

# Condominio Ed. Aquaville

## FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Dez 2020 comparado com 30. Nov 2020

<b>ATIVO</b>	<b>31. Dez 2020</b>	<b>30. Nov 2020</b>
<b>ATIVOS EM CONTA CORRENTE</b>		
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	15.230,00	-
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	86.023,63	180.009,64
<b>ATIVOS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>101.253,63</b>	<b>180.009,64</b>
<b>ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO</b>		
1044 - FDRESERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	178.888,53	176.220,19
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	246,00	245,78
<b>ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO</b>	<b>179.134,53</b>	<b>176.465,97</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
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	7.035,32	19.555,46
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.515,32</b>	<b>20.035,46</b>
<b>ATIVOS A RECEBER</b>		
1109 - Vale-Adiantamento	5.250,00	4.564,00
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
<b>ATIVOS A RECEBER</b>	<b>39.930,25</b>	<b>39.244,25</b>
<b>ATIVO FIXO</b>		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
<b>ATIVO FIXO</b>	<b>38.190,00</b>	<b>38.190,00</b>
<b>SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:</b>	<b>366.023,73</b>	<b>453.945,32</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:</b>		<b>(87.921,59)</b>

# Condominio Ed. Aquaville

## RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Dezembro 2020 Até 31. Dezembro 2020

### RECEITAS

---

01. Dez 2020  
31. Dez 2020

#### RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3206 - Taxa Ordinaria-201206	600,00
3207 - Taxa Ordinaria-201207	600,00
3208 - Taxa Ordinaria-201208	600,00
3210 - Taxa Ordinaria-201210	600,00
3211 - Taxa Ordinaria-201211	600,00
3212 - Taxa Ordinaria-201212	600,00
3301 - Taxa Ordinaria-201301	600,00
3302 - Taxa Ordinaria-201302	600,00
3303 - Taxa Ordinaria-201303	625,00
3304 - Taxa Ordinaria-201304	625,00
3305 - Taxa Ordinaria-201305	625,00
3306 - Taxa Ordinaria-201306	625,00
3307 - Taxa Ordinaria-201307	625,00
3308 - Taxa Ordinaria-201308	625,00
3309 - Taxa Ordinaria-201309	625,00
3310 - Taxa Ordinaria-201310	625,00
3311 - Taxa Ordinaria-201311	625,00
3312 - Taxa Ordinaria-201312	625,00
3401 - Taxa Ordinaria-201401	625,00
3402 - Taxa Ordinaria-201402	625,00
3403 - Taxa Ordinaria-201403	670,00
3404 - Taxa Ordinaria-201404	670,00
3405 - Taxa Ordinaria-201405	670,00
3406 - Taxa Ordinaria-201406	670,00
3407 - Taxa Ordinaria-201407	670,00
3408 - Taxa Ordinaria-201408	670,00
3409 - Taxa Ordinaria-201409	670,00
3805 - Taxa Ordinaria-201805	945,00
3906 - Taxa Ordinaria-201906	990,00
3907 - Taxa Ordinaria-201907	990,00
3909 - Taxa Ordinaria-201909	990,00
3910 - Taxa Ordinaria-201910	990,00
3911 - Taxa Ordinaria-201911	990,00
4001 - Taxa Ordinaria-202001	1.585,00
4002 - Taxa Ordinaria-202002	990,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	1.040,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	3.659,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	2.652,50
4006 - Taxa Ordinaria-202006	4.160,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	4.160,00
4008 - Taxa Ordinaria-202008	3.120,00
4009 - Taxa Ordinaria-202009	2.080,00
4010 - Taxa Ordinaria-202010	3.120,00
4011 - Taxa Ordinaria-202011	9.656,20
4012 - Taxa Ordinaria-202012	447.200,00
4101 - Taxa Ordinaria-202101	40.560,00
4102 - Taxa Ordinaria-202102	4.160,00

#### RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

551.027,70

#### RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5206 - Taxa Fundo de Reserva-201206	5,00
5207 - Taxa Fundo de Reserva-201207	5,00

5208 - Taxa Fundo de Reserva-201208	5,00
5210 - Taxa Fundo de Reserva-201210	5,00
5211 - Taxa Fundo de Reserva-201211	5,00
5212 - Taxa Fundo de Reserva-201212	5,00
5301 - Taxa Fundo de Reserva-201301	5,00
5302 - Taxa Fundo de Reserva-201302	5,00
5303 - Taxa Fundo de Reserva-201303	5,00
5304 - Taxa Fundo de Reserva-201304	5,00
5305 - Taxa Fundo de Reserva-201305	5,00
5306 - Taxa Fundo de Reserva-201306	5,00
5307 - Taxa Fundo de Reserva-201307	5,00
5308 - Taxa Fundo de Reserva-201308	5,00
5309 - Taxa Fundo de Reserva-201309	5,00
5310 - Taxa Fundo de Reserva-201310	5,00
5311 - Taxa Fundo de Reserva-201311	5,00
5312 - Taxa Fundo de Reserva-201312	5,00
5401 - Taxa Fundo de Reserva-201401	5,00
5402 - Taxa Fundo de Reserva-201402	5,00
5403 - Taxa Fundo de Reserva-201403	5,00
5404 - Taxa Fundo de Reserva-201404	5,00
5405 - Taxa Fundo de Reserva-201405	5,00
5406 - Taxa Fundo de Reserva-201406	5,00
5407 - Taxa Fundo de Reserva-201407	5,00
5408 - Taxa Fundo de Reserva-201408	5,00
5409 - Taxa Fundo de Reserva-201409	5,00
5805 - Taxa Fundo de Reserva-201805	5,00
5906 - Taxa Fundo de Reserva-201906	5,00
5907 - Taxa Fundo de Reserva-201907	5,00
5909 - Taxa Fundo de Reserva-201909	5,00
5910 - Taxa Fundo de Reserva-201910	5,00
5911 - Taxa Fundo de Reserva-201911	5,00
6001 - Taxa Fundo de Reserva-202001	10,00
6002 - Taxa Fundo de Reserva-202002	5,00
6003 - Taxa Fundo de Reserva-202003	5,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	10,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	10,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	20,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	20,00
6008 - Taxa Fundo de Reserva-202008	15,00
6009 - Taxa Fundo de Reserva-202009	10,00
6010 - Taxa Fundo de Reserva-202010	15,00
6011 - Taxa Fundo de Reserva-202011	35,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	2.150,00
6101 - Taxa Fundo de Reserva-202101	195,00
6102 - Taxa Fundo de Reserva-202102	20,00
<b>RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA</b>	<b>2.685,00</b>

#### **RECEITA DE TAXAS EXTRAS**

7206 - Taxa Fundo de Melhoria-201206	15,00
7207 - Taxa Fundo de Melhoria-201207	15,00
7208 - Taxa Fundo de Melhoria-201208	15,00
7210 - Taxa Fundo de Melhoria-201210	15,00
7211 - Taxa Fundo de Melhoria-201211	15,00
7212 - Taxa Fundo de Melhoria-201212	15,00
7301 - Taxa Fundo de Melhoria-201301	15,00
7302 - Taxa Fundo de Melhoria-201302	15,00
7303 - Taxa Fundo de Melhoria-201303	45,00
7304 - Taxa Fundo de Melhoria-201304	45,00
7305 - Taxa Fundo de Melhoria-201305	45,00
7306 - Taxa Fundo de Melhoria-201306	45,00
7307 - Taxa Fundo de Melhoria-201307	45,00
7308 - Taxa Fundo de Melhoria-201308	45,00

7309 - Taxa Fundo de Melhoria-201309	45,00
7310 - Taxa Fundo de Melhoria-201310	45,00
7311 - Taxa Fundo de Melhoria-201311	45,00
7312 - Taxa Fundo de Melhoria-201312	45,00
7401 - Taxa Fundo de Melhoria-201401	45,00
7402 - Taxa Fundo de Melhoria-201402	45,00
7403 - Taxa Fundo de Melhoria-201403	25,00
7404 - Taxa Fundo de Melhoria-201404	25,00
7405 - Taxa Fundo de Melhoria-201405	25,00
7406 - Taxa Fundo de Melhoria-201406	25,00
7407 - Taxa Fundo de Melhoria-201407	25,00
7408 - Taxa Fundo de Melhoria-201408	25,00
7409 - Taxa Fundo de Melhoria-201409	25,00
7810 - Taxa Fundo de Repaginação -201810	300,00
7811 - Taxa Fundo de Repaginação -201811	300,00
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	300,00
7901 - Taxa Fundo de Obras -201901	300,00
7902 - Taxa Fundo de Obras -201902	300,00
7903 - Taxa Fundo de Obras -201903	300,00
7906 - Taxa Fundo de Obras -201906	300,00
7907 - Taxa Fundo de Obras -201907	300,00
7908 - Taxa Fundo de Obras -201908	300,00
7909 - Taxa Fundo de Obras -201909	600,00
8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	7.200,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	9.600,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	10.200,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	9.900,00
8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	77.400,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	4.200,00
<b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>	<b>122.635,00</b>
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>	
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	70,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	600,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	900,00
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>	<b>1.570,00</b>
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	2.733,00
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	4.713,00
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	<b>7.446,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
9375 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento	195,00
9376 - Receita com Multa de Atraso	32.955,25
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	183,78
9398 - Creditos Diversos	1.236,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	1.500,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>36.070,03</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>721.433,73</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	1.472,32
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.485,60
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	<b>2.957,92</b>
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	
9451 - Despesa com Material Eletrico	5.382,20
9452 - Despesa com Material Hidraulico	50,00
9453 - Despesa com Material de Limpeza	6.793,23

9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	5.063,52
9455 - Despesa com ETA	600,00
9456 - Despesa com Jardinagem	7.857,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	192,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	400,00
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	556,50
9499 - Despesa com Frete	50,00
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>26.944,45</b>

#### **DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS**

9510 - Despesa com Salarios	163.056,65
9511 - Despesa com Salarios Complementar	21.639,17
9512 - Despesa com Ferias	10.351,37
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	10.912,98
9515 - Despesa com 13o Salario	677,90
9516 - Despesa com INSS	103.002,36
9517 - Despesa com FGTS	26.289,14
9518 - Despesa com PIS	2.979,41
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	31.024,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	6.850,40
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	13.855,61
9523 - Despesa com IRRF	1.782,73
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.308,44
9525 - Despesa com Medicamentos	37,49
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	810,58
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	6.934,50
9528 - Despesa com ISS	3.020,19
9530 - Despesa com Fardamento	3.380,00
9531 - Despesa com EPI	519,00
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	500,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	6.680,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	163,30

#### **DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS**

429.775,22

#### **SERVICOS ESSENCIAIS**

9560 - Despesa com Energia Eletrica	41.068,14
9562 - Despesa com Gas GLP	7.043,12
9563 - Despesa com Gas SAUNA	1.577,99
9566 - Despesas com Telefonia	693,05
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.024,19
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	3.442,18

#### **SERVICOS ESSENCIAIS**

56.450,22

#### **DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	5.746,30
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	746,94
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	302,00

#### **DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

7.941,44

#### **MANUTENCAO E CONSERVACAO**

9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	7.306,80
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrieros	1.100,95
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	173,20
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	2.200,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	938,40
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	6.023,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	365,13
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	1.308,00

#### **MANUTENCAO E CONSERVACAO**

19.415,48

<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	
9705 - Despesas com ASOs	70,00
<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	70,00
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	70.202,54
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	15.418,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	1.060,00
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	86.680,54
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
9810 - Despesas com Combustivel	1.582,97
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	9.740,00
9830 - Despesas Eventuais	89,64
9835 - Despesas Decoracao Natalina	10.321,05
9840 - Despesas com Fitness	750,00
9845 - Despesas com Advogados	2.319,38
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.650,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	1.538,00
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	27.991,04
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	2.282,67
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.282,67
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	9.616,65
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	46.293,69
9936 - Despesas com Sinistro Salao de Festas	4.527,54
9937 - Despesas com Reforma Restaurante Ilha Coqueiros	31.947,26
9938 - Despesas com Paisagismo	34.073,30
9939 - Despesas com Reforma Sala Sauna-Massoterapia	15.677,90
9965 - Despesa com Reforma da Barraca Praia	6.710,00
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	148.846,34
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	809.355,32
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT):</b>	(87.921,59)

**DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville**

De 01. Dezembro 2020  
Até 31. Dezembro 2020  
Em Aberto  
Fechado

	<b>Data de pagamento</b>	<b>Fatura/Recibo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Total</b>	<b>Total Efetuado</b>
1	01.12.2020	COMBUSTIVEL DEZEMBRO 2020	Funcionario	5.830,00	5.830,00
2	01.12.2020	ENERGIA ELETRICA 12/2020	COELCE	9.348,20	9.348,20
3	01.12.2020	NF 01 02/02	FIRMINO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00
4	01.12.2020	NF 2798	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.025,00	1.025,00
5	01.12.2020	NF 31842	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIR	699,50	699,50
6	01.12.2020	NF 76 / 144 01/02	AB HALLER PAISAGISMO	11.320,00	11.320,00
7	01.12.2020	NF 857	ELEN KARINE LEITE BRITO - EPP	1.650,00	1.650,00
8	01.12.2020	NF 94223	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	737,30	737,30
9	01.12.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	2.660,20	2.660,20
10	01.12.2020	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	195,00	195,00
11	01.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.010,00	1.010,00
12	01.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 28.11 A 29.11.2020	Funcionario	950,00	950,00
13	01.12.2020	VALE TRANSPORTE	Funcionario	1.150,20	1.150,20
				<b>37.825,40</b>	<b>37.825,40</b>
14	02.12.2020	NF 65	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.650,00	2.650,00
15	02.12.2020	NF 134 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	9.878,50	9.878,50
16	02.12.2020	NF 164	F M G ARRUDA	747,00	747,00
17	02.12.2020	NF 8326	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	338,52	338,52
18	02.12.2020	RECIBO VISTORIA RESTAURANTES E CCO	LUCIANO RIBEIRO PAMPLONA ENG. CIVIL	1.800,00	1.800,00
				<b>15.414,02</b>	<b>15.414,02</b>
19	03.12.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	261,43	261,43
20	03.12.2020	FGTS RESCISÓRIO YARA DOS SANTOS	Funcionario	852,76	852,76
21	03.12.2020	NF	GIRLAN RODRIGUES DE MELO	2.252,00	2.252,00
22	03.12.2020	NF 137046 01/02	COMERCIAL DRAGAO LTDA	872,17	872,17
23	03.12.2020	NF 463365	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	913,50	913,50
24	03.12.2020	NF 70110	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.374,40	1.374,40
25	03.12.2020	NF 748	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.263,00	5.263,00
26	03.12.2020	NF 79	ARTE E FIBRA	1.700,00	1.700,00
27	03.12.2020	PAGAMENTO DIVERSOS/TEMPORARIO	Funcionario	1.800,00	1.800,00
28	03.12.2020	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.620,00	1.620,00
29	03.12.2020	PENSAO ALIMEN 11/2020 ALAN JORGE + 2a PARC 13o SALARIO	Funcionario	338,94	338,94
30	03.12.2020	PENSAO ALIMEN 11/2020 LUIS EDUARDO + 2a PARC 13o SALARIO	Funcionario	471,64	471,64
31	03.12.2020	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	750,00	750,00
32	03.12.2020	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	120,00	120,00
33	03.12.2020	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	400,00
34	03.12.2020	RECIBO VISTORIA SALAO DE JOGOS	LUCIANO RIBEIRO PAMPLONA ENG. CIVIL	2.000,00	2.000,00
35	03.12.2020	RESCISÃO ANDRESSA PATRICIA	Funcionario	1.620,32	1.620,32
36	03.12.2020	RESCISÃO YARA DOS SANTOS	Funcionario	149,33	149,33
				<b>22.759,49</b>	<b>22.759,49</b>
37	04.12.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	3.341,26	3.341,26
38	04.12.2020	INSS 2100 11/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	56.583,35	56.583,35
39	04.12.2020	NF 187	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.300,00	5.300,00

40	04.12.2020	NF 252	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	5.037,00	5.037,00
41	04.12.2020	NF 262	MARCELO JARDIM	1.640,00	1.640,00
42	04.12.2020	NF 325949	MG DISTRIBUIDORA	261,30	261,30
43	04.12.2020	NF 3855	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	628,00	628,00
44	04.12.2020	NF 537	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
45	04.12.2020	NF 870	PAMESA DO BRASIL S/A	1.575,38	1.575,38
46	04.12.2020	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	390,00	390,00
47	04.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 05.12 A 06.12.2020	Funcionario	320,00	320,00
				<b>79.549,29</b>	<b>79.549,29</b>
48	07.12.2020	FGTS 11/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	18.006,59	18.006,59
49	07.12.2020	FGTS APRENDIZ 11/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	70,90	70,90
50	07.12.2020	FGTS PARCELAMENTO 6/6	MINISTERIO DO TRABALHO	8.211,65	8.211,65
51	07.12.2020	NF 143	CASA DA PISCINA	228,00	228,00
52	07.12.2020	NF 1438950	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	214,98	214,98
53	07.12.2020	NF 2802 / 2803	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.679,40	2.679,40
54	07.12.2020	NF 30680	LAFAIETE TINTAS	5.423,00	5.423,00
55	07.12.2020	NF 30685	LAFAIETE TINTAS	1.753,68	1.753,68
56	07.12.2020	NF 308859	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	719,80	719,80
57	07.12.2020	NF 38	CAF CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.220,00	2.220,00
58	07.12.2020	NF 4158	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	199,90	199,90
59	07.12.2020	NF 4159	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	296,70	296,70
60	07.12.2020	NF 464147	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	161,53	161,53
61	07.12.2020	NF 5234	GERENCIAL CONTABILIDADE	5.746,30	5.746,30
62	07.12.2020	NF 63489	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	1.820,00	1.820,00
63	07.12.2020	RECIBO 11/2020	M A P ASSESSORIA	2.090,00	2.090,00
64	07.12.2020	TRONCO RAMAIS DEZEMBRO/2020	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	1.024,19	1.024,19
				<b>50.866,62</b>	<b>50.866,62</b>
65	08.12.2020	NF 125	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.100,00	1.100,00
66	08.12.2020	NF 35994	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA	4.032,50	4.032,50
67	08.12.2020	NF 66784	APODI	2.137,60	2.137,60
68	08.12.2020	NF 79555	METAL COMERCIO LTDA	2.026,92	2.026,92
69	08.12.2020	NF 94288	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	495,90	495,90
70	08.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 04.12 A 07.12.20	Funcionario	680,00	680,00
71	08.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 04.12 A 07.12.20	Funcionario	1.300,00	1.300,00
				<b>11.772,92</b>	<b>11.772,92</b>
72	09.12.2020	APÓLICE 350141 12/2020	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	746,94	746,94
73	09.12.2020	DEZEMBRO/2020	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	603,55	603,55
74	09.12.2020	NF 1982858	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	103,60	103,60
75	09.12.2020	NF 217	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
76	09.12.2020	NF 252592	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.326,20	1.326,20
77	09.12.2020	NF 262	TRIL TECNOLOGIA E PROJETO EIRELI	1.713,00	1.713,00
78	09.12.2020	NF 30721	LAFAIETE TINTAS	1.155,02	1.155,02
79	09.12.2020	NF 84845	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	839,62	839,62
				<b>7.712,93</b>	<b>7.712,93</b>
80	10.12.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	1.241,26	1.241,26
81	10.12.2020	NF 1090 01/03	CE IRRIGACAO LTDA	11.325,30	11.325,30



82	10.12.2020	NF 132957	R M C CASA E CONSTRUCAO	459,00	459,00
83	10.12.2020	NF 1657	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	750,00	750,00
84	10.12.2020	NF 25269796	HAPVIDA	14.525,52	14.525,52
85	10.12.2020	NF 25272213 ODONTO	HAPVIDA	782,92	782,92
86	10.12.2020	NF 45560	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT	483,00	483,00
87	10.12.2020	SALARIO ADM 10/2020	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
				<b>35.431,62</b>	<b>35.431,62</b>
88	11.12.2020	NF 01	DECORACOES EM GESSO EDIVALDO	1.260,00	1.260,00
89	11.12.2020	NF 014	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.350,00	1.350,00
90	11.12.2020	NF 02/02	JOSE AILODENIO COLARES TAVARES	1.137,50	1.137,50
91	11.12.2020	NF 16	REGILSON LOPES FERREIRA	400,00	400,00
92	11.12.2020	NF 188/ 190	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	10.000,00	10.000,00
93	11.12.2020	NF 271	MARCELO JARDIM	10.000,00	10.000,00
94	11.12.2020	NF 30741	LAFAIETE TINTAS	2.100,00	2.100,00
95	11.12.2020	NF 32140060	FRANCIELE CORDOVA CARNELOSSO - MEI	6.710,00	6.710,00
96	11.12.2020	NF 3513	LOJAO DA REFRIGERACAO LTDA	15.470,00	15.470,00
97	11.12.2020	NF 527509	NILO MAIA	858,84	858,84
98	11.12.2020	NF 81425	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	655,90	655,90
99	11.12.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	480,00	480,00
100	11.12.2020	RECIBO - FOI DEVOLVIDO	JOAFRAN FOGOS DE ARTIFICIOS LDTA - EPP	1.750,00	1.750,00
101	11.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	640,00	640,00
102	11.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 12.12 A 13.12.2020	Funcionario	320,00	320,00
				<b>53.132,24</b>	<b>53.132,24</b>
103	14.12.2020	ENERGIA ELETRICA 12/2020	COELCE	22.626,63	22.626,63
104	14.12.2020	NF 1054	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	1.100,95	1.100,95
105	14.12.2020	NF 1308	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	600,00	600,00
106	14.12.2020	NF 133147	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.725,00	4.725,00
107	14.12.2020	NF 136250 03/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.102,76	1.102,76
108	14.12.2020	NF 137506	COMERCIAL DRAGAO LTDA	943,76	943,76
109	14.12.2020	NF 16911	BEACH BIKE	556,50	556,50
110	14.12.2020	NF 1814091	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	103,82	103,82
111	14.12.2020	NF 195 1/2	A.L GRAFICA RAPIDA	542,00	542,00
112	14.12.2020	NF 216	MOTO AQUIRAZ EIRELI	210,00	210,00
113	14.12.2020	NF 27	FABIO VIEIRA DE CASTRO	3.346,50	3.346,50
114	14.12.2020	NF 27984	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.575,00	1.575,00
115	14.12.2020	NF 322	ROMMEL BORGES PINTO	901,80	901,80
116	14.12.2020	NF 39 PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.090,00	1.090,00
117	14.12.2020	NF 70471	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.374,40	1.374,40
118	14.12.2020	NF 70529	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.379,00	2.379,00
119	14.12.2020	NF 732	R.L. DA SILVA COMERCIO	2.037,00	2.037,00
120	14.12.2020	NF 75409	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	519,00	519,00
121	14.12.2020	PAGAMENTO DIVERSOS/TEMPORARIO	Funcionario	4.574,00	4.574,00
122	14.12.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO	Funcionario	940,00	940,00
123	14.12.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO	Funcionario	4.225,00	4.225,00
124	14.12.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO	Funcionario	44.500,00	44.500,00
125	14.12.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	260,00	260,00
				<b>100.233,12</b>	<b>100.233,12</b>
126	15.12.2020	CONTROLE DE GATOS - LENO	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
127	15.12.2020	DEZEMBRO/2020	ISBET	680,68	680,68
128	15.12.2020	FERIAS DEZEMBRO	Funcionario	10.351,37	10.351,37
129	15.12.2020	NF	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	6.500,00	6.500,00

130	15.12.2020	NF 024	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
131	15.12.2020	NF 056	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	985,94	985,94
132	15.12.2020	NF 1140	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	2.348,00	2.348,00
133	15.12.2020	NF 1444185	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	292,21	292,21
134	15.12.2020	NF 221	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	3.380,00	3.380,00
135	15.12.2020	NF 263	MARCELO JARDIM	630,00	630,00
136	15.12.2020	NF 2787	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.000,00	2.000,00
137	15.12.2020	NF 302951 01/03	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	199,94	199,94
138	15.12.2020	NF 31116	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	55,82	55,82
139	15.12.2020	NF 326	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
140	15.12.2020	NF 6502	W H SALMIN PEDRAS - EPP	1.200,00	1.200,00
141	15.12.2020	RECIBO NOVEMBRO/2020	MAX REFORMA	600,00	600,00
142	15.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	2.247,17	2.247,17
143	15.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 11.12 A 14.12.2020	Funcionario	1.465,00	1.465,00
144	15.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 11.12 A 14.12.2020	Funcionario	690,00	690,00
				<b>36.372,13</b>	<b>36.372,13</b>
145	16.12.2020	FERREIRO	SERVIÇOS DIVERSOS	210,00	210,00
146	16.12.2020	ENERGIA ELETRICA 12/2020	COELCE	130,73	130,73
147	16.12.2020	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	200,00
148	16.12.2020	NF 2356	ROMMEL BORGES PINTO	3.598,00	3.598,00
149	16.12.2020	NF 28040	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	275,00	275,00
150	16.12.2020	NF 762	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.629,00	5.629,00
151	16.12.2020	NF 81623	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	388,07	388,07
152	16.12.2020	PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	Funcionario	587,90	587,90
				<b>11.018,70</b>	<b>11.018,70</b>
153	17.12.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	647,88	647,88
154	17.12.2020	NF 12 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
155	17.12.2020	NF 131545	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	394,00	394,00
156	17.12.2020	NF 1615578	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	2.989,45	2.989,45
157	17.12.2020	NF 2155	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME	160,00	160,00
158	17.12.2020	NF 253	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	5.347,50	5.347,50
159	17.12.2020	NF 302951 02/03	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	199,88	199,88
160	17.12.2020	NF 465828	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.937,50	1.937,50
161	17.12.2020	NF 465833	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	932,10	932,10
162	17.12.2020	NF 465876	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	651,00	651,00
163	17.12.2020	NF 538 + SERV. EXTRA	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.773,00	4.773,00
164	17.12.2020	NF 70687	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	240,80	240,80
165	17.12.2020	NF 81630	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.856,30	1.856,30
166	17.12.2020	NF 979	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	1.896,00	1.896,00
167	17.12.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	255,00	255,00
				<b>25.780,41</b>	<b>25.780,41</b>
168	18.12.2020	CUSTAS PRECATORIA 26-201/202	SERVIÇOS DIVERSOS	263,56	263,56
169	18.12.2020	INSS 2100 13/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	46.419,01	46.419,01
170	18.12.2020	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	SERVIÇOS DIVERSOS	250,00	250,00
171	18.12.2020	IRRF FOLHA 0561 11/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.039,32	1.039,32
172	18.12.2020	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	580,00	580,00

173	18.12.2020	NF 111173	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	1.144,42	1.144,42
174	18.12.2020	NF 121	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.100,00	1.100,00
175	18.12.2020	NF 137046 02/02	COMERCIAL DRAGAO LTDA	872,16	872,16
176	18.12.2020	NF 189 02/02	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	3.400,00	3.400,00
177	18.12.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	1.660,00	1.660,00
178	18.12.2020	PALHAS	COMPRAS DIVERSAS	1.200,00	1.200,00
179	18.12.2020	RECIBO 01/02	NELSON FERREIRA DA SILVA	2.450,00	2.450,00
180	18.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 19.12 A 20.12.2020	Funcionario	320,00	320,00
				<b>60.698,47</b>	<b>60.698,47</b>
181	21.12.2020	ENERGIA ELETRICA 12/2020	COELCE	189,96	189,96
182	21.12.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	869,62	869,62
183	21.12.2020	NF 1012	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	2.435,00	2.435,00
184	21.12.2020	NF 102120	REJUNTAMIX IND E COM	936,00	936,00
185	21.12.2020	NF 1104 01/02	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA	582,00	582,00
186	21.12.2020	NF 135 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	9.982,00	9.982,00
187	21.12.2020	NF 15636 OBRA	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	1.415,00	1.415,00
188	21.12.2020	NF 2812	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.575,00	2.575,00
189	21.12.2020	NF 301	J S DE HOLANDA ME	1.060,00	1.060,00
190	21.12.2020	NF 33006 02/02	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA	1.173,50	1.173,50
191	21.12.2020	NF 348483	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	332,38	332,38
192	21.12.2020	NF 407	TANCREDO QUEIROZ NOBRE	2.015,00	2.015,00
193	21.12.2020	NF 539	SINAPSE BRASIL	120,00	120,00
194	21.12.2020	NF 61514	VIP TINTAS LTDA	338,50	338,50
195	21.12.2020	NF 61519	VIP TINTAS LTDA	176,90	176,90
196	21.12.2020	NF 67613	APODI	2.086,00	2.086,00
197	21.12.2020	NF 7051	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA	550,00	550,00
198	21.12.2020	NF 9079 SAUNA	NACIONAL GAS	1.577,99	1.577,99
199	21.12.2020	NF 9080 BLOCOS	NACIONAL GAS	2.761,48	2.761,48
200	21.12.2020	NF 9990	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	309,90	309,90
201	21.12.2020	RECIBO 80-301	COMPRAS DIVERSAS	159,80	159,80
202	21.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS DIVERSOS	150,00	150,00
203	21.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 18.12 A 20.12.2020	Funcionario	1.100,00	1.100,00
204	21.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 18.12 A 20.12.2020	Funcionario	510,00	510,00
				<b>33.406,03</b>	<b>33.406,03</b>
205	22.12.2020	FATURA DEZEMBRO	CLARO	693,05	693,05
206	22.12.2020	FGTS RESCISÓRIO LUIS DO CARMO	Funcionario	2.171,66	2.171,66
207	22.12.2020	NF 26110	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	163,13	163,13
208	22.12.2020	NF 9115 BLOCOS	NACIONAL GAS	4.281,64	4.281,64
209	22.12.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	195,00	195,00
210	22.12.2020	RECIBO 42-302	COMPRAS DIVERSAS	2.160,00	2.160,00
				<b>9.664,48</b>	<b>9.664,48</b>
211	23.12.2020	ENERGIA ELETRICA 12/2020 SUBESTACAO	COELCE	8.772,62	8.772,62
212	23.12.2020	NF 1027	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	1.296,00	1.296,00
213	23.12.2020	NF 1036	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	897,00	897,00
214	23.12.2020	NF 1104 02/02	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA	533,00	533,00
215	23.12.2020	NF 30873	LAFAIETE TINTAS	2.580,00	2.580,00
216	23.12.2020	NF 30874	LAFAIETE TINTAS	1.676,20	1.676,20
217	23.12.2020	NF 532503	NILO MAIA	1.234,92	1.234,92
218	23.12.2020	NF 60809	IBYTE	232,40	232,40
219	23.12.2020	PIS 8301 11/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	2.979,41	2.979,41
				<b>20.201,55</b>	<b>20.201,55</b>
220	24.12.2020	NF 10015	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	259,80	259,80

221	24.12.2020	NF 191 / 192	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.500,00	9.500,00
222	24.12.2020	NF 270332	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.335,60	1.335,60
223	24.12.2020	NF 28270	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.315,00	2.315,00
224	24.12.2020	NF 533323	NILO MAIA	1.616,34	1.616,34
225	24.12.2020	NF 534832	NILO MAIA	689,13	689,13
226	24.12.2020	NF 7063	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA	580,00	580,00
227	24.12.2020	NF 722214	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	351,00	351,00
228	24.12.2020	NF 82106	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.419,50	1.419,50
229	24.12.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	1.920,00	1.920,00
230	24.12.2020	RESCISÃO LUIS DO CARMO	Funcionario	6.118,91	6.118,91
231	24.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS DIVERSOS	150,00	150,00
232	24.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 25.12 A 27.12.2020	Funcionario	720,00	720,00
				<b>26.975,28</b>	<b>26.975,28</b>
233	28.12.2020	JANEIRO - 2021 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	676,60	676,60
234	28.12.2020	JANEIRO - 2021 URBANO	SINDIONIBUS	3.686,40	3.686,40
235	28.12.2020	NF 111422	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	737,75	737,75
236	28.12.2020	NF 116019	IBYTE	1.019,80	1.019,80
237	28.12.2020	NF 12 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
238	28.12.2020	NF 1452252	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	233,31	233,31
239	28.12.2020	NF 1745	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
240	28.12.2020	NF 1748	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
241	28.12.2020	NF 273	MARCELO JARDIM	880,00	880,00
242	28.12.2020	NF 2824	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.764,72	1.764,72
243	28.12.2020	NF 2826	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.870,90	2.870,90
244	28.12.2020	NF 39 SEGUNDA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
245	28.12.2020	NF 47	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	580,00	580,00
246	28.12.2020	NF 5405	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	2.630,00	2.630,00
247	28.12.2020	NF 82181	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	2.054,00	2.054,00
248	28.12.2020	NF 822	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.090,00	2.090,00
249	28.12.2020	RECIBO 01/02	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.700,00	1.700,00
250	28.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	160,00	160,00
251	28.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 24.12 A 27.12.2020	Funcionario	1.030,00	1.030,00
252	28.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 24.12 A 27.12.2020	Funcionario	2.130,00	2.130,00
				<b>30.140,68</b>	<b>30.140,68</b>
253	29.12.2020	AJUDA ADM 12/2020	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
254	29.12.2020	GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO	Funcionario	11.077,00	11.077,00
255	29.12.2020	NF	JOAFRAN FOGOS DE ARTIFICIOS LDTA - EPP	3.500,00	3.500,00
256	29.12.2020	NF 195 2/2	A.L GRAFICA RAPIDA	542,00	542,00
257	29.12.2020	NF 402	COMPRAS DIVERSAS	278,00	278,00
258	29.12.2020	NF 703	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS	3.580,00	3.580,00
259	29.12.2020	NF 94517	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	964,40	964,40
260	29.12.2020	PAGAMENTO DIVERSOS/TEMPORARIO	Funcionario	4.603,00	4.603,00
261	29.12.2020	RECIBO	NELSON FERREIRA DA SILVA	300,00	300,00
262	29.12.2020	RECIBO 02/02	NELSON FERREIRA DA SILVA	2.450,00	2.450,00
263	29.12.2020	SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO	Funcionario	1.233,09	1.233,09
264	29.12.2020	SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO	Funcionario	72.422,94	72.422,94

265	29.12.2020	SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO	Funcionario	6.565,32	6.565,32
266	29.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	5.127,00	5.127,00
				<b>117.642,75</b>	<b>117.642,75</b>
267	30.12.2020	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
268	30.12.2020	NF 1091	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENÇO	3.159,00	3.159,00
269	30.12.2020	NF 28	FABIO VIEIRA DE CASTRO	3.588,00	3.588,00
270	30.12.2020	NF 329373	MG DISTRIBUIDORA	375,03	375,03
271	30.12.2020	NF 4051	CRT SISTEMAS	202,00	202,00
272	30.12.2020	NF 539	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
273	30.12.2020	NF 5549	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	252,80	252,80
274	30.12.2020	NF 5550	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	173,20	173,20
275	30.12.2020	NF 60551	PETROLUSA	2.772,18	2.772,18
276	30.12.2020	NF 61705	VIP TINTAS LTDA	674,00	674,00
277	30.12.2020	NF 71066	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.616,90	2.616,90
278	30.12.2020	RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS	SERVIÇOS DIVERSOS	175,00	175,00
279	30.12.2020	RPA 0190 12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	743,41	743,41
280	30.12.2020	RECIBO	SERVIÇOS DIVERSOS	150,00	150,00
				<b>19.754,52</b>	<b>19.754,52</b>
281	31.12.2020	TARIFA	SANTANDER	2.282,67	2.282,67
282	31.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 01.01 A 03.01.2021	Funcionario	720,00	720,00
				<b>3.002,67</b>	<b>3.002,67</b>
				<b>809.355,32</b>	<b>809.355,32</b>

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report