				0,00%	0,51
IR Sobre Aplicação Santander - Contamax					
IR Sobre Aplicação Santander - Contamax	10/2021	01/10/2021		0,00%	0,19
Total de IR Sobre Aplicação Santander - Contamax				0,00%	0,19
IOF Sobre Aplicação Santander - Contamax					
IOF Sobre Aplicação Santander - Contamax	10/2021	29/10/2021		0,00%	2,18
Total de IOF Sobre Aplicação Santander - Contamax				0,00%	2,18

Contamax

Total de DESPESAS BANCÁRIAS						0,04%	305,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (0,50%)							
Taxa De Administração							
Castelo Borges Adm de Condomínios EIRELI	10/2021	26/10/2021	NF-1070	Boleto		0,50%	3.400,00
Total de Taxa De Administração						0,50%	3.400,00
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS						0,50%	3.400,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO (0,88%)							
Material De Limpeza							
Eureka Industria de Cosmetico e Perfumaria	09/2021	04/10/2021	NF-126	Pix		0,06%	433,50
Ltda alcool gel							
Simag - Comércio de Domissanitários - LTDA	09/2021	11/10/2021	NF-96853	Boleto		0,10%	657,40
Vassouras, baldes, esponja, pano de chão							
Mundial Distribuidora sacos de lixo	09/2021	19/10/2021	NF-509881	Boleto		0,30%	2.014,00
Eureka Industria de Cosmetico e Perfumaria	09/2021	25/10/2021	NF-151	Boleto		0,06%	441,70
Ltda Álcool gel							
Total de Material De Limpeza						0,52%	3.546,60
Material De Piscina							
ABF Piscinas	09/2021	14/10/2021	NF-9199	Boleto		0,08%	576,00
Total de Material De Piscina						0,08%	576,00
Material De Jardim							
Agricultura Bela Rosa Ramalhete	10/2021	07/10/2021		Pix		0,01%	70,00
Marcelo do Nascimento Araujo	10/2021	26/10/2021	NF-349	Trans. bancária		0,27%	1.820,00
Total de Material De Jardim						0,28%	1.890,00
Total de MATERIAL DE MANUTENÇÃO						0,88%	6.012,60
PESSOAL PRÓPRIO (27,34%)							
Fgts							
Fgts	09/2021	07/10/2021		Boleto		2,22%	15.138,24
Fgts	09/2021	07/10/2021		Boleto		0,01%	54,00
Total de Fgts						2,23%	15.192,24
Inss							
Previdência Social (Darf Previdenciária)	09/2021	18/10/2021		Boleto		9,93%	67.602,40
Total de Inss						9,93%	67.602,40
Pis Sobre Folha							
Ministério Da Fazenda	09/2021	19/10/2021		Boleto		0,29%	1.975,30
Total de Pis Sobre Folha						0,29%	1.975,30
Vale Transporte							
Carlos Eduardo do Nascimento	10/2021	01/10/2021		Trans. bancária		0,06%	418,80
Jose Glairton Silva de Oliveira	10/2021	04/10/2021		Trans. bancária		0,03%	172,80
Rubens de Almeida Costa	10/2021	08/10/2021		Dinheiro		0,02%	115,20
Rubens de Almeida Costa	10/2021	20/10/2021		Trans. bancária		0,02%	115,20
Sindionibus	10/2021	28/10/2021		Boleto		0,55%	3.744,00
Sindionibus	10/2021	28/10/2021		Boleto		0,14%	970,50
Total de Vale Transporte						0,81%	5.536,50
Vale Alimentação							
Luis Eduardo Florencio Monteiro	10/2021	20/10/2021		Trans. bancária		0,02%	150,00
VR Benefícios e Serviços de Processamento	10/2021	22/10/2021		Boleto		0,61%	4.128,00
Total de Vale Alimentação						0,63%	4.278,00
Irrf							
Ministério Da Fazenda	09/2021	18/10/2021		Boleto		0,12%	790,15
Total de Irrf						0,12%	790,15
Rescisão							
Davi Nascimento Soares	10/2021	01/10/2021		Trans. bancária		0,20%	1.351,80
Almir da Silva Fernandes	10/2021	08/10/2021		Trans. bancária		0,10%	691,50
Antonio Carlos de Paulo Almeida	10/2021	08/10/2021		Pix		0,01%	90,00
Mario Lima Santos	10/2021	08/10/2021		Pix		0,14%	924,96
Francisco Tailson Goncalves da Silva	10/2021	15/10/2021		Trans. bancária		0,20%	1.334,30
Funcionário: Francisco Tailson Gonçalves da Silva							
Leozilda Moreira de Almeida Funcionário:	10/2021	18/10/2021		Trans. bancária		0,45%	3.076,21
Total de Rescisão						1,10%	7.468,77
Plano de Saúde							
Hapvida Assistência Médica	09/2021	11/10/2021	NF-31258156	Boleto		2,31%	15.724,48
Total de Plano de Saúde						2,31%	15.724,48
Plano Odontológico							
Hapvida Assistência Médica	09/2021	11/10/2021	NF-31260806	Boleto		0,12%	792,06

Total de Plano Odontológico					0,12%	792,06
Multa Rescisória do FGTS						
Fgts Almir da Silva	10/2021	11/10/2021	Boleto	0,02%	153,93	
Fgts Mario Lima	10/2021	11/10/2021	Boleto	0,03%	188,38	
Fgts Fco Thailson	10/2021	14/10/2021	Boleto	0,05%	329,28	
Fgts Funcionária Leozilda	10/2021	19/10/2021	Boleto	1,38%	9.401,15	
Total de Multa Rescisória do FGTS				1,48%	10.072,74	
Seguro de Vida dos Funcionários						
Bradesco Auto RE Parcela 08/10	10/2021	20/10/2021	Boleto	0,04%	284,08	
Total de Seguro de Vida dos Funcionários				0,04%	284,08	
Pensão Alimentícia						
Alan Jorge Sousa Rocha	10/2021	06/10/2021	Doc/Ted	0,04%	247,42	
Total de Pensão Alimentícia				0,04%	247,42	
Exames Periódicos						
Renan Gonçalves Ribeiro 17 ASOS	10/2021	20/10/2021	Trans. bancária	0,05%	323,00	
Total de Exames Periódicos				0,05%	323,00	
Salário						
Manuel Eleuterio do Nascimento	10/2021	01/10/2021	Trans. bancária	0,09%	608,69	
Acacio Da Silva Aquiles	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	650,00	
Adalberto Izidro Pio	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Aderlan Raulino de Sousa	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	650,00	
Adriana Silva do Rego	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Adriano Oliveira Costa	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	650,00	
Agleilson Soares de Oliveira	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	700,00	
Alan Jorge Sousa Rocha	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Ana Luiza Dantas da Silva Nobre	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,02%	140,00	
Ana Paula Rodrigues Lima	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,02%	140,00	
Angelo Freires Fernandes	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Antonio Clisio Pereira da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Antonio Gomes Da Silva Junior	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Antonio Ivanildo Venancio Da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Augusto Cesar da Silva Monteiro	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,07%	500,00	
Brendo Baia Ferreira	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	650,00	
Camila Brandão de Freitas	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Carlira Rodrigues da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Carlos Alberto Pereira de Abreu	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Carlos Augusto de Lima Fernandes	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Carlos Eduardo do Nascimento	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Cleber Melo dos Santos	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Cleiton Nunes Dos Santos	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Cristian Geyson Andre de Oliveira	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Cristiane Dos Santos Tavares	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,02%	150,00	
Daniel Do Nascimento Soares	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Daniel Nascimento Marques	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
David Ferreira De Souza	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Deusiano de Jesus Lima	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	655,00	
Edilson Ferreira filho	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Edmar Chaves da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Eduardo Silva Paixão	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Edvan Barros Paula	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Edvan Moreira Dos Santos	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Edvar Cassio dos Santos Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Edvar Welber dos Santos Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Elenildo Silva de Souza	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,13%	900,00	
Epitacio Alves de Sousa	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,22%	1.500,00	
Erisvan Moreira Da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Eunatan Ferreira De Abreu	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Fabio Nascimento Fonseca	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Fabio Praxedes Bernardo	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Fabiola Abreu Da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Felipe Sousa Jusselino	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,02%	140,00	
Francisco Assis Furtado	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Francisco Carlos Lima Pereira	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	
Francisco Claudio Lucio Da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	650,00	
Francisco De Assis Da Silva Souza	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00	

Francisco Diego Caldas da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Francisco Dorgan Silvano Magal	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Francisco Eleonardo Alves Bruno	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Francisco Heberson De Lima	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Francisco Jose Da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	650,00
Francisco Marcio De Melo	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Francisco Regiano Freitas Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Francisco Soares Denezio	10/2021	15/10/2021	Doc/Ted	0,06%	400,00
Franciso Jovane Montenegro	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	700,00
George Pereira Holanda	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Gustavo Egidio Barros	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Igo Gomes Da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Isaias De Oliveira Miranda	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	700,00
Istaciokleik Sales Freitas	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	650,00
Italo Ramos De Araujo	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,02%	140,00
Ivonildo Benicio De Sousa	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Joabe Crispim Santos	10/2021	15/10/2021	Doc/Ted	0,06%	400,00
Joao Cesar Gomes da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Joao Marcelo Felix da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,07%	500,00
Joao Pedro de Freitas Pereira	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Joas Bernardino De Moura	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	650,00
Jonas Leitão Pereira	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
José Angelo Calista	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Jose Glairton Silva de Oliveira	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Jose Jardel Reboucas	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	650,00
Jose Jocelio Faustino	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Jose Laerte Gabriel Da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	650,00
Jose Leonardo Ferreira Alves	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Jose Marcilio Da Silva Lourenco	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Jose Milton Pereira de Freitas	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Jose Willame Alves Da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Josue Jhones Oliveira sousa	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Lairton de Alencar Holanda	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Liduíno Gilberto Lopes De Lima	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,07%	500,00
Lindenberg Martins De Sousa	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Lindomar Da Silva Gabriel	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Luis Antonio Mauricio Da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Luis Do Carmo Ferreira	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,19%	1.300,00
Luis Eduardo Florencio Monteiro	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Luis Paulo Filho	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Manuel Eleuterio do Nascimento	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Marcelo Estevam Carneiro	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Maria Da Conceição Dos Santos	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Maria Jose Dos Santos Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Marinalvo Monteiro Da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Marlos Alves da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Matheus De Sousa Oliveira	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Matheus Gomes de Freitas	10/2021	15/10/2021	Doc/Ted	0,06%	400,00
Nilson Bezerra Da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Oswaldo De Matos Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,11%	750,00
Pedro Batista Goes	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,07%	500,00
Pedro Henrique Ferreira Dos Santos	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Pedro Sergio De Brito Cordeiro	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Raabe Crispim Santos	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,02%	150,00
Roberto Sergio do Nascimento	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Rubens de Almeida Costa	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Sergio De Sousa Monteiro	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Silvano Chaves Barbosa	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Theylor Lima de Queiroz Brasil	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Valdemir Nascimento De Oliveira	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Valdemir Xavier Da Silva	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,10%	650,00
Valdeson Alexandre Matias	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,06%	400,00
Vinicius Ribeiro Serafim	10/2021	15/10/2021	Trans. bancária	0,02%	140,00
Total de Salário				7,34%	49.963,69
Empréstimo Para Funcionário					



Angelo Freires Fernandes	10/2021	07/10/2021		Trans. bancária	0,04%	300,00
Jose Milton Pereira de Freitas	10/2021	07/10/2021		Trans. bancária	0,04%	300,00
Marlos Alves da Silva	10/2021	07/10/2021		Trans. bancária	0,06%	400,00
Roberto Sergio do Nascimento	10/2021	07/10/2021		Trans. bancária	0,06%	400,00
Carlos Alberto Pereira de Abreu	10/2021	15/10/2021		Trans. bancária	0,04%	300,00
Francisco Diego Caldas da Silva	10/2021	15/10/2021		Trans. bancária	0,04%	300,00
Jose Jarde! Reboucas	10/2021	15/10/2021		Trans. bancária	0,06%	400,00
Lairton de Alencar Holanda	10/2021	15/10/2021		Trans. bancária	0,01%	100,00
Theylor Lima de Queiroz Brasil	10/2021	15/10/2021		Trans. bancária	0,44%	3.000,00
Luis Paulo Filho	10/2021	20/10/2021		Trans. bancária	0,03%	200,00
Total de Empréstimo Para Funcionário					0,84%	5.700,00
Gratificação Funcionário						
Francisco Alves de Sousa	10/2021	20/10/2021		Trans. bancária	0,02%	150,00
Total de Gratificação Funcionário					0,02%	150,00
Total de PESSOAL PRÓPRIO					27,34%	186.100,83
DESPESAS DIVERSAS (36,17%)						
Material Elétrico						
Nilo Maia Distribuidora cabos	08/2021	05/10/2021	NF-641957	Boleto	0,29%	1.993,89
Carmehil Comercial Elétrica Ltda sensor	09/2021	01/10/2021	NF-786241	Boleto	0,07%	503,85
Carmehil Comercial Elétrica Ltda Eletroduto	09/2021	14/10/2021	NF-789736	Boleto	0,15%	1.055,00
pvc para postes luminárias						
Atacarejo Elétrica Fortaleza Lâmpadas	09/2021	25/10/2021	NF-2448	Boleto	0,28%	1.893,80
Total de Material Elétrico					0,80%	5.446,54
Material Hidráulico						
M. A. Frota & Cia Ltda. registro, joelho, luva	09/2021	19/10/2021	NF-127601	Boleto	0,25%	1.668,33
Total de Material Hidráulico					0,25%	1.668,33
Serviço De Pedreiro						
Erisvan Moreira Da Silva	10/2021	07/10/2021		Trans. bancária	0,04%	300,00
Total de Serviço De Pedreiro					0,04%	300,00
Manutenção - Recarga Dos Extintores						
I M Pereira	10/2021	19/10/2021	NF-23455	Trans. bancária	0,07%	500,00
I M Pereira	10/2021	19/10/2021	NF-3296	Trans. bancária	0,05%	360,00
Total de Manutenção - Recarga Dos Extintores					0,13%	860,00
Extintores						
Compra De Material De Escritório						
Mg Distribuidora	09/2021	11/10/2021	NF-366415	Boleto	0,15%	1.000,34
Total de Compra De Material De Escritório					0,15%	1.000,34
Material De Pintura						
Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio Ltda Para restauração dos blocos 03 e 77-201	09/2021	11/10/2021	NF-12007	Boleto	0,08%	545,80
Lafaiete Tintas Verniz	09/2021	14/10/2021	NF-33885	Boleto	0,13%	864,00
A L S Cafe Industria de Tintas Eireli tintas para conservação e melhorias	09/2021	14/10/2021	NF-912	Boleto	0,73%	5.000,00
Petrólusa Solvente	09/2021	18/10/2021	NF-62556	Boleto	0,48%	3.240,86
Total de Material De Pintura					1,42%	9.650,66
Serviço de Paisagismo						
Belvida Distribuidora de Eventos e Paisagismo Ltda 1ª Quinzena	10/2021	14/10/2021	NF-50	Trans. bancária	0,16%	1.100,00
Belvida Distribuidora de Eventos e Paisagismo Ltda 2ª Quinzena	10/2021	29/10/2021	NF-50	Trans. bancária	0,16%	1.100,00
Total de Serviço de Paisagismo					0,32%	2.200,00
Serviço De Dedetização						
Riva Saúde Ambiental Ltda - ME Controle de Pragas	09/2021	19/10/2021	NF-29358	Boleto	0,17%	1.160,00
Total de Serviço De Dedetização					0,17%	1.160,00
Honorários Advocatícios						
Flavia Pearce - Sociedade Individual de Advocacia	10/2021	14/10/2021	NF-8	Boleto	0,29%	2.000,00
Total de Honorários Advocatícios					0,29%	2.000,00
Serviço De Limpeza						
Girleno Laurentino Barbosa das casinhas de gato	10/2021	07/10/2021		Trans. bancária	0,07%	500,00
Total de Serviço De Limpeza					0,07%	500,00
Devolução Taxa Salão de Festas						

Juliana Braga Cortez Unidade 12-101	10/2021	07/10/2021		Pix	0,03%	200,00
Total de Devolução Taxa Salão de Festas					0,03%	200,00
Compra de Marmitas Para Funcionários						
Almar Gastronomia e Sabor Ltda - Me	10/2021	08/10/2021	NF-41	Pix	0,69%	4.728,00
Almar Gastronomia e Sabor Ltda - Me	10/2021	26/10/2021	NF-42	Pix	0,61%	4.140,00
Total de Compra de Marmitas Para Funcionários					1,30%	8.868,00
Funcionários						
Café da Manhã Para Funcionários						
Almar Gastronomia e Sabor Ltda - Me	10/2021	08/10/2021	NF-40	Pix	0,60%	4.100,00
Total de Café da Manhã Para Funcionários					0,60%	4.100,00
Taxas e Emolumentos						
SEFAZ Licenciamento da moto	10/2021	27/10/2021		Boleto	0,02%	140,50
SEFAZ Licenciamento do Carro	10/2021	27/10/2021		Boleto	0,02%	163,92
Total de Taxas e Emolumentos					0,04%	304,42
Compra de Água Mineral						
Andre Bringel Industria de Aguas Envasadas Ltda	10/2021	08/10/2021	NF-4835	Trans. bancária	0,12%	850,50
Total de Compra de Água Mineral					0,12%	850,50
Serviço de Reformas						
Art Sol Sombrieros Em sombreros	10/2021	08/10/2021	NF-1171	Trans. bancária	0,60%	4.074,00
Total de Serviço de Reformas					0,60%	4.074,00
Compra de Ração						
Fortal Comércio Agropecuário Ltda para gatos	09/2021	08/10/2021	NF-7280	Boleto	0,24%	1.641,80
Total de Compra de Ração					0,24%	1.641,80
Material Para Repaginação						
Luminatti By Danuri par. led	09/2021	04/10/2021	NF-78443	Boleto	1,03%	7.000,00
Nilo Maia Distribuidora Cabos, passa fio e eletroduto para postes e luminárias	09/2021	19/10/2021	NF-648502	Pix	0,24%	1.633,04
RB Comercio Atacado e Varejo Ltda Arandela de parede para iluminação externa dos blocos - Parcela 01/02	10/2021	08/10/2021	NF-20	Trans. bancária	1,18%	8.000,00
Total de Material Para Repaginação					2,44%	16.633,04
Serviço de Pintura						
Maria Daniele Carneiro Sousa da academia	10/2021	08/10/2021	NF-17	Pix	0,51%	3.500,00
Edmar Chaves da Silva	10/2021	20/10/2021		Trans. bancária	0,06%	425,00
Total de Serviço de Pintura					0,58%	3.925,00
Refrigerantes Para Refeições dos Funcionários						
Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda	09/2021	11/10/2021	NF-1580342	Boleto	0,05%	357,84
Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda	09/2021	14/10/2021	NF-1583742	Boleto	0,05%	357,84
Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda	09/2021	19/10/2021	NF-1586334	Boleto	0,04%	268,37
Total de Refrigerantes Para Refeições dos Funcionários					0,14%	984,05
Compra de Madeira						
Madreira Jurema Viga serrada para manutenção de brinquedos	09/2021	14/10/2021	NF-3150	Trans. bancária	0,53%	3.600,00
Total de Compra de Madeira					0,53%	3.600,00
Compra de Peças Para Manutenção de Bicicleta						
Erinalda Soares da Silva do Salão de Jogos	09/2021	11/10/2021	NF-22066	Boleto	0,09%	624,00
Total de Compra de Peças Para Manutenção de Bicicleta					0,09%	624,00
Compra de Botas para Funcionários						
Clarus	09/2021	14/10/2021	NF-100987	Boleto	0,34%	2.286,65
Clarus	09/2021	14/10/2021	NF-101213	Boleto	0,10%	681,30
Total de Compra de Botas para Funcionários					0,44%	2.967,95
Compra de Combustível						
Praia Comercio de Petroleo Ltda moto e carro	10/2021	14/10/2021	NF-194	Boleto	0,15%	1.003,15
Total de Compra de Combustível					0,15%	1.003,15
Material para Conservação e Melhorias						
Vip Tintas Ltda para pintura dos postes de madeira - Parcela 02-02	08/2021	01/10/2021	NF-65448	Boleto	0,13%	886,86
Nilo Maia Distribuidora disco lixa ferro, fita crepe, fita isolante	08/2021	04/10/2021	NF-641199	Pix	0,13%	851,21

Carmehil Comercial Elétrica Ltda quadro de comando, fita p/ prot, disjuntor	09/2021	04/10/2021	NF-786762	Boleto	0,21%	1.461,19
Nilo Maia Distribuidora Broxa retangular, cadeados latão, chaves, discos, rolos, trincha	09/2021	14/10/2021	NF-646506	Boleto	0,25%	1.669,88
Monteiro e Costa Com. Ltda Verniz para varandas, halls, postes e bancos	09/2021	19/10/2021	NF-10649	Boleto	0,25%	1.728,00
J S de Holanda Me alicate, mascara, desempenadeira	09/2021	19/10/2021	NF-12648	Boleto	0,14%	926,00
Cofemil Comercio de Ferramentas e Material Industrial Ltda prego e clips para cabo	09/2021	19/10/2021	NF-147154	Boleto	0,06%	377,70
Casas Freitas Mesa e Espreguiçadeira para Praia	09/2021	25/10/2021	NF-121574	Boleto	0,97%	6.581,47
A L S Cafe Industria de Tintas Eireli material de pintura para serviço no restaurante	10/2021	25/10/2021	NF-920	Boleto	0,92%	6.250,00
MCM Vidraçaria Comércio e Serviço Ltda Janela de Vidro	10/2021	28/10/2021	NF-85	Trans. bancária	0,70%	4.796,00
Total de Material para Conservação e Melhorias					3,75%	25.528,31
Compra de Peças						
ABF Piscinas Intermediaria bracket, conj. corpo pre-bomba para casa de máquinas da piscina	09/2021	14/10/2021	NF-9206	Boleto	0,13%	857,30
Disk Piscina Manometro para bomba da piscina	09/2021	14/10/2021	NF-16355	Boleto	0,18%	1.250,00
Total de Compra de Peças					0,31%	2.107,30
Manutenção e Instalação de Câmeras						
JNE Servicos de Inst. Manut. de Inf. e Seguranca Ltda	10/2021	28/10/2021	NF-943	Doc/Ted	0,10%	652,40
Total de Manutenção e Instalação de Câmeras					0,10%	652,40
Material de Irrigação						
R.L da Silva Comércio Conexão, Aspensor	09/2021	14/10/2021	NF-1075	Boleto	0,28%	1.904,00
Total de Material de Irrigação					0,28%	1.904,00
Material de Segurança para Funcionários						
Brinel Comercio & Serviços Ltda Óculos, máscaras, luvas, abafador	09/2021	14/10/2021	NF-160384	Boleto	0,12%	795,45
Brinel Comercio & Serviços Ltda Óculos, máscara, luva	09/2021	25/10/2021	NF-161220	Boleto	0,05%	345,28
Total de Material de Segurança para Funcionários					0,17%	1.140,73
Material de Higiene						
Mundial Distribuidora	09/2021	14/10/2021	NF-509101	Boleto	0,08%	543,70
Total de Material de Higiene					0,08%	543,70
Compra de Fardamentos						
Antonia Claucia Felix de Abreu Me para funcionários	10/2021	28/10/2021	NF-234	Trans. bancária	0,99%	6.750,00
Total de Compra de Fardamentos					0,99%	6.750,00
Limpeza do Rio						
D M Correia de Queiroz	10/2021	15/10/2021	NF-5895	Trans. bancária	1,03%	7.000,00
D M Correia de Queiroz	10/2021	27/10/2021	NF-5904	Trans. bancária	1,03%	7.000,00
Total de Limpeza do Rio					2,06%	14.000,00
Compra de Medicamentos						
Farmácia Gota Mais - LTDA	09/2021	18/10/2021	NF-7387	Boleto	0,06%	398,76
Total de Compra de Medicamentos					0,06%	398,76
Locação de Equipamentos de Radiocomunicação						
Luciana E de Sousa Eireli	10/2021	18/10/2021	NF-5298	Boleto	0,10%	699,00
Total de Locação de Equipamentos de Radiocomunicação					0,10%	699,00
Remuneração do Síndico						
Walter Romero Castelo Branco 1ª Quinzena	10/2021	14/10/2021	NF-12	Trans. bancária	0,73%	5.000,00
Walter Romero Castelo Branco 2ª Quinzena	10/2021	29/10/2021	NF-13	Trans. bancária	1,04%	7.046,50
Total de Remuneração do Síndico					1,77%	12.046,50
Serviço de Jardinagem						
Antonio Oberdan Nogueira Gomes Reforma	10/2021	21/10/2021	NF-175	Pix	0,18%	1.200,00

canteiro externo - Parcela 01/02							
Antonio Oberdan Nogueira Gomes Reforma	10/2021	26/10/2021	NF-175	Trans. bancária	0,18%	1.200,00	
canteiro externo - Parcela 02/02							
Antonio Oberdan Nogueira Gomes	10/2021	28/10/2021	NF-176	Pix	0,20%	1.365,00	
Total de Serviço de Jardinagem					0,55%	3.765,00	
Aquisição de Equipamento							
Turbo Jet Locacao e Serviços Ltda	10/2021	19/10/2021	NF-692	Pix	0,03%	225,00	
impressora para sala técnico de segurança							
Total de Aquisição de Equipamento					0,03%	225,00	
Manutenção de Computadores							
Ibyte PC entrada proprietário	09/2021	25/10/2021	NF-276534	Boleto	0,08%	535,00	
Turbo Jet Locacao e Serviços Ltda troca de	10/2021	19/10/2021	NF-692	Pix	0,02%	140,00	
bateria de nobreak							
Total de Manutenção de Computadores					0,10%	675,00	
Seguro Condominial							
Allianz Seguros S.A Parcela 04/12	10/2021	19/10/2021		Boleto	0,07%	493,89	
Total de Seguro Condominial					0,07%	493,89	
Serviço de Terraplanagem							
J S de Holanda Me	10/2021	19/10/2021	NF-363	Boleto	0,20%	1.364,00	
Total de Serviço de Terraplanagem					0,20%	1.364,00	
Serviço de Assembleia de Virtual							
Severino Tecnologia Ltda	10/2021	19/10/2021	NF-3187	Boleto	0,11%	720,00	
Total de Serviço de Assembleia de Virtual					0,11%	720,00	
Compra de Refeições Para Funcionários							
Jonas de Jesus do Nascimento Me	10/2021	06/10/2021	NF-153	Doc/Ted	1,54%	10.512,00	
Jonas de Jesus do Nascimento Me	10/2021	20/10/2021	NF-154	Trans. bancária	1,41%	9.588,00	
Total de Compra de Refeições Para Funcionários					2,95%	20.100,00	
Funcionários							
Compra de Lanche Para Assembleia							
Roberto Martins de Castro	10/2021	19/10/2021		Trans. bancária	0,05%	310,50	
Total de Compra de Lanche Para Assembleia					0,05%	310,50	
Academia							
Pintura nos Equipamentos da Academia							
MX Service Parcela 01/02	10/2021	19/10/2021		Trans. bancária	0,60%	4.050,00	
Total de Pintura nos Equipamentos da Academia					0,60%	4.050,00	
Serviços de Conservação e Melhorias							
Rogério Rodrigues da Silva Confecção de Móveis - Parcela 01/02	10/2021	19/10/2021		Trans. bancária	0,16%	1.083,00	
José Andre da Silva Junior Pintura do restaurante	10/2021	19/10/2021	NF-215	Trans. bancária	0,51%	3.500,00	
Rogério Rodrigues da Silva Reforma da mesinha e nicho do apt 101, bloco 78	10/2021	26/10/2021	NF-38110	Pix	0,07%	500,00	
Total de Serviços de Conservação e Melhorias					0,75%	5.083,00	
Material Para Estação de Tratamento de Água							
Deborah Kelly de Sousa Oliveira Me	10/2021	19/10/2021	NF-1726	Boleto	0,09%	600,00	
Total de Material Para Estação de Tratamento de Água					0,09%	600,00	
Suporte Técnico em Informática							
Pietro Valente Manutenção em Sistema Vpoint	10/2021	21/10/2021	NF-25	Trans. bancária	0,14%	985,00	
Total de Suporte Técnico em Informática					0,14%	985,00	
Projeto Estrutural dos Elevadores							
Luciano Ribeiro Pamplona	10/2021	21/10/2021		Pix	0,29%	2.000,00	
Total de Projeto Estrutural dos Elevadores					0,29%	2.000,00	
Produtos Químicos Para Piscina							
RMC Comercio e Representações Ltda	09/2021	22/10/2021	NF-149671	Boleto	0,87%	5.940,00	
Total de Produtos Químicos Para Piscina					0,87%	5.940,00	
Serviço em Máquinas e Bombas							
Rommel Borges Pinto Me	09/2021	05/10/2021	NF-2506	Boleto	0,62%	4.234,80	
Rommel Borges Pinto Me da Piscina, Irrigação e Eta	10/2021	25/10/2021	NF-2515	Boleto	0,69%	4.718,00	
Total de Serviço em Máquinas e Bombas					1,32%	8.952,80	

Material de Uso e Consumo							
Tres Coracoes Alimentos S.A café para adm e portaria	09/2021	04/10/2021	NF-2158325	Boleto	0,04%	243,10	
Tres Coracoes Alimentos S.A café e filtro	09/2021	05/10/2021	NF-2159078	Boleto	0,02%	157,65	
Almar Gastronomia e Sabor Ltda - Me Café	10/2021	26/10/2021	NF-43	Pix	0,60%	4.100,00	
Tres Coracoes Alimentos S.A Café para adm e portaria	10/2021	26/10/2021	NF-2173024	Boleto	0,05%	364,65	
Total de Material de Uso e Consumo					0,71%	4.865,40	
Locação de Equipamentos							
Studio Sales Alu e de Aud e Com Var de Mat Fotografico Ltda	10/2021	26/10/2021	NF-2849	Boleto	0,21%	1.400,00	
Total de Locação de Equipamentos					0,21%	1.400,00	
Impressão de Adesivos							
Lairson de Lima Rodrigues Gomes Para controle de acesso da adm e portaria	10/2021	26/10/2021	NF-202	Pix	0,20%	1.360,00	
Total de Impressão de Adesivos					0,20%	1.360,00	
Compra de Descartáveis							
Pet Gula Comercio e Serviços Ltda	10/2021	26/10/2021	NF-24	Trans. bancária	0,10%	670,00	
Total de Compra de Descartáveis					0,10%	670,00	
Serviço na Academia							
Maria Daniele Carneiro Sousa Revestimento texturizado, tijolinho e marmore simples	10/2021	26/10/2021	NF-18	Pix	0,51%	3.500,00	
Paulo Ricardo Soares da Silva aplicação de películas fume	10/2021	28/10/2021	NF-233	Trans. bancária	0,25%	1.701,00	
Total de Serviço na Academia					0,76%	5.201,00	
Assessoria em Assembleia							
Castelo Borges Adm de Condominios EIRELI	10/2021	26/10/2021		Trans. bancária	0,03%	200,00	
Total de Assessoria em Assembleia					0,03%	200,00	
Compra de Elevador							
Ortobras Ind. E Com. De Ortopedia para bloco 47 - 1ª Parcela	10/2021	28/10/2021		Trans. bancária	2,12%	14.425,20	
Ortobras Ind. E Com. De Ortopedia para bloco 71 - 1ª Parcela	10/2021	28/10/2021		Trans. bancária	2,12%	14.425,20	
Total de Compra de Elevador					4,24%	28.850,40	
Serviços de Secretária							
Luciana Portela Costa Ref. 11 dias	10/2021	04/10/2021		Doc/Ted	0,13%	861,55	
Luciana Portela Costa	10/2021	15/10/2021		Doc/Ted	0,09%	610,54	
Total de Serviços de Secretária					0,22%	1.472,09	
Serviço de Contabilidade							
Gerencial Serviços de Contabilidade Eireli	09/2021	05/10/2021	NF-5566	Boleto	0,32%	2.200,00	
Total de Serviço de Contabilidade					0,32%	2.200,00	
Compra de Alimentos Para Cesta Básica							
Tavares & Nobre Supermercados Ltda	09/2021	06/10/2021	NF-19584	Boleto	0,03%	216,49	
Total de Compra de Alimentos Para Cesta Básica					0,03%	216,49	
Básica							
Serviço Prestado Como Atendente no Salão de Jogos							
Germano da Silva Oliveira	10/2021	18/10/2021		Trans. bancária	0,14%	931,65	
Total de Serviço Prestado Como Atendente no Salão de Jogos					0,14%	931,65	
Serviços de Piscineiro							
Carlos da Silva Gadelha	10/2021	18/10/2021		Trans. bancária	0,07%	497,30	
Total de Serviços de Piscineiro					0,07%	497,30	
Serviço Prestado Como Atendente na Academia							
Samira Helen Freitas Monteiro	10/2021	18/10/2021		Trans. bancária	0,09%	589,95	
Total de Serviço Prestado Como Atendente na Academia					0,09%	589,95	
Serviço Prestado como Almojarife							
Isabele Ribeiro de Lima	10/2021	18/10/2021		Trans. bancária	0,08%	555,45	
Total de Serviço Prestado como Almojarife					0,08%	555,45	
Serviços de Servente							
Deusiano de Jesus Lima Ref. Quinzena	10/2021	01/10/2021		Trans. bancária	0,10%	655,00	
Total de Serviços de Servente					0,10%	655,00	
Prestador de Serviços Gerais							

George Pereira Holanda	10/2021	01/10/2021		Trans. bancária	0,02%	148,00
Total de Prestador de Serviços Gerais					0,02%	148,00
Serviço de Manutenção em Geral						
Cristian Geyson Andre de Oliveira	10/2021	18/10/2021		Trans. bancária	0,07%	500,00
Total de Serviço de Manutenção em Geral					0,07%	500,00
Reembolso - Devolução Pagamento a Maior						
Newpred	10/2021	28/10/2021		Pix	0,04%	273,77
Total de Reembolso - Devolução Pagamento a Maior					0,04%	273,77
Total de DESPESAS DIVERSAS					36,17%	246.183,17
DESPESAS COM EVENTOS (0,50%)						
Gastos com Missa						
Liliane Rebouças de Sousa Cantora - Dia 10/10	10/2021	07/10/2021		Pix	0,04%	300,00
Pedro Luís Pereira Neto Padre - Dia 10/10	10/2021	07/10/2021		Pix	0,03%	200,00
Liliane Rebouças de Sousa Cantora	10/2021	28/10/2021		Pix	0,04%	300,00
Emiliano Dantas Soares Padre	10/2021	28/10/2021		Pix	0,03%	200,00
Total de Gastos com Missa					0,15%	1.000,00
Festa da Crianças						
Carlos Augusto de Lima Fernandes Futebol de Salão	10/2021	07/10/2021		Pix	0,07%	500,09
Carlos Augusto de Lima Fernandes Monitores	10/2021	07/10/2021		Pix	0,05%	360,00
Angelo Marcio Lopes Cavalcante Me Teatro de boneco e animação - Parcela 02/02	10/2021	07/10/2021	NF-1316	Pix	0,16%	1.120,00
Carlos Augusto de Lima Fernandes Tobogã	10/2021	07/10/2021		Pix	0,06%	400,00
Total de Festa da Crianças					0,35%	2.380,09
Total de DESPESAS COM EVENTOS					0,50%	3.380,09
CONTRATOS ANUAIS (2,22%)						
Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritório						
F M G Arruda Locação multifuncionais laser	09/2021	01/10/2021	NF-410	Boleto	0,11%	747,00
Tectreina Locação e Serviços Ltda	10/2021	20/10/2021	NF-2025	Boleto	0,15%	998,00
Total de Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritório					0,26%	1.745,00
Mensalidade Centro de Estágios						
Isbet Instituto B P e T Desenv	10/2021	27/10/2021		Boleto	0,07%	486,20
Isbet Instituto B P e T Desenv	10/2021	27/10/2021		Boleto	0,07%	486,20
Total de Mensalidade Centro de Estágios					0,14%	972,40
Serviço de Transporte para Funcionários						
Trans Fret Serviços de Fretamento Ltda	09/2021	01/10/2021	NF-557	Boleto	0,71%	4.831,00
Trans Fret Serviços de Fretamento Ltda	10/2021	14/10/2021	NF-558	Boleto	0,71%	4.831,00
Total de Serviço de Transporte para Funcionários					1,42%	9.662,00
Assessoria Técnica de Segurança no Trabalho						
HB7 Consultoria e Treinamento Ltda	10/2021	08/10/2021	NF-85	Trans. bancária	0,24%	1.650,00
Total de Assessoria Técnica de Segurança no Trabalho					0,24%	1.650,00
Utilização de Ramais - Digitronco						
MSN Administracao	10/2021	05/10/2021		Doc/Ted	0,15%	1.024,19
Total de Utilização de Ramais - Digitronco					0,15%	1.024,19
Serviço de Consultas de Crédito SPC - Serasa						
Portal Check Brasil Serv de Informações	10/2021	14/10/2021	NF-36829	Boleto	0,01%	63,63
Total de Serviço de Consultas de Crédito SPC - Serasa					0,01%	63,63
Total de CONTRATOS ANUAIS					2,22%	15.117,22
COTA EXTRA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (19,85%)						
Compra de Alimentos Para Funcionários da Obra						
Cestas de Alimentos São Tomé açúcar, arroz, farinha, macarrão	09/2021	25/10/2021	NF-22806	Boleto	0,26%	1.767,00
Total de Compra de Alimentos Para Funcionários da Obra					0,26%	1.767,00

Material de Construção						
Solução Produtos Para Construção Ltda	09/2021	14/10/2021	NF-34496	Boleto	0,41%	2.807,00
Argamassas para obra nos blocos						
Gedryw Gesso e Chapa	09/2021	25/10/2021	NF-9582	Boleto	0,11%	758,81
J S de Holanda Me arisco, gesso, prego, tubo	09/2021	25/10/2021	NF-12649	Boleto	0,71%	4.808,00
Ceara Ceramica Tijolo Vermelho	10/2021	26/10/2021	NF-12743	Trans. bancária	0,38%	2.600,00
Cimento Apodi Cimento para obra nos blocos	10/2021	28/10/2021	NF-85820	Boleto	0,44%	2.997,60
Total de Material de Construção					2,05%	13.971,41
Material de Pintura Para Obra nos Blocos						
Ibratin Nordeste Ltda - Parcela 02/03	08/2021	19/10/2021	NF-75695	Boleto	2,71%	18.440,63
Monteiro e Costa Com. Ltda	09/2021	19/10/2021	NF-10652	Boleto	0,08%	538,81
Monteiro e Costa Com. Ltda	09/2021	25/10/2021	NF-10673	Boleto	0,07%	487,35
José Andre da Silva Junior	10/2021	26/10/2021	NF-216	Trans. bancária	1,18%	8.000,00
Total de Material de Pintura Para Obra nos Blocos					4,04%	27.466,79
Blocos						
Ferramentas Para Obra nos Blocos						
Francisco Miguel de Freitas Esmerilhadeira, furadeira, martelo	09/2021	01/10/2021	NF-1213	Doc/Ted	0,29%	1.995,00
Francisco Miguel de Freitas Esmerilhadeira, Martetele, Furadeira, Serra Marmore	09/2021	14/10/2021	NF-1217	Trans. bancária	0,26%	1.750,00
Francisco Miguel de Freitas Martelo	09/2021	19/10/2021	NF-1220	Trans. bancária	0,16%	1.120,00
Rompedor						
HBR Flex Máquinas e Ferramentas Rebolo diamantado	09/2021	25/10/2021	NF-7087	Boleto	0,24%	1.650,00
Total de Ferramentas Para Obra nos Blocos					0,96%	6.515,00
Material Para Obra dos Blocos						
MCM Vidraçaria Comércio e Serviço Ltda	09/2021	04/10/2021	NF-84	Doc/Ted	0,06%	400,00
Janela, vidro indolor						
Aço Cearense Comercial arame, vergalhão	09/2021	04/10/2021	NF-415035	Boleto	1,16%	7.867,76
JN Marmores e Granitos Ltda Peças em granito para área técnica p/ ar condicionado	09/2021	05/10/2021	NF-641	Boleto	0,71%	4.819,80
Cimento Apodi cimento	09/2021	05/10/2021	NF-85134	Boleto	0,28%	1.878,40
Comercial Aco Fortaleza Ltda Me Vergalhão	09/2021	06/10/2021	NF-92970	Boleto	0,19%	1.282,50
José Andre da Silva Junior	09/2021	08/10/2021	NF-213	Trans. bancária	1,06%	7.200,00
Madreira Jurema	09/2021	11/10/2021	NF-3143	Trans. bancária	0,56%	3.818,00
Madreira Jurema Para obra na varanda	09/2021	14/10/2021	NF-3146	Trans. bancária	0,48%	3.300,00
Comercial Aco Fortaleza Ltda Me tubos, discos - Andaimas	09/2021	14/10/2021	NF-93299	Boleto	0,23%	1.543,00
Solução Produtos Para Construção Ltda	09/2021	19/10/2021	NF-34670	Boleto	0,57%	3.859,80
Denvermanta e vedacit						
Madreira Jurema Madeiras para obra nos blocos	09/2021	19/10/2021	NF-3173	Trans. bancária	0,50%	3.377,00
Nilo Maia Distribuidora cap esgoto, Joelho, tubo, para obra nos blocos	09/2021	19/10/2021	NF-651854	Boleto	0,11%	743,97
Nilo Maia Distribuidora Bucha nylon	10/2021	19/10/2021	NF-655412	Boleto	0,08%	563,46
JN Marmores e Granitos Ltda Peças em granito	10/2021	19/10/2021	NF-645	Trans. bancária	0,76%	5.206,35
Total de Material Para Obra dos Blocos					6,74%	45.860,04
Serviço de Pintura dos Blocos						
Davi Nascimento Soares interna do bloco 03 - Apt 101 e 201	10/2021	01/10/2021		Pix	0,09%	600,00
Luis Gerson Delfino Nunes interna dos apts do bloco 76	10/2021	08/10/2021	NF-1	Pix	0,26%	1.800,00
Luis Gerson Delfino Nunes bloco 02 e 77	10/2021	28/10/2021	NF-2	Pix	0,34%	2.300,00
José Andre da Silva Junior bloco 77	10/2021	28/10/2021	NF-214	Trans. bancária	1,18%	8.000,00
Total de Serviço de Pintura dos Blocos					1,87%	12.700,00
Manutenção nas Cortinas de Vidro						
MCM Vidraçaria Comércio e Serviço Ltda	10/2021	14/10/2021	NF-18	Trans. bancária	0,72%	4.900,00
Blocos (72/301), (77/101), (77/102), (77/201), (77/202), (77/301) e (77/302)						
Total de Manutenção nas Cortinas de Vidro					0,72%	4.900,00
Manutenção - Portas do Hall						
MCM Vidraçaria Comércio e Serviço Ltda dos halls	09/2021	08/10/2021	NF-17	Trans. bancária	0,44%	3.000,00
Total de Manutenção - Portas do Hall					0,44%	3.000,00

Serviço de Carpintaria e Serralheria							
Regilson Lopes Ferreira 12 varandas de madeira nos blocos 77 , 2 guarda corpos e portão de madeira bloco 76	10/2021	28/10/2021	NF-23	Trans. bancária	0,51%	3.500,00	
Total de Serviço de Carpintaria e Serralheria						0,51%	3.500,00
Serviço de Instalação e Reparação							
Alcides Vernier Moura Freire de condensado e tubulações na Obra dos Bloco 77	10/2021	28/10/2021	NF-76	Trans. bancária	1,10%	7.470,00	
Total de Serviço de Instalação e Reparação						1,10%	7.470,00
Locação de Equipamentos Para Obra							
Erik Alves de Carvalho	10/2021	28/10/2021		Pix	0,07%	500,00	
Total de Locação de Equipamentos Para Obra						0,07%	500,00
Obra							
Serviço de Acompanhamento e Fiscalização das Obras de Recuperação Estrutural							
Luiz Alberto Porto Montenegro 1ª Quinzena	10/2021	14/10/2021	NF-22	Trans. bancária	0,51%	3.500,00	
Luiz Alberto Porto Montenegro 2ª Quinzena	10/2021	29/10/2021	NF-22	Trans. bancária	0,51%	3.500,00	
Total de Serviço de Acompanhamento e Fiscalização das Obras de Recuperação Estrutural						1,03%	7.000,00
Manutenção de Câmeras							
Cofemil Comercio de Ferramentas e Material Industrial Ltda Correia Industrial e Lona	09/2021	18/10/2021	NF-146911	Boleto	0,07%	465,61	
Total de Manutenção de Câmeras						0,07%	465,61
Total de COTA EXTRA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL						19,85%	135.115,85
CAIXINHA - FINANCEIRO (1,80%)							
Férias Funcionário							
Francisco Jose Florencio Monteiro	10/2021	01/10/2021		Dinheiro	0,23%	1.580,81	
Total de Férias Funcionário						0,23%	1.580,81
Compra de Bolo							
Sodie Doces Para festa de despedida	10/2021	01/10/2021	Cupom Fiscal-17002	Dinheiro	0,02%	116,25	
Total de Compra de Bolo						0,02%	116,25
Instrutor de Arvorismo							
Flavio Gomes de Brito	10/2021	02/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Jaqueline Santos de Oliveira	10/2021	02/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Marlon da Silva Martins	10/2021	02/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Flavio Gomes de Brito	10/2021	09/10/2021		Dinheiro	0,01%	80,00	
Flavio Gomes de Brito	10/2021	09/10/2021		Dinheiro	0,01%	80,00	
Jaqueline Santos de Oliveira	10/2021	09/10/2021		Dinheiro	0,01%	80,00	
Jaqueline Santos de Oliveira	10/2021	09/10/2021		Dinheiro	0,01%	80,00	
Matheus de Paula Gomes	10/2021	09/10/2021		Dinheiro	0,01%	80,00	
Matheus de Paula Gomes	10/2021	09/10/2021		Dinheiro	0,01%	80,00	
Flavio Gomes de Brito	10/2021	11/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Jaqueline Santos de Oliveira	10/2021	11/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Matheus de Paula Gomes	10/2021	11/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Flavio Gomes de Brito	10/2021	16/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Jaqueline Santos de Oliveira	10/2021	16/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Matheus de Paula Gomes	10/2021	16/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Flavio Gomes de Brito	10/2021	23/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Jaqueline Santos de Oliveira	10/2021	23/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Matheus de Paula Gomes	10/2021	23/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Flavio Gomes de Brito	10/2021	26/10/2021		Dinheiro	0,01%	34,40	
Flavio Gomes de Brito	10/2021	30/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Jaqueline Santos de Oliveira	10/2021	30/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Marlon da Silva Martins	10/2021	30/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00	
Total de Instrutor de Arvorismo						0,43%	2.914,40
Combustível							
Posto Padre Pio	10/2021	04/10/2021	Cupom Fiscal-170637	Dinheiro	0,01%	45,13	
Posto Padre Pio Com . de Combustível Ltda	10/2021	15/10/2021		Dinheiro	0,01%	47,30	
Hb Participações e Serviços	10/2021	19/10/2021	Cupom Fiscal-116018	Dinheiro	0,01%	52,03	
Hb Participações e Serviços	10/2021	20/10/2021	Cupom	Dinheiro	0,02%	120,00	

Posto Ceará 07	10/2021	27/10/2021	Fiscal-116129	Dinheiro	0,01%	60,36
Jose Denis Alves Lopes Óleo Mutuo	10/2021	29/10/2021	Cupom Fiscal-00611	Dinheiro	0,01%	40,00
Total de Combustível					0,05%	364,82
Limpeza do Salão de Festas						
Maria Da Conceição Dos Santos	10/2021	13/10/2021		Dinheiro	0,01%	50,00
Maria Da Conceição Dos Santos	10/2021	18/10/2021		Boleto	0,01%	50,00
Total de Limpeza do Salão de Festas					0,01%	100,00
Serviço de Servente						
Joao Pedro de Freitas Pereira Ref. Prestação de serviço de pedreiro e auxilio transporte	10/2021	06/10/2021		Dinheiro	0,04%	254,12
Matheus Gomes de Freitas Ref. Serviço de servente e auxilio transporte	10/2021	06/10/2021		Dinheiro	0,06%	389,28
Total de Serviço de Servente					0,09%	643,40
Auxilio Transporte						
Jose Soares dos Santos	10/2021	15/10/2021		Dinheiro	0,02%	144,00
Luciana Portela Costa	10/2021	18/10/2021		Dinheiro	0,04%	300,00
Total de Auxilio Transporte					0,07%	444,00
Serviço de Recuperação						
Francisco de Meneses Ref. Serviço de recuperação em 37 ponteiras de rompedor	10/2021	07/10/2021		Dinheiro	0,03%	210,00
Total de Serviço de Recuperação					0,03%	210,00
Compra de Peças						
Erinalda Soares da Silva Ref. Camara de ar cadeira de rodas	10/2021	08/10/2021	Cupom Fiscal-8893	Dinheiro	0,00%	18,00
Total de Compra de Peças					0,00%	18,00
Compra de Protetor Solar						
Empreendimentos Pague Menos S/A	10/2021	08/10/2021	Cupom Fiscal-185606	Dinheiro	0,01%	74,98
Total de Compra de Protetor Solar					0,01%	74,98
Serviço de Atendente						
Andressa Tavares Ref. Salão de jogos	10/2021	10/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00
Total de Serviço de Atendente					0,02%	160,00
Serviço de Recepcionista						
Samira Helen Freitas Monteiro	10/2021	10/10/2021		Dinheiro	0,01%	80,00
Andressa Tavares	10/2021	18/10/2021		Dinheiro	0,02%	160,00
Andressa Tavares	10/2021	20/10/2021		Dinheiro	0,01%	80,00
Fabiula Abreu da Silva	10/2021	21/10/2021		Dinheiro	0,01%	80,00
Camila Brandão de Freitas	10/2021	23/10/2021		Dinheiro	0,01%	80,00
Andressa Tavares	10/2021	24/10/2021		Dinheiro	0,01%	80,00
Andressa Tavares Ref. Diária trabalhada	10/2021	31/10/2021		Dinheiro	0,01%	80,00
Total de Serviço de Recepcionista					0,09%	640,00
Compra de Goloseimas Para Festa das Crianças						
Rios Mania	10/2021	09/10/2021		Dinheiro	0,04%	250,00
Rios Mania	10/2021	09/10/2021		Dinheiro	0,02%	150,00
Total de Compra de Goloseimas Para Festa das Crianças					0,06%	400,00
Exames Periódicos						
Davi Nascimento Soares	10/2021	04/10/2021		Dinheiro	0,00%	30,00
Total de Exames Periódicos					0,00%	30,00
Limpeza do Salão de Festas						
Raabe Crispim Santos	10/2021	22/10/2021		Dinheiro	0,01%	50,00
Total de Limpeza do Salão de Festas					0,01%	50,00
Compra de Bateria Moura						
Autopeças Padre Cícero	10/2021	08/10/2021	NF-616	Dinheiro	0,06%	386,00
Total de Compra de Bateria Moura					0,06%	386,00
Salário						
Claudio Monteiro Bezerra	10/2021	15/10/2021		Dinheiro	0,06%	400,00
Manuel Messias Laurentino Lima	10/2021	15/10/2021		Dinheiro	0,10%	650,00
Pedro Martins da Silva	10/2021	15/10/2021		Dinheiro	0,06%	400,00
Samira Helen Freitas Monteiro	10/2021	15/10/2021		Dinheiro	0,01%	100,80
Total de Salário					0,23%	1.550,80
Compra de Bebida Para Assembleia						

J&O Comercial Ltda Ref.Compra de sucos e refrigerantes	10/2021	15/10/2021	Cupom Fiscal-06548	Dinheiro	0,01%	53,11
Agleilson Soares de Oliveira	10/2021	16/10/2021		Dinheiro	0,00%	10,00
Total de Compra de Bebida Para Assembleia					0,01%	63,11
Serviço de Garçom						
Pedro de Melo	10/2021	16/10/2021		Dinheiro	0,02%	130,00
Total de Serviço de Garçom					0,02%	130,00
Compra de Salgados						
Tinys Doces e Salgados	10/2021	16/10/2021		Dinheiro	0,04%	265,00
Total de Compra de Salgados					0,04%	265,00
Alimentos						
Comabem Supermercado Ltda Ref. Compra de biscoitos	10/2021	18/10/2021	Cupom Fiscal-267490	Dinheiro	0,03%	182,16
Total de Alimentos					0,03%	182,16
Serviço de Pedreiro						
Jose Soares dos Santos	10/2021	19/10/2021		Dinheiro	0,07%	456,00
Total de Serviço de Pedreiro					0,07%	456,00
Serviço de Vigilante						
Francisco Leonardo Ribeiro de Sousa	10/2021	20/10/2021		Dinheiro	0,02%	110,00
Francisco Leonardo Ribeiro de Sousa	10/2021	28/10/2021		Dinheiro	0,02%	110,00
Total de Serviço de Vigilante					0,03%	220,00
Confecção de Peças						
Jucelino Ferreira Gomes Ref. Peças para quiosque e brinquedos	10/2021	22/10/2021		Dinheiro	0,07%	490,00
Total de Confecção de Peças					0,07%	490,00
Material de Escritório						
Beto Comercio de Material de Escritorio	10/2021	22/10/2021	Cupom Fiscal-20092	Dinheiro	0,00%	13,28
Total de Material de Escritório					0,00%	13,28
Serviço de Almoxarifado						
Jose Douglas Silva Calixta	10/2021	22/10/2021		Dinheiro	0,01%	80,00
Total de Serviço de Almoxarifado					0,01%	80,00
Copias de Chave						
Chaveiro Central	10/2021	22/10/2021		Dinheiro	0,00%	12,00
Total de Copias de Chave					0,00%	12,00
Borrachas e Carimbo						
Carimbando Ideias Ref. Compra de borrachas e carimbo	10/2021	26/10/2021		Dinheiro	0,01%	50,00
Total de Borrachas e Carimbo					0,01%	50,00
Compra de Botijão de Gás						
Dunas Gás Comercial Ltda	10/2021	27/10/2021		Dinheiro	0,02%	115,00
Olphagás Revendedor Autorizado Ref.	10/2021	29/10/2021		Dinheiro	0,03%	220,00
Compra de dois botijões de gás						
Total de Compra de Botijão de Gás					0,05%	335,00
Relógio Digital Eletrônico						
Eletrônica GM	10/2021	28/10/2021	Cupom Fiscal-374	Dinheiro	0,03%	200,00
Total de Relógio Digital Eletrônico					0,03%	200,00
Vale Alimentação						
Camila Brandão de Freitas	10/2021	29/10/2021		Dinheiro	0,00%	24,00
Isabele Ribeiro de Lima	10/2021	29/10/2021		Dinheiro	0,00%	24,00
Total de Vale Alimentação					0,01%	48,00
Total de CAIXINHA - FINANCEIRO					1,80%	12.228,01
Total de DESPESAS					100,00%	680.647,10

Mov. Líquido(Receitas-Despesas) 68.531,01

Saldo em 31/10/2021

Santander	0,00
Aplicação Aut ContaMax	7.064,33
Aplicação Santander Poupança - Taxa Extra	249,67
Aplicação Santander Poupança - Fundo de Reserva	636,67
Aplicação Unicred - Premium 10	380.439,96
Caixinha - Financeiro	4.012,26
Caixinha - Salão de Jogos	4.000,00



Caixinha - Taxas de Churrasqueira e Salão de Festas
Unicred

200,00
99.369,99
495.972,88

