

Condominio Ed. Aquaville

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

ATIVO	31. Out 2020	30. Set 2020
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	304.826,65	283.930,72
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	304.826,65	283.930,72
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO		
1044 - FDRESERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	173.554,25	164.331,26
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	245,56	245,34
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	173.799,81	164.576,60
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	10.827,88	11.014,61
ATIVO CIRCULANTE	11.307,88	11.494,61
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	5.740,00	7.570,00
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
ATIVOS A RECEBER	40.420,25	42.250,25
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	<u>568.544,59</u>	<u>540.442,18</u>
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		<u>28.102,41</u>

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período

01. Outubro 2020 Até 31. Outubro 2020

RECEITAS

01. Out 2020
31. Out 2020

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3907 - Taxa Ordinaria-201907	990,00
3908 - Taxa Ordinaria-201908	990,00
3909 - Taxa Ordinaria-201909	990,00
4001 - Taxa Ordinaria-202001	990,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	572,50
4004 - Taxa Ordinaria-202004	6.746,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	3.120,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	1.040,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	4.160,00
4008 - Taxa Ordinaria-202008	3.120,00
4009 - Taxa Ordinaria-202009	4.160,00
4010 - Taxa Ordinaria-202010	463.831,16
4011 - Taxa Ordinaria-202011	19.862,00
4012 - Taxa Ordinaria-202012	1.040,00

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

511.611,66

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5907 - Taxa Fundo de Reserva-201907	5,00
5908 - Taxa Fundo de Reserva-201908	5,00
5909 - Taxa Fundo de Reserva-201909	5,00
6001 - Taxa Fundo de Reserva-202001	5,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	30,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	15,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	5,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	20,00
6008 - Taxa Fundo de Reserva-202008	15,00
6009 - Taxa Fundo de Reserva-202009	20,00
6010 - Taxa Fundo de Reserva-202010	2.220,00
6011 - Taxa Fundo de Reserva-202011	95,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	5,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

2.445,00

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	4.500,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	5.100,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	59.700,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	2.700,00
8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	1.200,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	2.400,00

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

75.600,00

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	70,00
9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond	200,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	100,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	1.400,00

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

1.770,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	5.403,80
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	4.990,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

10.393,80

OUTRAS RECEITAS

9376 - Receita com Multa de Atraso	4.886,48
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	180,64
9398 - Creditos Diversos	25.327,01
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	10.494,12
OUTRAS RECEITAS	40.888,25

TOTAL DE RECEITAS

642.708,71

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	549,82
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	2.264,78
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.352,68
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	4.167,28

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	6.731,53
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.027,26
9453 - Despesa com Material de Limpeza	3.777,19
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	5.016,48
9455 - Despesa com ETA	2.490,00
9456 - Despesa com Jardinagem	7.642,05
9457 - Despesa com Dedetizacao	2.470,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	400,00
9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques	385,00
9499 - Despesa com Frete	190,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	30.129,51

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	159.411,89
9511 - Despesa com Salarios Complementar	13.268,36
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	8.316,33
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	852,87
9516 - Despesa com INSS	58.044,58
9517 - Despesa com FGTS	19.111,20
9518 - Despesa com PIS	1.711,22
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	29.697,50
9521 - Despesa com Vale-Transporte	5.728,80
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	13.570,20
9523 - Despesa com IRRF	2.049,38
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	12.851,49
9525 - Despesa com Medicamentos	337,07
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	587,69
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	6.865,50
9528 - Despesa com ISS	1.275,11
9530 - Despesa com Fardamento	3.419,78
9531 - Despesa com EPI	476,60
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	6.880,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.287,78
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	345.743,35

SERVICOS ESSENCIAIS

9560 - Despesa com Energia Eletrica	30.600,37
9562 - Despesa com Gas GLP	10.489,03
9566 - Despesas com Telefonia	675,82
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	2.944,32
SERVICOS ESSENCIAIS	47.289,12

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	708,96
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	105,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.833,31
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	5.000,00
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrieros	1.400,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	5.094,27
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.100,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.035,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	3.475,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	412,31
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.341,58
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	30,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	30,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	28.969,99
9770 - Despesas com Obras	435,00
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	16.081,55
OBRAS E/OU MELHORIAS	45.486,54
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.195,59
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	3.161,10
9830 - Despesas Eventuais	270,00
9840 - Despesas com Fitness	400,00
9845 - Despesas com Advogados	2.136,06
9846 - Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis	1.301,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	2.496,04
9849 - Despesas com Servicos Graficos	39,00
DESPESAS DIVERSAS	10.998,79
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	2.321,60
DESPESAS FINANCEIRAS	2.321,60
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	15.844,84
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	56.100,60
9936 - Despesas com Sinistro Salao de Festas	12.136,38
9937 - Despesas com Reforma Restaurante Ilha Coqueiros	21.183,40
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	105.265,22
TOTAL DE DESPESAS	614.606,30
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	28.102,41

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1	01.10.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	2.455,40	2.455,40
2	01.10.2020	COMBUSTIVEL OUTUBRO 2020	Funcionario	4.095,00	4.095,00
3	01.10.2020	NF 018	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
4	01.10.2020	NF 129096	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	1.890,00	1.890,00
5	01.10.2020	NF 30023	LAFAIETE TINTAS	356,61	356,61
6	01.10.2020	NF 454006	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.725,00	1.725,00
7	01.10.2020	NF 533	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
8	01.10.2020	NF 59893	VIP TINTAS LTDA	382,50	382,50
9	01.10.2020	NF 702594	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	561,81	561,81
10	01.10.2020	NF 78464	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	2.134,00	2.134,00
11	01.10.2020	NF 93624	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	162,00	162,00
12	01.10.2020	RESCISÃO DANIEL RIBEIRO	Funcionario	1.788,69	1.788,69
13	01.10.2020	RESCISÃO VALDECI PEREIRA	Funcionario	2.207,56	2.207,56
				23.216,57	23.216,57
14	02.10.2020	NF 1092667	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	102,00	102,00
15	02.10.2020	NF 175	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.500,00	5.500,00
16	02.10.2020	NF 243807	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.432,00	1.432,00
17	02.10.2020	NF 243822	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	918,00	918,00
18	02.10.2020	NF 26544	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.860,00	1.860,00
19	02.10.2020	NF 3692	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	208,00	208,00
20	02.10.2020	NF 454282	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	566,70	566,70
21	02.10.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	1.141,00	1.141,00
				11.727,70	11.727,70
22	05.10.2020	NF 10389	COMPRAS DIVERSAS	344,00	344,00
23	05.10.2020	NF 124	F M G ARRUDA	747,00	747,00
24	05.10.2020	NF 134747	COMERCIAL DRAGAO LTDA	891,83	891,83
25	05.10.2020	NF 5172	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.873,15	2.873,15
26	05.10.2020	NF 9339	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.309,30	2.309,30
				7.165,28	7.165,28
27	06.10.2020	NF 2425	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	970,00	970,00
28	06.10.2020	NF 248	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.623,00	4.623,00
29	06.10.2020	NF 68561	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	713,70	713,70
30	06.10.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 01.10 A 04.10.2020	Funcionario	960,00	960,00
31	06.10.2020	TRONCO RAMAIS OUTUBRO/2020	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	978,03	978,03
				8.244,73	8.244,73
32	07.10.2020	CUSTAS PROCESSUAIS 36-302	SERVIÇOS DIVERSOS	44,90	44,90
33	07.10.2020	FGTS 09/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	13.343,67	13.343,67
34	07.10.2020	FGTS APRENDIZ 09/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	18,28	18,28
35	07.10.2020	FGTS PARCELAMENTO 4/6	MINISTERIO DO TRABALHO	5.530,07	5.530,07
36	07.10.2020	NF 131	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	19.883,50	19.883,50
37	07.10.2020	NF 261199	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.352,68	1.352,68
38	07.10.2020	NF 3975	CRT SISTEMAS	210,31	210,31
39	07.10.2020	PENSÃO ALIMEN 09/2020 ALAN JORGE P/ JIRLANE	Funcionario	248,80	248,80

40	07.10.2020	PENSÃO ALIMEN 09/2020 FCO ARTURIENE P/ CELIANE	Funcionario	268,27	268,27
41	07.10.2020	PENSÃO ALIMEN 09/2020 LUIS EDUARDO P/ FABIANA	Funcionario	319,42	319,42
42	07.10.2020	VIDEO DIA DAS CRIANÇAS	SERVIÇOS DIVERSOS	60,00	60,00
				41.279,90	41.279,90
43	08.10.2020	CONTROLE DE GATOS - LENO	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
44	08.10.2020	NF 123	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.100,00	1.100,00
45	08.10.2020	NF 213	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
46	08.10.2020	NF 712	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.660,00	5.660,00
				8.285,00	8.285,00
47	09.10.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	3.286,00	3.286,00
48	09.10.2020	CONTRATO 02/02	DARLAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO - ME	650,00	650,00
49	09.10.2020	NF 13365	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	660,00	660,00
50	09.10.2020	NF 14075	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME	1.030,00	1.030,00
51	09.10.2020	NF 176	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
52	09.10.2020	NF 23733091 ODONTO	HAPVIDA	808,45	808,45
53	09.10.2020	NF 23790903	HAPVIDA	12.043,04	12.043,04
54	09.10.2020	NF 463567	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	1.995,00	1.995,00
55	09.10.2020	NF 8216 BLOCOS	NACIONAL GAS	6.400,99	6.400,99
56	09.10.2020	NF 8217 SAUNA	NACIONAL GAS	1.956,00	1.956,00
57	09.10.2020	OUTUBRO/2020	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	603,55	603,55
58	09.10.2020	RECIBO 09/2020	M A P ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00
				36.433,03	36.433,03
59	13.10.2020	30-102 COROA DE FLORES	COMPRAS DIVERSAS	270,00	270,00
60	13.10.2020	ENERGIA ELETRICA 10/2020	COELCE	21.442,37	21.442,37
61	13.10.2020	NF 1407508	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	151,14	151,14
62	13.10.2020	NF 1407520	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	241,80	241,80
63	13.10.2020	NF 14360	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.422,00	1.422,00
64	13.10.2020	NF 1558	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	750,00	750,00
65	13.10.2020	NF 1773101	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	692,54	692,54
66	13.10.2020	NF 2300	ROMMEL BORGES PINTO	3.435,00	3.435,00
67	13.10.2020	NF 244802	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	977,72	977,72
68	13.10.2020	NF 2726 05/06	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	11.200,00	11.200,00
69	13.10.2020	NF 60088	VIP TINTAS LTDA	579,60	579,60
70	13.10.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	500,00	500,00
				41.662,17	41.662,17
71	14.10.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	524,00	524,00
72	14.10.2020	AJUDA ADM 10/2020	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
73	14.10.2020	APÓLICE 350141 10/2020	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	708,96	708,96
74	14.10.2020	NF 1174	IBYTE	329,00	329,00
75	14.10.2020	NF 46572	VETCOM DIST. DE RACOES EIRELI ME	996,04	996,04
76	14.10.2020	NF 6611	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	337,07	337,07
77	14.10.2020	NF 70783	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	476,60	476,60
78	14.10.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO	Funcionario	43.725,00	43.725,00
79	14.10.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO	Funcionario	3.100,00	3.100,00
80	14.10.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.449,85	1.449,85
81	14.10.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.118,33	1.118,33
82	14.10.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 09.10 A 12.10.2020	Funcionario	2.225,00	2.225,00
				59.989,85	59.989,85
83	15.10.2020	NF 020	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
84	15.10.2020	NF 043	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	815,85	815,85

85	15.10.2020	NF 10 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
86	15.10.2020	NF 23	FABIO VIEIRA DE CASTRO	3.346,50	3.346,50
87	15.10.2020	NF 2651	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.000,00	2.000,00
88	15.10.2020	NF 29865	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	91,16	91,16
89	15.10.2020	NF 306	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
90	15.10.2020	NF 34 PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
91	15.10.2020	NF 510357	NILO MAIA	658,11	658,11
92	15.10.2020	NF 63046	APODI	2.057,60	2.057,60
93	15.10.2020	OUTUBRO/2020	ISBET	680,68	680,68
				16.595,90	16.595,90
94	16.10.2020	ENERGIA ELETRICA 10/2020	COELCE	131,42	131,42
95	16.10.2020	FGTS APRENDIZ 04	MINISTERIO DA FAZENDA	16,63	16,63
96	16.10.2020	NF 01 01/02	JOSE AILODENIO COLARES TAVARES	4.500,00	4.500,00
97	16.10.2020	NF 10721	J S DE HOLANDA ME	320,00	320,00
98	16.10.2020	NF 109371	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	540,00	540,00
99	16.10.2020	NF 126	CASA DA PISCINA	1.190,00	1.190,00
100	16.10.2020	NF 149	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	2.025,00	2.025,00
101	16.10.2020	NF 177	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.500,00	5.500,00
102	16.10.2020	NF 1955100	TRES CORACOES ALIMENTOS	168,26	168,26
103	16.10.2020	NF 216	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	3.025,00	3.025,00
104	16.10.2020	NF 2758	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	5.156,81	5.156,81
105	16.10.2020	NF 6460 BLOCOS	NACIONAL GAS	2.132,04	2.132,04
106	16.10.2020	NF 78464	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.174,55	1.174,55
107	16.10.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO	Funcionario	438,50	438,50
108	16.10.2020	RESCISÃO THEYLOR BRASIL	Funcionario	1.106,73	1.106,73
				27.424,94	27.424,94
109	19.10.2020	NF 10727	J S DE HOLANDA ME	320,00	320,00
110	19.10.2020	NF 1131	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.565,00	1.565,00
111	19.10.2020	NF 129973	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.725,00	4.725,00
112	19.10.2020	NF 159604	BRASIL TINTAS	1.344,00	1.344,00
113	19.10.2020	NF 1777901	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	457,51	457,51
114	19.10.2020	NF 243 / 244	MARCELO JARDIM	1.860,00	1.860,00
115	19.10.2020	NF 245776	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	310,00	310,00
116	19.10.2020	NF 26834	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.625,00	1.625,00
117	19.10.2020	NF 514155	NILO MAIA	484,50	484,50
118	19.10.2020	NF 534	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
119	19.10.2020	NF 675	R.L. DA SILVA COMERCIO	1.148,95	1.148,95
120	19.10.2020	NF 9553	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	171,80	171,80
121	19.10.2020	NF 999 01/02	ALCYLUSTRES ILUMINACAO LTDA	3.000,00	3.000,00
122	19.10.2020	RECIBO SETEMBRO/2020	MAX REFORMA	400,00	400,00
123	19.10.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 16.10 A 18.10.2020	Funcionario	1.080,00	1.080,00
				22.964,76	22.964,76
124	20.10.2020	CONFECÇÃO DE PEÇAS	SERVIÇOS DIVERSOS	570,00	570,00
125	20.10.2020	INSS 2100 09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	58.044,58	58.044,58
126	20.10.2020	IRRF FOLHA 0561 09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.305,97	1.305,97
127	20.10.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	1.261,61	1.261,61
128	20.10.2020	NF 01/02	GIRLAN RODRIGUES DE MELO	900,00	900,00
129	20.10.2020	NF 61134	MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	330,00	330,00
				62.412,16	62.412,16
130	21.10.2020	FATURA OUTUBRO	CLARO	675,82	675,82
131	21.10.2020	NF 1029	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	436,50	436,50
132	21.10.2020	NF 118852	COMPRAS DIVERSAS	390,00	390,00

133	21.10.2020	NF 21146	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	314,40	314,40
134	21.10.2020	NF 2769 / 2770	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.834,00	3.834,00
135	21.10.2020	NF 29737 01/02	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA	4.032,50	4.032,50
136	21.10.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	3.000,00	3.000,00
137	21.10.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	90,00	90,00
				12.773,22	12.773,22
138	22.10.2020	ENERGIA ELETRICA 10/2020	COELCE	474,27	474,27
139	22.10.2020	NF 109474	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	761,80	761,80
140	22.10.2020	NF 1227	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	600,00	600,00
141	22.10.2020	NF 249	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.531,00	4.531,00
142	22.10.2020	NF 25279	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	394,78	394,78
143	22.10.2020	NF 60348	VIP TINTAS LTDA	624,00	624,00
				7.385,85	7.385,85
144	23.10.2020	NF 13 / 63	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.900,00	3.900,00
145	23.10.2020	ENERGIA ELETRICA 10/2020 SUBESTACAO	COELCE	8.552,31	8.552,31
146	23.10.2020	NF 150/151	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	2.275,00	2.275,00
147	23.10.2020	NF 178	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
148	23.10.2020	NF 246 / 249	MARCELO JARDIM	1.120,00	1.120,00
149	23.10.2020	NF 29916	FRANCISCO IVANIR FERREIRA DO NASCIMENTO	1.600,00	1.600,00
150	23.10.2020	NF 30243	LAFAIETE TINTAS	1.753,68	1.753,68
151	23.10.2020	NF 339213	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	539,92	539,92
152	23.10.2020	NF 457380	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	417,21	417,21
153	23.10.2020	NF 999 02/02	ALCYLUSTRES ILUMINACAO LTDA	1.421,60	1.421,60
154	23.10.2020	PALHAS DE CARNAUBA	JORGE LUIS DA SILVA	1.200,00	1.200,00
155	23.10.2020	PIS 8301 09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.711,22	1.711,22
156	23.10.2020	PROTEÇÃO PARA CAMPOS	COMPRAS DIVERSAS	60,00	60,00
157	23.10.2020	NF 10507	WJF CAMPOS COMERCIO DE FERRAGENS	1.032,00	1.032,00
				30.582,94	30.582,94
158	26.10.2020	NF 100370	M.A FROTA & CIA LTDA	542,76	542,76
159	26.10.2020	NF 13	REGILSON LOPES FERREIRA	6.000,00	6.000,00
160	26.10.2020	NF 1699	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
161	26.10.2020	NF 1702	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
162	26.10.2020	NF 349098	IBYTE	124,00	124,00
163	26.10.2020	NF 507936	NILO MAIA	771,66	771,66
164	26.10.2020	NF 69291	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.189,50	1.189,50
165	26.10.2020	NF 723	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.927,00	3.927,00
166	26.10.2020	NF 7456	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	280,00	280,00
167	26.10.2020	NF 793	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.090,00	2.090,00
168	26.10.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.520,00	1.520,00
				17.842,12	17.842,12
169	27.10.2020	NF 8198	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	291,48	291,48
170	27.10.2020	NF 93845	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	358,18	358,18
				649,66	649,66
171	28.10.2020	NF	BOM TEMPO GUARDA SOL	1.400,00	1.400,00
172	28.10.2020	NF 10 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
173	28.10.2020	NF 1417005	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	345,53	345,53
174	28.10.2020	NF 24	ANA GLAUCIA MOTA SILVA	4.000,00	4.000,00
175	28.10.2020	NF 6655	GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUCAO LTDA	985,00	985,00

176	28.10.2020	NF 91127	EQUIPECAS ARCONDICIONADO E REFRIGERACAO	3.189,00	3.189,00
177	28.10.2020	RECIBO	MAGNA MARA DE MATTOS DA SILVA	1.800,00	1.800,00
				15.219,53	15.219,53
178	29.10.2020	GRATIFICAÇÃO OUTUBRO	Funcionario	10.572,00	10.572,00
179	29.10.2020	NF 27016	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.860,00	2.860,00
180	29.10.2020	NF 34 SEGUNDA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
181	29.10.2020	NF 458070	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	548,10	548,10
182	29.10.2020	NF 60482	VIP TINTAS LTDA	151,00	151,00
183	29.10.2020	NF 68824	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.427,40	1.427,40
184	29.10.2020	NF 692	R.L. DA SILVA COMERCIO	1.513,10	1.513,10
185	29.10.2020	NF 79573	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	558,00	558,00
186	29.10.2020	NOVEMBRO - 2020 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	823,80	823,80
187	29.10.2020	NOVEMBRO - 2020 URBANO	SINDIONIBUS	3.513,60	3.513,60
188	29.10.2020	SALARIO ADM 10/2020	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
189	29.10.2020	SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO	Funcionario	3.742,86	3.742,86
190	29.10.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.118,33	1.118,33
191	29.10.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.397,00	1.397,00
				35.089,81	35.089,81
192	30.10.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	4.139,61	4.139,61
193	30.10.2020	TARIFA	SANTANDER	2.321,60	2.321,60
194	30.10.2020	FGTS ARTURIENE 04	MINISTERIO DA FAZENDA	61,03	61,03
195	30.10.2020	FGTS BRENDO BAIA 04	MINISTERIO DA FAZENDA	82,84	82,84
196	30.10.2020	FGTS GELDASIO 04	MINISTERIO DA FAZENDA	58,68	58,68
197	30.10.2020	FGTS RESCISÓRIO BRENDO BAIA	Funcionario	852,87	852,87
198	30.10.2020	FGTS RESCISÓRIO FCO ARTURIENE	Funcionario	2.640,41	2.640,41
199	30.10.2020	FGTS RESCISÓRIO GELDASIO ALVES	Funcionario	572,94	572,94
200	30.10.2020	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
201	30.10.2020	NF 012	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.200,00	1.200,00
202	30.10.2020	NF 10747	J S DE HOLANDA ME	3.064,00	3.064,00
203	30.10.2020	NF 12069	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	385,00	385,00
204	30.10.2020	NF 13446	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	641,00	641,00
205	30.10.2020	NF 135735 01/02	COMERCIAL DRAGAO LTDA	979,57	979,57
206	30.10.2020	NF 136397	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIR	223,24	223,24
207	30.10.2020	NF 14435	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.110,00	1.110,00
208	30.10.2020	NF 15070 OBRAS	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	1.233,98	1.233,98
209	30.10.2020	NF 162135	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	549,82	549,82
210	30.10.2020	NF 179 /181	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	10.000,00	10.000,00
211	30.10.2020	NF 24	FABIO VIEIRA DE CASTRO	3.519,00	3.519,00
212	30.10.2020	NF 291	J S DE HOLANDA ME	2.540,00	2.540,00
213	30.10.2020	NF 3983	CRT SISTEMAS	202,00	202,00
214	30.10.2020	NF 535	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
215	30.10.2020	NF 6459	MERCADO PAGO	1.161,90	1.161,90
216	30.10.2020	NF 731	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.400,00	1.400,00
217	30.10.2020	PAGAMENTO DIVERSOS/TEMPORARIO	Funcionario	4.035,37	4.035,37
218	30.10.2020	RECIBO	FUMACE - ROGERIO NEVES BARBOSA	1.500,00	1.500,00
219	30.10.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00
220	30.10.2020	RPA 0190 09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	743,41	743,41
221	30.10.2020	SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO	Funcionario	3.450,30	3.450,30

222	30.10.2020	SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO	Funcionario	72.219,76	72.219,76
223	30.10.2020	SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO	Funcionario	1.699,85	1.699,85
				127.661,18	127.661,18
				614.606,30	614.606,30

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report