

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Set 2020 comparado com 31. Ago 2020

ATIVO	30. Set 2020	31. Ago 2020
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	283.930,72	202.230,07
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	283.930,72	202.230,07
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO		
1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO	-	6.364,11
1044 - FDRESERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	164.331,26	161.673,02
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	245,34	245,12
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	164.576,60	168.282,25
ATIVO CIRCULANTE		
1051 - Caixa Aguas	100,00	100,00
1055 - Caixa Fitness	100,00	100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos	400,00	400,00
1092 - Cofre-Em Especie	130,00	130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro	10.764,61	6.069,67
ATIVO CIRCULANTE	11.494,61	6.799,67
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	7.570,00	11.220,00
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
ATIVOS A RECEBER	42.250,25	45.900,25
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	540.442,18	461.402,24
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		79.039,94

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período

01. Setembro 2020 Até 30. Setembro 2020

RECEITAS

01. Set 2020
30. Set 2020

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3410 - Taxa Ordinaria-201410	670,00
3411 - Taxa Ordinaria-201411	670,00
3412 - Taxa Ordinaria-201412	670,00
3710 - Taxa Ordinaria-201710	895,00
3711 - Taxa Ordinaria-201711	895,00
3807 - Taxa Ordinaria-201807	945,00
3808 - Taxa Ordinaria-201808	945,00
3809 - Taxa Ordinaria-201809	1.890,00
3810 - Taxa Ordinaria-201810	945,00
3811 - Taxa Ordinaria-201811	945,00
3812 - Taxa Ordinaria-201812	945,00
3904 - Taxa Ordinaria-201904	1.980,00
4002 - Taxa Ordinaria-202002	990,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	2.080,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	5.200,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	4.160,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	3.120,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	2.080,00
4008 - Taxa Ordinaria-202008	12.771,20
4009 - Taxa Ordinaria-202009	468.291,20
4010 - Taxa Ordinaria-202010	14.860,04
4011 - Taxa Ordinaria-202011	3.120,00
4012 - Taxa Ordinaria-202012	2.080,00
4101 - Taxa Ordinaria-202101	2.080,00
4102 - Taxa Ordinaria-202102	2.080,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	535.307,44

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5410 - Taxa Fundo de Reserva-201410	5,00
5411 - Taxa Fundo de Reserva-201411	5,00
5412 - Taxa Fundo de Reserva-201412	5,00
5710 - Taxa Fundo de Reserva-201710	5,00
5711 - Taxa Fundo de Reserva-201711	5,00
5807 - Taxa Fundo de Reserva-201807	5,00
5808 - Taxa Fundo de Reserva-201808	5,00
5809 - Taxa Fundo de Reserva-201809	10,00
5810 - Taxa Fundo de Reserva-201810	5,00
5811 - Taxa Fundo de Reserva-201811	5,00
5812 - Taxa Fundo de Reserva-201812	5,00
5904 - Taxa Fundo de Reserva-201904	10,00
6002 - Taxa Fundo de Reserva-202002	5,00
6003 - Taxa Fundo de Reserva-202003	10,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	25,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	20,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	15,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	10,00
6008 - Taxa Fundo de Reserva-202008	50,00
6009 - Taxa Fundo de Reserva-202009	2.240,00
6010 - Taxa Fundo de Reserva-202010	70,00
6011 - Taxa Fundo de Reserva-202011	15,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	10,00
6101 - Taxa Fundo de Reserva-202101	10,00

6102 - Taxa Fundo de Reserva-202102	10,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	2.560,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
7410 - Taxa Fundo de Melhoria-201410	25,00
7411 - Taxa Fundo de Melhoria-201411	25,00
7412 - Taxa Fundo de Melhoria-201412	25,00
7710 - Taxa Fundo de Melhoria-201710	50,00
7711 - Taxa Fundo de Melhoria-201711	50,00
7902 - Taxa Fundo de Obras -201902	300,00
7903 - Taxa Fundo de Obras -201903	300,00
7904 - Taxa Fundo de Obras -201904	300,00
7905 - Taxa Fundo de Obras -201905	300,00
7910 - Taxa Extra Reveillon 2019/2020 -201910	300,00
8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	4.500,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	57.600,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	2.700,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	300,00
8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	1.200,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	1.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	69.175,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	550,00
9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond	500,00
9205 - Taxa Extra Ressarc. Telhas	250,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	900,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	2.200,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	2.465,00
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	4.853,50
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	250,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	7.568,50
OUTRAS RECEITAS	
9375 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento	(55,00)
9376 - Receita com Multa de Atraso	7.922,73
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	375,65
9398 - Creditos Diversos	2.900,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	4.580,00
OUTRAS RECEITAS	15.723,38
TOTAL DE RECEITAS	632.534,32
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	2.545,01
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	3.430,73
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	1.524,77
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	7.500,51
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	880,00
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.795,32
9453 - Despesa com Material de Limpeza	2.996,60
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	9.450,00
9456 - Despesa com Jardinagem	6.734,74
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	579,43
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	400,00
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.184,00
9499 - Despesa com Frete	6.030,00

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	30.050,09
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	170.151,42
9511 - Despesa com Salarios Complementar	13.425,60
9512 - Despesa com Ferias	12.721,59
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	932,19
9515 - Despesa com 13o Salario	400,00
9516 - Despesa com INSS	51.274,40
9517 - Despesa com FGTS	17.732,91
9518 - Despesa com PIS	1.486,71
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	26.189,50
9521 - Despesa com Vale-Transporte	5.435,00
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	4.473,00
9523 - Despesa com IRRF	1.003,28
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	17.672,45
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	576,80
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	6.171,00
9528 - Despesa com ISS	1.434,09
9530 - Despesa com Fardamento	4.327,00
9531 - Despesa com EPI	420,60
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	100,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	485,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.175,55
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	337.588,09
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	38.558,74
9562 - Despesa com Gas GLP	6.956,86
9566 - Despesas com Telefonia	675,94
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	978,03
9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato	998,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	603,55
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	466,30
SERVICOS ESSENCIAIS	49.237,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.873,15
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.491,45
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	265,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.775,80
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	7.180,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	3.532,24
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.100,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	5.240,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	163,13
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.746,37
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	19.143,04
9770 - Despesas com Obras	7.546,01
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	45.330,99
OBRAS E/OU MELHORIAS	72.020,04
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.159,96
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	2.750,00

9830 - Despesas Eventuais	338,91
9840 - Despesas com Fitness	3.820,00
9845 - Despesas com Advogados	5.328,42
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.296,04
9849 - Despesas com Servicos Graficos	320,00
DESPESAS DIVERSAS	15.013,33
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	2.129,76
DESPESAS FINANCEIRAS	2.129,76
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	11.200,00
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	3.600,00
9951 - Despesas com Instalacao do Sistema de Cameras	632,97
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	15.432,97
TOTAL DE DESPESAS	553.494,38
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	79.039,94

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

De 01. Setembro 2020
Até 30. Setembro 2020
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1	01.09.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 24.08 A 31.08.2020	Funcionario	1.310,00	1.310,00
2	01.09.2020	NF 13554 01/02	CERAMICA UNIAO	8.520,00	8.520,00
3	01.09.2020	NF 1385539	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	302,25	302,25
4	01.09.2020	NF 40	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	1.950,00	1.950,00
5	01.09.2020	NF 62	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	915,00	915,00
6	01.09.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	1.992,00	1.992,00
7	01.09.2020	RESCISÃO APRENDIZ ADRIELLE	Funcionario	595,91	595,91
				15.585,16	15.585,16
8	02.09.2020	FGTS 08/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	11.701,99	11.701,99
9	02.09.2020	FGTS APRENDIZ 08/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	24,11	24,11
10	02.09.2020	FGTS PARCELAMENTO 3/6	MINISTERIO DO TRABALHO	5.733,34	5.733,34
11	02.09.2020	INSS 2100 07/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	791,86	791,86
12	02.09.2020	NF 130	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	16.226,50	16.226,50
13	02.09.2020	NF 239423	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	236,00	236,00
				34.713,80	34.713,80
14	03.09.2020	NF 213	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	286,50	286,50
15	03.09.2020	NF 679	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4.019,00	4.019,00
				4.305,50	4.305,50
16	04.09.2020	NF 171	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
17	04.09.2020	NF 101 02/02	CERAMICA UNIAO	3.000,00	3.000,00
18	04.09.2020	NF 125851	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	644,00	644,00
19	04.09.2020	NF 1284	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	747,00	747,00
20	04.09.2020	NF 20042	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	406,84	406,84
21	04.09.2020	NF 5144	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.873,15	2.873,15
22	04.09.2020	NF 696516	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	644,00	644,00
23	04.09.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	300,00	300,00
				13.614,99	13.614,99
24	08.09.2020	50% MOVEL 82-102	COMPRAS DIVERSAS	1.260,00	1.260,00
25	08.09.2020	APÓLICE 116214000679 SETEMBRO 06/06	PORTO SEGURO	447,26	447,26
26	08.09.2020	CONTROLE DE GATOS - LENO	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
27	08.09.2020	NF 110	CASA DA PISCINA	1.025,00	1.025,00
28	08.09.2020	NF 127730	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.725,00	4.725,00
29	08.09.2020	NF 1750828	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	411,12	411,12
30	08.09.2020	NF 246	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.795,50	4.795,50
31	08.09.2020	NF 26138	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.815,00	1.815,00
32	08.09.2020	NF 486919	NILO MAIA	618,12	618,12
33	08.09.2020	NF 617	R.L. DA SILVA COMERCIO	1.659,90	1.659,90
34	08.09.2020	NF 77423	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	2.038,00	2.038,00
35	08.09.2020	NF 93367	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	360,20	360,20
36	08.09.2020	PENSÃO ALIMEN 08/2020 ALAN JORGE P/ JIRLANE	Funcionario	81,85	81,85
37	08.09.2020	PENSÃO ALIMEN 08/2020 FCO ARTURIENE P/ CELIANE	Funcionario	257,38	257,38
38	08.09.2020	PENSÃO ALIMEN 08/2020 LUIS EDUARDO P/ FABIANA	Funcionario	319,42	319,42
39	08.09.2020	RECIBO	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	900,00	900,00

40	08.09.2020	RECIBO 08/2020	M A P ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00
41	08.09.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 01.09 A 07.09.2020	Funcionario	1.880,00	1.880,00
42	08.09.2020	TRONCO RAMAIS SETEMBRO/2020	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	978,03	978,03
				25.871,78	25.871,78
43	09.09.2020	CONCERTO DE TV	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
44	09.09.2020	MANUTENÇÃO MOTO	SERVIÇOS DIVERSOS	250,00	250,00
45	09.09.2020	NF 2283	ROMMEL BORGES PINTO	3.133,50	3.133,50
46	09.09.2020	NF 29773	LAFAIETE TINTAS	1.607,96	1.607,96
47	09.09.2020	NF 29775	LAFAIETE TINTAS	1.499,42	1.499,42
48	09.09.2020	NF 79657	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	466,30	466,30
49	09.09.2020	SEGUNDA PARCELA DECIMO EDVAN	Funcionario	400,00	400,00
				7.657,18	7.657,18
50	10.09.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	599,43	599,43
51	10.09.2020	NF 10573	J S DE HOLANDA ME	900,00	900,00
52	10.09.2020	NF 1401	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	500,00	500,00
53	10.09.2020	NF 211	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
54	10.09.2020	NF 23646662 ODONTO	HAPVIDA	799,94	799,94
55	10.09.2020	NF 23651206	HAPVIDA	16.872,51	16.872,51
56	10.09.2020	NF 494	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	832,90	832,90
57	10.09.2020	NF 678	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR	1.057,50	1.057,50
58	10.09.2020	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.000,00	1.000,00
59	10.09.2020	SETEMBRO/2020	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	603,55	603,55
				24.390,83	24.390,83
60	11.09.2020	CARROS DE MÃO	COMPRAS DIVERSAS	313,00	313,00
61	11.09.2020	COMPLEMENTO DE SALARIO	Funcionario	2.933,76	2.933,76
62	11.09.2020	NF 122	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.100,00	1.100,00
63	11.09.2020	NF 133871	COMERCIAL DRAGAO LTDA	725,02	725,02
64	11.09.2020	NF 15179	BEACH BIKE	1.184,00	1.184,00
65	11.09.2020	NF 2726 04/06	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	11.200,00	11.200,00
66	11.09.2020	CONTRATO 01/02	DARLAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO - ME	650,00	650,00
				18.105,78	18.105,78
67	14.09.2020	NF 170	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.500,00	5.500,00
68	14.09.2020	AJUDA ADM 09/2020	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
69	14.09.2020	APÓLICE 350141 09/2020	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	734,28	734,28
70	14.09.2020	ENERGIA ELETRICA 09/2020	COELCE	20.158,57	20.158,57
71	14.09.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	573,23	573,23
72	14.09.2020	NF 1392629	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	377,81	377,81
73	14.09.2020	NF 1754924	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	1.016,64	1.016,64
74	14.09.2020	NF 33 PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
75	14.09.2020	NF 489671	NILO MAIA	1.078,98	1.078,98
76	14.09.2020	NF 490133	NILO MAIA	947,24	947,24
77	14.09.2020	NF 516	SINAPSE BRASIL	320,00	320,00
78	14.09.2020	NF 62833	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	2.400,00	2.400,00
79	14.09.2020	NF 688050	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	163,13	163,13
80	14.09.2020	NF 695	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.912,00	5.912,00
81	14.09.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	1.650,00	1.650,00
82	14.09.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO	Funcionario	1.340,00	1.340,00
83	14.09.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO	Funcionario	48.065,00	48.065,00
84	14.09.2020	PROCESSO 25695420058060034 AMPARA X AQUAVILLE	ADVOGADO(A)	3.009,04	3.009,04
85	14.09.2020	TOLOS DE CARNAUBA	JORGE LUIS DA SILVA	210,00	210,00

				99.455,92	99.455,92
86	15.09.2020	ENERGIA ELETRICA 09/2020 SUBESTACAO	COELCE	7.961,66	7.961,66
87	15.09.2020	NF 016	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
88	15.09.2020	NF 21	FABIO VIEIRA DE CASTRO	2.997,00	2.997,00
89	15.09.2020	NF 2600	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.000,00	2.000,00
90	15.09.2020	NF 29455	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	55,82	55,82
91	15.09.2020	NF 301	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
92	15.09.2020	RECIBO AGOSTO/2020	MAX REFORMA	400,00	400,00
93	15.09.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 11.09 A 13.09.2020	Funcionario	1.085,00	1.085,00
94	15.09.2020	SETEMBRO/2020	ISBET	194,48	194,48
				17.139,96	17.139,96
95	16.09.2020	ENERGIA ELETRICA 09/2020	COELCE	178,91	178,91
96	16.09.2020	NF 451642	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.167,70	1.167,70
97	16.09.2020	NF 68744	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	420,60	420,60
98	16.09.2020	NF 68749	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.392,00	1.392,00
				3.159,21	3.159,21
99	17.09.2020	NF 59607	VIP TINTAS LTDA	1.545,94	1.545,94
				1.545,94	1.545,94
100	18.09.2020	INSS 2100 08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	50.482,54	50.482,54
101	18.09.2020	IRRF FOLHA 0561 08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	259,87	259,87
102	18.09.2020	NF 1124	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	2.000,00	2.000,00
103	18.09.2020	NF 173	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
104	18.09.2020	NF 532	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
105	18.09.2020	NF 77864	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.153,99	1.153,99
106	18.09.2020	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.320,00	1.320,00
				64.689,40	64.689,40
107	21.09.2020	ENERGIA ELETRICA 09/2020	COELCE	177,89	177,89
108	21.09.2020	FATURA SETEMBRO	CLARO	675,94	675,94
109	21.09.2020	NF 1759775	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	293,01	293,01
110	21.09.2020	NF 215	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	2.935,00	2.935,00
111	21.09.2020	NF 2370334	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	250,34	250,34
112	21.09.2020	NF 247	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.565,50	4.565,50
113	21.09.2020	NF 322221 3/3	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	352,97	352,97
114	21.09.2020	NF 45401	VETCOM DIST. DE RACOES EIRELI ME	996,04	996,04
115	21.09.2020	NF 7979 BLOCOS	NACIONAL GAS	5.535,00	5.535,00
116	21.09.2020	NF 7980 SAUNA	NACIONAL GAS	1.339,86	1.339,86
				17.121,55	17.121,55
117	22.09.2020	NF 1940196	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	175,85	175,85
118	22.09.2020	NF 2370334	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	125,79	125,79
119	22.09.2020	NF 59680	VIP TINTAS LTDA	625,03	625,03
120	22.09.2020	NF 702	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.679,00	5.679,00
121	22.09.2020	NF 93526	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	389,70	389,70
122	22.09.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 16.09 A 20.09.2020	Funcionario	1.020,00	1.020,00
				8.015,37	8.015,37
123	23.09.2020	NF 107	COMPRAS DIVERSAS	750,00	750,00
124	23.09.2020	NF 2374421	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	48,37	48,37
125	23.09.2020	NF 452815	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	484,00	484,00
				1.282,37	1.282,37
126	24.09.2020	NF 14706	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	1.119,80	1.119,80
127	24.09.2020	NF 20759	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	2.527,77	2.527,77

128	24.09.2020	NF 20788	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	2.208,92	2.208,92
129	24.09.2020	NF 25561	MAX REFORMA	3.420,00	3.420,00
130	24.09.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	2.268,00	2.268,00
				11.544,49	11.544,49
131	25.09.2020	CUSTAS PRECATORIA 26-201/202	SERVIÇOS DIVERSOS	263,56	263,56
132	25.09.2020	NF	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES	600,00	600,00
133	25.09.2020	NF 10632	J S DE HOLANDA ME	1.280,00	1.280,00
134	25.09.2020	NF 108733	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	867,32	867,32
135	25.09.2020	NF 1676	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
136	25.09.2020	NF 1679	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
137	25.09.2020	NF 169100	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	552,62	552,62
138	25.09.2020	NF 174	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
139	25.09.2020	NF 2748	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.026,01	2.026,01
140	25.09.2020	NF 98080	M.A FROTA & CIA LTDA	1.177,20	1.177,20
141	25.09.2020	PIS 8301 08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.486,71	1.486,71
				14.650,62	14.650,62
142	28.09.2020	FERIAS JANSEN	Funcionario	3.098,52	3.098,52
143	28.09.2020	NF 21506	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	1.992,39	1.992,39
144	28.09.2020	NF 2380279	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	83,86	83,86
145	28.09.2020	NF 299114	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	171,00	171,00
146	28.09.2020	NF 33 SEGUNDA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
147	28.09.2020	NF 645	R.L. DA SILVA COMERCIO	2.668,00	2.668,00
148	28.09.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 23.09 A 27.09.2020	Funcionario	1.120,00	1.120,00
149	28.09.2020	SETEMBRO/2020	ISBET	194,48	194,48
				10.328,25	10.328,25
150	29.09.2020	SALARIO ADM 09/2020	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
151	29.09.2020	FERIAS OUTUBRO	Funcionario	9.623,07	9.623,07
152	29.09.2020	FGTS DANIEL RIBEIRO 04	MINISTERIO DA FAZENDA	58,68	58,68
153	29.09.2020	FGTS RESCISÓRIO DANIEL RIBEIRO	Funcionario	421,55	421,55
154	29.09.2020	FGTS RESCISÓRIO VALDECI PEREIRA DA SILVA	Funcionario	510,64	510,64
155	29.09.2020	FGTS VALDECI 03, 04	MINISTERIO DA FAZENDA	214,79	214,79
156	29.09.2020	GRATIFICAÇÃO SETEMBRO	Funcionario	11.137,00	11.137,00
157	29.09.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	261,43	261,43
158	29.09.2020	NF 10644	J S DE HOLANDA ME	640,00	640,00
159	29.09.2020	NF 128935	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.725,00	4.725,00
160	29.09.2020	NF 31224	NESTLE BRASIL LTDA	1.016,41	1.016,41
161	29.09.2020	OUTUBRO - 2020 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	823,80	823,80
162	29.09.2020	OUTUBRO - 2020 URBANO	SINDIONIBUS	3.686,40	3.686,40
163	29.09.2020	SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO	Funcionario	91.648,49	91.648,49
164	29.09.2020	SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO	Funcionario	2.511,93	2.511,93
165	29.09.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	2.209,00	2.209,00
166	29.09.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	850,00	850,00
				136.202,81	136.202,81
167	30.09.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	2.504,21	2.504,21
168	30.09.2020	TARIFA	SANTANDER	2.129,76	2.129,76
169	30.09.2020	ENERGIA ELETRICA 09/2020	COELCE	10.081,71	10.081,71
170	30.09.2020	LICENCIAMENTO/DPVAT 2020 OSQ3158 MOTO VERMELHA	DETRAN-CE	146,99	146,99
171	30.09.2020	LICENCIAMENTO/DPVAT 2020 PNF0348 FOISON	DETRAN-CE	162,92	162,92
172	30.09.2020	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00

173	30.09.2020	MULTA OSQ3158 MOTO VERMELHA	DETRAN-CE	234,78	234,78
174	30.09.2020	MULTA PNE0993 MOTO LARANJA	DETRAN-CE	104,13	104,13
175	30.09.2020	NF 1092990	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	89,00	89,00
176	30.09.2020	NF 1401901	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	350,05	350,05
177	30.09.2020	NF 22	FABIO VIEIRA DE CASTRO	3.174,00	3.174,00
178	30.09.2020	NF 29985	LAFAIETE TINTAS	323,27	323,27
179	30.09.2020	NF 316517	MG DISTRIBUIDORA	579,43	579,43
180	30.09.2020	NF 334956	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	280,00	280,00
181	30.09.2020	NF 93609	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	424,00	424,00
182	30.09.2020	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	COMPRAS DIVERSAS	820,00	820,00
183	30.09.2020	RPA 0190 08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	743,41	743,41
184	30.09.2020	SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO APRENDIZES	Funcionario	565,81	565,81
185	30.09.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ENG. LUIZ ALBERTO 80-301/302	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	1.000,00	1.000,00
				24.113,47	24.113,47
				553.494,38	553.494,38

[Transação - Contas a Pagar](#)
[Fatura de Compra.](#)

[Save Report](#)