



BALANCETE DO PERÍODO 2021/03

SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO

SUB-SÍNDICO: FELIX INACIO DA PONTE NETO

CONSELHO EFETIVO: LUCIANA PONTE

LEONARDO FERREIRA

JORGE MACEDO

CONSELHO SUPLENTE: MARILDE FERRER

TARCISIO COELHO

ANTONIO PACHECO JR

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO

referente a 31. Mar 2021 comparado com 28. Fev 2021

ATIVO

31. Mar 2021 28. Fev 2021

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	7.715,97	3.194,29
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	39.330,96	127.496,40

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

47.046,93 130.690,69

ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

1044 - FDRESERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	186.907,97	184.226,51
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	246,69	246,46

ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

187.154,66 184.472,97

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Caixa Aguas	100,00	100,00
1055 - Caixa Fitness	100,00	100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos	150,00	150,00
1092 - Cofre-Em Especie	130,00	130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro	14.668,98	31.145,63

ATIVO CIRCULANTE

15.148,98 31.625,63

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	9.230,00	8.250,00
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

43.910,25 42.930,25

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO

38.190,00 38.190,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

331.450,82 427.909,54

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

(96.458,72)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período

01. Março 2021 Até 31. Março 2021

RECEITAS

01. Mar 2021
31. Mar 2021

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3807 - Taxa Ordinaria-201807	945,00
3902 - Taxa Ordinaria-201902	945,00
3905 - Taxa Ordinaria-201905	990,00
3906 - Taxa Ordinaria-201906	990,00
3907 - Taxa Ordinaria-201907	990,00
3909 - Taxa Ordinaria-201909	990,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	2.080,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	1.040,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	1.612,50
4007 - Taxa Ordinaria-202007	1.040,00
4010 - Taxa Ordinaria-202010	2.080,00
4011 - Taxa Ordinaria-202011	2.080,00
4012 - Taxa Ordinaria-202012	3.120,00
4101 - Taxa Ordinaria-202101	745,00
4102 - Taxa Ordinaria-202102	3.120,00
4103 - Taxa Ordinaria-202103	467.100,00
4104 - Taxa Ordinaria-202104	10.495,00
4105 - Taxa Ordinaria-202105	1.045,00
4106 - Taxa Ordinaria-202106	1.045,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	502.452,50

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5807 - Taxa Fundo de Reserva-201807	5,00
5902 - Taxa Fundo de Reserva-201902	5,00
5905 - Taxa Fundo de Reserva-201905	5,00
5906 - Taxa Fundo de Reserva-201906	5,00
5907 - Taxa Fundo de Reserva-201907	5,00
5909 - Taxa Fundo de Reserva-201909	5,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	10,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	5,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	5,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	5,00
6010 - Taxa Fundo de Reserva-202010	10,00
6011 - Taxa Fundo de Reserva-202011	10,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	15,00
6102 - Taxa Fundo de Reserva-202102	15,00
6103 - Taxa Fundo de Reserva-202103	24.640,00
6104 - Taxa Fundo de Reserva-202104	550,00
6105 - Taxa Fundo de Reserva-202105	55,00
6106 - Taxa Fundo de Reserva-202106	55,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	25.405,00

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

7904 - Taxa Fundo de Obras -201904	600,00
7905 - Taxa Fundo de Obras -201905	900,00
7906 - Taxa Fundo de Obras -201906	900,00
7907 - Taxa Fundo de Obras -201907	300,00
7908 - Taxa Fundo de Obras -201908	300,00

7909 - Taxa Fundo de Obras -201909	600,00
8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	2.400,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	600,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	600,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	600,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	300,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	8.100,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	240,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	(100,00)
9208 - Taxa Reforma das Varandas	1.000,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	1.140,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	130,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	600,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	400,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	1.130,00
OUTRAS RECEITAS	
9376 - Receita com Multa de Atraso	3.876,20
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	191,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	720,00
OUTRAS RECEITAS	4.787,20
TOTAL DE RECEITAS	543.014,70
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	2.586,84
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	2.586,84
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	3.437,79
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.720,16
9453 - Despesa com Material de Limpeza	4.611,57
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	5.625,70
9455 - Despesa com ETA	2.328,00
9456 - Despesa com Jardinagem	5.176,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	465,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	5.039,62
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	420,00
9499 - Despesa com Frete	50,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	28.873,84
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	222.071,96
9511 - Despesa com Salarios Complementar	18.649,86
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	12.476,91
9516 - Despesa com INSS	57.746,04
9517 - Despesa com FGTS	13.017,13
9518 - Despesa com PIS	1.642,89
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	34.484,12
9521 - Despesa com Vale-Transporte	3.644,80
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	9.556,20
9523 - Despesa com IRRF	881,15
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.692,53
9525 - Despesa com Medicamentos	198,58

9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	338,28
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	7.781,60
9528 - Despesa com ISS	324,43
9530 - Despesa com Fardamento	3.850,00
9531 - Despesa com EPI	2.667,50
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	3.103,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	13.303,60
9537 - Despesa com Cesta Basica	2.649,85
DESPEAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	424.080,43
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	46.622,20
9562 - Despesa com Gas GLP	4.890,60
9563 - Despesa com Gas SAUNA	1.693,12
9566 - Despesas com Telefonia	1.396,86
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.024,19
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	998,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	8,55
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	3.390,70
SERVICOS ESSENCIAIS	60.024,22
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	3.024,30
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.024,65
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	40,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	126,20
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.361,35
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	4.828,52
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrieros	2.037,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	2.146,31
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.100,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.095,90
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	4.527,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	771,13
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	1.425,00
9676 - Despesa com Irrigacao	2.048,10
MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.978,96
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9701 - Despesas com PPRA	4.600,00
9705 - Despesas com ASOs	1.295,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	5.895,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	16.717,06
9785 - Despesas com Terraplanagem	800,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	17.517,06
DESPEAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.646,37
9840 - Despesas com Fitness	850,00
9845 - Despesas com Advogados	2.255,82
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	4.263,02
9849 - Despesas com Servicos Graficos	370,50
DESPEAS DIVERSAS	9.385,71

DESPESAS FINANCEIRAS

9860 - Despesas com Cobranca Bancaria 1.388,84

DESPESAS FINANCEIRAS 1.388,84

DESPESAS EXTRAORDINARIAS

9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville 798,00

9934 - Despesas com Reforco dos Blocos 45.403,17

9938 - Despesas com Paisagismo 11.320,00

9939 - Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia 3.120,00

9940 - Despesas com Reforma Sauna-Hidromassagem 2.240,00

9965 - Despesa com Reforma da Barraca Praia 1.500,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS 64.381,17

TOTAL DE DESPESAS

639.473,42

SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

(96.458,72)

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

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

Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1 01.03.2021	NF 1036	ALCYLUSTRES ILUMINACAO LTDA	798,00	798,00
2 01.03.2021	NF 16301 NATAL	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	406,98	406,98
3 01.03.2021	NF 16302 OBRAS	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	1.162,80	1.162,80
4 01.03.2021	NF 314	J S DE HOLANDA ME	800,00	800,00
5 01.03.2021	NF 561467	NILO MAIA	1.208,03	1.208,03
6 01.03.2021	NF 821	R.L. DA SILVA COMERCIO	882,20	882,20
7 01.03.2021	NF 84790	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.303,78	1.303,78
8 01.03.2021	NF 84844	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.380,80	1.380,80
9 01.03.2021	NF 95049	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	688,70	688,70
10 01.03.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	3.862,20	3.862,20
11 01.03.2021	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	3.213,92	3.213,92
12 01.03.2021	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	76.251,37	76.251,37
13 01.03.2021	SERVICOOS PRESTADOS 26.02 A 28.02.2021	Funcionario	1.950,00	1.950,00
14 01.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 26.02 A 28.02.2021	Funcionario	540,00	540,00
			94.448,78	94.448,78
15 02.03.2021	COMBUSTIVEL MARCO 2021	Funcionario	4.985,00	4.985,00
16 02.03.2021	ENERGIA ELETRICA 03/2021	COELCE	1.931,22	1.931,22
17 02.03.2021	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	261,43	261,43
18 02.03.2021	NF 1487770	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	285,87	285,87
19 02.03.2021	NF 2892	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.002,80	2.002,80
20 02.03.2021	NF 2893	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.700,00	1.700,00
21 02.03.2021	NF 72592	APODI	2.048,28	2.048,28
22 02.03.2021	NF 803	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.490,00	3.490,00
23 02.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	838,00	838,00
			17.542,60	17.542,60
24 03.03.2021	ENERGIA ELETRICA 03/2021	COELCE	9.016,15	9.016,15
25 03.03.2021	NF 10224	GDA IND. DISTRIBUIDORA DE FUNDOS LTDA	874,00	874,00
26 03.03.2021	NF 113122	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	998,86	998,86
27 03.03.2021	NF 29577	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.880,00	1.880,00
28 03.03.2021	NF 476823	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	178,90	178,90
29 03.03.2021	NF 81348	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.813,00	1.813,00
30 03.03.2021	NF 81351	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	720,40	720,40
31 03.03.2021	NF 8664	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	338,52	338,52
			15.819,83	15.819,83
32 04.03.2021	NF 012 2a QUINZENA 02/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	4.622,40	4.622,40
33 04.03.2021	NF 017	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.474,20	1.474,20
34 04.03.2021	NF 13 2a QUINZENA 02/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	3.552,40	3.552,40
35 04.03.2021	NF 139	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	16.560,00	16.560,00
36 04.03.2021	NF 827	R.L. DA SILVA COMERCIO	1.198,60	1.198,60

37	04.03.2021	PALHAS	COMPRAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00
				28.407,60	28.407,60
38	05.03.2021	FGTS 02/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	12.867,88	12.867,88
39	05.03.2021	FGTS APRENDIZ 02/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	60,49	60,49
40	05.03.2021	NF 228	F M G ARRUDA	747,00	747,00
41	05.03.2021	NF 30322	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	480,00	480,00
42	05.03.2021	NF 5329	GERENCIAL CONTABILIDADE	3.024,30	3.024,30
43	05.03.2021	PENSAO ALIMEN 02/2021 LUIS EDUARDO	Funcionario	338,28	338,28
44	05.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	2.004,00	2.004,00
				19.521,95	19.521,95
45	08.03.2021	NF 1331	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	1.771,00	1.771,00
46	08.03.2021	NF 16079	IBYTE	568,90	568,90
47	08.03.2021	NF 1868619	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	418,51	418,51
48	08.03.2021	NF 2027855	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	218,50	218,50
49	08.03.2021	NF 360907	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	422,12	422,12
50	08.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	978,00	978,00
				4.377,03	4.377,03
51	09.03.2021	NF 1097490	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	102,00	102,00
52	09.03.2021	NF 2913 / 2905	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.499,60	3.499,60
53	09.03.2021	NF 2914	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.520,00	1.520,00
54	09.03.2021	NF 4225	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	864,00	864,00
55	09.03.2021	NF 549	SINAPSE BRASIL	60,00	60,00
56	09.03.2021	NF 85275	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.662,00	1.662,00
57	09.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 05.03 A 07.03.2021	Funcionario	1.390,00	1.390,00
58	09.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 05.03 A 07.03.2021	Funcionario	440,00	440,00
59	09.03.2021	TRONCO RAMAIS MARCO/2021	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	1.024,19	1.024,19
				10.561,79	10.561,79
60	10.03.2021	APÓLICE 350141 03/2021	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	740,61	740,61
61	10.03.2021	FATURA FEVEREIRO	CLARO	675,82	675,82
62	10.03.2021	FELIPE SERVIÇOS PRESTADOS 05.03 A 07.03.2021	Funcionario	100,00	100,00
63	10.03.2021	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	63,00	63,00
64	10.03.2021	MARCO/2021 RESIDUAL	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	8,55	8,55
65	10.03.2021	NF 113356	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	142,32	142,32
66	10.03.2021	NF 127	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.100,00	1.100,00
67	10.03.2021	NF 2054	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00
68	10.03.2021	NF 226	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	3.850,00	3.850,00
69	10.03.2021	NF 26969052 ODONTO	HAPVIDA	782,92	782,92
70	10.03.2021	NF 26986097	HAPVIDA	14.909,61	14.909,61
71	10.03.2021	RECIBO 03/2021 ASOS	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	1.121,00	1.121,00
				24.493,83	24.493,83
72	11.03.2021	NF 10063 SAUNA	NACIONAL GAS	1.693,12	1.693,12
73	11.03.2021	NF 10064 BLOCOS	NACIONAL GAS	4.890,60	4.890,60
74	11.03.2021	NF 10555	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	324,90	324,90
75	11.03.2021	NF 107215	REJUNTAMIX IND E COM	266,80	266,80
76	11.03.2021	NF 133332	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	1.728,00	1.728,00
77	11.03.2021	NF 223	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
78	11.03.2021	NF 292	MARCELO JARDIM	700,00	700,00
79	11.03.2021	RECIBO FEVEREIRO/2021	MAX REFORMA	600,00	600,00

80	11.03.2021	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	600,00	600,00
				12.028,42	12.028,42
81	12.03.2021	AJUDA ADM 03/2021	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
82	12.03.2021	CONTROLE DE GATOS - LENO	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
83	12.03.2021	ENERGIA ELETRICA 03/2021	COELCE	22.226,72	22.226,72
84	12.03.2021	NF 1096	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	2.037,00	2.037,00
85	12.03.2021	NF 15 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
86	12.03.2021	NF 2407	ROMMEL BORGES PINTO	4.490,00	4.490,00
87	12.03.2021	NF 46348	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT	600,00	600,00
88	12.03.2021	NF 95128	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	593,72	593,72
89	12.03.2021	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.125,00	1.125,00
90	12.03.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	1.250,00	1.250,00
91	12.03.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	41.275,00	41.275,00
92	12.03.2021	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	1.500,00	1.500,00
				83.897,44	83.897,44
93	15.03.2021	FGTS RESCISORIO GEAN CARLOS	Funcionario	4.670,36	4.670,36
94	15.03.2021	FGTS RESCISORIO WELLINGTON GABRIEL	Funcionario	805,66	805,66
95	15.03.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	200,00
96	15.03.2021	NF 103	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.306,35	1.306,35
97	15.03.2021	NF 140238 02/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	486,48	486,48
98	15.03.2021	NF 140241 02/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	419,33	419,33
99	15.03.2021	NF 1496732	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	357,28	357,28
100	15.03.2021	NF 16970	IBYTE	232,80	232,80
101	15.03.2021	NF 178335	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	199,90	199,90
102	15.03.2021	NF 1872541	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	124,18	124,18
103	15.03.2021	NF 28989	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	163,13	163,13
104	15.03.2021	NF 2921	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.200,00	2.200,00
105	15.03.2021	NF 311277	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	137,80	137,80
106	15.03.2021	NF 32582	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	55,82	55,82
107	15.03.2021	NF 338	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
108	15.03.2021	NF 400018	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	2.457,39	2.457,39
109	15.03.2021	NF 42 PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.100,00	1.100,00
110	15.03.2021	NF 7869	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA- EPP	140,00	140,00
111	15.03.2021	NF 85480	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	341,50	341,50
112	15.03.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	1.690,00	1.690,00
113	15.03.2021	RESCISÃO GEAN CARLOS	Funcionario	3.697,87	3.697,87
114	15.03.2021	RESCISÃO WELLINGTON GABRIEL	Funcionario	1.209,45	1.209,45
115	15.03.2021	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	843,00	843,00
				24.299,30	24.299,30
116	16.03.2021	ENERGIA ELETRICA 03/2021	COELCE	189,80	189,80
117	16.03.2021	NF 25960 02/02	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	756,00	756,00
118	16.03.2021	NF 25961 02/02	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	2.146,31	2.146,31
119	16.03.2021	NF 757	ALDECI C DA SILVA SEGURANCA - ME	4.600,00	4.600,00
120	16.03.2021	NF 76 / 144 02/02	AB HALLER PAISAGISMO	11.320,00	11.320,00
121	16.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 12.03 A 14.03.2021	Funcionario	1.610,00	1.610,00

122	16.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 12.03 A 14.03.2021	Funcionario	300,00	300,00
				20.922,11	20.922,11
123	17.03.2021	NF 15	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.983,00	1.983,00
124	17.03.2021	NF 16	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.140,00	1.140,00
125	17.03.2021	NF 70	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.110,00	1.110,00
126	17.03.2021	FEVEREIRO/2021	ISBET	583,44	583,44
127	17.03.2021	FGTS RESCISORIO LAELITON GABRIEL	Funcionario	272,19	272,19
128	17.03.2021	MARÇO/2021	ISBET	680,68	680,68
129	17.03.2021	NF 140921	COMERCIAL DRAGAO LTDA	743,10	743,10
130	17.03.2021	NF 1442	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	600,00	600,00
131	17.03.2021	NF 478777	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.018,80	1.018,80
132	17.03.2021	NF 5264 ASSISTENCIA TECNICA	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	396,00	396,00
133	17.03.2021	NF 544	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
				13.000,21	13.000,21
134	18.03.2021	ENERGIA ELETRICA 03/2021	COELCE	124,52	124,52
135	18.03.2021	INSS 2100 02/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	57.746,04	57.746,04
136	18.03.2021	IRRF FOLHA 0561 02/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	147,80	147,80
137	18.03.2021	NF 033	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
138	18.03.2021	NF 136113	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	851,40	851,40
139	18.03.2021	NF 296	MARCELO JARDIM	1.520,00	1.520,00
140	18.03.2021	NF 7844	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	1.840,00	1.840,00
141	18.03.2021	RESCISÃO LAELITON GABRIEL	Funcionario	753,40	753,40
				63.968,16	63.968,16
142	19.03.2021	NF 161	CASA DA PISCINA	775,00	775,00
143	19.03.2021	NF 31760	LAFAIETE TINTAS	412,27	412,27
144	19.03.2021	NF 5149	MERCADO PAGO	134,10	134,10
145	19.03.2021	NF 5349	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	837,96	837,96
146	19.03.2021	NF 739548	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	841,35	841,35
147	19.03.2021	NF 90452	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	112,44	112,44
				3.113,12	3.113,12
148	22.03.2021	APOLICE 27838941 01/09	BRANCO SEGUROS	284,04	284,04
149	22.03.2021	FATURA MARÇO	CLARO	721,04	721,04
150	22.03.2021	NF 1232 03/03	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	1.740,00	1.740,00
151	22.03.2021	NF 138459	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.428,00	4.428,00
152	22.03.2021	NF 16902	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	400,00	400,00
153	22.03.2021	NF 27849	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	404,68	404,68
154	22.03.2021	NF 74333	APODI	1.964,00	1.964,00
				9.941,76	9.941,76
155	23.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 19.03 A 24.03.2021	Funcionario	1.210,00	1.210,00
156	23.03.2021	ENERGIA ELETRICA 03/2021 SUBESTACAO	COELCE	8.235,96	8.235,96
157	23.03.2021	NF 015 1a QUINZENA 03/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	5.022,72	5.022,72
158	23.03.2021	NF 1158	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.588,00	1.588,00
159	23.03.2021	NF 140 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	7.656,00	7.656,00
160	23.03.2021	NF 14 1a QUINZENA 03/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	4.229,20	4.229,20
161	23.03.2021	NF 16302 OBRAS E ANEIVERSARIANTES	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	2.098,80	2.098,80
162	23.03.2021	NF 5604 02/02	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	1.432,50	1.432,50

163	23.03.2021	NF 7163	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	1.528,82	1.528,82
164	23.03.2021	NF 95200	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	428,60	428,60
165	23.03.2021	RESCISÃO LUIZ CLEBER	Funcionario	1.067,98	1.067,98
166	23.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 19.03 A 24.03.2021	Funcionario	370,00	370,00
				34.868,58	34.868,58
167	24.03.2021	FGTS 03/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	88,76	88,76
168	24.03.2021	NF	RF SMART SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.787,00	1.787,00
169	24.03.2021	NF 1862	F 2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA	220,00	220,00
170	24.03.2021	NF 479693	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	465,55	465,55
171	24.03.2021	NF 6983	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	198,58	198,58
172	24.03.2021	NF 857	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.200,00	2.200,00
173	24.03.2021	NF 859	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	389,00	389,00
174	24.03.2021	PIS 8301 02/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	1.642,89	1.642,89
				6.991,78	6.991,78
175	25.03.2021	NF 1829	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
176	25.03.2021	NF 1831	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
177	25.03.2021	NF 340145	MG DISTRIBUIDORA	465,00	465,00
178	25.03.2021	NF 479967	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	495,00	495,00
				2.357,20	2.357,20
179	26.03.2021	ABRIL - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	534,40	534,40
180	26.03.2021	ABRIL - 2021 URBANO	SINDIONIBUS	3.110,40	3.110,40
181	26.03.2021	NF 018	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	960,00	960,00
182	26.03.2021	NF 15 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
183	26.03.2021	NF 2944	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.703,00	2.703,00
184	26.03.2021	NF 30105	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.531,00	1.531,00
185	26.03.2021	NF 362224	IBYTE	169,90	169,90
186	26.03.2021	NF 42 2a QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.100,00	1.100,00
187	26.03.2021	NF 545	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
				18.081,70	18.081,70
188	29.03.2021	GRATIFICAÇÃO MARÇO	Funcionario	9.282,00	9.282,00
189	29.03.2021	NF 140238 03/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	486,48	486,48
190	29.03.2021	NF 140241 02/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	419,33	419,33
191	29.03.2021	NF 18449	ERINALDA SOARES DA SILVA	420,00	420,00
192	29.03.2021	NF 265929	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	713,00	713,00
193	29.03.2021	NF 27346	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	3.229,80	3.229,80
194	29.03.2021	NF 364188	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	565,00	565,00
195	29.03.2021	NF 849	R.L. DA SILVA COMERCIO	849,50	849,50
196	29.03.2021	SALARIO ADM 03/2021	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
197	29.03.2021	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	74.729,94	74.729,94
198	29.03.2021	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	1.271,99	1.271,99
199	29.03.2021	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	4.478,86	4.478,86
				102.310,52	102.310,52
200	30.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	2.147,76	2.147,76
201	30.03.2021	COMBUSTIVEL ABRIL 2021	Funcionario	6.098,60	6.098,60
202	30.03.2021	FERRO PARA CENTRO DE EVENTO	SERVIÇOS DIVERSOS	584,00	584,00

203	30.03.2021	NF 4263	CRT SISTEMAS	212,00	212,00
204	30.03.2021	NF 57	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	1.450,00	1.450,00
205	30.03.2021	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.500,00	1.500,00
206	30.03.2021	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	198,00	198,00
207	30.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 26.03 A 29.03.2021	Funcionario	270,00	270,00
208	30.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 26.03 A 29.03.2021	Funcionario	1.110,00	1.110,00
				13.570,36	13.570,36
209	31.03.2021	TARIFA	SANTANDER	1.388,84	1.388,84
210	31.03.2021	ENERGIA ELETRICA 03/2021	COELCE	4.897,83	4.897,83
211	31.03.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
212	31.03.2021	NF 11603	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA	2.010,00	2.010,00
213	31.03.2021	NF 1504554	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	537,00	537,00
214	31.03.2021	NF 200184	ATACADAO S/A	993,33	993,33
215	31.03.2021	NF 30159	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.050,00	1.050,00
216	31.03.2021	NF 480716	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.940,00	1.940,00
217	31.03.2021	NF 491913	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	999,00	999,00
218	31.03.2021	RPA 0190 02/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	733,35	733,35
				14.949,35	14.949,35
				639.473,42	639.473,42

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2021|3

#	DESCRICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL		
1	Despesa com Salários	R\$ 222.071,96	34.73%		
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descrição	Valor
1	2021-03-01	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DOS FUNCIONARIOS COM CONTA.	R\$ 74.031,37
2	2021-03-01	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DOS FUNCIONARIOS COM CONTA.	R\$ 2.220,00
3	2021-03-01	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 3.213,92
4	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 155,00
5	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 314,00
6	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00
7	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 150,00
8	2021-03-12	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTA.	R\$ 1.250,00
9	2021-03-12	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 38.250,00
10	2021-03-12	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 1.500,00
11	2021-03-12	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 625,00
12	2021-03-12	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 900,00
13	2021-03-12	AJUDA ADM 03/2021	ADMINISTRADOR	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ADMINISTRADOR MARÇO/2021.	R\$ 5.000,00
14	2021-03-17	FEVEREIRO/2021	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES - FEVEREIRO/2021.	R\$ 583,44
15	2021-03-17	MARÇO/2021	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES - MARÇO/2021.	R\$ 680,68
16	2021-03-05	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE PLACAS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS.	R\$ 650,00
17	2021-03-29	GRATIFICAÇÃO MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO MES DE MARÇO.	R\$ 9.282,00
18	2021-03-29	SALARIO ADM 03/2021	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS DO ADMINISTRADOR, março/2021.	R\$ 5.864,62
19	2021-03-29	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 625,00
20	2021-03-29	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 1.051,73
21	2021-03-29	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 2.697,06
22	2021-03-29	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 399,17
23	2021-03-29	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 67.606,98
24	2021-03-29	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTA.	R\$ 2.350,00
25	2021-03-29	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTA.	R\$ 1.136,99
26	2021-03-29	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTA.	R\$ 135,00
27	2021-03-30	FERRO PARA CENTRO DE EVENTO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM FERRO PARA CENTRO DE EVENTO, MAIS 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 200,00

28	2021-03-15	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURA, JARDIM. SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE PLACAS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS.	R\$ 600,00
29	2021-03-15	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURA, JARDIM. SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE PLACAS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS.	R\$ 550,00

Total de Despesa com Salarios: R\$ 222.071,96

2 Despesa com INSS

R\$ 57.746,04 9.03%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-18	INSS 2100 02/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM GPS-2100-INSS/FUNCIÓNÁRIOS MES DE FEVEREIRO/2021.	R\$ 57.746,04

Total de Despesa com INSS: R\$ 57.746,04

3 Despesa com Energia Eletrica

R\$ 46.622,20 7.29%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-03	ENERGIA ELETRICA 03/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MARÇO/2021.	R\$ 9.016,15
2	2021-03-02	ENERGIA ELETRICA 03/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MARÇO/2021.	R\$ 1.931,22
3	2021-03-12	ENERGIA ELETRICA 03/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MARÇO/2021.	R\$ 22.226,72
4	2021-03-16	ENERGIA ELETRICA 03/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MARÇO/2021.	R\$ 189,80
5	2021-03-18	ENERGIA ELETRICA 03/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MARÇO/2021.	R\$ 124,52
6	2021-03-23	ENERGIA ELETRICA 03/2021 SUBESTACAO	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA SUBESTACAO, MARÇO/2021.	R\$ 8.235,96
7	2021-03-31	ENERGIA ELETRICA 03/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MARÇO/2021.	R\$ 4.897,83

Total de Despesa com Energia Eletrica: R\$ 46.622,20

4 Despesas com Reforco dos Blocos

R\$ 45.403,17 7.10%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-10	NF 113356	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 142,32
2	2021-02-26	NF 15	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 1.983,00
3	2021-03-01	NF 84790	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM OBRAS NOS BLOCOS.	R\$ 1.303,78
4	2021-03-01	NF 84844	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM OBRAS NOS BLOCOS.	R\$ 1.380,80
5	2021-03-01	NF 16302 OBRAS	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	DESPESA COM CESTA BÁSICA PARA OBRA REFORCO DOS BLOCOS.	R\$ 1.162,80
6	2021-03-02	NF 72592	APODI	DESPESA COM 80 SACAS DE CIMENTO PARA OBRAS REFORÇO DOS BLOCOS.	R\$ 2.048,28
7	2021-03-02	NF 803	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESPESA COM TINTAS PARA PINTURA.	R\$ 3.490,00
8	2021-03-02	NF 2892	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 2.002,80
9	2021-03-03	NF 29577	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 1.880,00
10	2021-03-03	NF 113122	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 998,86
11	2021-03-09	NF 85275	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM OBRAS NOS BLOCOS.	R\$ 1.662,00
12	2021-03-09	NF 2913 / 2905	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 1.866,20
13	2021-03-09	NF 2913 / 2905	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 1.633,40
14	2021-03-09	NF 1097490	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	DESPESAS COM REFORCO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 102,00
15	2021-03-11	NF 10555	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DESPESA COM REFORCO ESTRUTURAL DO BLOCO 83.	R\$ 324,90
16	2021-03-15	NF 311277	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 137,80
17	2021-03-12	NF 15 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	DESPESAS COM SERVICIO DE ENGENHARIA PARA OS PROJETOS E OBRAS DE RECUPERACAO E REFORCO DAS ESTRUTURAS.	R\$ 3.500,00
18	2021-03-15	NF 140238 02/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS. 02/03	R\$ 486,48

19	2021-03-15	NF 400018	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	DESPESAS COM VERGALHAO E ARAME PARA REFORCO DOS BLOCOS.	R\$ 2.457,39
20	2021-03-15	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM LOCACAO DE 50 ESCORAS METALICAS de 3,20 MT	R\$ 200,00
21	2021-03-18	NF 136113	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	DESPESA COM MATERIAL PARA OBRA REFORÇO DOS BLOCOS.	R\$ 851,40
22	2021-03-22	NF 27849	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 404,68
23	2021-03-22	NF 74333	APODI	DESPESA COM 80 SACAS DE CIMENTO PARA OBRAS REFORÇO DOS BLOCOS.	R\$ 1.964,00
24	2021-03-23	NF 16302 OBRAS E ANEIVERSARIANTES	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	DESPESA COM CESTA BÁSICA PARA OBRA REFORCO DOS BLOCOS. E E ANIVERSARIANTES JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	R\$ 1.162,80
25	2021-03-23	NF 1158	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DE OBRAS.	R\$ 1.588,00
26	2021-03-26	NF 30105	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 1.531,00
27	2021-03-26	NF 2944	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 2.703,00
28	2021-03-26	NF 15 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA OS PROJETOS E OBRAS DE RECUPERACAO E REFORCO DAS ESTRUTURAS.	R\$ 3.500,00
29	2021-03-29	NF 140238 03/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS 03/03	R\$ 486,48
30	2021-03-31	NF 30159	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 1.050,00
31	2021-03-31	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM LOCACAO DE 50 ESCORAS METALICAS de 3,20 MT	R\$ 400,00
32	2021-03-31	NF 491913	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	DESPESAS COM OBRA DOS BLOCOS	R\$ 999,00

Total de Despesas com Reforço dos Blocos: R\$ 45.403,17

5 Despesa com Alimentacao - CONTRATO

R\$ 34.484,12 5.39%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-04	NF 139	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE FEVEREIRO/2021.	R\$ 16.560,00
2	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 150,00
3	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 176,00
4	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 297,00
5	2021-03-04	NF 012 2a QUINZENA 02/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM MARMITAS 2a QUINZENA MÊS DE FEVEREIRO/2021	R\$ 4.622,40
6	2021-03-23	NF 140 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE MARÇO/2021. 1a QUINZENA	R\$ 7.656,00
7	2021-03-23	NF 015 1a QUINZENA 03/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM MARMITAS 1a QUINZENA MÊS DE MARÇO/2021	R\$ 5.022,72

Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO: R\$ 34.484,12

6 Despesas com Conservacao/Melhorias

R\$ 18.842,06 2.95%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-26	NF 16	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESPESA COM BLOCOS 01 E 57.	R\$ 1.140,00
2	2021-03-01	NF 561467	NILO MAIA	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL.	R\$ 1.208,03
3	2021-03-02	NF 2893	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL.	R\$ 1.700,00
4	2021-03-03	NF 10224	GDA IND. DISTRIBUIDORA DE FUNDOS LTDA	DESPESAS COM CADEIRAS E ESPREGUICADEIRAS DAS PISCINAS.	R\$ 874,00
5	2021-03-09	NF 2914	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO NO ARBORISMO.	R\$ 1.520,00
6	2021-03-11	NF 107215	REJUNTAMIX IND E COM	DESPESA COM PISCINAS.	R\$ 266,80
7	2021-03-15	NF 7869	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	DESPESA COM TROCA DE QUADRO DE COMANDO EM SOCALOR A GAS DA SAUNA.	R\$ 140,00

8	2021-03-15 NF 85480	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO NO PARK PLAY.	R\$ 341,50
9	2021-03-15 NF 178335	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESPESA COM MANUTENCAO SALAO DE JOGOS.	R\$ 199,90
10	2021-03-15 NF 140241 02/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO. 02/03	R\$ 419,33
11	2021-03-04 PALHAS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA REPOSIÇÃO EM QUIOSQUES.	R\$ 1.000,00
12	2021-03-17 NF 140921	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO.	R\$ 743,10
13	2021-03-19 NF 161	CASA DA PISCINA	DESPESAS COM LIMPEZA DAS PISCINAS.	R\$ 775,00
14	2021-03-19 NF 31760	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM MATERIAL MANUTENCAO DA PINTURA.	R\$ 412,27
15	2021-03-05 SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE PLACAS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS.	R\$ 534,00
16	2021-03-05 SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE PLACAS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS.	R\$ 420,00
17	2021-03-12 PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA REPOSIÇÃO EM QUIOSQUES.	R\$ 1.125,00
18	2021-03-29 NF 27346	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESPESA COM DE BOMBA PARA CASA DE MAQUINAS ILHA DAS AGUAS.	R\$ 3.229,80
19	2021-03-29 NF 140241 02/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO. 02/03	R\$ 419,33
20	2021-03-30 CENTRO DE EVENTO	FERRO PARA SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM FERRO PARA CENTRO DE EVENTO, MAIS 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO.	R\$ 384,00
21	2021-03-30 NF 57	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESPESA COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SALAO DE FESTAS.	R\$ 1.450,00
22	2021-03-15 PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURA, JARDIM. SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE PLACAS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS.	R\$ 540,00

Total de Despesas com Conservacao/Melhorias: R\$ 18.842,06

7 Despesa com Salarios Complementar

R\$ 18.649,86 2.92%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	SERVICOOS PRESTADOS 26.02 A 28.02.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.950,00
2	2021-03-01	SERVIÇOS PRESTADOS 26.02 A 28.02.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 540,00
3	2021-03-02	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE.	R\$ 838,00
4	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 180,00
5	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 160,00
6	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
7	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
8	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 160,00
9	2021-03-09	SERVIÇOS PRESTADOS 05.03 A 07.03.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 440,00
10	2021-03-09	SERVIÇOS PRESTADOS 05.03 A 07.03.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.390,00
11	2021-03-10	FELIPE SERVIÇOS PRESTADOS 05.03 A 07.03.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 100,00
12	2021-03-11	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA.	R\$ 600,00
13	2021-03-12	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OBRA.	R\$ 1.500,00
14	2021-03-15	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 843,00

15	2021-03-16	SERVIÇOS PRESTADOS 12.03 A 14.03.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 300,00
16	2021-03-16	SERVIÇOS PRESTADOS 12.03 A 14.03.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.610,00
17	2021-03-22	SERVIÇOS PRESTADOS 19.03 A 24.03.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.210,00
18	2021-03-23	SERVIÇOS PRESTADOS 19.03 A 24.03.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 370,00
19	2021-03-05	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE PLACAS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS.	R\$ 400,00
20	2021-03-29	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA, VIGILANCIA, ILHAS, ADM E OBRA.	R\$ 420,00
21	2021-03-29	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA, VIGILANCIA, ILHAS, ADM E OBRA.	R\$ 4.058,86
22	2021-03-30	SERVIÇOS PRESTADOS 26.03 A 29.03.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 1.110,00
23	2021-03-30	SERVIÇOS PRESTADOS 26.03 A 29.03.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS ,VIGILANCIA,PORTEIRO, RONDAS, RECEPCIONISTA, PEDREIRO, RECEPCAO....	R\$ 270,00

Total de Despesa com Salarios Complementar: R\$ 18.649,86

8 Despesa com Plano de Saude-Contrato

R\$ 15.692,53 2.45%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-10	NF 26986097	HAPVIDA		R\$ 14.909,61
2	2021-03-10	NF 26969052	HAPVIDA	DESPESAS COM HAPVIDA ODONTO.	R\$ 782,92

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

9 Despesa com Auxilio Combustivel

R\$ 13.303,60 2.08%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-02	COMBUSTIVEL MARCO 2021	Funcionario	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 4.985,00
2	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 120,00
3	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 240,00
4	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 65,00
5	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 500,00
6	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 145,00
7	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 430,00
8	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 100,00
9	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 250,00
10	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 170,00
11	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 150,00
12	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00
13	2021-03-30	COMBUSTIVEL ABRIL 2021	Funcionario	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE ABRIL.	R\$ 6.098,60

Total de Despesa com Auxilio Combustivel: R\$ 13.303,60

10 Despesa com FGTS

R\$ 13.017,13 2.04%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-05	FGTS 02/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MÊS FEVEREIRO/2021.	R\$ 12.867,88

2	2021-03-05	FGTS APRENDIZ 02/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS FEVEREIRO/2021.	R\$ 60,49
3	2021-03-24	FGTS 03/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MÊS MARÇO/2021.	R\$ 88,76

Total de Despesa com FGTS: R\$ 13.017,13

11 Despesa com Rescisao de Funcionarios **R\$ 12.476,91** **1.95%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-15	FGTS RESCISORIO GEAN CARLOS	Funcionario	DESPESAS COM FGTS RESCISÓRIO DE GEAN CARLOS TAVARES.	R\$ 4.670,36
2	2021-03-15	FGTS RESCISORIO WELLINGTON GABRIEL	Funcionario	DESPESAS COM FGTS RESCISÓRIO DE WELLINGTON GABRIEL.	R\$ 805,66
3	2021-03-15	RESCISÃO WELLINGTON GABRIEL	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIA WELLINGTON GABRIEL DOS SANTOS.	R\$ 1.209,45
4	2021-03-17	FGTS RESCISORIO LAELITON GABRIEL	Funcionario	DESPESAS COM FGTS RESCISÓRIO DE LAELITON GABRIEL.	R\$ 272,19
5	2021-03-15	RESCISÃO GEAN CARLOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIA GEAN CARLOS TAVARES.	R\$ 3.697,87
6	2021-03-23	RESCISÃO LUIZ CLEBER	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS LUIZ CLEBER ARAUJO DA SILVA.	R\$ 1.067,98
7	2021-03-18	RESCISÃO LAELITON GABRIEL	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIA LAELITON GABRIEL.	R\$ 753,40

Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios: R\$ 12.476,91

12 Despesas com Paisagismo **R\$ 11.320,00** **1.77%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-16	NF 76 / 144 02/02	AB HALLER PAISAGISMO	DESPESA COM PAISAGISMO, COQUEIROS PRAIA. 02/02	R\$ 11.320,00

Total de Despesas com Paisagismo: R\$ 11.320,00

13 Despesa com Transporte Funcionarios **R\$ 9.556,20** **1.49%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 100,80
2	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 201,00
3	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 172,80
4	2021-03-01	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE V.T V.A E AUXILIO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO.	R\$ 95,60
5	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 40,00
6	2021-03-17	NF 544	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. 1a QUINZENA DE MARÇO/2021.	R\$ 4.473,00
7	2021-03-26	NF 545	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. 2a QUINZENA DE MARÇO/2021.	R\$ 4.473,00

Total de Despesa com Transporte Funcionarios: R\$ 9.556,20

14 Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato **R\$ 7.781,60** **1.22%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-04	NF 13 2a QUINZENA 02/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. 2a QUINZENA FEVEREIRO/2021.	R\$ 3.552,40
2	2021-03-23	NF 14 1a QUINZENA 03/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. 1a QUINZENA MARÇO/2021.	R\$ 4.229,20

Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato: R\$ 7.781,60

15 Despesa com Produtos Quimicos Piscina **R\$ 5.625,70** **0.88%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-03	NF 476823	J E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 178,90
2	2021-03-17	NF 478777	J E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 1.018,80
3	2021-03-22	NF 138459	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESPESAS COM HIPOCLORITO PARA PISCINAS.	R\$ 4.428,00

Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina: R\$ 5.625,70

16 Despesa com Jardinagem **R\$ 5.176,00** **0.81%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-11	NF 292	MARCELO JARDIM	DESPESA COM PLANTAS PARA JANDIM DOS BLOCOS.	R\$ 700,00
2	2021-03-15	NF 42 PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.100,00
3	2021-03-16	NF 25960 02/02	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA IRRIGACAO DO JARDIM.	R\$ 756,00
4	2021-03-18	NF 296	MARCELO JARDIM	DESPESA COM PLANTAS PARA JANDIM DOS BLOCOS.	R\$ 1.520,00
5	2021-03-26	NF 42 2a QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.100,00
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 5.176,00

17 Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos **R\$ 5.039,62** **0.79%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-05	NF 30322	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV.	R\$ 480,00
2	2021-03-08	NF 360907	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	DESPESA COM EQUIPAMENTOS PARA SALAS E MANUTENÇÃO.	R\$ 422,12
3	2021-03-11	NF 223	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV E CERCA ELÉTRICA.	R\$ 400,00
4	2021-03-22	NF 1232 03/03	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	DESPESA COM COMPRA DE MODULADOR PARA TV APOIO 3/3.	R\$ 1.740,00
5	2021-03-23	NF 5604 02/02	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	DESPESA COM RENOVACAO DE CABEAMENTO PARA TV BLOCO 70 AO 83. 02/02	R\$ 1.432,50
6	2021-03-29	NF 364188	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	DESPESA COM EQUIPAMENTOS PARA SALAS E MANUTENÇÃO.	R\$ 565,00
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 5.039,62

18 Despesa com Gas GLP **R\$ 4.890,60** **0.76%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-11	NF 10064 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS.	R\$ 4.890,60
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 4.890,60

19 Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas **R\$ 4.828,52** **0.76%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-03	NF 8664	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESPESA COM MANUTENCAO CASA DE MAQUINAS E BOMBAS.	R\$ 338,52
2	2021-03-12	NF 2407	ROMMEL BORGES PINTO	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E BOMBAS.	R\$ 4.490,00
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:					R\$ 4.828,52

20 Despesa com Material de Limpeza **R\$ 4.611,57** **0.72%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	NF 95049	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, SALA, PORTARIA, SAUNA, ACADEMIA E BANHEIROS.	R\$ 688,70
2	2021-03-12	NF 95128	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, SALA, PORTARIA, SAUNA, ACADEMIA E BANHEIROS.	R\$ 593,72
3	2021-03-23	NF 95200	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA SALA, PORTARIA, ACADEMIA E BANHEIROS.	R\$ 428,60
4	2021-03-24	NF 479693	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA ADM, PORARIAS, ACADEMIA, SAUNA E BANHEIROS.	R\$ 465,55
5	2021-03-25	NF 479967	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA AS LIXEIRAS.	R\$ 495,00
6	2021-03-31	NF 480716	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA AS LIXEIRAS, PENTE FINO E SERVIÇOS GERAIS.	R\$ 1.940,00
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 4.611,57

21 Despesas com PPR **R\$ 4.600,00** **0.72%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-16	NF 757	ALDECI C DA SILVA SEGURANCA - ME	DEPESA COM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 4.600,00
Total de Despesas com PPRA:					R\$ 4.600,00

22 Despesas com Manutencao de Controle de Acesso **R\$ 4.527,00** **0.71%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-10	NF 2054	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DEPESA COM LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.	R\$ 1.000,00
2	2021-03-15	NF 338	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 510,00
3	2021-03-15	NF 338	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 245,00
4	2021-03-18	NF 033	PIETRO VALENTE	DEPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E LOCACAO EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. MARÇO/2021.	R\$ 985,00
5	2021-03-24	NF	RF SMART SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	DESPESAS COM LEITOR BIOMETRICO.	R\$ 1.787,00
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 4.527,00

23 Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) **R\$ 4.263,02** **0.67%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-04	NF 017	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESPESA RAÇÃO PARA GATO.	R\$ 1.474,20
2	2021-03-12	CONTROLE DE GATOS - LENO	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS - GIRLENO LAURENTINO BARBOSA.	R\$ 300,00
3	2021-03-23	NF 7163	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESPESAS COM RAÇÃO.	R\$ 1.528,82
4	2021-03-26	NF 018	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESPESA RAÇÃO PARA GATO.	R\$ 960,00
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 4.263,02

24 Despesa com Fardamento **R\$ 3.850,00** **0.60%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-10	NF 226	ANTONIA CLAUDIA FELIX DE ABREU ME	DESPESA COM FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS.	R\$ 3.850,00
Total de Despesa com Fardamento:					R\$ 3.850,00

25 Despesa com Vale-Transporte **R\$ 3.644,80** **0.57%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-26	ABRIL - 2021 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO.	R\$ 3.110,40
2	2021-03-26	ABRIL - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO.	R\$ 422,40
3	2021-03-26	ABRIL - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO.	R\$ 112,00
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 3.644,80

26 Despesa com Material Eletrico **R\$ 3.437,79** **0.54%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-08	NF 1331	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	DESPESA COM LAMPADAS PARA POSTES E GARAGENS.	R\$ 1.771,00
2	2021-03-19	NF 739548	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO.	R\$ 841,35
3	2021-03-19	NF 90452	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO.	R\$ 112,44
4	2021-03-29	NF 265929	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPESAS COM MANUTENCAO ELETRICA DE POSTES GRANDES HALLS DOS BLOCOS.	R\$ 713,00
Total de Despesa com Material Eletrico:					R\$ 3.437,79

27 Despesas com Manutencao do Sistema Camaras **R\$ 3.390,70** **0.53%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-08	NF 16079	IBYTE	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CAMEREAS, PORTARIA CENTRAL	R\$ 568,90
2	2021-03-15	NF 16970	IBYTE	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CAMEREAS, PORTARIA CENTRAL	R\$ 232,80

3	2021-03-24	NF 859	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS.	R\$ 389,00
4	2021-03-24	NF 857	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS. FEVEREIRO/2021.	R\$ 2.200,00

Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras: R\$ 3.390,70

28 Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia R\$ 3.120,00 0.49%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-02-26	NF 70		MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESPESA COM PORTA PARA SALA DE MASSAGEM.	R\$ 1.110,00
2	2021-03-31	NF 11603		ROGERIO RODRIGUES DA SILVA	DESPESA COM PORTA PARA SALA MASSOTERAPIA.	R\$ 2.010,00

Total de Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia: R\$ 3.120,00

29 Despesas com Contador-Contrato R\$ 3.024,30 0.47%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-05	NF 5329		GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE FEVEREIRO/2021.	R\$ 3.024,30

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

30 Despesa com EPI R\$ 2.667,50 0.42%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-03	NF 81351		CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPESA COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS.	R\$ 720,40
2	2021-03-03	NF 81348		CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPESA COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS.	R\$ 1.813,00
3	2021-03-19	NF 5149		MERCADO PAGO		R\$ 134,10

Total de Despesa com EPI: R\$ 2.667,50

31 Despesa com Cesta Basica R\$ 2.649,85 0.41%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	NF 16301		NATAL TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	DESPESA COM CESTA BÁSICA DE NATAL.	R\$ 406,98
2	2021-03-01	RECIBO		COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 95,04
3	2021-03-08	NF 2027855		TRES CORAÇOES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFÉ.	R\$ 218,50
4	2021-03-23	NF 16302		OBRAS E ANEIVERSARIANTES TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	DESPESA COM CESTA BÁSICA PARA OBRA REFORCO DOS BLOCOS. E E ANIVERSARIANTES JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	R\$ 936,00
5	2021-03-31	NF 200184		ATACADAO S/A	DESPESA COM COMPRA DE CHOCOLATES DE PASCOA PARA FUNCIONARIOS.	R\$ 993,33

Total de Despesa com Cesta Basica: R\$ 2.649,85

32 Despesa com Compras de Bebidas R\$ 2.586,84 0.40%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-02	NF 1487770		INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITORIO.	R\$ 285,87
2	2021-03-08	NF 1868619		DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	ABASTECIMENTO DA SAUNA E DO REFEITORIO.	R\$ 418,51
3	2021-03-09	NF 4225		ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA.	R\$ 864,00
4	2021-03-15	NF 1496732		INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITORIO.	R\$ 357,28
5	2021-03-15	NF 1872541		DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	ABASTECIMENTO DA SAUNA E DO REFEITORIO.	R\$ 124,18
6	2021-03-31	NF 1504554		INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITORIO.	R\$ 537,00

Total de Despesa com Compras de Bebidas: R\$ 2.586,84

33 Despesa com ETA R\$ 2.328,00 0.36%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-11	NF 133332		DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO QUÍMICO PARA ETA.	R\$ 1.728,00

2 2021-03-17 NF 1442 DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME R\$ 600,00

Total de Despesa com ETA: R\$ 2.328,00

34 Despesas com Advogados R\$ 2.255,82 0.35%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-15	NF 32582	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM SPC E SERASA FEVEREIRO/2021.	R\$ 55,82
2	2021-03-15	NF 2921	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA, FEVEREIRO/2021.	R\$ 2.200,00
Total de Despesas com Advogados:					R\$ 2.255,82

35 Despesas com Reforma Sauna-Hidromassagem R\$ 2.240,00 0.35%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-22	NF 16902	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP		R\$ 400,00
2	2021-03-18	NF 7844	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	DESPESA COM DA SAUNA ILHA DOS VENTOS.	R\$ 1.840,00
Total de Despesas com Reforma Sauna-Hidromassagem:					R\$ 2.240,00

36 Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas R\$ 2.146,31 0.34%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-16	NF 25961 02/02	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA PARA CASA DE MAQUINA. 02/02	R\$ 2.146,31
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 2.146,31

37 Despesa com Irrigacao R\$ 2.048,10 0.32%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-29	NF 849	R.L. DA SILVA COMERCIO	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO.	R\$ 849,50
2	2021-03-04	NF 827	R.L. DA SILVA COMERCIO	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO.	R\$ 1.198,60
Total de Despesa com Irrigacao:					R\$ 2.048,10

38 Despesa com Manutencao de Sombrieros R\$ 2.037,00 0.32%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-12	NF 1096	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 18 SOMBREIROS.	R\$ 2.037,00
Total de Despesa com Manutencao de Sombrieros:					R\$ 2.037,00

39 Despesa com Material Hidraulico R\$ 1.720,16 0.27%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	NF 821	R.L. DA SILVA COMERCIO	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO.	R\$ 882,20
2	2021-03-19	NF 5349	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO, PISCINAS, ETA E BLOCOS.	R\$ 837,96
Total de Despesa com Material Hidraulico:					R\$ 1.720,16

40 Despesa com Gas SAUNA R\$ 1.693,12 0.26%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-11	NF 10063 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA.	R\$ 1.693,12
Total de Despesa com Gas SAUNA:					R\$ 1.693,12

41 Despesas com Combustivel R\$ 1.646,37 0.26%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00
2	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
3	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00
4	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 40,00
5	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,02
6	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00
7	2021-03-15	NF 103	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ETA, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.306,35
Total de Despesas com Combustivel:					R\$ 1.646,37

42 Despesa com PIS R\$ 1.642,89 0.26%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-24	PIS 8301 02/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM PIS 8301 MÊS FEVEREIRO/2021.	R\$ 1.642,89
Total de Despesa com PIS:					R\$ 1.642,89

43 Despesa com Reforma da Barraca Praia **R\$ 1.500,00** **0.23%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-30	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA REPOSIÇÃO EM BARRACA PRAIA.	R\$ 1.500,00
Total de Despesa com Reforma da Barraca Praia:					R\$ 1.500,00

44 Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato **R\$ 1.425,00** **0.22%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-11	NF 223	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV E CERCA ELÉTRICA.	R\$ 825,00
2	2021-03-12	NF 46348	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV.	R\$ 600,00
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:					R\$ 1.425,00

45 Despesas com Telefonia **R\$ 1.396,86** **0.22%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-10	FATURA FEVEREIRO	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO PERIODO DE USO DE 03.01.2021 A 02.02.2021	R\$ 675,82
2	2021-03-22	FATURA MARÇO	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO PERIODO DE USO DE 03.02.2021 A 02.03.2021	R\$ 721,04
Total de Despesas com Telefonia:					R\$ 1.396,86

46 Despesas com Cobranca Bancaria **R\$ 1.388,84** **0.22%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 30,46
2	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 50,20
3	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 118,10
4	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 90,36
5	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 22,50
6	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 26,66
7	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 7,50
8	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 70,28
9	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 27,55
10	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 5,20
11	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 3,75
12	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 2,51
13	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 6,26
14	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 7,50
15	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 690,25
16	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 6,09
17	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 6,26
18	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 93,25
19	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 6,26
20	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 89,09
21	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 21,37
22	2021-03-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 7,44
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					R\$ 1.388,84

47 Despesas com ASOs **R\$ 1.295,00** **0.20%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 20,00
2	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 20,00
3	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 20,00
4	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 114,00
5	2021-03-10	RECIBO 03/2021 ASOS	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO REFERENTE A 59 ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL: 60x19,00=1121	R\$ 1.121,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 1.295,00

48 Despesas com Manutencao Central Telefonica **R\$ 1.100,00** **0.17%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-10	NF 127	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PHILIPS IS 3030 JANEIRO/2020.	R\$ 1.100,00
Total de Despesas com Manutencao Central Telefonica:					R\$ 1.100,00

49 Despesas com Manutencao Computadores **R\$ 1.095,90** **0.17%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-15	NF 338	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 150,00
2	2021-03-15	NF 338	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 180,00
3	2021-03-15	NF 338	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 63,00
4	2021-03-15	NF 338	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 313,00
5	2021-03-24	NF 1862	F 2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA	DESPESAS COM BATERIA.	R\$ 220,00
6	2021-03-26	NF 362224	IBYTE	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PORTARIA CENTRAL.	R\$ 169,90
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					R\$ 1.095,90

50 Despesa com Seguro de Bens do Condominio **R\$ 1.024,65** **0.16%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-10	APÓLICE 03/2021	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS.	R\$ 740,61
2	2021-03-22	APOLICE 01/09	BRADESCO SEGUROS	PAGAMENTO DO SEGURO DO CONDOMÍNIO 01/09.	R\$ 284,04
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					R\$ 1.024,65

51 Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato **R\$ 1.024,19** **0.16%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-09	TRONCO RAMAIS MARCO/2021	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE TRONCO DE TELEFONIA DO MES DE FEVEREIRO/2021.	R\$ 1.024,19
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					R\$ 1.024,19

52 Despesas com Hotspot Internet-Contrato **R\$ 998,00** **0.16%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-25	NF 1829	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCACAO SISTEMA DE HOTSPOT INTERNET. CONFORME CONTRATO REF AO PERÍODO 01.02.2021 A 28.02.2021	R\$ 998,00
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 998,00

53 Despesa com Pessoal-Diversos **R\$ 978,00** **0.15%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-08	RECIBO DIA DAS MULHERES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE PRESENTE PARA O DIA DAS MULHERES.	R\$ 978,00
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:					R\$ 978,00

54 Despesa com IRRF **R\$ 881,15** **0.14%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-18	IRRF FOLHA 02/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPF - SOBRE SALÁRIO JANEIRO/2021.	R\$ 147,80

2	2021-03-31	RPA 0190 02/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM IRRF 0190 SOBRE RPA ADMINISTRADOR MES DE FEVEREIRO/2021.	R\$ 733,35
---	------------	------------------	-----------------------	--	------------

Total de Despesa com IRRF: R\$ 881,15

55 Despesas com Fitness R\$ 850,00 0.13%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 250,00
2	2021-03-11	RECIBO FEVEREIRO/2021	MAX REFORMA	DESPESA COM DE MANUTENÇÃO DA ACADEMIA MÊS DE FEVEREIRO/2021	R\$ 600,00

Total de Despesas com Fitness: R\$ 850,00

56 Despesas com Terraplanagem R\$ 800,00 0.13%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	NF 314	J S DE HOLANDA ME	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PRAIA.	R\$ 800,00

Total de Despesas com Terraplanagem: R\$ 800,00

57 Despesas com Repaginacao Aquaville R\$ 798,00 0.12%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	NF 1036	ALCYLUSTRES ILUMINACAO LTDA	DESPESA COM ILUMINACAO POSTES NOVOS.	R\$ 798,00

Total de Despesas com Repaginacao Aquaville: R\$ 798,00

58 Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) R\$ 771,13 0.12%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-15	NF 28989	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO. MARCO/2021.	R\$ 163,13
2	2021-03-17	NF 5264 ASSISTENCIA TECNICA	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	DESPESAS COM ASSISTENCIA TECNICA RELÓGIO DE PONTO. MARCO/2021.	R\$ 396,00
3	2021-03-30	NF 4263	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO FEVEREIRO/2021.	R\$ 212,00

Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato): R\$ 771,13

59 Despesas com Copias-Contrato R\$ 747,00 0.12%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-05	NF 228	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS FEVEREIRO/2021.	R\$ 747,00

Total de Despesas com Copias-Contrato: R\$ 747,00

60 Despesa com Materiais de Escritorio R\$ 465,00 0.07%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-25	NF 340145	MG DISTRIBUIDORA		R\$ 465,00

Total de Despesa com Materiais de Escritorio: R\$ 465,00

61 Despesa com Manutencao de Bicicletas R\$ 420,00 0.07%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-29	NF 18449	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESPESA COM PEÇAS PARA BICICLETAS.	R\$ 420,00

Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas: R\$ 420,00

62 Despesa com Software-Manutencao-Contrato R\$ 399,20 0.06%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-25	NF 1831	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO REF AO PERÍODO 01.02.2021 A 28.02.2021	R\$ 399,20

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

63 Despesas com Servicos Graficos R\$ 370,50 0.06%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 112,50

2	2021-03-09	NF 549	SINAPSE BRASIL	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PUBLICITÁRIO FEVEREIRO/2021.	R\$ 60,00
3	2021-03-30	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	DESPESA COM ADESIVAMENTO DE 11 CASINHAS PARA PAPEL DE CACHORRO.	R\$ 198,00

Total de Despesas com Servicos Graficos: R\$ 370,50

64 Despesa com Pensao Alimenticia R\$ 338,28 0.05%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-05	02/2021 LUIS EDUARDO	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORÊNCIO MONTEIRO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ. FEVEREIRO/2020.	R\$ 338,28

Total de Despesa com Pensao Alimenticia: R\$ 338,28

65 Despesa com ISS R\$ 324,43 0.05%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-02	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 261,43
2	2021-03-10	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 63,00

Total de Despesa com ISS: R\$ 324,43

66 Despesa com Medicamentos R\$ 198,58 0.03%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-24	NF 6983	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONDOMÍNIO.	R\$ 198,58

Total de Despesa com Medicamentos: R\$ 198,58

67 Despesas com Cartorio/Correios R\$ 126,20 0.02%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 14,79
2	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 111,41

Total de Despesas com Cartorio/Correios: R\$ 126,20

68 Despesa com Frete R\$ 50,00 0.01%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00

Total de Despesa com Frete: R\$ 50,00

69 Despesas com Manutencao de Veiculos R\$ 40,00 0.01%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 40,00

Total de Despesas com Manutencao de Veiculos: R\$ 40,00

70 Despesas com TV por Assinatura - Contrato R\$ 8,55 0.00%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-03-10	MARCO/2021 RESIDUAL	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - MARCO/2021.	R\$ 8,55

Total de Despesas com TV por Assinatura - Contrato: R\$ 8,55

TOTAL GERAL DO PERIODO: R\$ 639.473,42 100%

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

01. Março 2021 - 31. Março 2021

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet R	Credito	Debito	Balanco
						31.145,63
01.03.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario			3.862,20	27.283,43
01.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			40,00	27.243,43
01.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			50,00	27.193,43
01.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			50,00	27.143,43
01.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 26.02 A 28.02.2021	Funcionario			540,00	26.603,43
01.03.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - EDVAN MOREIRA	EDVAN MOREIRA		200,00	26.403,43
02.03.2021	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ			261,43	26.142,00
02.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			111,41	26.030,59
02.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			14,79	26.015,80
03.03.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - IGOR GOMES	IGOR GOMES		200,00	25.815,80
03.03.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - LUIS PAULO	LUIS PAULO		200,00	25.615,80
04.03.2021	04.03.2021	CONSUMIDOR ILHAS	CARTEIRINHA	30,00		25.645,80
04.03.2021	202103_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.100,00		26.745,80
04.03.2021	PALHAS	COMPRAS DIVERSAS			1.000,00	25.745,80
04.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			50,00	25.695,80
04.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			150,00	25.545,80
05.03.2021	202103_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.100,00		26.645,80
05.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			100,00	26.545,80
05.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			100,00	26.445,80
05.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario			2.004,00	24.441,80
05.03.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - FCO JOSE (DEDE)	FCO JOSE (DEDE)		400,00	24.041,80
08.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			50,00	23.991,80
08.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			978,00	23.013,80
09.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 05.03 A 07.03.2021	Funcionario			440,00	22.573,80
09.03.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - FCO DE ASSIS(BABA)	FCO DE ASSIS(BABA)		100,00	22.473,80
10.03.2021	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ			63,00	22.410,80
11.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			114,00	22.296,80
11.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			160,00	22.136,80
12.03.2021	AJUDA ADM 03/2021	ADMINISTRADOR			2.000,00	20.136,80
12.03.2021	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA			1.125,00	19.011,80
12.03.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario			1.250,00	17.761,80
12.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			50,00	17.711,80
12.03.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - ANGELO FREIRE	ANGELO FREIRE		300,00	17.411,80
13.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			100,00	17.311,80
13.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			20,00	17.291,80
15.03.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS			200,00	17.091,80
15.03.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario			1.690,00	15.401,80
15.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			150,00	15.251,80
15.03.2021	RESCISÃO GEAN CARLOS	Funcionario			3.397,87	11.853,93
15.03.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - ANTONIO IGO	ANTONIO IGO		200,00	11.653,93

16.03.2021	202103_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.100,00	12.753,93
16.03.2021	EMPRESTIMO LUIZ DO CARMO	EMPRESTIMO LUIZ DO CARMO		150,00	12.903,93
16.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		50,00	12.853,93
16.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 12.03 A 14.03.2021	Funcionario		300,00	12.553,93
16.03.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - DEUSIANO	DEUSIANO	300,00	12.253,93
17.03.2021	202007_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		200,00	12.453,93
17.03.2021	202008_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		200,00	12.653,93
17.03.2021	202009_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		200,00	12.853,93
17.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		112,50	12.741,43
17.03.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - FCO DIEGO	FCO DIEGO	200,00	12.541,43
18.03.2021	RESCISÃO LAELITON GABRIEL	Funcionario		453,40	12.088,03
18.03.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - WESLEY	WESLEY	100,00	11.988,03
22.03.2021	202103_04-201_1	MANUEL SIMOES DAS NEVES		160,00	12.148,03
22.03.2021	22.03.2021	CONSUMIDOR ILHAS	CARTEIRINHA	40,00	12.188,03
22.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		20,00	12.168,03
22.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		50,02	12.118,01
22.03.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO -ADRIANO OLIVEIRA	ADRIANO OLIVEIRA	100,00	12.018,01
23.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		20,00	11.998,01
23.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 19.03 A 24.03.2021	Funcionario		370,00	11.628,01
24.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		40,00	11.588,01
26.03.2021	26.03.2021	CONSUMIDOR ILHAS		30,00	11.618,01
26.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		160,00	11.458,01
29.03.2021	202103_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.100,00	12.558,01
29.03.2021	202103_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.100,00	13.658,01
29.03.2021	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	Funcionario		1.271,99	12.386,02
30.03.2021	202103_80-201_1	REGINA HELENA P. RODRIGUES		80,00	12.466,02
30.03.2021	FERRO PARA CENTRO DE EVENTO	SERVIÇOS DIVERSOS		584,00	11.882,02
30.03.2021	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA		1.500,00	10.382,02
30.03.2021	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA		198,00	10.184,02
30.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		95,04	10.088,98
30.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		40,00	10.048,98
30.03.2021	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		250,00	9.798,98
30.03.2021	SERVIÇOS PRESTADOS 26.03 A 29.03.2021	Funcionario		270,00	9.528,98
31.03.2021	202004_03-302	GLAUBER CASTRO		1.145,00	10.673,98
31.03.2021	202012_03-302	GLAUBER CASTRO		1.145,00	11.818,98
31.03.2021	202103_03-302	GLAUBER CASTRO		1.100,00	12.918,98
31.03.2021	202103_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.050,00	13.968,98
31.03.2021	202103_83-202	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		1.100,00	15.068,98
31.03.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS		400,00	14.668,98
				12.130,00	28.606,65
					14.668,98

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-