

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 29. Fev 2020 comparado com 31. Jan 2020

ATIVO	29. Fev 2020 31. Jan 2020	
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	16.588,36	35.474,57
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	16.588,36	35.474,57
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO		
1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO	6.364,11	6.364,11
1044 - SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	85.790,07	142.703,47
1045 - Fundo de Obras	242,78	60.185,18
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	92.396,96	209.252,76
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	18.572,39	29.585,82
ATIVO CIRCULANTE	19.302,39	30.315,82
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	10.360,00	8.170,00
1145 - Acordo - BL 43 AP 202	1.205,90	1.205,90
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
ATIVOS A RECEBER	46.246,15	44.056,15
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES		
1201 - Credito de Proprietarios - Sra. Eloise 43-301	-	(785,00)
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES	-	(785,00)
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	<u>212.723,86</u>	<u>356.504,30</u>
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		<u>(143.780,44)</u>

Condominio Ed. Aquaville
RECEITAS x DESPESAS
pele período
01. Fevereiro 2020 Até 29. Fevereiro 2020

RECEITAS

01. Fev 2020
29. Fev 2020

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3809 - Taxa Ordinaria-201809	945,00
3903 - Taxa Ordinaria-201903	990,00
3905 - Taxa Ordinaria-201905	990,00
3908 - Taxa Ordinaria-201908	5.227,20
3909 - Taxa Ordinaria-201909	2.257,20
3910 - Taxa Ordinaria-201910	990,00
3911 - Taxa Ordinaria-201911	2.970,00
3912 - Taxa Ordinaria-201912	12.915,00
4001 - Taxa Ordinaria-202001	18.855,00
4002 - Taxa Ordinaria-202002	412.785,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	4.110,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	1.040,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	464.074,40

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5809 - Taxa Fundo de Reserva-201809	5,00
5903 - Taxa Fundo de Reserva-201903	5,00
5905 - Taxa Fundo de Reserva-201905	5,00
5908 - Taxa Fundo de Reserva-201908	20,00
5909 - Taxa Fundo de Reserva-201909	5,00
5910 - Taxa Fundo de Reserva-201910	5,00
5911 - Taxa Fundo de Reserva-201911	15,00
5912 - Taxa Fundo de Reserva-201912	65,00
6001 - Taxa Fundo de Reserva-202001	95,00
6002 - Taxa Fundo de Reserva-202002	2.085,00
6003 - Taxa Fundo de Reserva-202003	20,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	5,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	2.330,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA

7810 - Taxa Fundo de Obras -201810	300,00
7903 - Taxa Fundo de Obras -201903	300,00
7904 - Taxa Fundo de Obras -201904	300,00
7906 - Taxa Fundo de Obras -201906	300,00
7907 - Taxa Fundo de Obras -201907	300,00
7908 - Taxa Fundo de Obras -201908	600,00
7909 - Taxa Fundo de Obras -201909	600,00
7910 - Taxa Extra Reveillon 2019/2020 -201910	900,00
8003 - Taxa Fundo de Obras -202003	300,00
8005 - Taxa Fundo de Obras -202005	255,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA	4.155,00

RECEITAS COM TAXAS EXTRAS

9206 - Taxa Uso Salao de Festas	200,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	1.300,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS	1.500,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	17.269,00
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	7.046,00
9355 - Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA	1.600,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS	25.915,00
OUTRAS RECEITAS	
9376 - Receita com Multa de Atraso	1.970,45
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	650,64
9398 - Creditos Diversos	32,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	14.210,04
OUTRAS RECEITAS	16.863,13
TOTAL DE RECEITAS	514.837,53
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	7.075,78
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	3.382,63
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.150,20
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	1.611,88
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	13.220,49
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	3.820,69
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.146,46
9453 - Despesa com Material de Limpeza	7.718,85
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	10.430,10
9455 - Despesa com ETA	520,00
9456 - Despesa com Jardinagem	11.016,69
9457 - Despesa com Dedetizacao	375,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	978,03
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	2.401,86
9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques	570,15
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.465,00
9499 - Despesa com Frete	4.211,56
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	44.654,39
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	169.196,08
9511 - Despesa com Salarios Complementar	19.216,00
9512 - Despesa com Ferias	24.549,30
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	4.628,43
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	2.821,53
9516 - Despesa com INSS	60.282,81
9517 - Despesa com FGTS	14.082,82
9518 - Despesa com PIS	1.779,18
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	24.802,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	5.718,20
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	10.950,10
9523 - Despesa com IRRF	1.316,28
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.011,19
9525 - Despesa com Medicamentos	15,00
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	818,71
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	4.166,25
9528 - Despesa com ISS	2.370,80
9531 - Despesa com EPI	375,00
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	605,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	5.870,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	50,55
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	368.625,23
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	49.503,05
9562 - Despesa com Gas GLP	5.552,10

9563 - Despesa com Gas SAUNA	2.232,00
9566 - Despesas com Telefonia	779,14
9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato	998,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	550,64
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	2.078,00
SERVICOS ESSENCIAIS	61.692,93
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	827,55
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	439,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	69,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.955,90
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	2.193,26
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	2.102,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	3.035,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	365,13
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.226,39
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	913,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	913,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	47.322,48
9770 - Despesas com Obras	947,96
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	21.500,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	920,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	70.690,44
DESPESAS DIVERSAS	
9805 - Despesas com Associacao Porto das Dunas	2.100,00
9810 - Despesas com Combustivel	1.887,14
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	25.438,58
9830 - Despesas Eventuais	844,56
9835 - Despesas Decoracao Natalina	1.270,00
9840 - Despesas com Fitness	1.040,00
9845 - Despesas com Advogados	2.230,74
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.002,50
9849 - Despesas com Servicos Graficos	1.875,30
DESPESAS DIVERSAS	37.688,82
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.040,50
9870 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	73,75
DESPESAS FINANCEIRAS	1.114,25
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	9.008,40
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	34.627,73
9958 - Despesas com Auditoria	2.200,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	45.836,13
TOTAL DE DESPESAS	658.617,97
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(143.780,44)

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Fevereiro 2020
Até 29. Fevereiro 2020
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1	03.02.2020	ENERGIA ELETRICA 02/2020	COELCE	15.730,90	15.730,90
2	03.02.2020	NF 118250	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.936,05	4.936,05
3	03.02.2020	NF 12703	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	521,00	521,00
4	03.02.2020	NF 128775	COMERCIAL DRAGAO LTDA	947,96	947,96
5	03.02.2020	NF 1639204	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	428,83	428,83
6	03.02.2020	NF 422152	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.280,00	1.280,00
7	03.02.2020	NF 422447	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	164,47	164,47
8	03.02.2020	NF 58153	PETROLUSA	2.391,40	2.391,40
9	03.02.2020	NF 7887 02/02	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	674,75	674,75
10	03.02.2020	NF 9829	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	1.275,71	1.275,71
11	03.02.2020	PAGAMENTO V.T FEVEREIRO	Funcionario	1.758,00	1.758,00
12	03.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 01.02 A 02.02.2020	Funcionario	1.125,00	1.125,00
				31.234,07	31.234,07
13	04.02.2020	NF 11	MCM VIDRAÇARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	580,00	580,00
14	04.02.2020	NF 516	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.260,00	4.260,00
15	04.02.2020	CUSTAS DILIGENCIAIS 26-201	SERVIÇOS DIVERSOS	94,28	94,28
16	04.02.2020	NF 07 2ª QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA Nº 060711800-8	5.000,00	5.000,00
17	04.02.2020	NF 1294733	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	217,33	217,33
18	04.02.2020	NF 158	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	4.500,00	4.500,00
19	04.02.2020	NF 219526	NESTLE BRASIL LTDA	291,78	291,78
20	04.02.2020	NF 3165	FERTIL VIDA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	3.180,00	3.180,00
21	04.02.2020	NF 49728	ASA SUL	217,00	217,00
22	04.02.2020	RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
				18.640,39	18.640,39
23	05.02.2020	ASSOPORDUNAS 02/2020	ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS	2.100,00	2.100,00
24	05.02.2020	NF 10031	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	580,14	580,14
25	05.02.2020	NF 1079	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	747,00	747,00
26	05.02.2020	NF 123094	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	520,00	520,00
27	05.02.2020	NF 1295604	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	112,61	112,61
28	05.02.2020	NF 144239	BRASIL TINTAS	1.140,00	1.140,00
29	05.02.2020	NF 4941	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.873,15	2.873,15
30	05.02.2020	NF 55578	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	375,00	375,00
31	05.02.2020	NF 91273	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	421,23	421,23
32	05.02.2020	PENSÃO ALIMEN 01/2020 ALAN JORGE	Funcionario	234,62	234,62
33	05.02.2020	PENSÃO ALIMEN 01/2020 FCO ARTURIENE	Funcionario	265,92	265,92
34	05.02.2020	PENSÃO ALIMEN 01/2020 LUIS EDUARDO	Funcionario	318,17	318,17
				9.687,84	9.687,84
35	06.02.2020	CAIPIRINHAS SUNSET COM CHORINHO	COMPRAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00
36	06.02.2020	NF 116711	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	314,00	314,00
37	06.02.2020	NF 144311	BRASIL TINTAS	568,00	568,00
38	06.02.2020	NF 27909	LAFAIETE TINTAS	1.709,08	1.709,08

39	06.02.2020	NF 49752	APODI	1.704,00	1.704,00
40	06.02.2020	NF 575	JN MARMORE E GRANITO LTDA	3.726,40	3.726,40
41	06.02.2020	NF 71044	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.286,73	1.286,73
42	06.02.2020	NF 118	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	19.058,50	19.058,50
				29.366,71	29.366,71
43	07.02.2020	NF 114	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.051,00	1.051,00
44	07.02.2020	CONTRATO JESSIK 01/02 CARNAVAL	EDILBERTO ALVES DE OLIVEIRA	5.000,00	5.000,00
45	07.02.2020	EVENTOS LAZER 02/2020	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	3.320,00	3.320,00
46	07.02.2020	FGTS 01/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	14.017,26	14.017,26
47	07.02.2020	FGTS APRENDIZ 01/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	65,56	65,56
48	07.02.2020	INSTRUTORES LAZER 02/2020	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	3.300,00	3.300,00
49	07.02.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	1.492,83	1.492,83
50	07.02.2020	NF 10	REGILSON LOPES FERREIRA	2.920,00	2.920,00
51	07.02.2020	NF 115	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.051,00	1.051,00
52	07.02.2020	NF 145082	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	1.608,08	1.608,08
53	07.02.2020	NF 2136 / 2137	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	3.075,00	3.075,00
54	07.02.2020	NF 235552	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.150,20	1.150,20
55	07.02.2020	NF 2974	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	772,00	772,00
56	07.02.2020	NF 400454	NILO MAIA	1.084,53	1.084,53
57	07.02.2020	REGISTRO DOMÍNIO	NIC BR	40,00	40,00
58	07.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO 08.02 A 09.02.2020	Funcionario	320,00	320,00
				40.267,46	40.267,46
59	10.02.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	3.567,57	3.567,57
60	10.02.2020	ADESIVOS FAXADA	SERVIÇOS DIVERSOS	500,00	500,00
61	10.02.2020	FEVEREIRO/2020	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	550,64	550,64
62	10.02.2020	NF	MAXQUALITY	1.563,90	1.563,90
63	10.02.2020	NF 11455	BEACH BIKE	1.465,00	1.465,00
64	10.02.2020	NF 12735	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	628,00	628,00
65	10.02.2020	NF 128994 01/02	COMERCIAL DRAGAO LTDA	791,97	791,97
66	10.02.2020	NF 144663	BRASIL TINTAS	1.140,00	1.140,00
67	10.02.2020	NF 14915 01/02	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	1.146,38	1.146,38
68	10.02.2020	NF 1643384	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	117,03	117,03
69	10.02.2020	NF 19605033	HAPVIDA	14.306,97	14.306,97
70	10.02.2020	NF 19606799 ODONTO	HAPVIDA	704,22	704,22
71	10.02.2020	NF 4302	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	622,79	622,79
72	10.02.2020	NF 83131	REJUNTAMIX IND E COM	702,00	702,00
73	10.02.2020	NF 85168	M.A FROTA & CIA LTDA	3.102,50	3.102,50
74	10.02.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	840,00	840,00
75	10.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 07.02 A 09.02.2020	Funcionario	1.460,00	1.460,00
				33.208,97	33.208,97
76	11.02.2020	RECIBO 01/2020	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	910,00	910,00
77	11.02.2020	NF 7570	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	384,00	384,00
				1.294,00	1.294,00
78	12.02.2020	NF 195 / 196	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.500,00	1.500,00
79	12.02.2020	APÓLICE 350141 01/2020	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	827,55	827,55
80	12.02.2020	COD. 5551	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	590,00	590,00
81	12.02.2020	ENERGIA ELETRICA 02/2020	COELCE	24.591,08	24.591,08
82	12.02.2020	FGTS RESCISÓRIO JORGE LUIZ ALVES	Funcionario	586,43	586,43
83	12.02.2020	NF 22724	COMERCIAL DE ALIMENTOS AZUL EIRELI	883,45	883,45
84	12.02.2020	NF 27955	LAFAIETE TINTAS	2.326,20	2.326,20
85	12.02.2020	NF 423798	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.036,65	1.036,65

86	12.02.2020	NF 572 10/12	ACCORD AUDITORES INDEPENDENTES SS	2.064,70	2.064,70
87	12.02.2020	NF 659506	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	497,60	497,60
88	12.02.2020	NF 659525	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	757,00	757,00
89	12.02.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	612,72	612,72
90	12.02.2020	RESCISÃO JORGE LUIS	Funcionario	3.280,12	3.280,12
				39.553,50	39.553,50
91	13.02.2020	ENERGIA ELETRICA 02/2020 SUBESTACAO	COELCE	7.463,60	7.463,60
92	13.02.2020	NF 1301006	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	219,88	219,88
93	13.02.2020	NF 16472	VIAPOL LTDA	1.737,80	1.737,80
94	13.02.2020	NF 23898	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.875,00	2.875,00
95	13.02.2020	NF 3744	LOCAPLACAS	850,00	850,00
96	13.02.2020	NF 7519	BORGES COMERCIAL LTDA	9.380,00	9.380,00
97	13.02.2020	NF 7521	BORGES COMERCIAL LTDA	1.005,00	1.005,00
98	13.02.2020	RETIRADA DE PODA CERCA VIVA	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
				23.931,28	23.931,28
99	14.02.2020	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	600,00	600,00
100	14.02.2020	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	1.050,00	1.050,00
101	14.02.2020	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	900,00	900,00
102	14.02.2020	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	500,00	500,00
103	14.02.2020	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	400,00	400,00
104	14.02.2020	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	400,00	400,00
105	14.02.2020	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	400,00	400,00
106	14.02.2020	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	400,00	400,00
107	14.02.2020	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	48.540,00	48.540,00
108	14.02.2020	AJUDA ADM 02/2020	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
109	14.02.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	58,69	58,69
110	14.02.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	819,28	819,28
111	14.02.2020	NF 145658	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	275,63	275,63
112	14.02.2020	NF 230	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.940,00	4.940,00
113	14.02.2020	NF 26 1ª QUINZENA	BELVIA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
114	14.02.2020	NF 427636	ELZIANE ALVES FEITOSA	4.166,25	4.166,25
115	14.02.2020	NF 631693	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA	163,13	163,13
116	14.02.2020	NF 711	LOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA - ME	174,00	174,00
117	14.02.2020	NF 71466	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.402,82	1.402,82
118	14.02.2020	NF 9782	J S DE HOLANDA ME	3.158,50	3.158,50
119	14.02.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	2.290,00	2.290,00
120	14.02.2020	RECIBO	SINAPSE BRASIL	346,80	346,80
121	14.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO 15.02 16.02.2020	Funcionario	320,00	320,00
				77.305,10	77.305,10
122	17.02.2020	ENERGIA ELETRICA 02/2020	COELCE	1.579,64	1.579,64
123	17.02.2020	FEVEIRO/2020	ISBET	583,44	583,44
124	17.02.2020	FGTS RESCISÓRIO LEONE DE OLIVEIRA COSTA	Funcionario	2.235,10	2.235,10
125	17.02.2020	NF 118880	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.936,05	4.936,05
126	17.02.2020	NF 12773	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	462,00	462,00
127	17.02.2020	NF 129300	COMERCIAL DRAGAO LTDA	661,36	661,36
128	17.02.2020	NF 206	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	3.960,00	3.960,00
129	17.02.2020	NF 2222	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.000,00	2.000,00
130	17.02.2020	NF 23932	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.700,00	1.700,00
131	17.02.2020	NF 25573	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	136,46	136,46
132	17.02.2020	NF 265	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
133	17.02.2020	NF 286251	MG DISTRIBUIDORA	479,70	479,70

134	17.02.2020	NF 42916	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRO LT	416,50	416,50
135	17.02.2020	NF 5435 SAUNA	NACIONAL GAS	2.232,00	2.232,00
136	17.02.2020	NF 5436 BLOCOS	NACIONAL GAS	5.552,10	5.552,10
137	17.02.2020	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	300,00	300,00
138	17.02.2020	RESCISÃO LEONE DE OLIVEIRA COSTA	Funcionario	1.348,31	1.348,31
139	17.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 15.02 A 16.02.2020	Funcionario	2.465,00	2.465,00
				32.508,66	32.508,66
140	18.02.2020	NF 518	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.260,00	4.260,00
141	18.02.2020	INSS 2100 01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	60.282,81	60.282,81
142	18.02.2020	NF 08 1ª QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA Nº 060711800-8	5.000,00	5.000,00
143	18.02.2020	NF 1303670	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	284,91	284,91
144	18.02.2020	NF 56766	VIP TINTAS LTDA	370,15	370,15
145	18.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	480,00	480,00
				70.677,87	70.677,87
146	19.02.2020	NF 007	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
147	19.02.2020	ENERGIA ELETRICA 02/2020	COELCE	137,83	137,83
148	19.02.2020	INSTFITNESS 01/2020	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	640,00	640,00
149	19.02.2020	NF	ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA	15.891,56	15.891,56
150	19.02.2020	NF 117405	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	590,00	590,00
151	19.02.2020	NF 159	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
152	19.02.2020	NF 1833454	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	175,55	175,55
153	19.02.2020	NF 2023228	RB COM IND LTDA	2.375,69	2.375,69
154	19.02.2020	NF 219967	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	660,00	660,00
155	19.02.2020	NF 3170	FERTIL VIDA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	3.180,00	3.180,00
156	19.02.2020	NF 56817	VIP TINTAS LTDA	200,00	200,00
157	19.02.2020	NF 5718	M C VASCONCELOS E CIA LTDA	274,00	274,00
158	19.02.2020	NF 61347 01/02	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	1.295,00	1.295,00
159	19.02.2020	NF 661220	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	318,00	318,00
160	19.02.2020	RECIBO 02/2020 ASOS	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	893,00	893,00
161	19.02.2020	RECIBO/2020 01	LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO	400,00	400,00
162	19.02.2020	TRANSPORTE DE PALHAS	SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	200,00
				33.215,63	33.215,63
163	20.02.2020	IRRF-CSRF NF 572 ACCORD AUDITORES	MINISTERIO DA FAZENDA	135,30	135,30
164	20.02.2020	IRRF FOLHA 0561 01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	572,87	572,87
165	20.02.2020	NF 1647584	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	233,74	233,74
166	20.02.2020	NF 24003	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
167	20.02.2020	NF 287131	MG DISTRIBUIDORA	486,33	486,33
168	20.02.2020	NF 424109	NILO MAIA	1.429,08	1.429,08
169	20.02.2020	NF 424110	NILO MAIA	1.388,58	1.388,58
170	20.02.2020	NF 656235 02/02	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	674,56	674,56
171	20.02.2020	NF 656290 02/02	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	548,63	548,63
172	20.02.2020	NF 71674	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.621,10	1.621,10
173	20.02.2020	RECIBO ATA AGO TAYRINE	SERVIÇOS DIVERSOS	150,00	150,00
				8.690,19	8.690,19
174	21.02.2020	NF 36194	VETCOM DIST. DE RACOES EIRELI ME	1.002,50	1.002,50
175	21.02.2020	NF 425282	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.280,00	1.280,00
176	21.02.2020	NF 425283	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	193,50	193,50
177	21.02.2020	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS	SERVIÇOS DIVERSOS	495,00	495,00
178	21.02.2020	BONECO DE OLINDA	SERVIÇOS DIVERSOS	800,00	800,00
179	21.02.2020	DANÇA NA PISCINA	SERVIÇOS DIVERSOS	600,00	600,00
180	21.02.2020	DJ CARNAVAL	SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	200,00

181	21.02.2020	NF 16447	MYRTON CABRAL NETO - EPP	280,00	280,00
182	21.02.2020	NF 20285	ELETRO TECNICA ARAUJO LTDA	358,00	358,00
183	21.02.2020	NF 26	VICENTE RIBEIRO LIMA	2.776,00	2.776,00
184	21.02.2020	NF 776	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	980,00	980,00
185	21.02.2020	PIS 8301 01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.779,18	1.779,18
186	21.02.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	480,00	480,00
187	21.02.2020	RECIBO MESAS E CADEIRAS	FRANCISCA AURELIA DE SOUZA JARDIM - ME	770,00	770,00
188	21.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	380,00	380,00
189	21.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO 22.02 A 25.02.2020	Funcionario	1.200,00	1.200,00
190	21.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS CARNAVAL DOMINGO DIA/NOITE	Funcionario	1.930,00	1.930,00
191	21.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS CARNAVAL SABADO DIA/NOITE	Funcionario	1.740,00	1.740,00
192	21.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS CARNAVAL SEGUNDA DIA/NOITE	Funcionario	1.790,00	1.790,00
193	21.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS CARNAVAL SEXTA NOITE	Funcionario	160,00	160,00
194	21.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS CARNAVAL TERÇA DIA/NOITE	Funcionario	1.860,00	1.860,00
				21.054,18	21.054,18
195	26.02.2020	BLOQUINHO KIDS CARNAVAL 02/02	SERVIÇOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
196	26.02.2020	CONTRATO JESSIK 02/02 CARNAVAL	EDILBERTO ALVES DE OLIVEIRA	5.000,00	5.000,00
197	26.02.2020	NF 104034	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	855,64	855,64
198	26.02.2020	NF 11272	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	370,53	370,53
199	26.02.2020	NF 128994 02/02	COMERCIAL DRAGAO LTDA	791,96	791,96
200	26.02.2020	NF 129633	COMERCIAL DRAGAO LTDA	517,35	517,35
201	26.02.2020	NF 1309226	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	264,28	264,28
202	26.02.2020	NF 13715	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.270,00	1.270,00
203	26.02.2020	NF 141711	ACAL	295,80	295,80
204	26.02.2020	NF 145899	BRASIL TINTAS	1.804,00	1.804,00
205	26.02.2020	NF 1509	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
206	26.02.2020	NF 1514	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
207	26.02.2020	NF 15237	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	598,69	598,69
208	26.02.2020	NF 1651690	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	556,47	556,47
209	26.02.2020	NF 4383	SOUZA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	697,57	697,57
210	26.02.2020	NF 4548	MYRTON CABRAL NETO - EPP	1.030,36	1.030,36
211	26.02.2020	NF 657060 02/02	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	900,00	900,00
212	26.02.2020	NF 662205	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	221,90	221,90
213	26.02.2020	NF 7597	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC	449,26	449,26
214	26.02.2020	NF 8229	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.799,40	1.799,40
215	26.02.2020	NF 9867	J S DE HOLANDA ME	1.223,50	1.223,50
216	26.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 22.02 A 26.02.2020	Funcionario	2.564,00	2.564,00
				24.607,91	24.607,91
217	27.02.2020	CORDAS PARA PONTES	SERVIÇOS DIVERSOS	228,00	228,00
218	27.02.2020	FATURA FEVEREIRO	CLARO	779,14	779,14
219	27.02.2020	MARÇO - 2020 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	2.031,80	2.031,80
220	27.02.2020	MARÇO - 2020 URBANO	SINDIONIBUS	3.686,40	3.686,40
221	27.02.2020	NF 28181	LAFAIETE TINTAS	506,42	506,42
222	27.02.2020	NF 519	R.L. DA SILVA COMERCIO	1.146,46	1.146,46
223	27.02.2020	NF 663300	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	760,00	760,00
224	27.02.2020	NF 84750	REJUNTAMIX IND E COM	285,00	285,00
225	27.02.2020	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	605,00	605,00
226	27.02.2020	RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS	SERVIÇOS DIVERSOS	340,00	340,00

227	27.02.2020	SORTEIRO ANIVERSARIANTES	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
				10.768,22	10.768,22
228	28.02.2020	TARIFA	SANTANDER	1.114,25	1.114,25
229	28.02.2020	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	2.180,58	2.180,58
230	28.02.2020	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2020	Funcionario	3.686,55	3.686,55
231	28.02.2020	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2020	Funcionario	636,94	636,94
232	28.02.2020	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2020	Funcionario	1.029,68	1.029,68
233	28.02.2020	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2020	Funcionario	690,87	690,87
234	28.02.2020	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2020	Funcionario	1.029,22	1.029,22
235	28.02.2020	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2020	Funcionario	83.113,76	83.113,76
236	28.02.2020	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2020	Funcionario	823,42	823,42
237	28.02.2020	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2020	Funcionario	11.367,00	11.367,00
238	28.02.2020	COMBUSTIVEL MARÇO 2020	Funcionario	5.685,00	5.685,00
239	28.02.2020	FERIAS MARÇO	Funcionario	23.024,10	23.024,10
240	28.02.2020	FERIAS MARÇO	Funcionario	1.525,20	1.525,20
241	28.02.2020	LOCAÇÃO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	440,00	440,00
242	28.02.2020	NF 104164	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	618,00	618,00
243	28.02.2020	NF 268	J S DE HOLANDA ME	920,00	920,00
244	28.02.2020	NF 3061510	J A DISTRIBUIDORA LTDA	436,65	436,65
245	28.02.2020	NF 3743	CRT SISTEMAS	202,00	202,00
246	28.02.2020	NF 701	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.078,00	2.078,00
247	28.02.2020	NF 71996	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.373,74	1.373,74
248	28.02.2020	NF 71997	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.115,00	1.115,00
249	28.02.2020	NF 85	CASA DA PISCINA	354,00	354,00
250	28.02.2020	NF 91514	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	562,00	562,00
251	28.02.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	1.672,00	1.672,00
252	28.02.2020	RPA 0190 01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	743,41	743,41
253	28.02.2020	SALARIO ADM 02/2020	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
254	28.02.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO 29.02 A 01.03.2020	Funcionario	320,00	320,00
				152.605,99	152.605,99
				658.617,97	658.617,97

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report