



BALANCETE DO PERÍODO 2021/08

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. Ago 2021 comparado com 31. Jul 2021

ATIVO

31. Ago 2021 31. Jul 2021

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - UNICRED-AG-6010-CC-22016-7	45.717,92	76.860,42
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	-	5.050,00
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	10.534,42	26.893,59

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

56.252,34 108.804,01

ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

1044 - FDRESERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	325.659,96	297.705,54
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	248,62	248,01

ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

325.908,58 297.953,55

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Caixa Aguas	100,00	100,00
1055 - Caixa Fitness	100,00	100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos	150,00	150,00
1092 - Cofre-Em Especie	130,00	130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro	4.623,02	7.815,12

ATIVO CIRCULANTE

5.103,02 8.295,12

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	14.407,00	9.146,00
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

49.087,25 43.826,25

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO

38.190,00 38.190,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

474.541,19 497.068,93

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

(22.527,74)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Agosto 2021 Até 31. Agosto 2021

RECEITAS

01. Ago 2021
31. Ago 2021

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

4004 - Taxa Ordinaria-202004	2.080,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	1.040,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	1.040,00
4012 - Taxa Ordinaria-202012	5.200,00
4101 - Taxa Ordinaria-202101	5.200,00
4102 - Taxa Ordinaria-202102	6.240,00
4103 - Taxa Ordinaria-202103	6.270,00
4104 - Taxa Ordinaria-202104	9.902,40
4105 - Taxa Ordinaria-202105	8.360,00
4106 - Taxa Ordinaria-202106	16.720,00
4107 - Taxa Ordinaria-202107	6.495,20
4108 - Taxa Ordinaria-202108	474.430,00
4109 - Taxa Ordinaria-202109	2.090,00
4110 - Taxa Ordinaria-202110	1.045,00
4111 - Taxa Ordinaria-202111	1.045,00
4112 - Taxa Ordinaria-202112	1.045,00
4201 - Taxa Ordinaria-202201	1.045,00
4202 - Taxa Ordinaria-202202	400,00

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

549.647,60

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	10,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	5,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	5,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	25,00
6101 - Taxa Fundo de Reserva-202101	25,00
6102 - Taxa Fundo de Reserva-202102	30,00
6103 - Taxa Fundo de Reserva-202103	330,00
6104 - Taxa Fundo de Reserva-202104	440,00
6105 - Taxa Fundo de Reserva-202105	440,00
6106 - Taxa Fundo de Reserva-202106	880,00
6107 - Taxa Fundo de Reserva-202107	220,00
6108 - Taxa Fundo de Reserva-202108	24.970,00
6109 - Taxa Fundo de Reserva-202109	110,00
6110 - Taxa Fundo de Reserva-202110	55,00
6111 - Taxa Fundo de Reserva-202111	55,00
6112 - Taxa Fundo de Reserva-202112	55,00
6201 - Taxa Fundo de Reserva-202201	55,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

27.710,00

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	600,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	1.500,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	1.500,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	1.800,00
8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	1.500,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	1.500,00
8105 - Taxa Recuperacao Estrutural -202105	2.400,00

8106 - Taxa Recuperacao Estrutural -202106	5.100,00
8107 - Taxa Recuperacao Estrutural -202107	1.500,00
8108 - Taxa Recuperacao Estrutural -202108	131.700,00
8109 - Taxa Recuperacao Estrutural -202109	900,00
8110 - Taxa Recuperacao Estrutural -202110	300,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	150.300,00

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forza e Portao	260,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	1.850,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	2.300,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas	3.000,00
9210 - Taxa Extra Ressarc. Varandas BL75	22.653,56
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	30.063,56

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	4.077,00
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	3.410,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	72,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	1.945,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	9.504,00

OUTRAS RECEITAS

9375 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento	100,00
9376 - Receita com Multa de Atraso	8.086,31
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	574,82
9398 - Creditos/Debitos Diversos	(10.800,00)
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	13.332,69
OUTRAS RECEITAS	11.293,82

TOTAL DE RECEITAS

778.518,98

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas	2.764,58
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	250,00
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	3.014,58

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	10.915,56
9453 - Despesa com Material de Limpeza	6.024,70
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	14.112,00
9456 - Despesa com Jardinagem	3.860,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	2.450,85
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	1.455,65
9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques	1.034,40
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	6.595,50
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	46.448,66

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	189.062,21
9511 - Despesa com Salarios Complementar	11.379,00
9512 - Despesa com Ferias	13.687,17
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	1.735,73
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	1.688,10
9515 - Despesa com 13o Salario	1.800,00
9516 - Despesa com INSS	60.230,91
9517 - Despesa com FGTS	13.980,41
9518 - Despesa com PIS	1.767,80

9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	52.558,68
9521 - Despesa com Vale-Transporte	7.091,00
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	4.831,00
9523 - Despesa com IRRF	758,46
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.656,20
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	233,65
9528 - Despesa com ISS	1.076,08
9530 - Despesa com Fardamento	10.675,00
9531 - Despesa com EPI	2.652,60
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	2.445,31
9537 - Despesa com Cesta Basica	703,20
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	394.012,51
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	121.234,05
9562 - Despesa com Gas GLP	21.834,96
9568 - Despesas com Telefonias-Tronco de Ramais-Contrato	1.024,19
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Camaras	2.200,00
SERVICOS ESSENCIAIS	146.293,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.200,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	777,97
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	1.397,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	785,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.907,17
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	7.317,02
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	7.686,85
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	4.929,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	5.013,53
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	163,13
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	400,00
9676 - Despesa com Irrigacao	2.219,04
MANUTENCAO E CONSERVACAO	28.434,57
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9701 - Despesas com PPRA	1.650,00
9703 - Despesas com PCMSO	450,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	8.655,30
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	10.755,30
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	40.168,36
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	10.239,95
OBRAS E/OU MELHORIAS	50.408,31
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.268,62
9815 - Despesas com Estacionamento	3,00
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	4.364,99
9840 - Despesas com Fitness	1.857,50
9845 - Despesas com Advogados	2.424,79
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	2.076,10
9849 - Despesas com Servicos Graficos	742,50
DESPESAS DIVERSAS	12.737,50

DESPESAS FINANCEIRAS

9860 - Despesas com Cobranca Bancaria 944,16

DESPESAS FINANCEIRAS 944,16

DESPESAS EXTRAORDINARIAS

9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville 4.384,29

9934 - Despesas com Reforco dos Blocos 96.094,67

9952 - Despesas com Circuito de Arvorismo 500,00

9971 - Despesas com Cerca Eletrica 1.111,80

DESPESAS EXTRAORDINARIAS 102.090,76

TOTAL DE DESPESAS 801.046,72

SUPERÁVIT/(DÉFICIT): (22.527,74)

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1	02.08.2021	NF 1111	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR	530,00	530,00
2	02.08.2021	NF 1552253	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	178,91	178,91
3	02.08.2021	NF 1949216	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	124,18	124,18
4	02.08.2021	NF 356	F M G ARRUDA	747,00	747,00
5	02.08.2021	NF 488	G MENEZES MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME	1.440,00	1.440,00
6	02.08.2021	NF 770537	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	913,00	913,00
7	02.08.2021	NF 770553	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	631,80	631,80
8	02.08.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	2.858,60	2.858,60
9	02.08.2021	RECIBO	FLAVIO GOMES DE BRITO	500,00	500,00
10	02.08.2021	RECUPERAÇÃO DE ANDAIMES	SERVIÇOS DIVERSOS	640,00	640,00
				8.563,49	8.563,49
11	03.08.2021	NF 021	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	625,00	625,00
12	03.08.2021	NF 149 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	10.488,00	10.488,00
13	03.08.2021	RECIBO/CAFE DA MANHA DOS PAIS 01 DE 02	SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	700,00
14	03.08.2021	SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO PEDRO SERGIO DE BRITO CORDEIRO JUNIOR	Funcionario	322,20	322,20
15	03.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.410,00	1.410,00
16	03.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.750,00	1.750,00
				15.295,20	15.295,20
17	04.08.2021	ADIANTAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13o IGO GOMES	Funcionario	400,00	400,00
18	04.08.2021	FERIAS AGOSTO CARLIRA RODRIGUES	Funcionario	1.593,08	1.593,08
19	04.08.2021	NF 142778	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	452,00	452,00
20	04.08.2021	NF 15395	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	455,00	455,00
21	04.08.2021	NF 1984	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	1.697,00	1.697,00
22	04.08.2021	NF 30 1a QUINZENA 07/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	3.880,00	3.880,00
23	04.08.2021	NF 31 1a QUINZENA 07/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	5.856,00	5.856,00
24	04.08.2021	NF 32 2a QUINZENA 07/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	6.660,00	6.660,00
25	04.08.2021	NF 617086	NILO MAIA	1.714,32	1.714,32
26	04.08.2021	NF 776588	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	5.906,51	5.906,51
27	04.08.2021	NF 879	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.440,00	1.440,00
28	04.08.2021	PENSAO ALIMEN 07/2021 ALAN JORGE	Funcionario	233,65	233,65
29	04.08.2021	PIX 04/08/2021 DESPESA COM JARDINAGEM	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	335,00	335,00
				30.622,56	30.622,56
30	05.08.2021	NF 32855	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	3.838,00	3.838,00

31	05.08.2021	NF 330	MARCELO JARDIM	1.325,00	1.325,00
32	05.08.2021	NF 33 2a QUINZENA 07/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	4.080,00	4.080,00
33	05.08.2021	NF 497761	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.940,00	1.940,00
34	05.08.2021	NF 5493	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.200,00	2.200,00
35	05.08.2021	NF 771528	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	480,00	480,00
36	05.08.2021	NF 78 04/12	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00
37	05.08.2021	NF 871	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	2.283,00	2.283,00
38	05.08.2021	NF 96261	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	794,40	794,40
39	05.08.2021	TRONCO RAMAIS JULHO/2021	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	1.024,19	1.024,19
				19.614,59	19.614,59
40	06.08.2021	2/2 BUFFET DIA DOS PAIS	SERVIÇOS DIVERSOS	590,00	590,00
41	06.08.2021	ALUGUEL DE TOBOGÃ	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
42	06.08.2021	FGTS 07/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	13.926,41	13.926,41
43	06.08.2021	FGTS APRENDIZ 07/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	54,00	54,00
44	06.08.2021	NF 11728 SAUNA	NACIONAL GAS	2.104,56	2.104,56
45	06.08.2021	NF 11729 BLOCOS	NACIONAL GAS	11.475,18	11.475,18
46	06.08.2021	NF 133	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.158,00	1.158,00
47	06.08.2021	NF 134	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	3.771,00	3.771,00
48	06.08.2021	NF 1554669	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	2.426,95	2.426,95
49	06.08.2021	NF 205	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	1.600,00	1.600,00
50	06.08.2021	NF 20582	ERINALDA SOARES DA SILVA	1.912,00	1.912,00
51	06.08.2021	NF 206	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	8.000,00	8.000,00
52	06.08.2021	NF 230	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	4.875,00	4.875,00
53	06.08.2021	NF 575	SINAPSE BRASIL	60,00	60,00
54	06.08.2021	NF 62045	PETROLUSA	3.014,00	3.014,00
55	06.08.2021	NF 6271	MERCADO PAGO	293,45	293,45
56	06.08.2021	NF 6554 1 DE 3	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	826,11	826,11
57	06.08.2021	NF 81	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	840,00	840,00
58	06.08.2021	RECIBO	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMENTO	300,00	300,00
59	06.08.2021	RECIBO AGOSTO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00
60	06.08.2021	RECIBO / CAFE DIA DOS PAIS	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00
61	06.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 07.08 A 08.08.2021	Funcionario	480,00	480,00
				58.706,66	58.706,66
62	09.08.2021	NF 117559	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	1.215,54	1.215,54
63	09.08.2021	NF 145525	R M C CASA E CONSTRUCAO	3.122,46	3.122,46
64	09.08.2021	NF 1554829	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	178,91	178,91
65	09.08.2021	NF 20632	ERINALDA SOARES DA SILVA	4.683,50	4.683,50
66	09.08.2021	NF 2120417	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	105,05	105,05
67	09.08.2021	NF 218	SERGIO MATOS LIMA FILHO 04386321330	720,00	720,00
68	09.08.2021	NF 3006 2a DE 3	CEARA EXTINTORES	8.655,30	8.655,30
69	09.08.2021	NF 3071	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.429,00	3.429,00
70	09.08.2021	NF 357196	MG DISTRIBUIDORA	614,65	614,65
71	09.08.2021	NF 59083	AVIPEC	810,85	810,85

72	09.08.2021	NF 90745	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.453,50	1.453,50
73	09.08.2021	NF 98526	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	276,80	276,80
				25.265,56	25.265,56
74	10.08.2021	ISS 07/2021	PREFEITURA DE AQUIRAZ	121,20	121,20
75	10.08.2021	NF 219	VALREDES MULTI ESPORTES	1.400,00	1.400,00
76	10.08.2021	NF 234	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	400,00	400,00
77	10.08.2021	NF 2768	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00
78	10.08.2021	NF 29934626	HAPVIDA	14.898,81	14.898,81
79	10.08.2021	NF 29936577 ODONTO	HAPVIDA	757,39	757,39
80	10.08.2021	NF 344	J S DE HOLANDA ME	3.054,00	3.054,00
81	10.08.2021	NF 370	ROMMEL BORGES PINTO	1.436,00	1.436,00
				23.067,40	23.067,40
82	11.08.2021	NF 18628	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	218,40	218,40
83	11.08.2021	NF 96313	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	514,80	514,80
				733,20	733,20
84	12.08.2021	ENERGIA ELETRICA 08/2021	COELCE	24.985,73	24.985,73
85	12.08.2021	ENERGIA ELETRICA 08/2021 SUBSTACAO	COELCE	11.949,19	11.949,19
86	12.08.2021	FERIAS AGOSTO MARLOS ALVES/LUIS PAULO	Funcionario	1.580,24	1.580,24
87	12.08.2021	NF 68	CAF CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.660,00	2.660,00
88	12.08.2021	NF 96320	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	450,00	450,00
89	12.08.2021	PAGAMENTO DIVERSOS ANDRESSA	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
90	12.08.2021	RECIBO JULHO/2021	HILMAX RIBEIRO DE OLIVEIRA	600,00	600,00
				42.625,16	42.625,16
91	13.08.2021	ADIANTAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13o MATHEUS DE SOUSA	Funcionario	500,00	500,00
92	13.08.2021	NF 146260	COMERCIAL DRAGAO LTDA	836,36	836,36
93	13.08.2021	NF 181888	BRASIL TINTAS	794,11	794,11
94	13.08.2021	NF 20 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
95	13.08.2021	NF 2058	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	411,60	411,60
96	13.08.2021	NF 207	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	7.000,00	7.000,00
97	13.08.2021	NF 281976	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.568,00	1.568,00
98	13.08.2021	NF 33053	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	948,00	948,00
99	13.08.2021	NF 33177/8925	LAFAIETE TINTAS	1.080,00	1.080,00
100	13.08.2021	NF 47 1a QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.100,00	1.100,00
101	13.08.2021	NF 773546	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	631,80	631,80
102	13.08.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	47.650,00	47.650,00
103	13.08.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	1.025,00	1.025,00
104	13.08.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	1.500,00	1.500,00
105	13.08.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	3.300,00	3.300,00
106	13.08.2021	PRIMEIRA QUIZENA DE AGOSTO	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
107	13.08.2021	RECIBO	LUCINEIDE ELEIOTERIO RODRIGUES FELIPE	720,00	720,00
108	13.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	829,00	829,00
109	13.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 14.08 A 15.08.2021	Funcionario	480,00	480,00

				78.873,87	78.873,87
110	16.08.2021	ENERGIA ELETRICA 08/2021	COELCE	142,06	142,06
111	16.08.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	250,00	250,00
112	16.08.2021	NF 11804	WJF CAMPOS COMERCIO DE FERRAGENS	798,60	798,60
113	16.08.2021	NF 1193	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.285,00	1.285,00
114	16.08.2021	NF 145914	R M C CASA E CONSTRUCAO	475,88	475,88
115	16.08.2021	NF 158	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.168,52	1.168,52
116	16.08.2021	NF 16	EUREKA INDUSTRIA DE COSMETICO E PERFUMARIA LTDA	471,60	471,60
117	16.08.2021	NF 232	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	3.830,00	3.830,00
118	16.08.2021	NF 267	PREVENTUS CONSULTORIA EM QSMS-QUALIDADE SEGURANCA	2.345,31	2.345,31
119	16.08.2021	NF 3080	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.592,40	3.592,40
120	16.08.2021	NF 31664	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	1.949,40	1.949,40
121	16.08.2021	NF 3245	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.200,00	2.200,00
122	16.08.2021	NF 33076	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.550,00	2.550,00
123	16.08.2021	NF 35480	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	224,79	224,79
124	16.08.2021	NF 366	TRIL TECNOLOGIA E PROJETO EIRELI	1.073,53	1.073,53
125	16.08.2021	NF 368	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
126	16.08.2021	NF 554	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.831,00	4.831,00
127	16.08.2021	NF 6756	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	2.041,44	2.041,44
128	16.08.2021	NF 715	M & S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	936,00	936,00
129	16.08.2021	NF 7266	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	1.576,10	1.576,10
130	16.08.2021	NF 774447	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	564,00	564,00
131	16.08.2021	NF 92503	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	163,13	163,13
132	16.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	572,00	572,00
				34.501,76	34.501,76
133	17.08.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	2.510,00	2.510,00
134	17.08.2021	FGTS RESCISORIO DEUSIANO DE JESUS	Funcionario	1.688,10	1.688,10
135	17.08.2021	NF 29425	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA	2.400,00	2.400,00
136	17.08.2021	NF 79585	MERCADO PAGO	1.257,50	1.257,50
137	17.08.2021	NF 82685	APODI	1.758,40	1.758,40
				9.614,00	9.614,00
138	18.08.2021	NF 150 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	8.880,00	8.880,00
139	18.08.2021	NF 231	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	1.210,00	1.210,00
140	18.08.2021	NF 33259/10260	LAFAIETE TINTAS	2.012,48	2.012,48
141	18.08.2021	NF 33262	LAFAIETE TINTAS	882,69	882,69
142	18.08.2021	NF 34 1a QUINZENA 08/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	3.800,00	3.800,00
143	18.08.2021	NF 35 1a QUINZENA 08/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	4.632,00	4.632,00
144	18.08.2021	NF 372	G R V FORTAL	1.200,00	1.200,00

145	18.08.2021	NF 636	JN MARMORE E GRANITO LTDA	1.612,00	1.612,00
				24.229,17	24.229,17
146	19.08.2021	AUTO DE INFRACAO 202108418	SECRETARIA DA FAZENDA	68.608,47	68.608,47
147	19.08.2021	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	604,16	604,16
148	19.08.2021	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	350,72	350,72
149	19.08.2021	NF 146106	R M C CASA E CONSTRUCAO	5.940,00	5.940,00
150	19.08.2021	NF 282558	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.050,00	1.050,00
151	19.08.2021	NF 31782	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	363,00	363,00
152	19.08.2021	NF 358792	MG DISTRIBUIDORA	656,00	656,00
153	19.08.2021	NF 775057	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.036,16	1.036,16
154	19.08.2021	RESCISÃO DEUSIANO DE JESUS	Funcionario	1.622,88	1.622,88
				80.231,39	80.231,39
155	20.08.2021	ENERGIA ELETRICA 08/2021	COELCE	279,40	279,40
156	20.08.2021	INSS 2100 07/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	60.230,91	60.230,91
157	20.08.2021	IRPF FOLHA 0561 07/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	758,46	758,46
158	20.08.2021	NF 16	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
159	20.08.2021	NF 208	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	6.000,00	6.000,00
160	20.08.2021	NF 2644 MOBILIÁRIO PISCINAS	GARRA DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS EIRELI	3.752,49	3.752,49
161	20.08.2021	NF 2718	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	1.640,00	1.640,00
162	20.08.2021	NF 33215	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	870,00	870,00
163	20.08.2021	NF 4665	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	1.233,00	1.233,00
164	20.08.2021	NF 47 2a QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.100,00	1.100,00
165	20.08.2021	NF 889	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4.090,00	4.090,00
166	20.08.2021	NF 91126	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	2.165,15	2.165,15
167	20.08.2021	NF 96155	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.655,85	1.655,85
168	20.08.2021	NF 96156	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	681,65	681,65
169	20.08.2021	RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS	SERVIÇOS DIVERSOS	250,00	250,00
170	20.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO 21.08 A 22.08.2021	Funcionario	480,00	480,00
				86.171,91	86.171,91
171	23.08.2021	APOLICE 5177202162930001933 (02/12)	ALLIANZ SEGURO SA	493,89	493,89
172	23.08.2021	APOLICE 866001637 06/10	BRADESCO SEGUROS	284,08	284,08
173	23.08.2021	NF 1197	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	2.395,00	2.395,00
174	23.08.2021	NF 1560657	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	357,84	357,84
175	23.08.2021	NF 2129253	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	348,15	348,15
176	23.08.2021	NF 3375673	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.288,00	5.288,00
177	23.08.2021	NF 6554 2 DE 3	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	826,11	826,11
178	23.08.2021	NF 74359 2 DE 3	IBRATIN NORDESTE LTDA	4.421,03	4.421,03
				14.414,10	14.414,10
179	24.08.2021	NF 2493	ROMMEL BORGES PINTO	4.988,02	4.988,02
180	24.08.2021	NF 625037	NILO MAIA	1.072,03	1.072,03
181	24.08.2021	NF 9071	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	1.296,00	1.296,00

182	24.08.2021	NF 918	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.200,00	2.200,00
183	24.08.2021	NF 96743	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	315,10	315,10
				9.871,15	9.871,15
184	25.08.2021	NF 18870 OBRAS	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	1.782,60	1.782,60
185	25.08.2021	NF 1966	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
186	25.08.2021	NF 1974	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
187	25.08.2021	NF 282585	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	2.625,00	2.625,00
188	25.08.2021	NF 33326	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.350,00	2.350,00
189	25.08.2021	NF 65369	VIP TINTAS LTDA	1.034,40	1.034,40
190	25.08.2021	No 1349 JUNHO/2021	ISBET	486,20	486,20
191	25.08.2021	No 1350 JULHO/2021	ISBET	486,20	486,20
192	25.08.2021	No 1351 AGOSTO/2021	ISBET	486,20	486,20
193	25.08.2021	PIS FOLHA 8301 07/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	1.767,80	1.767,80
194	25.08.2021	RECIBO / MISSA 05/09	SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	150,00
195	25.08.2021	RECIBO / MISSA 05/09	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	300,00
196	25.08.2021	RESCISAO ANTONIO VICTOR	Funcionario	112,85	112,85
197	25.08.2021	SETEMBRO - 2021 CAUCAIA	SINDIONIBUS	112,00	112,00
198	25.08.2021	SETEMBRO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	736,80	736,80
199	25.08.2021	SETEMBRO - 2021 URBANO	SINDIONIBUS	4.183,20	4.183,20
				18.010,45	18.010,45
200	26.08.2021	NF 146818	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.316,20	1.316,20
201	26.08.2021	NF 500668	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	560,00	560,00
202	26.08.2021	NF 7330 1 DE 2	MARLENE COSAS OLIVIERI	4.875,00	4.875,00
203	26.08.2021	NF 79905	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	3.299,95	3.299,95
204	26.08.2021	RECIBO	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	303,45	303,45
				10.354,60	10.354,60
205	27.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	4.419,77	4.419,77
206	27.08.2021	FERIAS	Funcionario	10.513,85	10.513,85
207	27.08.2021	NF 12010 SAUNA	NACIONAL GAS	2.956,68	2.956,68
208	27.08.2021	NF 12011 BLOCOS	NACIONAL GAS	5.193,54	5.193,54
209	27.08.2021	NF 13932 1 DE 2	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	450,00	450,00
210	27.08.2021	NF 201	A.L GRAFICA RAPIDA	660,00	660,00
211	27.08.2021	NF 32057	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	506,14	506,14
212	27.08.2021	NF 500959	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	250,00	250,00
213	27.08.2021	NF 54 2/2 SERVICO QUADRO ELETRICO QUADRAS	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.500,00	5.500,00
214	27.08.2021	NF 70	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	5.265,00	5.265,00
215	27.08.2021	NF 71	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	300,00	300,00
216	27.08.2021	RECIBO 08/2021 PCMSO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	450,00	450,00
217	27.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 28.08 A 29.08.2021	Funcionario	480,00	480,00
				36.944,98	36.944,98
218	30.08.2021	ADIANTAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13o AGLEISON SOARES	Funcionario	900,00	900,00
219	30.08.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	500,00	500,00
220	30.08.2021	NF 1003	R.L. DA SILVA COMERCIO	1.003,50	1.003,50
221	30.08.2021	NF 146260	COMERCIAL DRAGAO LTDA	836,35	836,35
222	30.08.2021	NF 146742	R M C CASA E CONSTRUCAO	5.940,00	5.940,00

223	30.08.2021	NF 1563741	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	357,84	357,84
224	30.08.2021	NF 1965168	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	333,90	333,90
225	30.08.2021	NF 20 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
226	30.08.2021	NF 21	REGILSON LOPES FERREIRA	2.300,00	2.300,00
227	30.08.2021	NF 2151	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	1.796,00	1.796,00
228	30.08.2021	NF 283987	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	488,60	488,60
229	30.08.2021	NF 3098	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.842,00	1.842,00
230	30.08.2021	NF 91591	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.253,58	1.253,58
231	30.08.2021	NF 96481	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	668,90	668,90
232	30.08.2021	SEGUNDA QUIZENA DE AGOSTO	ADMINISTRADOR	7.046,50	7.046,50
233	30.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	3.048,00	3.048,00
234	30.08.2021	VR AGOSTO/2021 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.991,68	3.991,68
				35.806,85	35.806,85
235	31.08.2021	TARIFA	UNICRED	790,90	790,90
236	31.08.2021	TARIFA	SANTANDER	153,26	153,26
237	31.08.2021	ENERGIA ELETRICA 08/2021	COELCE	15.269,20	15.269,20
238	31.08.2021	NF 12329	J S DE HOLANDA ME	304,00	304,00
239	31.08.2021	NF 83449	APODI	1.878,40	1.878,40
240	31.08.2021	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	109.656,64	109.656,64
241	31.08.2021	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	3.069,06	3.069,06
242	31.08.2021	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	2.077,48	2.077,48
243	31.08.2021	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	4.329,73	4.329,73
				137.528,67	137.528,67
				801.046,72	801.046,72

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2021|8

#	DESCRICAO DA DESPESA				VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios				R\$ 189.062,21	23.60%
#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 166,00	
2	2021-08-02	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E S.G MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO.	R\$ 451,00	
3	2021-08-03	SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO PEDRO SERGIO DE BRITO CORDEIRO JUNIOR	Funcionario	PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGO MENOR VALOR SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO PEDRO SERGIO DE BRITO CORDEIRO JUNIOR.	R\$ 322,20	
4	2021-08-13	PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTA.	R\$ 3.300,00	
5	2021-08-13	PRIMEIRA QUIZENA DE AGOSTO	ADMINISTRADOR	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ADMINISTRADOR AGOSTO/2021.	R\$ 5.000,00	
6	2021-08-13	PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DOS FUNCIONARIOS.	R\$ 1.500,00	
7	2021-08-13	PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DOS FUNCIONARIOS.	R\$ 47.650,00	
8	2021-08-13	PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DOS FUNCIONARIOS.	R\$ 1.025,00	
9	2021-08-16	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, SERVENTE E S.G NO MES DE AGOSTO.	R\$ 500,00	
10	2021-08-16	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, SERVENTE E S.G NO MES DE AGOSTO.	R\$ 550,00	
11	2021-08-25	No 1349 JUNHO/2021	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES - JUNHO/2021.	R\$ 486,20	
12	2021-08-25	No 1350 JULHO/2021	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES - JULHO/2021.	R\$ 486,20	
13	2021-08-25	No 1351 AGOSTO/2021	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES - AGOSTO/2021.	R\$ 486,20	
14	2021-08-30	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G E SERVENTE	R\$ 205,00	
15	2021-08-30	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G E SERVENTE	R\$ 205,00	
16	2021-08-30	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G E SERVENTE	R\$ 550,00	
17	2021-08-31	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTA.	R\$ 4.329,73	
18	2021-08-31	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DOS FUNCIONARIOS.	R\$ 2.077,48	
19	2021-08-31	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DOS FUNCIONARIOS.	R\$ 3.069,06	
20	2021-08-31	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DOS FUNCIONARIOS.	R\$ 3.829,00	
21	2021-08-31	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	PAGAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DOS FUNCIONARIOS.	R\$ 105.827,64	
22	2021-08-30	SEGUNDA QUIZENA DE AGOSTO	ADMINISTRADOR	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ADMINISTRADOR AGOSTO/2021.	R\$ 7.046,50	
Total de Despesa com Salarios:					R\$ 189.062,21	

2 Despesa com Energia Eletrica

R\$ 121.234,05

15.13%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-12		ENERGIA ELETRICA 08/2021 SUBSTACAO	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA SUBSTACAO AGOSTO/2021.	R\$ 11.949,19
2	2021-08-12		ENERGIA ELETRICA 08/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA JULHO/2021.	R\$ 24.985,73
3	2021-08-16		ENERGIA ELETRICA 08/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA SUBSTACAO AGOSTO/2021.	R\$ 142,06
4	2021-08-19		AUTO DE INFRACAO 202108418	SECRETARIA DA FAZENDA	DESPEZA COM ICMS SOBRE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PROCESSO ARQUIVADO NO ANO DE 2016.	R\$ 68.608,47
5	2021-08-20		ENERGIA ELETRICA 08/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA JULHO/2021.	R\$ 279,40
6	2021-08-31		ENERGIA ELETRICA 08/2021	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2021.	R\$ 15.269,20

Total de Despesa com Energia Eletrica: R\$ 121.234,05

3 Despesas com Reforco dos Blocos

R\$ 96.094,67

12.00%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02		RECUPERAÇÃO DE ANDAIMES	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA ANDAIMES E TORRES.	R\$ 640,00
2	2021-08-02		COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 264,00
3	2021-08-04		NF 142778	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 452,00
4	2021-08-05		NF 32855	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRAS.	R\$ 3.838,00
5	2021-08-06		NF 205	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS. BLOCO 03. PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGO A MENOR VALOR DIA 30/07/2021	R\$ 1.600,00
6	2021-08-06		NF 81	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESPESA COM BLOCO 02 E 03.	R\$ 840,00
7	2021-08-06		NF 206	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS. BLOCO 02.	R\$ 8.000,00
8	2021-08-09		NF 90745	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 1.453,50
9	2021-08-06		NF 6554 1 DE 3	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS. 1 DE 3	R\$ 826,11
10	2021-08-10		NF 344	J S DE HOLANDA ME	DESPESAS COM OBRA.	R\$ 3.054,00
11	2021-08-09		NF 3071	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 3.429,00
12	2021-08-12		NF 68	CAF CONSTRUcoes E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 2.660,00
13	2021-08-13		NF 20 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA OS PROJETOS E OBRAS DE RECUPERACAO E REFORCO DAS ESTRUTURAS.	R\$ 3.500,00
14	2021-08-16		LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM LOCACAO DE 100 ESCORAS METALICAS de 3,20 MT	R\$ 250,00
15	2021-08-16		NF 6756	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.041,44
16	2021-08-13		NF 146260	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM OBRA VARANDAS	R\$ 836,36
17	2021-08-16		NF 3080	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 3.592,40
18	2021-08-16		NF 1193	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 1.285,00
19	2021-08-16		NF 33076	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRAS.	R\$ 2.550,00
20	2021-08-13		NF 207	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS. BLOCO 01.	R\$ 7.000,00
21	2021-08-30		NF 146260	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM OBRA.	R\$ 836,35
22	2021-08-13		NF 33053	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRAS.	R\$ 948,00

23	2021-08-18 NF 33262	LAFAIETE TINTAS	DESPESAS COM PINTURA BLOCO 03, INTERIOR DE APARTAMENTO	R\$ 882,69
24	2021-08-20 NF 33215	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRAS.	R\$ 870,00
25	2021-08-17 NF 29425	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 2.400,00
26	2021-08-20 NF 91126	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 2.165,15
27	2021-08-18 NF 636	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESPESA COM OBRA VARANDAS E LAGES TECNICAS.	R\$ 1.612,00
28	2021-08-17 NF 82685	APODI	DESPESA COM 80 SACAS DE CIMENTO PARA OBRAS REFORÇO DOS BLOCOS.	R\$ 1.758,40
29	2021-08-20 NF 208	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS. BLOCO 01 EXTERNO E APARTAMENTOS.	R\$ 6.000,00
30	2021-08-23 NF 6554 2 DE 3	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS. 2 DE 3	R\$ 826,11
31	2021-08-23 NF 1197	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 2.395,00
32	2021-08-23 NF 74359 2 DE 3	IBRATIN NORDESTE LTDA	DESPESA COM BLOCO 01. 2 DE 3	R\$ 4.421,03
33	2021-08-26 NF 79905	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.299,95
34	2021-08-25 NF 18870 OBRAS	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	DESPESA COM CESTA BÁSICA PARA FUNCIONARIOS DA OBRA REFORCO DOS BLOCOS.	R\$ 1.782,60
35	2021-08-25 NF 33326	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRAS.	R\$ 2.350,00
36	2021-08-27 NF 70	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESPESA COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA BLOCOS, 03.	R\$ 5.265,00
37	2021-08-30 NF 21	REGILSON LOPES FERREIRA	DESPESA COM REFORCO DA COBERTA VARANDA BL 75 E GUARDA CORPO BL 03 AP 202 E BL 77 AP 201,202,301 E 302.	R\$ 2.300,00
38	2021-08-30 NF 20 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
39	2021-08-30 NF 283987	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPESAS COM OBRA.	R\$ 488,60
40	2021-08-30 NF 91591	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS.	R\$ 1.253,58
41	2021-08-30	LOCACAO DE ESCORAS	DESPESAS COM LOCACAO DE 100 ESCORAS METALICAS de 3,20 MT	R\$ 500,00
42	2021-08-20	RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FERREIROS COM RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS.	R\$ 250,00
43	2021-08-31 NF 83449	APODI	DESPESA COM 80 SACAS DE CIMENTO PARA OBRAS REFORÇO DOS BLOCOS.	R\$ 1.878,40
Total de Despesas com Reforco dos Blocos:				R\$ 96.094,67

4 Despesa com INSS **R\$ 60.230,91** **7.52%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-20	INSS 2100 07/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA COM GPS-2100-INSS/FUNCIONÁRIOS MES DE JULHO/2021.	R\$ 60.230,91
Total de Despesa com INSS:					R\$ 60.230,91

5 Despesa com Alimentacao - CONTRATO **R\$ 52.558,68** **6.56%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 15,00
2	2021-08-02	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E S.G MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO.	R\$ 180,00
3	2021-08-02	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E S.G MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO.	R\$ 96,00

4	2021-08-04	NF 32 2a QUINZENA 07/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM MARMITAS 2a QUINZENA MES DE JULHO/2021	R\$ 6.660,00
5	2021-08-04	NF 30 1a QUINZENA 07/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM CAFE 1a QUINZENA MÊS DE JULHO/2021	R\$ 3.880,00
6	2021-08-04	NF 31 1a QUINZENA 07/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM MARMITAS 1a QUINZENA MÊS DE JULHO/2021	R\$ 5.856,00
7	2021-08-03	NF 149 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE JULHO/2021. 2a QUINZENA	R\$ 10.488,00
8	2021-08-05	NF 33 2a QUINZENA 07/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM CAFE 2a QUINZENA MÊS DE JULHO/2021	R\$ 4.080,00
9	2021-08-18	NF 150 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE AGOSTO/2021. 1a QUINZENA	R\$ 8.880,00
10	2021-08-18	NF 34 1a QUINZENA 08/2021 CAFE	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM CAFE 1a QUINZENA MÊS DE AGOSTO/2021	R\$ 3.800,00
11	2021-08-18	NF 35 1a QUINZENA 08/2021 MARMITAS	AL MAR GASTRONOMIA E SABOR LTDA - ME	DESPESA COM MARMITAS 1a QUINZENA MÊS DE AGOSTO/2021	R\$ 4.632,00
12	2021-08-30	VR AGOSTO/2021 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO.	R\$ 3.991,68
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:					R\$ 52.558,68

6 Despesas com Conservacao/Melhorias

R\$ 40.168,36 5.01%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	NF 770537	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL QUADRO ELETRICO.	R\$ 913,00
2	2021-08-02	NF 488	G MENEZES MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME	DESPESA COM CHUVEIRO PRAIA.	R\$ 1.440,00
3	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 128,90
4	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 35,28
5	2021-08-04	NF 776588	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA 31 QUADROS ELETRICO AREA COMUM.	R\$ 5.906,51
6	2021-08-04	NF 617086	NILO MAIA	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL E PINTURA.	R\$ 1.714,32
7	2021-08-06	RECIBO	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	DESPESA COM ADESIVO FREEZER CHURRASQUEIRA.	R\$ 300,00
8	2021-08-06	NF 62045	PETROLUSA	DESPESA COM SOLVELUSA PARA PINTURAS EM GERAL.	R\$ 3.014,00
9	2021-08-10	NF 219	VALREDES MULTI ESPORTES	DESPESA COMPRA DE REDE TENIS E VOLEI PRAIA	R\$ 1.400,00
10	2021-08-09	NF 145525	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESPESAS COM CASA DE MAQUINAS OLHA DOS COQUEIROS.	R\$ 3.122,46
11	2021-08-13	NF 33177/8925	LAFAIETE TINTAS	DESPESAS COM PINTURA POSTE, VARANDA, BLOCOS E BANCOS	R\$ 1.080,00
12	2021-08-13	NF 181888	BRASIL TINTAS	DESPESA COM PINTURA ANDAIME.	R\$ 794,11
13	2021-08-16	NF 11804	WJF CAMPOS COMERCIO DE FERRAGENS	DESPESAS COM JARDINAGEM MANUT. GERAL	R\$ 798,60
14	2021-08-16	NF 774447	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM QUADRO ELETRICO MURO	R\$ 564,00
15	2021-08-16	NF 145914	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESPESAS COM PISCINAS.	R\$ 475,88
16	2021-08-18	NF 33259/10260	LAFAIETE TINTAS	DESPESAS COM PINTURA GERAL	R\$ 2.012,48
17	2021-08-24	NF 625037	NILO MAIA	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL.	R\$ 1.072,03
18	2021-08-26	RECIBO	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	DESPESA COM ADESIVO GELADEIRA SALAO DE FESTAS.	R\$ 303,45
19	2021-08-27	NF 71	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESPESA COM , MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO SALAO DE BELEZA.	R\$ 300,00
20	2021-08-26	NF 146818	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESAS COM MANUTENÇÃO QUIOSQUES, PONTES E CAIAQUE.	R\$ 1.316,20
21	2021-08-27	NF 32057	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESPESA COM JARDIN E MANUTENCAO HID.	R\$ 506,14
22	2021-08-27	NF 13932 1 DE 2	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS CAIAQUES E MANUTECAO GERAL. 01/02	R\$ 450,00

23	2021-08-27	NF 54 2/2 SERVICO QUADRO ELETRICO QUADRAS	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESA COM 50% DO SERVIÇO DE REPARO QUADRO ELETRICO DAS QUADRAS E CAMPOS ESPORTIVO.	R\$ 5.500,00
24	2021-08-26	NF 7330 1 DE 2	MARLENE COSAS OLIVIERI	DESPESA COM PISO PARA ACADEMIA.	R\$ 4.875,00
25	2021-08-30	NF 3098	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM PONTES E MANUTENCAO GERAL.	R\$ 1.842,00
26	2021-08-31	NF 12329	J S DE HOLANDA ME	DESPESAS COM MANUTENCAO GERAL.	R\$ 304,00
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:					R\$ 40.168,36

7 Despesa com Gas GLP R\$ 21.834,96 2.73%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 105,00
2	2021-08-06	NF 11728 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 2.104,56
3	2021-08-06	NF 11729 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS.	R\$ 11.475,18
4	2021-08-27	NF 12011 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS.	R\$ 5.193,54
5	2021-08-27	NF 12010 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 2.956,68
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 21.834,96

8 Despesa com Plano de Saude-Contrato R\$ 15.656,20 1.95%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-10	NF 29936577 ODONTO	HAPVIDA	DESPESAS COM HAPVIDA ODONTO.	R\$ 757,39
2	2021-08-10	NF 29934626	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS.	R\$ 14.898,81
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 15.656,20

9 Despesa com Produtos Quimicos Piscina R\$ 14.112,00 1.76%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-16	NF 715	M & S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	DESPESA COM PISCINAS.	R\$ 936,00
2	2021-08-19	NF 146106	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESPESAS COM PISCINAS.	R\$ 5.940,00
3	2021-08-24	NF 9071	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESPESA COM PISCINAS.	R\$ 1.296,00
4	2021-08-30	NF 146742	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESPESAS COM PISCINAS.	R\$ 5.940,00
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 14.112,00

10 Despesa com FGTS R\$ 13.980,41 1.75%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-06	FGTS 07/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS FUNCIONARIOS MES JULHO/2021.	R\$ 13.926,41
2	2021-08-06	FGTS APRENDIZ 07/2021	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS JULHO/2021.	R\$ 54,00
Total de Despesa com FGTS:					R\$ 13.980,41

11 Despesa com Ferias R\$ 13.687,17 1.71%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-04	FERIAS AGOSTO CARLIRA RODRIGUES	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE AGOSTO. CARLIRA RODRIGUES	R\$ 1.593,08
2	2021-08-12	FERIAS AGOSTO MARLOS ALVES/LUIS PAULO	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE AGOSTO. MARLOS ALVES E LUIS PAULO (GRATIFICACAO SOBRE FERIAS)	R\$ 210,00
3	2021-08-12	FERIAS AGOSTO MARLOS ALVES/LUIS PAULO	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE AGOSTO. MARLOS ALVES E LUIS PAULO (GRATIFICACAO SOBRE FERIAS)	R\$ 1.370,24
4	2021-08-27	FERIAS	Funcionario	PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE SETEMBRO	R\$ 10.513,85
Total de Despesa com Ferias:					R\$ 13.687,17

12 Despesa com Salarios Complementar R\$ 11.379,00 1.42%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 160,00
2	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
3	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 110,00

4	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 160,00
5	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 300,00
6	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
7	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 220,00
8	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00
9	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 110,00
10	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 80,00
11	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 160,00
12	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 160,00
13	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 140,00
14	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 160,00
15	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 80,00
16	2021-08-02	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E S.G MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO.	R\$ 407,00
17	2021-08-02	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E S.G MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO.	R\$ 407,00
18	2021-08-02	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E S.G MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO.	R\$ 410,00
19	2021-08-03	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.	R\$ 1.750,00
20	2021-08-03	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVICO GERAIS, AUX. TRANSPORTE APRENDIZ.	R\$ 1.410,00
21	2021-08-12	PAGAMENTO DIVERSOS ANDRESSA	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE SALÃO DE JOGOS E ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 400,00
22	2021-08-13	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATENDENTE EM ADMINISTRACAO. CARLIRA RODRIGUES	R\$ 829,00
23	2021-08-16	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 13 DIAS COMO SERVENTE. DEUSIANO DE JESUS	R\$ 572,00
24	2021-08-16	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, SERVENTE E S.G NO MES DE AGOSTO.	R\$ 350,00
25	2021-08-16	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, SERVENTE E S.G NO MES DE AGOSTO.	R\$ 550,00
26	2021-08-16	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, SERVENTE E S.G NO MES DE AGOSTO.	R\$ 560,00
27	2021-08-30	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G E SERVENTE	R\$ 560,00
28	2021-08-30	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G E SERVENTE	R\$ 600,00
29	2021-08-30	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G E SERVENTE	R\$ 74,00
30	2021-08-30	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G E SERVENTE	R\$ 82,00
31	2021-08-30	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G E SERVENTE	R\$ 328,00

Total de Despesa com Salarios Complementar: R\$ 11.379,00

13 Despesa com Material Eletrico

R\$ 10.915,56 1.36%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-04	NF	15395	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA POSTES E MANUTENCAO GERAL.	R\$ 455,00
2	2021-08-04	NF	1984	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	DESPESA COM LAMPADAS PARA POSTES LUMINARIA E GARAGENS.	R\$ 1.697,00

3	2021-08-09	NF 98526	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM HALLS BLOCOS.	R\$ 276,80
4	2021-08-13	NF 2058	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	DESPESA COM LAMPADAS PARA POSTES LUMINARIA E GARAGENS.	R\$ 411,60
5	2021-08-13	NF 281976	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPESAS COM MANUTENÇÃO GERAL.	R\$ 1.568,00
6	2021-08-19	NF 775057	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MOTORES CASA DE MAQUINAS.	R\$ 1.036,16
7	2021-08-19	NF 282558	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA POSTES QUADRA DE TENIS.	R\$ 1.050,00
8	2021-08-30	NF 2151	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	DESPESA COM MANUTENCAO DE POSTES E QUADRAS.	R\$ 1.796,00
9	2021-08-25	NF 282585	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA POSTES GRANDES 1000W	R\$ 2.625,00
Total de Despesa com Material Eletrico:					R\$ 10.915,56

14 Despesa com Fardamento R\$ 10.675,00 1.33%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 40,00
2	2021-08-06	NF 230	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	DESPESA COM FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS.	R\$ 4.875,00
3	2021-08-13	RECIBO	LUCINEIDE ELEIOTERIO RODRIGUES FELIPE	DESPESA COM CALCA FEMINNAS.	R\$ 720,00
4	2021-08-16	NF 232	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	DESPESA COM FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS.	R\$ 3.830,00
5	2021-08-18	NF 231	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	DESPESA COM FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS.	R\$ 1.210,00
Total de Despesa com Fardamento:					R\$ 10.675,00

15 Despesas com Recuperacao de Blocos R\$ 10.239,95 1.28%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-05	NF 871	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESPESA COM PINTURA BLOCO 02, 03 E RODAPE.	R\$ 2.283,00
2	2021-08-04	NF 879	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESPESA COM PINTURA BLOCO 32 E 09.	R\$ 1.440,00
3	2021-08-06	NF 1554669	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	DESPESAS COM FERRAMENTAS PARA REFORCO DOS BLOCOS.	R\$ 2.426,95
4	2021-08-20	NF 889	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESPESA COM PINTURA E MANUTENÇÃO INTERNA DOS BLOCOS , HALLS, ESCADAS.	R\$ 4.090,00
Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:					R\$ 10.239,95

16 Despesas com Recarga Extintores de Incendio R\$ 8.655,30 1.08%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-09	NF 3006 2a DE 3	CEARA EXTINTORES	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO DE EXTINTORES TODOS OS BLOCOS E ALGUNS PONTOS DA AREA COMUM.	R\$ 8.655,30
Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio:					R\$ 8.655,30

17 Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas R\$ 7.686,85 0.96%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 156,00
2	2021-08-06	NF 6271	MERCADO PAGO	DESPESAS COM OBRA	R\$ 293,45
3	2021-08-16	NF 31664	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESPESA COM POCO IRRIGACAO	R\$ 1.949,40
4	2021-08-23	NF 3375673	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	DESPESA COM SALA ADMINISTRADOR.	R\$ 5.288,00
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 7.686,85

18 Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas R\$ 7.317,02 0.91%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	NF 1111	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO GERADOR.	R\$ 530,00
2	2021-08-10	NF 370	ROMMEL BORGES PINTO	DESPESA COM PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E BOMBAS.	R\$ 1.436,00
3	2021-08-19	NF 31782	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MAQUINAS.	R\$ 363,00
4	2021-08-24	NF 2493	ROMMEL BORGES PINTO	DESPESA COM PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E BOMBAS.	R\$ 4.988,02
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:					R\$ 7.317,02

19 Despesa com Vale-Transporte **R\$ 7.091,00** **0.89%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 122,40
2	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
3	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 80,00
4	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 172,80
5	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 172,20
6	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 60,00
7	2021-08-02	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E S.G MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO.	R\$ 312,00
8	2021-08-02	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E S.G MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO.	R\$ 172,80
9	2021-08-02	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E S.G MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO.	R\$ 172,80
10	2021-08-02	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E S.G MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO.	R\$ 250,00
11	2021-08-25	SETEMBRO - 2021 CAUCAIA	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE CAUCAIA.	R\$ 112,00
12	2021-08-25	SETEMBRO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO.	R\$ 736,80
13	2021-08-25	SETEMBRO - 2021 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO.	R\$ 4.183,20
14	2021-08-30	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G E SERVENTE	R\$ 264,00
15	2021-08-30	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO S.G E SERVENTE	R\$ 180,00
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 7.091,00

20 Despesa com Manutencao de Bicicletas **R\$ 6.595,50** **0.82%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-06	NF 20582	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESPESA COM PEÇAS PARA BICICLETAS.	R\$ 1.912,00
2	2021-08-09	NF 20632	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESPESA COM SALAO DE JOGOS.	R\$ 4.683,50
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:					R\$ 6.595,50

21 Despesa com Material de Limpeza **R\$ 6.024,70** **0.75%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-03	NF 021	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESPESAS COM, ACADEMIA, PORTARIA,SAUNA E ADM.	R\$ 625,00
2	2021-08-05	NF 497761	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPESA COM LIMPEZA GERAL.	R\$ 1.940,00
3	2021-08-05	NF 96261	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA BANHEIROS.	R\$ 794,40
4	2021-08-11	NF 96313	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL.	R\$ 514,80

5	2021-08-12	NF 96320	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIXEIRA SALAO JOGOS.	R\$ 450,00
6	2021-08-16	NF 16	EUREKA INDUSTRIA DE COSMETICO E PERFUMARIA LTDA	DESPESA COM SALAS, ACADEMIA, SAUNA, ADM, PORTARIA E BANHEIROS.	R\$ 471,60
7	2021-08-26	NF 500668	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPESA COM LIMPEZA BANHEIROS.	R\$ 560,00
8	2021-08-30	NF 96481	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL.	R\$ 668,90

Total de Despesa com Material de Limpeza: R\$ 6.024,70

22 Despesas com Manutencao de Controle de Acesso R\$ 5.013,53 0.63%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-10	NF 2768		SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.	R\$ 1.000,00
2	2021-08-16	NF 366		TRIL TECNOLOGIA E PROJETO EIRELI	DESPESA COM CONTROLE DE ACESSO DA PORTARIA. 1 DE 2	R\$ 1.073,53
3	2021-08-16	NF 368		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
4	2021-08-16	NF 368		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
5	2021-08-18	NF 372		G R V FORTAL	DESPESA COM REFORMA BASE CATRACA PEDESTRE PORTARIA CENTRAL.	R\$ 1.200,00
6	2021-08-20	NF 16		PIETRO VALENTE	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E LOCACAO EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. AGOSTO/2021.	R\$ 985,00

Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso: R\$ 5.013,53

23 Despesas com Manutencao Central Telefonica R\$ 4.929,00 0.62%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-06	NF 134		JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPESA COM CONserto A BASE DE TROCA, INSTALACAO E PROGRAMACAO DE PLACA.	R\$ 3.771,00
2	2021-08-06	NF 133		JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PHILIPS IS 3030 JULHO/2021.	R\$ 1.158,00

Total de Despesas com Manutencao Central Telefonica: R\$ 4.929,00

24 Despesa com Transporte Funcionarios R\$ 4.831,00 0.60%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-16	NF 554		TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. 1a QUINZENA DE AGOSTO/2021.	R\$ 4.831,00

Total de Despesa com Transporte Funcionarios: R\$ 4.831,00

25 Despesas com Repaginacao Aquaville R\$ 4.384,29 0.55%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-13	NF 773546		CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM POSTES LUMINARIA	R\$ 631,80
2	2021-08-20	NF 2644	MOBILIÁRIO PISCINAS	GARRA DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS EIRELI	DESPESAS COM REPAGINAÇÃO AQUAVILLE, MOBILIÁRIO PARA PISCINAS.	R\$ 3.752,49

Total de Despesas com Repaginacao Aquaville: R\$ 4.384,29

26 Despesas com Esporte/Lazer R\$ 4.364,99 0.54%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02		COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 179,99
2	2021-08-02		COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 25,00
3	2021-08-03		RECIBO/CAFE DA MANHA DOS PAIS 01 DE 02	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM CAFE DA MANHA DO DIA DOS PAIS. 01 DE 02	R\$ 700,00
4	2021-08-06		SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 07.08 A 08.08.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEIS INSTRUTORES DE ARVORISMO REF AOS DIAS 07.08 A 08.08.2021	R\$ 480,00

5	2021-08-06	RECIBO / CAFE DIA DOS PAIS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM ARRANJO DE FLORES DIAS DOS PAIS.	R\$ 100,00
6	2021-08-06	2/2 BUFFET DIA DOS PAIS	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE BUFFET DIA DOS PAIS.	R\$ 590,00
7	2021-08-06	ALUGUEL DE TOBOGÃ	SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TOBOGÃ PARA COMEMORAÇÃO DIA DOS PAIS.	R\$ 400,00
8	2021-08-14	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 14.08 A 15.08.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEIS INSTRUTORES DE ARVORISMO REF AOS DIAS 14.08 A 15.08.2021	R\$ 480,00
9	2021-08-20	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 21.08 A 22.08.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEIS INSTRUTORES DE ARVORISMO REF AOS DIAS 21.08 A 22.08.2021	R\$ 480,00
10	2021-08-25	RECIBO / MISSA 05/09	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM CANTORA DA MISSA, LILIANE REBOUCAS DE SOUSA.	R\$ 300,00
11	2021-08-25	RECIBO / MISSA 05/09	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PADRE DA MISSA, PEDRO LUIS PEREIRA NETO.	R\$ 150,00
12	2021-08-27	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 28.08 A 29.08.2021	Funcionario	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEIS INSTRUTORES DE ARVORISMO REF AOS DIAS 28.08 A 29.08.2021	R\$ 480,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 4.364,99

27 Despesa com Jardinagem

R\$ 3.860,00 0.48%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-04		PIX 04/08/2021	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESPESA COM JARDINAGEM	R\$ 335,00
2	2021-08-05	NF 330		MARCELO JARDIM	DESPESA COM JARDINEIRA BL 20, 07 E 11.	R\$ 1.325,00
3	2021-08-13	NF 47	1a 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
4	2021-08-20	NF 47	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\$ 3.860,00

28 Despesa com Compras de Bebidas

R\$ 2.764,58 0.35%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	NF 1552253		INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITORIO.	R\$ 178,91
2	2021-08-02	NF 1949216		DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	ABASTECIMENTO DO REFEITORIO.	R\$ 124,18
3	2021-08-09	NF 1554829		INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITORIO.	R\$ 178,91
4	2021-08-20	NF 4665		ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA.	R\$ 1.233,00
5	2021-08-23	NF 1560657		INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITORIO.	R\$ 357,84
6	2021-08-30	NF 1965168		DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	ABASTECIMENTO DO REFEITORIO E SAUNA.	R\$ 333,90
7	2021-08-30	NF 1563741		INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA REFEITORIO.	R\$ 357,84
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 2.764,58

29 Despesa com EPI

R\$ 2.652,60 0.33%

#	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-20	NF 96155		CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPESA COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS.	R\$ 1.655,85
2	2021-08-20	NF 96156		CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPESA COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS.	R\$ 681,65
3	2021-08-24	NF 96743		CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPESA COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS.	R\$ 315,10
Total de Despesa com EPI:						R\$ 2.652,60

30 Despesa com Dedetizacao

R\$ 2.450,85 0.31%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-09	NF 59083	AVIPEC	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO PARA BLOCOS E APTOS.	R\$ 810,85
2	2021-08-20	NF 2718	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DESPESAS COM DEDETIZACAO PARA JARDIN E BLOCOS.	R\$ 1.640,00
Total de Despesa com Dedetizacao:					R\$ 2.450,85

31 Despesa com Pessoal-Diversos **R\$ 2.445,31 0.31%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
2	2021-08-16	NF 267	PREVENTUS CONSULTORIA EM QSMS-QUALIDADE SEGURANCA	DESPESA COM TREINAMENTO DE TRABALHO EM ALTURA NORMA REGULAMENTO 35.	R\$ 2.345,31
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:					R\$ 2.445,31

32 Despesas com Advogados **R\$ 2.424,79 0.30%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-16	NF 3245	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA, JULHO/2021.	R\$ 2.200,00
2	2021-08-16	NF 35480	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM SPC E SERASA JULHO/2021.	R\$ 224,79
Total de Despesas com Advogados:					R\$ 2.424,79

33 Despesa com Irrigacao **R\$ 2.219,04 0.28%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-09	NF 117559	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESPESAS COM JARDINAGEM.	R\$ 1.215,54
2	2021-08-30	NF 1003	R.L. DA SILVA COMERCIO	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO JARDINAGEM.	R\$ 1.003,50
Total de Despesa com Irrigacao:					R\$ 2.219,04

34 Despesas com Contador-Contrato **R\$ 2.200,00 0.27%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-05	NF 5493	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JULHO/2021.	R\$ 2.200,00
Total de Despesas com Contador-Contrato:					R\$ 2.200,00

35 Despesas com Manutencao do Sistema Cameras **R\$ 2.200,00 0.27%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-24	NF 918	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS. JULHO/2021.	R\$ 2.200,00
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:					R\$ 2.200,00

36 Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) **R\$ 2.076,10 0.26%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-06	RECIBO AGOSTO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 500,00
2	2021-08-16	NF 7266	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESPESAS COM RAÇÃO. (CASINHA DE GATO)	R\$ 1.576,10
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 2.076,10

37 Despesas com Fitness **R\$ 1.857,50 0.23%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-12	RECIBO JULHO/2021	HILMAX RIBEIRO DE OLIVEIRA	DESPESA COM DE MANUTENÇÃO DA ACADEMIA MÊS DE JULHO/2021.	R\$ 600,00
2	2021-08-17	NF 79585	MERCADO PAGO	DESPESAS COM ACADEMIA.	R\$ 1.257,50
Total de Despesas com Fitness:					R\$ 1.857,50

38 Despesa com 13o Salario **R\$ 1.800,00 0.22%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-04	ADIANTAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13o IGO GOMES	Funcionario	DESPESA COM ADIANTAMENTO SEGUNDA PARCELA 13o IGO GOMES DA SILVA	R\$ 400,00
2	2021-08-13	ADIANTAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13o MATHEUS DE SOUSA	Funcionario	DESPESA COM ADIANTAMENTO SEGUNDA PARCELA 13o MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA	R\$ 500,00
3	2021-08-30	ADIANTAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13o AGLEISON SOARES	Funcionario	DESPESA COM ADIANTAMENTO SEGUNDA PARCELA 13o AGLEISON SOARES	R\$ 900,00
Total de Despesa com 13o Salario:					R\$ 1.800,00

39 Despesa com PIS **R\$ 1.767,80** **0.22%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-25	PIS FOLHA 8301 07/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO JULHO/2021.	R\$ 1.767,80
Total de Despesa com PIS:					R\$ 1.767,80

40 Despesa com Rescisao de Funcionarios **R\$ 1.735,73** **0.22%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-19	RESCISÃO DEUSIANO DE JESUS	Funcionario	DESPESAS COM RESCISÃO DE DEUSIANO DE JESUS.	R\$ 1.622,88
2	2021-08-25	RESCISAO ANTONIO VICTOR	Funcionario	DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DO FUNCIONARIO ANTONIO VICTOR.	R\$ 112,85
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:					R\$ 1.735,73

41 Despesa com FGTS-Rescisao **R\$ 1.688,10** **0.21%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-17	FGTS RESCISORIO DEUSIANO DE JESUS	Funcionario	DESPESAS COM FGTS RESCISÓRIO DE DEUSIANO DE JESUS.	R\$ 1.688,10
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:					R\$ 1.688,10

42 Despesas com PPRA **R\$ 1.650,00** **0.21%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-05	NF 78 04/12	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO 04/12.	R\$ 1.650,00
Total de Despesas com PPRA:					R\$ 1.650,00

43 Despesa com Materiais de Escritorio **R\$ 1.455,65** **0.18%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 185,00
2	2021-08-09	NF 357196	MG DISTRIBUIDORA	DESPESA COM ALMOX, FINANCEIRO, ADM, PORTARIA...	R\$ 614,65
3	2021-08-19	NF 358792	MG DISTRIBUIDORA	DESPESA COM ALMOX, FINANCEIRO, ADM, PORTARIA...	R\$ 656,00
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 1.455,65

44 Despesa com Software-Manutencao-Contrato **R\$ 1.397,20** **0.17%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-25	NF 1974	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCACAO SISTEMA DE HOTSPOT INTERNET. CONFORME CONTRATO REF AO PERÍODO 01.07.2021 A 31.07.2021	R\$ 998,00
2	2021-08-25	NF 1966	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO REF AO PERÍODO 01.07.2021 A 31.07.2021	R\$ 399,20
Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato:					R\$ 1.397,20

45 Despesas com Combustivel **R\$ 1.268,62** **0.16%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00
2	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,10
3	2021-08-16	NF 158	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ETA, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.168,52

Total de Despesas com Combustivel: R\$ 1.268,62

46 Despesas com Cerca Eletrica

R\$ 1.111,80 0.14%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	NF 770553	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PORTARIA CENTRAL.	R\$ 631,80
2	2021-08-05	NF 771528	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA CERCA DA PRAIA.	R\$ 480,00

Total de Despesas com Cerca Eletrica: R\$ 1.111,80

47 Despesa com ISS

R\$ 1.076,08 0.13%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-10	ISS 07/2021	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 121,20
2	2021-08-19	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 604,16
3	2021-08-19	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 350,72

Total de Despesa com ISS: R\$ 1.076,08

48 Despesa com Manutencao de Caiques

R\$ 1.034,40 0.13%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-25	NF 65369	VIP TINTAS LTDA	DESPESAS COM CAIAQUES SALAO DE JOGOS.	R\$ 1.034,40

Total de Despesa com Manutencao de Caiques: R\$ 1.034,40

49 Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato

R\$ 1.024,19 0.13%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-05	TRONCO RAMAIS JULHO/2021	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE TRONCO DE TELEFONIA DO MES DE JULHO/2021.	R\$ 1.024,19

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

50 Despesas com Cobranca Bancaria

R\$ 944,16 0.12%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 15,00
2	2021-08-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 3,75
3	2021-08-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 11,25
4	2021-08-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 1,20
5	2021-08-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 3,75
6	2021-08-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 6,94
7	2021-08-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 106,25
8	2021-08-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 5,12
9	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 6,00
10	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 71,40
11	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 24,00
12	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 6,00
13	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 6,00
14	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 25,40
15	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 18,00
16	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 4,20
17	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 6,00
18	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 2,80
19	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 45,00
20	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 16,90
21	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 7,00
22	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 1,40
23	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 61,60
24	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 406,00
25	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 12,60
26	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 1,40
27	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 24,00
28	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 6,00
29	2021-08-01	TARIFA	UNICRED		R\$ 39,20

Total de Despesas com Cobranca Bancaria: R\$ 944,16

51 Despesas com Manutencao de Veiculos R\$ 785,00 0.10%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 5,00
2	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 60,00
3	2021-08-09	NF 218	SERGIO MATOS LIMA FILHO 04386321330	DESPESA COM 2 PNEUS PARA CARRO.	R\$ 720,00
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:					R\$ 785,00

52 Despesa com Seguro de Bens do Condominio R\$ 777,97 0.10%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-23	APOLICE 5177202162930001933 (02/12)	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS.	R\$ 493,89
2	2021-08-23	APOLICE 866001637 06/10	BRADESCO SEGUROS	PAGAMENTO DO SEGURO DO CONDOMÍNIO 06/10.	R\$ 284,08
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					R\$ 777,97

53 Despesa com IRRF R\$ 758,46 0.09%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-20	IRPF FOLHA 0561 07/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPF - SOBRE SALÁRIO JULHO/2021.	R\$ 758,46
Total de Despesa com IRRF:					R\$ 758,46

54 Despesas com Copias-Contrato R\$ 747,00 0.09%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	NF 356	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS JULHO/2021.	R\$ 747,00
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00

55 Despesas com Servicos Graficos R\$ 742,50 0.09%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 22,50
2	2021-08-06	NF 575	SINAPSE BRASIL	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PUBLICITÁRIO SITE JULHO/2021.	R\$ 60,00
3	2021-08-27	NF 201	A.L GRAFICA RAPIDA	DESPESA COM 01 PLACA INFORMATIVA PARA ACADEMIA MAIS PLACAS INFORMATIVAS DE CACHORROS.	R\$ 660,00
Total de Despesas com Servicos Graficos:					R\$ 742,50

56 Despesas com Manutencao Computadores R\$ 706,00 0.09%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-16	NF 368	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	2021-08-16	NF 368	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	2021-08-16	NF 368	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	2021-08-16	NF 368	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
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					R\$ 706,00

57 Despesa com Cesta Basica R\$ 703,20 0.09%

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 15,80
2	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 15,80
3	2021-08-09	NF 2120417	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFÉ.	R\$ 105,05

4	2021-08-11 NF 18628	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	DESPESA COM ADM E ATENDENTES RECEPCAO	R\$ 218,40
5	2021-08-23 NF 2129253	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFÉ.	R\$ 348,15
Total de Despesa com Cesta Basica:				R\$ 703,20

58 Despesas com Circuito de Arvorismo **R\$ 500,00** **0.06%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	RECIBO	FLAVIO GOMES DE BRITO	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARVORISMO	R\$ 500,00
Total de Despesas com Circuito de Arvorismo:					R\$ 500,00

59 Despesas com PCMSO **R\$ 450,00** **0.06%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-27	RECIBO 08/2021 PCMSO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO REFERENTE A PCMSO 2021-2022	R\$ 450,00
Total de Despesas com PCMSO:					R\$ 450,00

60 Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato **R\$ 400,00** **0.05%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-10 NF 234	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV. VALOR DA NOTA PAGO REFERENTE A DIFERENCA DA NOTA 233.		R\$ 400,00
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:					R\$ 400,00

61 Despesa com Compras de Racao para Peixes **R\$ 250,00** **0.03%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-27	NF 500959	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	DESPESA COM SALAO DE JOGOS.	R\$ 250,00
Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes:					R\$ 250,00

62 Despesa com Pensao Alimenticia **R\$ 233,65** **0.03%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-04	07/2021 ALAN JORGE	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES JULHO/2021.	R\$ 233,65
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 233,65

63 Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) **R\$ 163,13** **0.02%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-16 NF 92503	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO. JULHO/2021.	R\$ 163,13
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 163,13

64 Despesas com Estacionamento **R\$ 3,00** **0.00%**

#	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	2021-08-02	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 3,00
Total de Despesas com Estacionamento:					R\$ 3,00

TOTAL GERAL DO PERIODO: R\$ 801.046,72 100%

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

01. Agosto 2021 - 31. Agosto 2021

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							7.815,12
02.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				100,00	7.715,12
02.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				166,00	7.549,12
02.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				60,00	7.489,12
02.08.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS				2.858,60	4.630,52
02.08.2021	RECUPERAÇÃO DE ANDAIMES	SERVIÇOS DIVERSOS				640,00	3.990,52
						3.824,60	
03.08.2021	202107_49-301	LUIGI ANNOVAZZI			1.500,00		5.490,52
03.08.2021	202108_00-LA5	MARIA ESTER SANTOS			1.145,00		6.635,52
03.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				100,00	6.535,52
03.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				172,20	6.363,32
03.08.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - FCO REGIANO	FCO REGIANO			100,00	6.263,32
					2.645,00	372,20	
04.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				140,00	6.123,32
04.08.2021	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO VALDEMIR NASCIMENTO	VALDEMIR NASCIMENTO			500,00	5.623,32
04.08.2021	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO VALDEMIR NASCIMENTO	VALDEMIR NASCIMENTO		60,00		5.683,32
					60,00	640,00	
05.08.2021	202108_30-102_1	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			100,00		5.783,32
05.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				50,00	5.733,32
05.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				264,00	5.469,32
05.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				80,00	5.389,32
					100,00	394,00	
06.08.2021	2/2 BUFFET DIA DOS PAIS	SERVIÇOS DIVERSOS				590,00	4.799,32
06.08.2021	ALUGUEL DE TOBOGÃ	SERVIÇOS DIVERSOS				400,00	4.399,32
06.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				50,10	4.349,22
06.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				160,00	4.189,22
06.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 07.08 A 08.08.2021	Funcionario				480,00	3.709,22
						1.680,10	
09.08.2021	09.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	CARTEIRINHA		10,00		3.719,22
09.08.2021	09.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	BICICLETA		330,00		4.049,22
09.08.2021	09.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	RAÇÃO		393,00		4.442,22
09.08.2021	09.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		330,00		4.772,22
09.08.2021	09.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	CAIAQUE		430,00		5.202,22
09.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				100,00	5.102,22
09.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				80,00	5.022,22
09.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS				25,00	4.997,22
09.08.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - ADRIANO	ADRIANO OLIVEIRA			150,00	4.847,22
					1.493,00	355,00	
10.08.2021	202107_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR			1.400,00		6.247,22

10.08.2021	202108_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.400,00		7.647,22
10.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			100,00	7.547,22
10.08.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - FCO JOSE (DEDE)	FCO JOSE (DEDE)		200,00	7.347,22
				2.800,00	300,00	
11.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			220,00	7.127,22
11.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			172,80	6.954,42
11.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			122,40	6.832,02
					515,20	
12.08.2021	PAGAMENTO DIVERSOS ANDRESSA	SERVIÇOS DIVERSOS			400,00	6.432,02
					400,00	
13.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			160,00	6.272,02
13.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			35,28	6.236,74
13.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			60,00	6.176,74
13.08.2021	PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario			3.300,00	2.876,74
13.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 14.08 A 15.08.2021	Funcionario			480,00	2.396,74
					4.035,28	
16.08.2021	16.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	CARTEIRINHA	10,00		2.406,74
16.08.2021	16.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO	310,00		2.716,74
16.08.2021	16.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	CAIAQUE	660,00		3.376,74
16.08.2021	16.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	BICICLETA	520,00		3.896,74
16.08.2021	16.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	RAÇÃO	394,00		4.290,74
16.08.2021	16.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	AGUA	24,00		4.314,74
16.08.2021	202108_05-301_1	MILTON JOSE GUERRA/IZABEL CRISTINA		150,00		4.464,74
16.08.2021	202108_30-202_1	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		100,00		4.564,74
16.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			15,80	4.548,94
16.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			110,00	4.438,94
16.08.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS			250,00	4.188,94
16.08.2021	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO FCO JOSE (DEDE)	FCO JOSE (DEDE)	100,00		4.288,94
				2.268,00	375,80	
17.08.2021	202108_30-102_1	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		100,00		4.388,94
17.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			15,80	4.373,14
17.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			5,00	4.368,14
17.08.2021	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS			2.510,00	1.858,14
17.08.2021	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - LAIRTON	LAIRTON		100,00	1.758,14
				100,00	2.630,80	
18.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			50,00	1.708,14
					50,00	
19.08.2021	202106_11-201	N. M. SILVEIRA		1.500,00		3.208,14
19.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			156,00	3.052,14
19.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			22,50	3.029,64
19.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			105,00	2.924,64
19.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			40,00	2.884,64
				1.500,00	323,50	

20.08.2021	202108_66-102_1	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		180,00		3.064,64
20.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			80,00	2.984,64
20.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			160,00	2.824,64
20.08.2021	RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS	SERVIÇOS DIVERSOS			250,00	2.574,64
20.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 21.08 A 22.08.2021	Funcionario			480,00	2.094,64
				180,00	970,00	
23.08.2021	23.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	CAIAQUE	790,00		2.884,64
23.08.2021	23.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	BICICLETA	860,00		3.744,64
23.08.2021	23.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	RAÇÃO	289,00		4.033,64
23.08.2021	23.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	BOLINHA DE PING PONG	4,00		4.037,64
23.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			15,00	4.022,64
23.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			185,00	3.837,64
23.08.2021	TRANSFERENCIA DE BANCO P/ FINANCEIRO	TRANSFERENCIA DE BANCO P/ FINANCEIRO		5.000,00		8.837,64
				6.943,00	200,00	
25.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			128,90	8.708,74
					128,90	
27.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			160,00	8.548,74
27.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			300,00	8.248,74
27.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			160,00	8.088,74
27.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 28.08 A 29.08.2021	Funcionario			480,00	7.608,74
					1.100,00	
30.08.2021	202108_27-301_1	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		200,00		7.808,74
30.08.2021	202108_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.400,00		9.208,74
30.08.2021	30.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	RAÇÃO	501,00		9.709,74
30.08.2021	30.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	BOLINHA DE PING PONG	4,00		9.713,74
30.08.2021	30.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO	230,00		9.943,74
30.08.2021	30.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	BICICLETA	700,00		10.643,74
30.08.2021	30.08.2021	CONSUMIDOR ILHAS	CAIAQUE	750,00		11.393,74
30.08.2021	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS			500,00	10.893,74
30.08.2021	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario			3.048,00	7.845,74
				3.785,00	3.548,00	
31.08.2021	202108_03-302	GLAUBER CASTRO		1.400,00		9.245,74
31.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			179,99	9.065,75
31.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			3,00	9.062,75
31.08.2021	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			110,00	8.952,75
31.08.2021	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario			4.329,73	4.623,02
				1.400,00	4.622,72	
				23.274,00	26.466,10	4.623,02

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-