

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/01/2022 e 31/01/2022; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/12/2021

Conta Principal - Sicredi S.A	17.688,24
Aplicação Sicred Financeira	220.000,00
Santander	0,00
Aplicação Aut ContaMax	51.536,78
Aplicação Santander Poupança - Taxa Extra	251,22
Aplicação Santander Poupança - Fundo de Reserva	640,72
Aplicação Unicred - Premium 10	0,00
Caixinha - Financeiro	159,91
Caixinha - Salão de Jogos	3.156,72
Caixinha - Taxas de Churrasqueira e Salão de Festas	300,00
Unicred	735,97
	294.469,56

Receitas

Competência

Valor

RECEITAS (91,79%)

Taxa De Condomínio

1 cobrança	04/2020	0,14%	1.145,00
1 cobrança	05/2020	0,14%	1.145,00
1 cobrança	07/2020	0,14%	1.145,00
Taxa De Condomínio	01/2022	84,90%	701.015,09
1 cobrança	01/2022	3,49%	28.809,79
1 cobrança	01/2022	0,28%	2.315,20
1 cobrança	03/2022	0,18%	1.500,00

Total de Taxa De Condomínio

89,27% **737.075,08**

Taxa Extra

1 cobrança	05/2021	0,04%	300,00
1 cobrança	06/2021	0,04%	300,00
1 cobrança	08/2021	0,04%	300,00
1 cobrança Ref. Mês 07, 08, 09/2019 , 03/2020, 05/2021	02/2022	0,18%	1.500,00

Total de Taxa Extra

0,29% **2.400,00**

Reserva de Salão de Festas

1 cobrança	01/2022	0,02%	200,00
------------	---------	-------	--------

Total de Reserva de Salão de Festas

0,02% **200,00**

Taxa de Uso da Churrasqueira

3 cobranças	01/2022	0,05%	400,00
-------------	---------	-------	--------

Total de Taxa de Uso da Churrasqueira

0,05% **400,00**

Taxa de Carteirinha

1 cobrança	01/2022	0,00%	10,00
1 cobrança	01/2022	0,00%	20,00
5 cobranças 1 unid	01/2022	0,01%	50,00
3 cobranças 2 unid	01/2022	0,01%	60,00
1 cobrança 6 unid	01/2022	0,01%	60,00

Total de Taxa de Carteirinha

0,02% **200,00**

Taxa de Uso do Arvorismo

Taxa de Uso do Arvorismo	01/2022	0,02%	150,00
Taxa de Uso do Arvorismo	01/2022	0,02%	190,00
Taxa de Uso do Arvorismo	01/2022	0,02%	140,00
Taxa de Uso do Arvorismo	01/2022	0,02%	140,00

Total de Taxa de Uso do Arvorismo

0,08% **620,00**

Aluguel de Churrasqueira - Unidade Não Identificada

Aluguel de Churrasqueira - Unidade Não Identificada	01/2022	0,01%	100,00
Aluguel de Churrasqueira - Unidade Não Identificada	01/2022	0,01%	100,00
Aluguel de Churrasqueira - Unidade Não Identificada	01/2022	0,01%	100,00

Total de Aluguel de Churrasqueira - Unidade Não Identificada

0,04% **300,00**

Aluguel de Salão de Festas - Unidade Não Identificada

Aluguel de Salão de Festas - Unidade Não Identificada	01/2022	0,02%	200,00
---	---------	-------	--------

Total de Aluguel de Salão de Festas - Unidade Não Identificada

0,02% **200,00**

Taxa de Carteirinha - Unidade Não Identificada

Taxa de Carteirinha - Unidade Não Identificada	01/2022	0,00%	10,00
Total de Taxa de Carteirinha - Unidade Não Identificada		0,00%	10,00
Taxa - Mão de Força			
Taxa - Mão de Força	01/2022	0,03%	240,00
1 cobrança	01/2022	0,01%	70,00
Total de Taxa - Mão de Força		0,04%	310,00
Prestação de Contas Sauna - Ilhas dos Ventos			
Prestação de Contas Sauna - Ilhas dos Ventos	01/2022	0,17%	1.430,00
Total de Prestação de Contas Sauna - Ilhas dos Ventos		0,17%	1.430,00
Taxas de Caiaque			
Taxas de Caiaque	01/2022	0,13%	1.055,00
Taxas de Caiaque	01/2022	0,21%	1.730,00
Taxas de Caiaque	01/2022	0,19%	1.530,00
Taxas de Caiaque	01/2022	0,19%	1.565,00
Total de Taxas de Caiaque		0,71%	5.880,00
Taxas de Bicicleta			
Taxas de Bicicleta	01/2022	0,13%	1.075,00
Taxas de Bicicleta	01/2022	0,22%	1.835,00
Taxas de Bicicleta	01/2022	0,15%	1.275,00
Taxas de Bicicleta	01/2022	0,10%	860,00
Total de Taxas de Bicicleta		0,61%	5.045,00
Venda de Ração			
Venda de Ração	01/2022	0,14%	1.136,00
Venda de Ração	01/2022	0,10%	786,00
Venda de Ração	01/2022	0,09%	759,00
Venda de Ração	01/2022	0,06%	468,00
Total de Venda de Ração		0,38%	3.149,00
Taxa de Uso da Academia			
Taxa de Uso da Academia	01/2022	0,03%	260,00
Taxa de Uso da Academia	01/2022	0,03%	250,00
Taxa de Uso da Academia	01/2022	0,03%	220,00
Total de Taxa de Uso da Academia		0,09%	730,00
Total de RECEITAS		91,79%	757.949,08
OUTROS CRÉDITOS (8,21%)			
Compra do Elevador - Repasse			
Compra do Elevador - Repasse	01/2022	0,88%	7.237,30
Compra do Elevador - Repasse	01/2022	0,60%	4.975,00
Compra do Elevador - Repasse	01/2022	0,60%	4.975,78
Compra do Elevador - Repasse Bloco 60	01/2022	0,67%	5.500,35
Compra do Elevador - Repasse Bloco 60	01/2022	0,54%	4.487,13
Compra do Elevador - Repasse Bloco 60	01/2022	0,54%	4.487,13
Compra do Elevador - Repasse Bloco 47	01/2022	1,75%	14.425,20
Compra do Elevador - Repasse Bloco 71	01/2022	1,75%	14.425,20
Total de Compra do Elevador - Repasse		7,33%	60.513,09
Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Fundo de Reserva			
Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Fundo de Reserva	01/2022	0,00%	0,44
Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Fundo de Reserva	01/2022	0,00%	3,21
Total de Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Fundo de Reserva		0,00%	3,65
Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Taxa Extra			
Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Taxa Extra	01/2022	0,00%	0,19
Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Taxa Extra	01/2022	0,00%	1,11
Total de Rendimento da Aplicação do Santander - Poupança Taxa Extra		0,00%	1,30
Caixinha - Salão de Jogos			
Caixinha - Salão de Jogos	01/2022	0,00%	4,00
Total de Caixinha - Salão de Jogos		0,00%	4,00
Rendimento Sobre Aplicação - Contamax			
Rendimento Sobre Aplicação - Contamax	01/2022	0,00%	0,17
Total de Rendimento Sobre Aplicação - Contamax		0,00%	0,17
Construção Coluna Elevadores - Repasse			
1 cobrança	01/2022	0,44%	3.618,65
1 cobrança	01/2022	0,44%	3.618,65
Total de Construção Coluna Elevadores - Repasse		0,88%	7.237,30

Banco Sicredi	04/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	04/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	06/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	06/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	07/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	10/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	10/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	11/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	11/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	12/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	13/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	13/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	19/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	19/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	25/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	25/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	27/01/2022		0,00%	0,40
Banco Sicredi	31/01/2022		0,00%	0,40
Total de Tarifas Pix - Sicred			0,00%	7,20
Tarifa Mensalidade - Pacote de Serviços				
Santander	10/01/2022		0,07%	425,00
Total de Tarifa Mensalidade - Pacote de Serviços			0,07%	425,00
IOF Energia Solar				
Banco Sicredi	03/01/2022		0,03%	173,31
Total de IOF Energia Solar			0,03%	173,31
Pacote de Serviços Sicred - Cesta de Relacionamento				
Banco Sicredi	10/01/2022		0,01%	50,00
Total de Pacote de Serviços Sicred - Cesta de Relacionamento			0,01%	50,00
Total de DESPESAS BANCÁRIAS			0,15%	972,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (0,58%)				
Taxa De Administração				
Castelo Borges Adm de Condomínios EIRELI	27/01/2022	NF-1216	0,58%	3.746,18
Total de Taxa De Administração			0,58%	3.746,18
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,58%	3.746,18
MATERIAL DE MANUTENÇÃO (1,97%)				
Material De Limpeza				
Mundial Distribuidora	03/01/2022	NF-519509	0,19%	1.236,31
Mundial Distribuidora	27/01/2022	NF-517211	0,31%	2.014,00
Mundial Distribuidora	11/01/2022	NF-520985	0,04%	272,62
Mundial Distribuidora	11/01/2022	NF-521465	0,31%	2.014,00
Simag - Comércio de Domissanitários - LTDA	11/01/2022	NF-97590	0,13%	815,04
Simag - Comércio de Domissanitários - LTDA - Ref a	20/01/2022	NF-97704	0,10%	660,90
vassoura, pá para lixo, pulverizador, cabo de chapa e etc				
Mundial Distribuidora	24/01/2022	NF-523872	0,10%	658,60
Simag - Comércio de Domissanitários - LTDA	27/01/2022	NF-97746	0,08%	492,70
Mundial Distribuidora	28/01/2022	NF-522333	0,27%	1.769,80
Total de Material De Limpeza			1,54%	9.933,97
Material De Piscina				
Domingos Araujo Neto Comercio e Industria Ltda e E.T.A	12/01/2022	NF-140389	0,42%	2.730,00
Total de Material De Piscina			0,42%	2.730,00
Total de MATERIAL DE MANUTENÇÃO			1,97%	12.663,97
PESSOAL PRÓPRIO (36,25%)				
Fgts				
Fgts	07/01/2022		3,43%	22.099,58
Fgts	07/01/2022		0,00%	26,50
Total de Fgts			3,43%	22.126,08
Inss				
Receita Federal	20/01/2022		10,79%	69.501,24
Total de Inss			10,79%	69.501,24
Pis Sobre Folha				
Ministério Da Fazenda	25/01/2022		0,57%	3.673,05
Total de Pis Sobre Folha			0,57%	3.673,05
Vale Transporte				
Sindionibus	28/01/2022		0,56%	3.638,70

Sindionibus	28/01/2022		0,17%	1.108,10
Total de Vale Transporte			0,74%	4.746,80
Vale Alimentação				
VR Benefícios e Serviços de Processamento	31/01/2022		0,72%	4.632,00
Total de Vale Alimentação			0,72%	4.632,00
Irrf				
Ministério Da Fazenda	20/01/2022		0,22%	1.424,64
Total de Irrf			0,22%	1.424,64
Rescisão				
Francisco Regiano Freitas Silva	04/01/2022		0,43%	2.790,57
Igo Gomes Da Silva	04/01/2022		0,36%	2.313,34
Total de Rescisão			0,79%	5.103,91
Plano de Saúde				
Hapvida Assistencia Medica	10/01/2022	NF-33678993	0,06%	356,04
Hapvida Assistencia Medica	11/01/2022	NF-33671365	2,20%	14.158,45
Total de Plano de Saúde			2,25%	14.514,49
Multa Rescisória do FGTS				
Fgts Igo Gomes	04/01/2022		0,24%	1.538,57
Fgts Regiano	04/01/2022		0,20%	1.309,30
Total de Multa Rescisória do FGTS			0,44%	2.847,87
Pensão Alimentícia				
Jirlane Maria Rodrigues Alves	06/01/2022		0,04%	276,00
Fabiana de Almeida Cruz	11/01/2022		0,05%	330,59
Total de Pensão Alimentícia			0,09%	606,59
Exames Periódicos				
Clinica de Medicina do Trabalho do Ceara Ltda	14/01/2022	NF-2443	0,02%	126,00
Raimundo Renan Goncalves Ribeiro	25/01/2022		0,02%	120,00
Total de Exames Periódicos			0,04%	246,00
Salário				
Adalberto Izidro Pio	03/01/2022		0,09%	601,78
Adriana Silva do Rego	03/01/2022		0,06%	413,53
Alan Jorge Sousa Rocha	03/01/2022		0,12%	776,63
Alexandre Menezes de Medeiros	03/01/2022		0,07%	449,50
Antonio Gomes Da Silva Junior	03/01/2022		0,06%	367,27
Antonio Ivanildo Venancio Da Silva	03/01/2022		0,10%	656,69
Augusto Cesar da Silva Monteiro	03/01/2022		0,08%	487,99
Camila Brandão de Freitas	03/01/2022		0,10%	612,27
Carlira Rodrigues da Silva	03/01/2022		0,08%	530,81
Carlos Alberto Pereira de Abreu	03/01/2022		0,02%	121,72
Carlos da Silva Gadelha	03/01/2022		0,04%	247,20
Cleber Melo dos Santos	03/01/2022		0,06%	370,96
Cleiton Nunes Dos Santos	03/01/2022		0,08%	531,22
Cristian Geyson Andre de Oliveira	03/01/2022		0,12%	761,79
Cristiane Dos Santos Tavares	03/01/2022		0,04%	278,22
Daniel Do Nascimento Soares	03/01/2022		0,05%	332,42
Daniel Nascimento Marques	03/01/2022		0,07%	482,97
David Ferreira De Souza	03/01/2022		0,03%	222,44
Deusiano de Jesus Lima	03/01/2022		0,05%	349,89
Edilson Ferreira filho	03/01/2022		0,09%	594,60
Edmar Chaves da Silva	03/01/2022		0,10%	618,91
Eduardo Silva Paixão	03/01/2022		0,04%	270,09
Edvan Moreira Dos Santos	03/01/2022		0,03%	191,41
Edvar Cassio dos Santos Silva	03/01/2022		0,05%	312,62
Edvar Welber dos Santos Silva	03/01/2022		0,07%	432,16
Elenildo Silva de Souza	03/01/2022		0,23%	1.451,68
Erisvan Moreira Da Silva	03/01/2022		0,03%	190,14
Eunatan Ferreira De Abreu	03/01/2022		0,08%	514,16
Evelton Moura Oliveira	03/01/2022		0,05%	309,68
Fabio Nascimento Fonseca	03/01/2022		0,10%	618,54
Fabio Praxedes Bernardo	03/01/2022		0,10%	649,62
Fabiola Abreu Da Silva	03/01/2022		0,08%	535,64
Felipe Beserra da Rocha	03/01/2022		0,06%	376,70
Francisco Alves de Sousa	03/01/2022		0,12%	786,88
Francisco Carlos Lima Pereira	03/01/2022		0,06%	378,23
Francisco Claudio Lucio Da Silva	03/01/2022		0,08%	515,10

Francisco De Assis Da Silva Souza	03/01/2022	0,06%	358,45
Francisco de Assis de Souza Furtado	03/01/2022	0,09%	602,00
Francisco Diego Caldas da Silva	03/01/2022	0,09%	582,57
Francisco Eleonardo Alves Bruno	03/01/2022	0,08%	497,65
Francisco Heberson De Lima	03/01/2022	0,10%	672,09
Francisco Joel de Sousa	03/01/2022	0,06%	409,87
Francisco José da Silva	03/01/2022	0,10%	616,70
Francisco Jovane Montenegro	03/01/2022	0,17%	1.087,62
Francisco Marcio De Melo	03/01/2022	0,07%	431,44
Francisco Soares Denezio	03/01/2022	0,07%	461,64
George Pereira Holanda	03/01/2022	0,03%	186,15
Germano da Silva Oliveira	03/01/2022	0,08%	489,36
Gustavo Egidio Barros	03/01/2022	0,06%	395,30
Isabele Ribeiro de Lima	03/01/2022	0,10%	666,00
Isaias De Oliveira Miranda	03/01/2022	0,22%	1.425,46
Istaciokleik Sales Freitas	03/01/2022	0,09%	584,52
Italo Ramos De Araujo	03/01/2022	0,04%	250,55
Ivonildo Benicio De Sousa	03/01/2022	0,08%	525,83
Jansen Saraiva Marques Filho	03/01/2022	0,19%	1.236,37
Jean Carlos Monteiro da Silva	03/01/2022	0,04%	289,38
Joabe Crispim Santos	03/01/2022	0,05%	316,00
Joao Cesar Gomes da Silva	03/01/2022	0,06%	375,20
Joao Marcelo Felix da Silva	03/01/2022	0,07%	473,34
Joao Pedro de Freitas Pereira	03/01/2022	0,06%	381,20
Joas Bernardino De Moura	03/01/2022	0,02%	101,73
Jonas Leitão Pereira	03/01/2022	0,08%	515,20
José Angelo Calista	03/01/2022	0,05%	290,52
Jose Glairton Silva de Oliveira	03/01/2022	0,06%	408,45
Jose Jocelio Faustino	03/01/2022	0,06%	402,60
Jose Leonardo Rodrigues Alves	03/01/2022	0,10%	613,28
Jose Marcilio Da Silva Lourenco	03/01/2022	0,06%	411,22
Jose Milton de Freitas Filho	03/01/2022	0,11%	707,80
Jose Willame Alves Da Silva	03/01/2022	0,08%	506,87
Josemir Mendes Monteiro	03/01/2022	0,06%	399,77
Josue Jhones Oliveira sousa	03/01/2022	0,08%	511,99
Leno Fonte Inacio	03/01/2022	0,10%	650,32
Liduíno Gilberto Lopes De Lima	03/01/2022	0,10%	623,30
Lindenberg Martins De Sousa	03/01/2022	0,08%	522,63
Lindomar Da Silva Gabriel	03/01/2022	0,06%	384,67
Luciana Portela Costa	03/01/2022	0,09%	608,52
Luis Do Carmo Ferreira	03/01/2022	0,13%	859,71
Luis Eduardo Florencio Monteiro	03/01/2022	0,02%	129,99
Luis Paulo Filho	03/01/2022	0,07%	421,06
Luiz Antonio Mauricio da Silva	03/01/2022	0,13%	850,41
Marcelo Estevam Carneiro	03/01/2022	0,06%	398,49
Maria Da Conceição Dos Santos	03/01/2022	0,07%	461,43
Maria Jose Dos Santos Silva	03/01/2022	0,03%	176,08
Marinalvo Monteiro Da Silva	03/01/2022	0,05%	348,49
Matheus De Sousa Oliveira	03/01/2022	0,08%	507,66
Matheus Gomes de Freitas	03/01/2022	0,07%	448,00
Nilson Bezerra Da Silva	03/01/2022	0,07%	432,24
Otávio Junior Moreira de Almeida	03/01/2022	0,06%	379,44
Pedro Batista Goes	03/01/2022	0,11%	694,67
Pedro Henrique Ferreira Dos Santos	03/01/2022	0,09%	606,39
Pedro Sergio De Brito Cordeiro	03/01/2022	0,04%	237,73
Raabe Crispim Santos	03/01/2022	0,07%	428,13
Raney Gabriel dos Santos Silva	03/01/2022	0,05%	316,00
Rejane Ferreira de Sena	03/01/2022	0,01%	64,49
Roberto Sergio do Nascimento	03/01/2022	0,03%	217,54
Rubens de Almeida Costa	03/01/2022	0,09%	604,60
Sergio De Sousa Monteiro	03/01/2022	0,07%	463,97
Silvano Chaves Barbosa	03/01/2022	0,12%	779,27
Theylor Lima de Queiroz Brasil	03/01/2022	0,06%	387,70
Valdemir Nascimento De Oliveira	03/01/2022	0,02%	148,98
Valdemir Xavier Da Silva	03/01/2022	0,09%	580,19

Valdeson Alexandre Matias	03/01/2022	0,05%	344,90
Adalberto Izidro Pio	14/01/2022	0,06%	400,00
Adriana Silva do Rego	14/01/2022	0,06%	400,00
Alan Jorge Sousa Rocha	14/01/2022	0,06%	400,00
Alexandre Menezes de Medeiros	14/01/2022	0,06%	400,00
Antonio Gomes Da Silva Junior	14/01/2022	0,06%	400,00
Antonio Ivanildo Venancio Da Silva	14/01/2022	0,06%	400,00
Augusto Cesar da Silva Monteiro	14/01/2022	0,08%	500,00
Camila Brandão de Freitas	14/01/2022	0,06%	400,00
Carlira Rodrigues da Silva	14/01/2022	0,06%	400,00
Carlos Alberto Pereira de Abreu	14/01/2022	0,06%	400,00
Carlos da Silva Gadelha	14/01/2022	0,06%	400,00
Cleber Melo dos Santos	14/01/2022	0,06%	400,00
Cleiton Nunes Dos Santos	14/01/2022	0,06%	400,00
Cristian Geyson Andre de Oliveira	14/01/2022	0,06%	400,00
Cristiane Dos Santos Tavares	14/01/2022	0,02%	150,00
Daniel Do Nascimento Soares	14/01/2022	0,06%	400,00
Daniel Nascimento Marques	14/01/2022	0,06%	400,00
David Ferreira De Souza	14/01/2022	0,06%	400,00
Deusiano de Jesus Lima	14/01/2022	0,06%	400,00
Edilson Ferreira filho	14/01/2022	0,06%	400,00
Edmar Chaves da Silva	14/01/2022	0,06%	400,00
Eduardo Silva Paixão	14/01/2022	0,06%	400,00
Edvar Cassio dos Santos Silva	14/01/2022	0,06%	400,00
Edvar Welber dos Santos Silva	14/01/2022	0,06%	400,00
Elenildo Silva de Souza	14/01/2022	0,14%	900,00
Eunatan Ferreira De Abreu	14/01/2022	0,06%	400,00
Evelton Moura Oliveira	14/01/2022	0,06%	400,00
Fabio Nascimento Fonseca	14/01/2022	0,06%	400,00
Fabio Praxedes Bernardo	14/01/2022	0,06%	400,00
Fabiola Abreu Da Silva	14/01/2022	0,06%	400,00
Felipe Beserra da Rocha	14/01/2022	0,06%	400,00
Francisco Alves de Sousa	14/01/2022	0,06%	400,00
Francisco Carlos Lima Pereira	14/01/2022	0,06%	400,00
Francisco Claudio Lucio Da Silva	14/01/2022	0,10%	650,00
Francisco De Assis Da Silva Souza	14/01/2022	0,06%	400,00
Francisco de Assis de Souza Furtado	14/01/2022	0,06%	400,00
Francisco Diego Caldas da Silva	14/01/2022	0,06%	400,00
Francisco Eleonardo Alves Bruno	14/01/2022	0,06%	400,00
Francisco Heberson De Lima	14/01/2022	0,06%	400,00
Francisco Joel de Sousa	14/01/2022	0,06%	400,00
Francisco José da Silva	14/01/2022	0,10%	650,00
Francisco Jovane Montenegro	14/01/2022	0,11%	700,00
Francisco Marcio De Melo	14/01/2022	0,06%	400,00
Francisco Soares Denezio	14/01/2022	0,06%	400,00
George Pereira Holanda	14/01/2022	0,06%	400,00
Germano da Silva Oliveira	14/01/2022	0,10%	650,00
Gustavo Egidio Barros	14/01/2022	0,06%	400,00
Isabele Ribeiro de Lima	14/01/2022	0,06%	400,00
Isaias De Oliveira Miranda	14/01/2022	0,11%	700,00
Istaciokleik Sales Freitas	14/01/2022	0,10%	650,00
Italo Ramos De Araujo	14/01/2022	0,02%	140,00
Ivonildo Benicio De Sousa	14/01/2022	0,06%	400,00
Jansen Saraiva Marques Filho	14/01/2022	0,11%	700,00
Jean Carlos Monteiro da Silva	14/01/2022	0,06%	400,00
Joabe Crispim Santos	14/01/2022	0,06%	400,00
Joao Cesar Gomes da Silva	14/01/2022	0,06%	400,00
Joao Marcelo Felix da Silva	14/01/2022	0,08%	500,00
Joao Pedro de Freitas Pereira	14/01/2022	0,06%	400,00
Jonas Leitão Pereira	14/01/2022	0,06%	400,00
José Angelo Calista	14/01/2022	0,06%	400,00
Jose Glairton Silva de Oliveira	14/01/2022	0,06%	400,00
Jose Jocelio Faustino	14/01/2022	0,06%	400,00
Jose Leonardo Rodrigues Alves	14/01/2022	0,06%	400,00
Jose Marcilio Da Silva Lourenco	14/01/2022	0,06%	400,00

Jose Milton de Freitas Filho	14/01/2022		0,06%	400,00
Jose Willame Alves Da Silva	14/01/2022		0,06%	400,00
Josemir Mendes Monteiro	14/01/2022		0,06%	400,00
Josue Jhones Oliveira sousa	14/01/2022		0,06%	400,00
Leno Fonte Inacio	14/01/2022		0,10%	650,00
Liduíno Gilberto Lopes De Lima	14/01/2022		0,08%	500,00
Lindenberg Martins De Sousa	14/01/2022		0,06%	400,00
Lindomar Da Silva Gabriel	14/01/2022		0,06%	400,00
Luciana Portela Costa	14/01/2022		0,11%	700,00
Luis Antonio Mauricio Da Silva	14/01/2022		0,06%	400,00
Luis Do Carmo Ferreira	14/01/2022		0,20%	1.300,00
Luis Eduardo Florencio Monteiro	14/01/2022		0,06%	400,00
Luis Paulo Filho	14/01/2022		0,06%	400,00
Marcelo Estevam Carneiro	14/01/2022		0,06%	400,00
Maria Da Conceição Dos Santos	14/01/2022		0,06%	400,00
Maria Jose Dos Santos Silva	14/01/2022		0,06%	400,00
Marinalvo Monteiro Da Silva	14/01/2022		0,06%	400,00
Matheus De Sousa Oliveira	14/01/2022		0,06%	400,00
Matheus Gomes de Freitas	14/01/2022		0,06%	400,00
Nilson Bezerra Da Silva	14/01/2022		0,06%	400,00
Osvaldo De Matos Silva	14/01/2022		0,12%	750,00
Otávio Junior Moreira de Almeida	14/01/2022		0,08%	500,00
Pedro Batista Goes	14/01/2022		0,08%	500,00
Pedro Henrique Ferreira Dos Santos	14/01/2022		0,06%	400,00
Pedro Sergio De Brito Cordeiro	14/01/2022		0,06%	400,00
Raabe Crispim Santos	14/01/2022		0,02%	150,00
Raney Gabriel dos Santos Silva	14/01/2022		0,06%	400,00
Rejane Ferreira de Sena	14/01/2022		0,06%	400,00
Rubens de Almeida Costa	14/01/2022		0,06%	400,00
Sergio De Sousa Monteiro	14/01/2022		0,06%	400,00
Silvano Chaves Barbosa	14/01/2022		0,06%	400,00
Theylor Lima de Queiroz Brasil	14/01/2022		0,06%	400,00
Valdemir Xavier Da Silva	14/01/2022		0,10%	650,00
Valdeson Alexandre Matias	14/01/2022		0,06%	400,00
Agleilson Soares de Oliveira - Ref a primeira quinzena janeiro	14/01/2022		0,11%	700,00
Antonio Clisio Pereira da Silva - Ref a primeira quinzena janeiro	14/01/2022		0,06%	400,00
Carlos Augusto de Lima Fernandes - Ref a primeira quinzena janeiro	14/01/2022		0,06%	400,00
Epitacio Alves de Sousa - Ref a primeira quinzena janeiro	14/01/2022		0,23%	1.500,00
Total de Salário			14,90%	95.992,58
Empréstimo Para Funcionário				
Jose Milton de Freitas Filho	12/01/2022		0,08%	500,00
Luis Do Carmo Ferreira	13/01/2022		0,03%	200,00
Edilson Ferreira filho	27/01/2022		0,05%	300,00
Total de Empréstimo Para Funcionário			0,16%	1.000,00
Férias Funcionário				
Alan Jorge Sousa Rocha	26/01/2022		0,27%	1.712,34
Cleber Melo dos Santos	27/01/2022		0,25%	1.588,59
Francisco Soares Denezio	27/01/2022		0,26%	1.704,84
Luiz Antonio Mauricio da Silva	27/01/2022		0,33%	2.101,30
Total de Férias Funcionário			1,10%	7.107,07
Total de PESSOAL PRÓPRIO			36,25%	233.522,32
DESPESAS DIVERSAS (37,38%)				
Material Elétrico				
Atacarejo Elétrica Fortaleza Lâmpadas e soquete para postes e garagem	03/01/2022	NF-2871	0,14%	876,00
Sv Comercio de Material Eletrico Ltda	11/01/2022	NF-299361	0,20%	1.295,00
Carmehil Comercial Elétrica Ltda Sensor	28/01/2022	NF-816527	0,06%	403,68
Total de Material Elétrico			0,40%	2.574,68
Material Hidráulico				
Baratão da Irrigação Registro de Gaveta	26/01/2022	NF-37295	0,07%	440,64
Comercial Ribeiro e Cia LTDA - Ref a Joelho soldavel, luva, união soldavel e etc	17/01/2022	NF-6	0,07%	424,40
Total de Material Hidráulico			0,13%	865,04

Material De Construção					
Cimento Apodi - Ref a cimento	21/01/2022	NF-90873	0,17%	1.095,20	
Total de Material De Construção			0,17%	1.095,20	
Serviço De Eletricista					
Cristian Geyson Andre de Oliveira - Ref a 03 dias	05/01/2022		0,04%	250,00	
Thiago Rodrigues de Oliveira Quadro Elétrico - Bloco 83	12/01/2022		0,05%	350,00	
Total de Serviço De Eletricista			0,09%	600,00	
Serviço De Pedreiro					
Jose Laerte Gabriel Da Silva - Ref a 05 dias	13/01/2022		0,09%	550,00	
Total de Serviço De Pedreiro			0,09%	550,00	
Manutenção - Recarga Dos Extintores					
I M Pereira	13/01/2022	NF-3540	0,21%	1.328,00	
Total de Manutenção - Recarga Dos Extintores			0,21%	1.328,00	
Despesas Cartorárias					
Tabelionato de Notas 2º Ofício Protesto	12/01/2022		0,09%	607,55	
Total de Despesas Cartorárias			0,09%	607,55	
Material De Pintura					
A L S Cafe Industria de Tintas Eireli Para restauração dos blocos	12/01/2022	NF-955	0,88%	5.690,00	
Total de Material De Pintura			0,88%	5.690,00	
Serviço de Paisagismo					
Ana Angelica Borroso de Oliveira 50%	14/01/2022	NF-2222	0,16%	1.050,00	
Total de Serviço de Paisagismo			0,16%	1.050,00	
Serviço De Frete					
Coopshopping Cooperativa dos Taxistas do Papicu - Ref a serviço operacional	12/01/2022		0,10%	675,00	
Total de Serviço De Frete			0,10%	675,00	
Honorários Advocatícios					
Flavia Pearce - Sociedade Individual de Advocacia	18/01/2022	NF-54	0,34%	2.183,78	
Total de Honorários Advocatícios			0,34%	2.183,78	
Serviço De Limpeza					
Girleto Laurentino Barbosa - Ref a 01 mês	12/01/2022		0,08%	500,00	
Total de Serviço De Limpeza			0,08%	500,00	
Devolução Taxa Salão de Festas					
Jackeline Noleto Campelo	13/01/2022		0,02%	100,00	
Mara Betulia Cacau Franklin Unidade 301-302	13/01/2022		0,03%	200,00	
Total de Devolução Taxa Salão de Festas			0,05%	300,00	
Compra de Marmitas Para Funcionários					
Almar Gastronomia e Sabor Ltda - Me	12/01/2022	NF-55	0,63%	4.044,00	
Almar Gastronomia e Sabor Ltda - Me	21/01/2022	NF-058	0,64%	4.140,00	
Total de Compra de Marmitas Para Funcionários			1,27%	8.184,00	
Café da Manhã Para Funcionários					
Almar Gastronomia e Sabor Ltda - Me	21/01/2022	NF-057	0,62%	4.000,00	
Total de Café da Manhã Para Funcionários			0,62%	4.000,00	
Compra de Ração					
Fortal Comercio Agropecuário Ltda Para Gato	03/01/2022	NF-7305	0,26%	1.692,60	
Fortal Comércio Agropecuário Ltda Para Peixe	14/01/2022	NF-7308	0,26%	1.692,60	
Integral Agroindustrial Ltda (01.588.099/0001-57) Para Peixe	25/01/2022	NF-319439	0,25%	1.583,00	
Total de Compra de Ração			0,77%	4.968,20	
Material Para Repaginação					
Nilo Maia Distribuidora	03/01/2022	NF-676090	0,22%	1.401,88	
Total de Material Para Repaginação			0,22%	1.401,88	
Refrigerantes Para Refeições dos Funcionários					
Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda	03/01/2022	NF-1613826	0,04%	268,22	
Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda	11/01/2022	NF-1616518	0,06%	358,36	
Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda	18/01/2022	NF-1619734	0,06%	357,84	
Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda	24/01/2022	NF-1621873	0,04%	268,37	
Total de Refrigerantes Para Refeições dos Funcionários			0,19%	1.252,79	
Compra de Madeira					
Madereira Jurema Viga serrada para os blocos	12/01/2022	NF-3270	0,84%	5.418,04	
Total de Compra de Madeira			0,84%	5.418,04	
Compra de Combustível					
Praia Comercio de Petroleo Ltda	12/01/2022	NF-225	0,19%	1.208,15	
Total de Compra de Combustível			0,19%	1.208,15	
Material para Conservação e Melhorias					

Simag - Comércio de Domissanitários - LTDA Parcela 02/02	13/01/2022	NF-97205	1,39%	8.940,00
Nilo Maia Distribuidora	10/01/2022	NF-678178	0,16%	1.035,73
Libra Moveis e Design Ltda	11/01/2022	NF-31	0,53%	3.396,78
Monteiro e Costa Com. Ltda	11/01/2022	NF-11098	0,30%	1.957,55
Carmehil Comercial Elétrica Ltda CPG-16	11/01/2022	NF-810733	0,36%	2.313,80
Brasil Tintas Cimen/piso	11/01/2022	NF-193491	0,71%	4.556,15
Vip Tintas Ltda Likotrafego amarelo para pintura do quebra mola e meio fio	11/01/2022	NF-67617	0,29%	1.897,35
Simag - Comércio de Domissanitários - LTDA Parcela 01/02	11/01/2022	NF-97613	0,13%	860,16
Brasil Tintas Cimentos	12/01/2022	NF-194073	0,70%	4.520,00
Vip Tintas Ltda Likotrafego amarelo, para pintura do meio fio e quebra molas	12/01/2022	NF-67729	0,29%	1.882,50
MCM Vidraçaria Comércio e Serviço Ltda	13/01/2022	NF-19	0,14%	900,00
Vip Tintas Ltda - Ref a massa rapida, cr super lavavel, amarelo imperial, branco puro duco	20/01/2022	NF-67872	0,08%	539,98
Brasil Tintas - Ref a pintura fio e muro	21/01/2022	NF-194877	0,53%	3.390,00
Brasil Tintas	24/01/2022	NF-195042	0,19%	1.222,00
Disk Piscina	24/01/2022	NF-17138	0,12%	775,00
Simag - Comércio de Domissanitários - LTDA Parcela 02/02	24/01/2022	NF-97613	0,13%	840,00
Baratão da Irrigação Material para Jardim	26/01/2022	NF-37296	0,10%	618,00
Nilo Maia Distribuidora	28/01/2022	NF-687714	0,35%	2.266,76
Monteiro e Costa Com. Ltda	28/01/2022	NF-11185	0,20%	1.274,44
Comercial Ribeiro e Cia LTDA - Ref a prego redondo	17/01/2022	NF-5	0,05%	351,00
Artesanato em Moveis - Ref a 04 cadeiras	18/01/2022	NF-33	0,11%	680,00
Nilo Maia Distribuidora - Ref a manutenção do telhado	20/01/2022	NF-691645	0,05%	339,90
Bazar e Papelaria Roveda Ltda	31/01/2022	NF-115938	0,01%	92,60
Total de Material para Conservação e Melhorias			6,93%	44.649,70
Compra de Peças				
Tayna de Lima Teixeira Motor para bebedouro	27/01/2022		0,08%	500,00
Total de Compra de Peças			0,08%	500,00
Manutenção e Instalação de Câmeras				
DTS Distribuidora	12/01/2022	NF-402347	0,09%	579,84
Total de Manutenção e Instalação de Câmeras			0,09%	579,84
Material de Irrigação				
R.L da Silva Comércio	11/01/2022	NF-1211	0,26%	1.646,46
Total de Material de Irrigação			0,26%	1.646,46
Material de Segurança para Funcionários				
Clarus	11/01/2022	NF-108862	0,07%	481,55
Total de Material de Segurança para Funcionários			0,07%	481,55
Locação de Equipamentos de Radiocomunicação				
Luciana E De Sousa Eireli	20/01/2022	NF-6014	0,11%	699,00
Total de Locação de Equipamentos de Radiocomunicação			0,11%	699,00
Serviço de Acompanhamento e Fiscalização das Obras de Recuperação Estrutural				
Luiz Alberto Porto Montenegro 50%	14/01/2022	NF-25	0,54%	3.500,00
Luiz Alberto Porto Montenegro Segunda Quinzena	31/01/2022	NF-25	0,54%	3.500,00
Total de Serviço de Acompanhamento e Fiscalização das Obras de Recuperação Estrutural			1,09%	7.000,00
Obras de Recuperação Estrutural				
Remuneração do Síndico				
Walter Romero Castelo Branco 2ª Quinzena	12/01/2022	NF-23	1,09%	7.046,50
Walter Romero Castelo Branco 1ª Quinzena	14/01/2022	NF-27	0,78%	5.000,00
Total de Remuneração do Síndico			1,87%	12.046,50
Confecção de Móveis				
Nelson Ferreira da Silva Para guarda material de limpeza no banheiro da sauna - Parcela 01/02	25/01/2022		0,16%	1.000,00
Total de Confecção de Móveis			0,16%	1.000,00
Aquisição de Equipamento				
Baratão da Irrigação Bomba Dancor - Parcela 01/02	27/01/2022	NF-37336	0,23%	1.507,00
Total de Aquisição de Equipamento			0,23%	1.507,00
Seguro Condominial				
Bradesco Auto RE Parcela 10/10	11/01/2022		0,04%	287,32
Allianz Seguros S.A Parcela 07/12	24/01/2022		0,08%	493,89
Total de Seguro Condominial			0,12%	781,21
Serviço de Terraplanagem				
J S de Holanda Me	31/01/2022	NF-383	0,21%	1.364,00

Total de Serviço de Terraplanagem			0,21%	1.364,00
Compra de Refeições Para Funcionários				
Jonas de Jesus do Nascimento Me - Parcela 01/02	12/01/2022	NF-159	0,93%	6.000,00
Jonas de Jesus do Nascimento Me - Parcela 02/02	18/01/2022	NF-159	0,59%	3.792,00
Jonas de Jesus do Nascimento Me	21/01/2022	NF-160	1,11%	7.176,00
Total de Compra de Refeições Para Funcionários			2,63%	16.968,00
Material Para Academia				
Infinity Loja Fita de Suspensão Completo	12/01/2022	NF-269	0,05%	313,70
LineFitness Suporte para Corda	12/01/2022	NF-7500	0,01%	53,70
Total de Material Para Academia			0,06%	367,40
Material Para Estação de Tratamento de Água				
Deborah Kelly de Sousa Oliveira Me	24/01/2022	NF-1830	0,09%	600,00
Total de Material Para Estação de Tratamento de Água			0,09%	600,00
Suporte Técnico em Informática				
Pietro Valente	20/01/2022	NF-33	0,15%	985,00
Total de Suporte Técnico em Informática			0,15%	985,00
Produtos Químicos Para Piscina				
RMC Comercio e Representações Ltda	11/01/2022	NF-153944	0,70%	4.536,45
ABF Piscinas	18/01/2022	NF-9508	0,12%	784,80
RMC Comercio e Representações Ltda	21/01/2022	NF-154803	0,39%	2.520,00
Total de Produtos Químicos Para Piscina			1,22%	7.841,25
Material de Uso e Consumo				
Tres Coracoes Alimentos S.A Café	05/01/2022	NF-2217086	0,07%	435,00
Almar Gastronomia e Sabor Ltda - Me Café	12/01/2022	NF-56	0,68%	4.400,00
Tres Coracoes Alimentos S.A Café	28/01/2022	NF-2230498	0,05%	290,00
Total de Material de Uso e Consumo			0,80%	5.125,00
Impressão de Adesivos				
Lairson de Lima Rodrigues Gomes	17/01/2022	NF-203	0,21%	1.360,00
Total de Impressão de Adesivos			0,21%	1.360,00
Serviço na Academia				
Paulo Ricardo Soares da Silva Aplicação de Pelicula Anti-Impacto no Vidro da Janela	27/01/2022	NF-318	0,05%	292,00
Total de Serviço na Academia			0,05%	292,00
Aquisição de Materiais Para Assembleia e Refeitório				
Mercado Livre - Ref a webcam	20/01/2022	NF-1776	0,06%	362,83
Total de Aquisição de Materiais Para Assembleia e Refeitório			0,06%	362,83
Compra de Elevador				
Ortobras Ind. E Com. De Ortopedia Bloco 68	14/01/2022		2,25%	14.474,60
Ortobras Ind. E Com. De Ortopedia Bloco 60	26/01/2022		2,25%	14.474,60
Ortobras Ind. E Com. De Ortopedia Bloco 47	28/01/2022		2,24%	14.425,20
Ortobras Ind. E Com. De Ortopedia Bloco 71	28/01/2022		2,24%	14.425,20
Total de Compra de Elevador			8,97%	57.799,60
Compra de Alimentos Para Cesta Básica				
Cestas de Alimentos São Tomé	27/01/2022	NF-24477	1,51%	9.760,00
Total de Compra de Alimentos Para Cesta Básica			1,51%	9.760,00
Material Para Manutenção de Computadores				
Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda	26/01/2022	NF-63453	0,03%	196,04
Total de Material Para Manutenção de Computadores			0,03%	196,04
Devolução - Locação do Espaço Churrasqueira				
Vixna Moreno do Vale Coelho Costa Silva	18/01/2022		0,02%	100,00
Total de Devolução - Locação do Espaço Churrasqueira			0,02%	100,00
Material Para Decoração Natalina				
PFM Comercial Ltda Parcela 01/03	14/01/2022	NF-53659	0,05%	344,55
PFM Comercial Ltda Parcela 01/03	14/01/2022	NF-53660	0,05%	343,94
PFM Comercial Ltda Parcela 02/03	14/01/2022	NF-53659	0,05%	341,55
PFM Comercial Ltda Parcela 02/03	14/01/2022	NF-53660	0,05%	340,94
Atacarejo Elétrica Fortaleza	03/01/2022	NF-2870	0,06%	360,00
Total de Material Para Decoração Natalina			0,27%	1.730,98
Manutenção e Reparação das Maquinas e Bombas				
Rommel Borges Pinto Me	03/01/2022	NF-394	0,23%	1.450,00
Rommel Borges Pinto Me	13/01/2022	NF-2534	0,67%	4.316,00
Rommel Borges Pinto Me	26/01/2022	NF-2545	0,79%	5.071,50
Total de Manutenção e Reparação das Maquinas e Bombas			1,68%	10.837,50
Compra de Bebidas				

Dist. Irmaos Barreiro de Bebidas Ltda - Para assembleia	31/01/2022	NF-2051221	0,04%	275,13
Total de Compra de Bebidas			0,04%	275,13
Material Para Quadra de Tênis				
Protenista Faixa superior com ilhós p/ rede de tênis	31/01/2022		0,14%	899,70
Total de Material Para Quadra de Tênis			0,14%	899,70
Serviço Prestado Como Atendente no Salão de Jogos				
Isabele Ribeiro de Lima Ref a seis dias	12/01/2022		0,10%	630,00
Total de Serviço Prestado Como Atendente no Salão de Jogos			0,10%	630,00
Serviço Prestado como Almoxarife				
Italo Ramos De Araujo - Ref a 03 dias	05/01/2022		0,04%	240,00
Total de Serviço Prestado como Almoxarife			0,04%	240,00
Prestador de Serviços Gerais				
José Angelo Calista - Ref a 02 dias	05/01/2022		0,02%	150,00
Edilson Ferreira filho - Ref a 03 dias	05/01/2022		0,03%	200,00
Lindomar Da Silva Gabriel - Ref a 03 dias	05/01/2022		0,03%	200,00
Total de Prestador de Serviços Gerais			0,09%	550,00
Reembolso - Devolução Pagamento a Maior				
Newpred	17/01/2022		0,06%	356,64
Newpred	18/01/2022		0,07%	473,00
Total de Reembolso - Devolução Pagamento a Maior			0,13%	829,64
Licenciamento de Direito de Uso de Programas de Computação				
Jose Cristiano Santos de Lima	31/01/2022	NF-4610	0,03%	212,00
Total de Licenciamento de Direito de Uso de Programas de Computação			0,03%	212,00
Compra de Ferramentas				
Clarus Esmerilhadeira	11/01/2022	NF-108496	0,10%	630,67
Apiguana	27/01/2022	NF-31813	0,03%	209,15
Total de Compra de Ferramentas			0,13%	839,82
Hospedagem do Site				
Dlocal Brasil Pagamentos Ltda	14/01/2022		0,05%	348,00
Total de Hospedagem do Site			0,05%	348,00
Materiais para Obra - Administração				
Hiperferro Arame, vergalhão	27/01/2022	NF-9317	0,28%	1.793,02
Leroy Merlin Exaustor	28/01/2022	NF-221780	0,03%	189,90
Total de Materiais para Obra - Administração			0,31%	1.982,92
Substituição de Peças do Controle de Acesso				
G R V Fortal Serviço dew Informatica Ltda - Me da fotocelula da cancela	28/01/2022	NF-406	0,01%	90,00
Total de Substituição de Peças do Controle de Acesso			0,01%	90,00
Domínio do Site				
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	31/01/2022		0,01%	40,00
Total de Domínio do Site			0,01%	40,00
Compra de Tapete				
Edson Capachos Indústria e Comércio - LTDA Personalizado	31/01/2022	NF-1411	0,18%	1.164,24
Total de Compra de Tapete			0,18%	1.164,24
Serviço de Sanitização				
ROGÉRIO DE OLIVEIRA DA SILVA	27/01/2022		0,22%	1.400,00
Total de Serviço de Sanitização			0,22%	1.400,00
Conserto de Impressora				
Turbo Jet Locacao e Serviços Ltda	25/01/2022	NF-720	0,03%	225,00
Total de Conserto de Impressora			0,03%	225,00
Compras de Placas PVC				
Lairson de Lima Rodrigues Gomes	24/01/2022		0,01%	84,00
Total de Compras de Placas PVC			0,01%	84,00
Total de DESPESAS DIVERSAS			37,38%	240.843,62
DESPESAS COM EVENTOS (0,01%)				
Taxas de Processos Judiciais				
Tribunal de Justiça do Distrito Federal Unidade 38-102	03/01/2022		0,01%	49,17
Total de Taxas de Processos Judiciais			0,01%	49,17
Total de DESPESAS COM EVENTOS			0,01%	49,17
CONTRATOS ANUAIS (3,61%)				
Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritório				
F M G Arruda	12/01/2022	NF-486	0,12%	747,00

Tectreina Locação e Serviços Ltda	25/01/2022	NF-2086	0,15%	998,00
Total de Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritório			0,27%	1.745,00
Mensalidade Centro de Estágios				
Isbet Instituto B P e T Desenv	05/01/2022		0,05%	291,72
Isbet Instituto B P e T Desenv	05/01/2022		0,02%	97,24
Isbet Instituto B P e T Desenv	17/01/2022		0,03%	215,36
Total de Mensalidade Centro de Estágios			0,09%	604,32
Serviço de Transporte para Funcionários				
Trans Fret Serviços de Fretamento Ltda	07/01/2022	NF-563	0,93%	6.000,00
Trans Fret Serviços de Fretamento Ltda	18/01/2022	NF-564	0,93%	6.000,00
Trans Fret Serviços de Fretamento Ltda	31/01/2022	NF-565	0,93%	6.000,00
Total de Serviço de Transporte para Funcionários			2,79%	18.000,00
Assessoria Técnica de Segurança no Trabalho				
HB7 Consultoria e Treinamento Ltda	13/01/2022	NF-107	0,26%	1.650,00
Total de Assessoria Técnica de Segurança no Trabalho			0,26%	1.650,00
Utilização de Ramais - Digitronco				
MSN Administracao	12/01/2022		0,19%	1.221,35
Total de Utilização de Ramais - Digitronco			0,19%	1.221,35
Serviço de Consultas de Crédito SPC - Serasa				
Fortal Check Brasil Serv de Informações - Ref a Dezembro 2021	17/01/2022	NF-38398	0,01%	63,63
Total de Serviço de Consultas de Crédito SPC - Serasa			0,01%	63,63
Total de CONTRATOS ANUAIS			3,61%	23.284,30
COTA EXTRA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (7,76%)				
Material de Construção				
J S de Holanda Me Cimento, corda, arame, arisco, areia	11/01/2022	NF-13099	0,38%	2.462,79
Total de Material de Construção			0,38%	2.462,79
Material de Pintura Para Obra nos Blocos				
Monteiro e Costa Com. Ltda	03/01/2022	NF-11050	0,18%	1.149,54
Monteiro e Costa Com. Ltda	10/01/2022	NF-11099	0,08%	524,00
Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio Ltda	13/01/2022	NF-413	0,16%	1.005,98
Total de Material de Pintura Para Obra nos Blocos			0,42%	2.679,52
Ferramentas Para Obra nos Blocos				
Francisco Miguel de Freitas	12/01/2022	NF-1244	0,18%	1.135,00
Total de Ferramentas Para Obra nos Blocos			0,18%	1.135,00
Retirada de Material da Obra				
J S de Holanda Me	28/01/2022	NF-382	0,28%	1.800,00
Total de Retirada de Material da Obra			0,28%	1.800,00
Material Para Obra dos Blocos				
Dragão dos Parafusos Arruela, parafuso, porca	06/01/2022	NF-152103	0,15%	997,03
Argamassa Colamix Colamix	06/01/2022	NF-126406	0,18%	1.140,00
Solução Produtos Para Construção Ltda	11/01/2022	NF-36244	0,36%	2.310,00
Solução Produtos Para Construção Ltda	11/01/2022	NF-36428	0,42%	2.698,00
José Andre da Silva Junior	12/01/2022	NF-224	1,40%	9.000,00
Madereira Jurema	12/01/2022	NF-3271	0,37%	2.365,96
Caf Construções e Comercio de Materiais de Construção	12/01/2022	NF-75	0,31%	2.010,00
Eireli Piso e meio fio				
Stock Com Equip Ind e De Segurança LTda	13/01/2022	NF-122214	0,17%	1.086,44
MCM Vidraçaria Comércio e Serviço Ltda Grade de Alumínio	13/01/2022	NF-91	0,15%	990,00
Madereira Jurema Viga Serrada	13/01/2022	NF-3275	0,51%	3.316,00
Argamassa Colamix - Ref a colamix	17/01/2022	NF-127074	0,18%	1.140,00
Dragão dos Parafusos	21/01/2022	NF-152103	0,15%	997,03
Total de Material Para Obra dos Blocos			4,35%	28.050,46
Serviço de Carpintaria e Serralheria				
Regilson Lopes Ferreira	12/01/2022	NF-29	0,30%	1.950,00
Total de Serviço de Carpintaria e Serralheria			0,30%	1.950,00
Material Hidráulico				
Nilo Maia Distribuidora	12/01/2022	NF-683249	0,14%	910,58
Total de Material Hidráulico			0,14%	910,58
Serviço de Manutenção e Reparo - Ar Condicionados				
Alcides Vernier Moura Freire	18/01/2022	NF-83	0,48%	3.100,00
Alcides Vernier Moura Freire	18/01/2022	NF-84	0,47%	3.020,00
Total de Serviço de Manutenção e Reparo - Ar Condicionados			0,95%	6.120,00

Manutenção e Reforma de Cortinas				
Sunflex Cortinas e Persianas	17/01/2022	NF-41	0,22%	1.392,00
Total de Manutenção e Reforma de Cortinas			0,22%	1.392,00
Serviço de Acompanhamento e Fiscalização das Obras de Recuperação Estrutural				
Luiz Alberto Porto Montenegro - Parcela 01/02	04/01/2022	NF-24	0,54%	3.500,00
Total de Serviço de Acompanhamento e Fiscalização das Obras de Recuperação Estrutural			0,54%	3.500,00
Total de COTA EXTRA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL			7,76%	50.000,35
CAIXINHA - FINANCEIRO (0,33%)				
Instrutor de Arvorismo				
Flavio Gomes de Brito	01/01/2022		0,01%	80,00
Flavio Gomes de Brito	01/01/2022		0,01%	80,00
Jaqueline Santos de Oliveira	01/01/2022		0,01%	80,00
Jaqueline Santos de Oliveira	01/01/2022		0,01%	80,00
Matheus da Silva Guedes	01/01/2022		0,01%	80,00
Matheus da Silva Guedes	01/01/2022		0,01%	80,00
Carlos Augusto de Lima Fernandes	08/01/2022		0,01%	80,00
Carlos Augusto de Lima Fernandes	08/01/2022		0,01%	80,00
Flavio Gomes de Brito	08/01/2022		0,01%	80,00
Flavio Gomes de Brito	08/01/2022		0,01%	80,00
Marlon da Silva Martins	08/01/2022		0,01%	80,00
Marlon da Silva Martins	08/01/2022		0,01%	80,00
Flavio Gomes de Brito	15/01/2022		0,01%	80,00
Flavio Gomes de Brito	15/01/2022		0,01%	80,00
Jaqueline Santos de Oliveira	15/01/2022		0,01%	80,00
Jaqueline Santos de Oliveira	15/01/2022		0,01%	80,00
Marlon da Silva Martins	15/01/2022		0,01%	80,00
Marlon da Silva Martins	15/01/2022		0,01%	80,00
Flavio Gomes de Brito	22/01/2022		0,01%	80,00
Flavio Gomes de Brito	22/01/2022		0,01%	80,00
Jaqueline Santos de Oliveira	22/01/2022		0,01%	80,00
Jaqueline Santos de Oliveira	22/01/2022		0,01%	80,00
Matheus da Silva Guedes	22/01/2022		0,01%	80,00
Matheus da Silva Guedes	22/01/2022		0,01%	80,00
Total de Instrutor de Arvorismo			0,30%	1.920,00
Serviço Prestado ao Financeiro				
Ana Paula Rodrigues Lima	04/01/2022		0,03%	200,00
Total de Serviço Prestado ao Financeiro			0,03%	200,00
Total de CAIXINHA - FINANCEIRO			0,33%	2.120,00
CAIXINHA - SALÃO DE JOGOS (2,15%)				
Combustível				
Posto Boqueira II	01/01/2022	Cupom Fiscal-47150	0,01%	50,01
Posto Ceará 07	11/01/2022		0,01%	60,00
Posto Padre Pio Com . de Combustível Ltda	21/01/2022		0,01%	66,03
Hb Participações e Serviços	27/01/2022	Cupom Fiscal-131924	0,01%	60,02
Total de Combustível			0,04%	236,06
Abastecimento de Óleo Diesel				
Posto Ceara 04 Para transporte de palhas	17/01/2022	Cupom Fiscal-125190	0,02%	150,00
Posto Ceara 04	29/01/2022	Cupom Fiscal-127877	0,02%	150,00
Total de Abastecimento de Óleo Diesel			0,05%	300,00
Material de Borracharia				
Casa do Borracheiro	28/01/2022	Cupom Fiscal-14064	0,02%	101,00
Total de Material de Borracharia			0,02%	101,00
Serviço de Recuperação de Andaimos				
Jucelino Ferreira Gomes	27/01/2022		0,13%	815,00
Total de Serviço de Recuperação de Andaimos			0,13%	815,00
Serviço de Vigilante				
Francisco Leonardo Ribeiro de Sousa	11/01/2022		0,02%	112,00
Raimundo Nogueira Barbosa Filho Ref. 2 dias	11/01/2022		0,04%	260,00

Francisco Leonardo Ribeiro de Sousa	21/01/2022	0,02%	112,00	
Francisco Leonardo Ribeiro de Sousa	26/01/2022	0,02%	112,00	
Total de Serviço de Vigilante		0,09%	596,00	
Prestador de Serviços Gerais				
Neuza Raquel Souza Batista	06/01/2022	0,03%	210,00	
Francisco Jackson Monteiro Bezerra	12/01/2022	0,03%	190,00	
Neuza Raquel Souza Batista	27/01/2022	0,01%	70,00	
José Chaves da Silva	28/01/2022	0,13%	840,00	
Total de Prestador de Serviços Gerais		0,20%	1.310,00	
Salário				
Robson de Almeida Barros 1ª Quinzena	14/01/2022	0,06%	400,00	
Claudio Monteiro Bezerra 1ª Quinzena	13/01/2022	0,06%	400,00	
Edvan Barros Paula 1ª Quinzena	13/01/2022	0,06%	400,00	
Francisco Jose Florencio Monteiro 1ª Quinzena	13/01/2022	0,06%	400,00	
João Valnerio da Silva 1ª Quinzena	13/01/2022	0,06%	400,00	
Lara da Silva Ferreira 1ª Quinzena	13/01/2022	0,02%	140,00	
Manuel Messias Laurentino Lima 1ª Quinzena	13/01/2022	0,10%	650,00	
Pedro Martins da Silva 1ª Quinzena	13/01/2022	0,06%	400,00	
Wenel Moura Oliveira 1ª quinzena	13/01/2022	0,06%	400,00	
Total de Salário		0,56%	3.590,00	
Serviço de Almoxarifado				
Jose Douglas Silva Calixta	13/01/2022	0,01%	80,00	
Total de Serviço de Almoxarifado		0,01%	80,00	
Insalubridade do Funcionário				
Luis Eduardo Florencio Monteiro	05/01/2022	0,03%	200,56	
Total de Insalubridade do Funcionário		0,03%	200,56	
Serviço Prestado no Ano Novo				
Arianny da Silva Vasconcelos Ref. Atendente	01/01/2022	0,02%	120,00	
Luciana Portela Costa Ref. Atendente	01/01/2022	0,02%	140,00	
George Pereira Holanda Ref. Limpeza	01/01/2022	0,02%	110,00	
Ivonildo Benicio De Sousa Ref. Limpeza	01/01/2022	0,02%	110,00	
Jonas Leitão Pereira Ref. Limpeza	01/01/2022	0,02%	110,00	
Jose Milton Pereira de Freitas Ref. Limpeza	01/01/2022	0,02%	110,00	
Marcello Ref. Portaria	01/01/2022	0,03%	190,00	
Alan Jorge Sousa Rocha Ref. Segurança	01/01/2022	0,03%	190,00	
Alan Jorge Sousa Rocha Ref. Segurança	01/01/2022	0,03%	170,00	
Emanuel Brito Ferreira Ref. Segurança	01/01/2022	0,03%	170,00	
Francisco Alves de Sousa Ref. Segurança	01/01/2022	0,03%	170,00	
Jansen Saraiva Marques Filho Ref. Segurança	01/01/2022	0,03%	170,00	
Claudio Monteiro Bezerra Ref. Limpeza	02/01/2022	0,01%	80,00	
Francisco Jose Florencio Monteiro Ref. Limpeza	02/01/2022	0,01%	80,00	
Alan Jorge Sousa Rocha Ref. Segurança	02/01/2022	0,02%	120,00	
Jansen Saraiva Marques Filho Ref. Segurança	02/01/2022	0,02%	120,00	
Luis Antonio Mauricio Da Silva Ref. Segurança	02/01/2022	0,02%	120,00	
Total de Serviço Prestado no Ano Novo		0,35%	2.280,00	
Serviço de Pintor				
Luis Gerson Delfino Nunes	10/01/2022	0,07%	440,00	
Total de Serviço de Pintor		0,07%	440,00	
Compra de Material para Barraca de Praia				
Jorge Luis da Silva Palha	17/01/2022	0,23%	1.500,00	
Total de Compra de Material para Barraca de Praia		0,23%	1.500,00	
Despesas Cartorárias				
Tabelionato de Notas 2º Oficio	18/01/2022	0,00%	5,30	
Total de Despesas Cartorárias		0,00%	5,30	
Serviço de Taxi				
Coopshopping Cooperativa dos Taxistas do Papicu	06/01/2022	0,01%	50,00	
Coopshopping Cooperativa dos Taxistas do Papicu	07/01/2022	0,01%	40,00	
Total de Serviço de Taxi		0,01%	90,00	
Serviço de Limpeza do Salão de Festas				
Maria Jose Dos Santos Silva	12/01/2022	0,01%	50,00	
Neuza Raquel Souza Batista Ref. Dia 16/01	17/01/2022	0,01%	50,00	
Total de Serviço de Limpeza do Salão de Festas		0,02%	100,00	
Material Para Jardim				
Xavier Comercio de Artigo de Pesca Nylon para cortador de grama	08/01/2022	Cupom Fiscal-539	0,02%	100,00

Total de Material Para Jardim		0,02%	100,00
Serviço de Atendente			
Ana Luiza Dantas da Silva Nobre no Salão de Jogos + Alimentação	04/01/2022	0,02%	112,00
Ana Luiza Dantas da Silva Nobre no Salão de Jogos + Alimentação	06/01/2022	0,02%	112,00
Ana Luiza Dantas da Silva Nobre no Salão de Jogos + Alimentação	07/01/2022	0,02%	112,00
Samira Helen Freitas Monteiro + Alimentação	08/01/2022	0,01%	92,00
Andressa Tavares no Salão de Jogos + Alimentação	08/01/2022	0,02%	112,00
Andressa Tavares	09/01/2022	0,01%	80,00
Ana Luiza Dantas da Silva Nobre de Salão de Jogos	10/01/2022	0,02%	112,00
Ana Luiza Dantas da Silva Nobre no Salão de Jogos	14/01/2022	0,02%	112,00
Ana Luiza Dantas da Silva Nobre no Salão de Jogos	15/01/2022	0,02%	112,00
Samira Helen Freitas Monteiro e almoço	16/01/2022	0,01%	92,00
Samira Helen Freitas Monteiro no Salão de Jogos + Alimentação	23/01/2022	0,01%	92,00
Samira Helen Freitas Monteiro no Salão de Jogos + Alimentação	30/01/2022	0,01%	92,00
Total de Serviço de Atendente		0,19%	1.232,00
Serviço de Recuperação			
Francisco de Meneses de Porteiros para Obra	05/01/2022	0,03%	175,00
Total de Serviço de Recuperação		0,03%	175,00
Serviço Eletrônico			
Eletrônica Pop Concerto de Tv e Controles Remotos	14/01/2022	0,06%	360,00
Total de Serviço Eletrônico		0,06%	360,00
Reparação e Manutenção de Veículos			
Artur Fernandes da Silva Serviço no Pneu da Moto	28/01/2022	0,00%	10,00
Total de Reparação e Manutenção de Veículos		0,00%	10,00
Material Para Manutenção de Veículos			
Artur Fernandes da Silva Bateria para moto	28/01/2022	0,02%	160,00
Artur Fernandes da Silva Camara de Ar para Moto	28/01/2022	0,01%	70,00
Total de Material Para Manutenção de Veículos		0,04%	230,00
Gratificação Funcionário			
João Valnero da Silva 2ª Quinzena	05/01/2022	0,02%	109,20
Total de Gratificação Funcionário		0,02%	109,20
Total de CAIXINHA - SALÃO DE JOGOS		2,15%	13.860,12
CAIXINHA - TAXAS DE CHURRASQUEIRA E SALÃO DE FESTAS (0,05%)			
Serviço de Limpeza do Salão de Festas			
Cristiane Dos Santos Tavares Ref. Dia 01/01	03/01/2022	0,01%	50,00
Maria Da Conceição Dos Santos Ref. Dia 02/01	03/01/2022	0,01%	50,00
Maria Da Conceição Dos Santos Ref. Dia 29/12/2021	03/01/2022	0,01%	50,00
Maria Da Conceição Dos Santos Ref. dia 26/12	03/01/2022	0,01%	50,00
Raabe Crispim Santos Ref. Dia 03/12/2021	04/01/2022	0,01%	50,00
Raabe Crispim Santos Ref. Dia 09/01	10/01/2022	0,01%	50,00
Total de Serviço de Limpeza do Salão de Festas		0,05%	300,00
Total de CAIXINHA - TAXAS DE CHURRASQUEIRA E SALÃO DE FESTAS		0,05%	300,00
Total de DESPESAS		100,00%	644.232,81
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			181.475,78
Saldo em 31/01/2022			
Conta Principal - Sicredi S.A			20.017,42
Aplicação Sicred Financeira			447.390,00
Santander			0,00
Aplicação Aut ContaMax			2.494,88
Aplicação Santander Poupança - Taxa Extra			252,23
Aplicação Santander Poupança - Fundo de Reserva			643,55
Aplicação Unicred - Premium 10			0,00
Caixinha - Financeiro			1.239,91
Caixinha - Salão de Jogos			3.374,60
Caixinha - Taxas de Churrasqueira e Salão de Festas			0,00
Unicred			532,75



