

# Condominio Ed. Aquaville

## FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Ago 2020 comparado com 31. Jul 2020

<b>ATIVO</b>	<b>31. Ago 2020</b>	<b>31. Jul 2020</b>
<b>ATIVOS EM CONTA CORRENTE</b>		
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	-	729,49
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	202.230,07	126.105,35
<b>ATIVOS EM CONTA CORRENTE</b>	202.230,07	126.834,84
<b>ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO</b>		
1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO	6.364,11	6.364,11
1044 - FDRSERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	161.673,02	159.002,42
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	245,12	244,87
<b>ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO</b>	168.282,25	165.611,40
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
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	6.069,67	7.758,10
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	6.799,67	8.488,10
<b>ATIVOS A RECEBER</b>		
1109 - Vale-Adiantamento	11.220,00	15.750,00
1145 - Acordo - BL 43 AP 202	-	1.205,90
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
<b>ATIVOS A RECEBER</b>	45.900,25	51.636,15
<b>ATIVO FIXO</b>		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
<b>ATIVO FIXO</b>	38.190,00	38.190,00
<b>SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:</b>	<b>461.402,24</b>	<b>390.760,49</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:</b>		<b>70.641,75</b>

# Condominio Ed. Aquaville

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

### RECEITAS

---

01. Ago 2020  
31. Ago 2020

#### RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3803 - Taxa Ordinaria-201803	3.140,60
3906 - Taxa Ordinaria-201906	990,00
4002 - Taxa Ordinaria-202002	3.247,20
4003 - Taxa Ordinaria-202003	1.040,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	2.080,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	2.080,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	3.120,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	8.320,00
4008 - Taxa Ordinaria-202008	447.200,00
4009 - Taxa Ordinaria-202009	18.720,00
4010 - Taxa Ordinaria-202010	4.160,00
4011 - Taxa Ordinaria-202011	2.080,00
4012 - Taxa Ordinaria-202012	1.040,00
4101 - Taxa Ordinaria-202101	1.040,00
4102 - Taxa Ordinaria-202102	1.040,00

#### RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

499.297,80

#### RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5803 - Taxa Fundo de Reserva-201803	5,00
5906 - Taxa Fundo de Reserva-201906	5,00
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	15,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	40,00
6008 - Taxa Fundo de Reserva-202008	2.150,00
6009 - Taxa Fundo de Reserva-202009	90,00
6010 - Taxa Fundo de Reserva-202010	20,00
6011 - Taxa Fundo de Reserva-202011	10,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	5,00
6101 - Taxa Fundo de Reserva-202101	5,00
6102 - Taxa Fundo de Reserva-202102	5,00

#### RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

2.380,00

#### RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	5.700,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	2.700,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	2.100,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	1.500,00
8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	1.800,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	25.200,00

#### RECEITA DE TAXAS EXTRAS

39.000,00

#### RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibras Arcond	450,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	250,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	300,00

#### RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

1.000,00

#### RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	7.456,00
---	----------

9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	1.566,50
9355 - Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA	600,00
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	<b>9.622,50</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
9375 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento	55,00
9376 - Receita com Multa de Atraso	2.441,66
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	183,90
9398 - Creditos Diversos	4.829,66
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	15.758,40
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>23.268,62</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>574.568,92</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	1.193,17
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	2.148,57
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	383,93
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	<b>3.725,67</b>
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	
9451 - Despesa com Material Eletrico	8.928,71
9452 - Despesa com Material Hidraulico	644,00
9453 - Despesa com Material de Limpeza	5.397,60
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	4.725,00
9455 - Despesa com ETA	600,00
9456 - Despesa com Jardinagem	11.522,58
9457 - Despesa com Detetizacao	785,35
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	632,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	400,00
9499 - Despesa com Frete	167,90
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>33.803,14</b>
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	
9510 - Despesa com Salarios	151.052,31
9511 - Despesa com Salarios Complementar	6.670,00
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	6.141,10
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	722,75
9515 - Despesa com 13o Salario	320,74
9516 - Despesa com INSS	46.188,51
9517 - Despesa com FGTS	22.451,99
9518 - Despesa com PIS	1.349,41
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	22.571,50
9521 - Despesa com Vale-Transporte	5.552,40
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	8.946,00
9523 - Despesa com IRRF	1.327,96
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.249,10
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	576,80
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	6.072,00
9528 - Despesa com ISS	642,12
9531 - Despesa com EPI	457,29
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	100,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	5.595,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	53,80
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	<b>302.040,78</b>
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	34.071,64
9562 - Despesa com Gas GLP	19.704,46
9566 - Despesas com Telefonica	677,02
9568 - Despesas com Telefonica-Tronco de Ramais-Contrato	978,03

9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato	998,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	638,31
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	4.086,87
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	<b>61.154,33</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.873,15
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	734,28
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	934,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	130,64
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.818,27</b>
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	3.882,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	4.361,90
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.100,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.651,90
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.240,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	365,13
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	1.157,90
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>14.758,83</b>
<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	150,00
<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	<b>150,00</b>
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	20.921,27
9770 - Despesas com Obras	131,45
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	24.995,50
9785 - Despesas com Terraplanagem	760,00
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	<b>46.808,22</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
9810 - Despesas com Combustivel	1.517,68
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	2.380,00
9830 - Despesas Eventuais	430,92
9840 - Despesas com Fitness	6.190,00
9845 - Despesas com Advogados	3.992,82
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.160,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	349,00
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>16.020,42</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.952,41
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.952,41</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	11.200,00
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	6.495,10
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>17.695,10</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>503.927,17</b>
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT):</b>	<b>70.641,75</b>

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

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

	Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1	03.08.2020	CONCERTO AR-CONDICIONADO	SERVIÇOS DIVERSOS	220,00	220,00
2	03.08.2020	CUSTAS DILIGENCIAIS 03-101	SERVIÇOS DIVERSOS	47,14	47,14
3	03.08.2020	NF 147	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	990,00	990,00
4	03.08.2020	NF 1729971	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	831,18	831,18
5	03.08.2020	NF 25591	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	630,00	630,00
6	03.08.2020	NF 334896	IBYTE	394,00	394,00
7	03.08.2020	NF 58338	IBYTE	1.823,00	1.823,00
8	03.08.2020	NF 92993	REJUNTAMIX IND E COM	769,50	769,50
9	03.08.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	1.565,08	1.565,08
				<b>7.269,90</b>	<b>7.269,90</b>
10	04.08.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 31.07 A 02.08.2020	Funcionario	940,00	940,00
11	04.08.2020	CONTROLE DE GATOS - LENO	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
12	04.08.2020	NF 051	JJ AGRICULTURA	572,00	572,00
13	04.08.2020	NF 3491	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	228,00	228,00
14	04.08.2020	RESCISÃO APRENDIZ	Funcionario	1.761,69	1.761,69
15	04.08.2020	SEGUNDA QUINZENA DE JULHO HORISTAS	Funcionario	798,86	798,86
				<b>4.600,55</b>	<b>4.600,55</b>
16	05.08.2020	FAIXA DIA DOS PAIS	SERVIÇOS DIVERSOS	140,00	140,00
17	05.08.2020	NF 1264	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	747,00	747,00
18	05.08.2020	NF 129	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	15.502,00	15.502,00
19	05.08.2020	NF 147577	ACAL	407,40	407,40
20	05.08.2020	NF 29381	LAFAIETE TINTAS	601,85	601,85
21	05.08.2020	NF 29386	LAFAIETE TINTAS	795,23	795,23
22	05.08.2020	NF 5114	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.873,15	2.873,15
				<b>21.066,63</b>	<b>21.066,63</b>
23	06.08.2020	CUSTAS PROCESSUAIS 36-202	SERVIÇOS DIVERSOS	944,93	944,93
24	06.08.2020	CUSTAS PROCESSUAIS 36-302	SERVIÇOS DIVERSOS	944,93	944,93
25	06.08.2020	NF 1350	LAVANDERIA ROUPA CHEIROSA	819,36	819,36
26	06.08.2020	NF 445920	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.105,50	1.105,50
27	06.08.2020	NF 500505	COMPRAS DIVERSAS	660,00	660,00
28	06.08.2020	NF 65672	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	404,00	404,00
29	06.08.2020	NF 666	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.866,00	3.866,00
30	06.08.2020	TRONCO RAMAIS AGOSTO/2020	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	978,03	978,03
31	06.08.2020	VIDEO DIA DOS PAIS	SERVIÇOS DIVERSOS	120,00	120,00
				<b>9.842,75</b>	<b>9.842,75</b>
32	07.08.2020	FGTS 07/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	16.352,81	16.352,81
33	07.08.2020	FGTS APRENDIZ 07/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	35,73	35,73
34	07.08.2020	FGTS PARCELAMENTO 2/6	MINISTERIO DO TRABALHO	5.733,34	5.733,34
35	07.08.2020	PENSÃO ALIMEN 07/2020 ALAN JORGE + 13º	Funcionario	108,12	108,12
36	07.08.2020	PENSÃO ALIMEN 07/2020 FCO ARTURIENE + 13º	Funcionario	360,08	360,08
37	07.08.2020	PENSÃO ALIMEN 07/2020 LUIS EDUARDO + 13º	Funcionario	429,34	429,34
38	07.08.2020	RECIBO JULHO/2020	SINAPSE BRASIL	310,00	310,00
				<b>23.329,42</b>	<b>23.329,42</b>
39	10.08.2020	AGOSTO/2020	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	638,31	638,31
40	10.08.2020	NF 121	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.100,00	1.100,00
41	10.08.2020	NF 1326	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	500,00	500,00

42	10.08.2020	NF 209	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
43	10.08.2020	NF 23077397 ODONTO	HAPVIDA	711,48	711,48
44	10.08.2020	NF 23079918	HAPVIDA	14.537,62	14.537,62
45	10.08.2020	NF 2501 / 2502	VM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	432,00	432,00
46	10.08.2020	NF 3204274	J A DISTRIBUIDORA LTDA	275,30	275,30
47	10.08.2020	NF 336424	IBYTE	551,90	551,90
48	10.08.2020	NF 385	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	812,94	812,94
49	10.08.2020	NF 690218	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	126,88	126,88
50	10.08.2020	NF 7463 SAUNA	NACIONAL GAS	2.298,99	2.298,99
51	10.08.2020	NF 7464 BLOCOS	NACIONAL GAS	5.892,68	5.892,68
52	10.08.2020	NF 76433	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	617,25	617,25
53	10.08.2020	NF 93070	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	687,60	687,60
54	10.08.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 07.08 10.08.2020	Funcionario	1.190,00	1.190,00
				<b>31.597,95</b>	<b>31.597,95</b>
55	11.08.2020	FGTS APRENDIZ 03,04,05	MINISTERIO DA FAZENDA	32,90	32,90
56	11.08.2020	NF 1374295	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	219,88	219,88
57	11.08.2020	NF 2726 03/06	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	11.200,00	11.200,00
58	11.08.2020	RECIBO 07/2020	M A P ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00
				<b>13.452,78</b>	<b>13.452,78</b>
59	12.08.2020	APÓLICE 350141 08/2020	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	734,28	734,28
60	12.08.2020	ENERGIA ELETRICA 08/2020	COELCE	15.385,56	15.385,56
61	12.08.2020	NF 24346	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	171,01	171,01
62	12.08.2020	NF 446746	MUNDIAL	401,60	401,60
63	12.08.2020	NF 565	ASB MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	250,00	250,00
				<b>16.942,45</b>	<b>16.942,45</b>
64	13.08.2020	NF 107380	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	617,50	617,50
65	13.08.2020	NF 167	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
66	13.08.2020	NF 2267 / 309	ROMMEL BORGES PINTO	2.562,00	2.562,00
67	13.08.2020	NF 32 PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
68	13.08.2020	NF 38163	MERCADO PAGO	775,00	775,00
69	13.08.2020	NF 676	TELES AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	750,00	750,00
				<b>10.704,50</b>	<b>10.704,50</b>
70	14.08.2020	AJUDA ADM 08/2020	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
71	14.08.2020	NF 1376582	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	222,26	222,26
72	14.08.2020	NF 44314	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT	332,90	332,90
73	14.08.2020	NF 4938	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	2.875,00	2.875,00
74	14.08.2020	NF 678410	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	163,13	163,13
75	14.08.2020	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.500,00	1.500,00
76	14.08.2020	PRIMEIRA QUINZENA	Funcionario	47.180,00	47.180,00
77	14.08.2020	PRIMEIRA QUINZENA ALANE	Funcionario	625,00	625,00
78	14.08.2020	PRIMEIRA QUINZENA CLISIO	Funcionario	400,00	400,00
79	14.08.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	1.062,00	1.062,00
80	14.08.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO AGLEILSON	Funcionario	1.022,00	1.022,00
81	14.08.2020	PRIMEIRA QUINZENA JOSIMAR	Funcionario	400,00	400,00
82	14.08.2020	PRIMEIRA QUINZENA MAYRA	Funcionario	900,00	900,00
83	14.08.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	600,00	600,00
				<b>62.282,29</b>	<b>62.282,29</b>
84	17.08.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	3.146,66	3.146,66
85	17.08.2020	AGOSTO/2020	ISBET	388,96	388,96
86	17.08.2020	ENERGIA ELETRICA 08/2020	COELCE	117,58	117,58
87	17.08.2020	ENERGIA ELETRICA 08/2020 SUBESTACAO	COELCE	7.474,55	7.474,55
88	17.08.2020	NF 10455	J S DE HOLANDA ME	435,00	435,00
89	17.08.2020	NF 13246	DISK PISCINAS	692,00	692,00

90	17.08.2020	NF 18	FABIO VIEIRA DE CASTRO	2.932,50	2.932,50
91	17.08.2020	NF 233	MARCELO JARDIM	1.950,00	1.950,00
92	17.08.2020	NF 244	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.393,00	4.393,00
93	17.08.2020	NF 2529	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.000,00	2.000,00
94	17.08.2020	NF 2822	MAX REFORMA	1.480,00	1.480,00
95	17.08.2020	NF 28800	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	55,82	55,82
96	17.08.2020	NF 295	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
97	17.08.2020	NF 43619	VETCOM DIST. DE RACOES EIRELI ME	860,00	860,00
98	17.08.2020	NF 50855	AVIPEC	785,35	785,35
99	17.08.2020	NF 530	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
100	17.08.2020	NF 657	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR	150,00	150,00
101	17.08.2020	NF 745	COMPRAS DIVERSAS	144,00	144,00
102	17.08.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 14.08 A 16.08.2020	Funcionario	880,00	880,00
				<b>33.819,42</b>	<b>33.819,42</b>
103	18.08.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	642,12	642,12
104	18.08.2020	NF 014	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
105	18.08.2020	NF 1117	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.170,00	1.170,00
106	18.08.2020	NF 1378188	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	155,31	155,31
107	18.08.2020	NF 93204	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	385,00	385,00
108	18.08.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.240,00	1.240,00
				<b>4.577,43</b>	<b>4.577,43</b>
109	19.08.2020	NF 119	SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA	638,00	638,00
110	19.08.2020	NF 19231	MAX REFORMA	4.310,00	4.310,00
111	19.08.2020	NF 1942945	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	163,94	163,94
112	19.08.2020	NF 25823	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.150,00	1.150,00
113	19.08.2020	NF 447713	MUNDIAL	1.600,00	1.600,00
114	19.08.2020	NF 681899 3/3	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	997,00	997,00
115	19.08.2020	RECIBO AGOSTO/2020	FLORICULTURA PRIMAVERA	1.137,00	1.137,00
				<b>9.995,94</b>	<b>9.995,94</b>
116	20.08.2020	AADCONCE 2020	AADCONCE	430,92	430,92
117	20.08.2020	ENERGIA ELETRICA 08/2020	COELCE	286,41	286,41
118	20.08.2020	FATURA AGOSTO	CLARO	677,02	677,02
119	20.08.2020	IRRF FOLHA 0561 07/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	593,55	593,55
120	20.08.2020	NF 1044	J S DE HOLANDA ME	640,70	640,70
121	20.08.2020	NF 10468	J S DE HOLANDA ME	435,00	435,00
122	20.08.2020	NF 148444	ACAL	462,60	462,60
123	20.08.2020	NF 237164	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.608,00	1.608,00
124	20.08.2020	NF 25857	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.700,00	1.700,00
125	20.08.2020	NF 29539	LAFAIETE TINTAS	500,00	500,00
126	20.08.2020	NF 327825	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	585,00	585,00
				<b>7.919,20</b>	<b>7.919,20</b>
127	21.08.2020	URSINAGEM DE PEÇAS	COMPRAS DIVERSAS	542,00	542,00
128	21.08.2020	NF 11272	MERCADO PAGO	71,19	71,19
129	21.08.2020	NF 133009	COMERCIAL DRAGAO LTDA	160,70	160,70
130	21.08.2020	NF 19334	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	1.193,17	1.193,17
131	21.08.2020	NF 275	J S DE HOLANDA ME	760,00	760,00
132	21.08.2020	NF 322221 2/3	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	352,97	352,97
133	21.08.2020	NF 3570	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	328,00	328,00
134	21.08.2020	NF 668	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4.825,00	4.825,00
				<b>8.233,03</b>	<b>8.233,03</b>
135	24.08.2020	NF 126816	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.725,00	4.725,00
136	24.08.2020	NF 1649	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
137	24.08.2020	NF 1652	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20

138	24.08.2020	NF 1893	SULCEL CONSTRUÇÕES	290,00	290,00
139	24.08.2020	NF 2747	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.469,00	2.469,00
140	24.08.2020	NF 328448	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	1.058,90	1.058,90
141	24.08.2020	NF 465	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	308,69	308,69
142	24.08.2020	NF 593	R.L. DA SILVA COMERCIO	874,80	874,80
143	24.08.2020	NF 596	R.L. DA SILVA COMERCIO	1.300,80	1.300,80
144	24.08.2020	NF 675	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.525,00	3.525,00
145	24.08.2020	NF 761	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.090,00	2.090,00
146	24.08.2020	PIS 8301 07/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.349,41	1.349,41
				<b>19.388,80</b>	<b>19.388,80</b>
147	25.08.2020	CONCERTO DE TV	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
148	25.08.2020	INSS 2100 07/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	46.188,51	46.188,51
149	25.08.2020	NF 93259	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	570,00	570,00
150	25.08.2020	RECIBO JULHO/2020	MAX REFORMA	400,00	400,00
151	25.08.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.090,00	1.090,00
				<b>48.648,51</b>	<b>48.648,51</b>
152	26.08.2020	FGTS 03,04,05	MINISTERIO DA FAZENDA	265,22	265,22
153	26.08.2020	FGTS RESCISÓRIO NATAN ALVES	Funcionario	722,75	722,75
154	26.08.2020	NF 14188	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.425,00	1.425,00
155	26.08.2020	NF 1895	CONSTRUTOP SULCELCOMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	870,00	870,00
156	26.08.2020	NF 3878	COMPRAS DIVERSAS	495,00	495,00
157	26.08.2020	NF 62315	MERCADO PAGO	3.687,98	3.687,98
158	26.08.2020	RECIBO 2/2	ISABEL CHRISTINA PORTELA MACEDO	3.500,00	3.500,00
159	26.08.2020	SETEMBRO - 2020 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	1.126,20	1.126,20
160	26.08.2020	SETEMBRO - 2020 URBANO	SINDIONIBUS	3.225,60	3.225,60
				<b>15.317,75</b>	<b>15.317,75</b>
161	27.08.2020	FGTS APRENDIZ 03,04,05	MINISTERIO DA FAZENDA	31,99	31,99
162	27.08.2020	NF 107819	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	359,95	359,95
163	27.08.2020	NF 133274	COMERCIAL DRAGAO LTDA	986,75	986,75
164	27.08.2020	NF 19671	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	644,00	644,00
165	27.08.2020	NF 20	FABIO VIEIRA DE CASTRO	3.139,50	3.139,50
166	27.08.2020	NF 245	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	2.066,50	2.066,50
167	27.08.2020	NF 32 SEGUNDA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
168	27.08.2020	NF 93256	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	647,90	647,90
169	27.08.2020	RESCISÃO NATAN ALVES DE SENA	Funcionario	4.379,41	4.379,41
				<b>13.256,00</b>	<b>13.256,00</b>
170	28.08.2020	GRATIFICAÇÃO AGOSTO	Funcionario	9.812,00	9.812,00
171	28.08.2020	NF 10506	J S DE HOLANDA ME	580,00	580,00
172	28.08.2020	NF 169	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
173	28.08.2020	SALARIO ADM 08/2020	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
174	28.08.2020	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	68.391,37	68.391,37
175	28.08.2020	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	Funcionario	3.082,62	3.082,62
176	28.08.2020	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO ALANE	Funcionario	625,00	625,00
177	28.08.2020	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO ANTONIO CLISIO	Funcionario	901,66	901,66
178	28.08.2020	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO JOSIMAR	Funcionario	651,55	651,55
179	28.08.2020	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO MAYRA	Funcionario	1.029,79	1.029,79
180	28.08.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.664,00	1.664,00
181	28.08.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	850,00	850,00



				98.452,61	98.452,61
182	31.08.2020	TARIFA	SANTANDER	1.952,41	1.952,41
183	31.08.2020	COMBUSTIVEL SETEMBRO 2020	Funcionario	5.400,00	5.400,00
184	31.08.2020	ENERGIA ELETRICA 08/2020	COELCE	10.807,54	10.807,54
185	31.08.2020	GRATIFICAÇÃO AGOSTO	Funcionario	300,00	300,00
186	31.08.2020	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
187	31.08.2020	NF 1142	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	600,00	600,00
188	31.08.2020	NF 238673	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	576,90	576,90
189	31.08.2020	NF 29674	LAFAIETE TINTAS	934,68	934,68
190	31.08.2020	NF 311938	MG DISTRIBUIDORA	632,00	632,00
191	31.08.2020	NF 3954	CRT SISTEMAS	202,00	202,00
192	31.08.2020	NF 4842 SAUNA	NACIONAL GAS	2.287,79	2.287,79
193	31.08.2020	NF 4843 BLOCOS	NACIONAL GAS	9.225,00	9.225,00
194	31.08.2020	NF 531	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
195	31.08.2020	NF 695057	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.212,66	1.212,66
196	31.08.2020	NF 77042	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.286,60	1.286,60
197	31.08.2020	NF 79120	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	107,27	107,27
198	31.08.2020	NF 8010	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	309,00	309,00
199	31.08.2020	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.000,00	1.000,00
200	31.08.2020	RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00
201	31.08.2020	RPA 0190 07/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	734,41	734,41
202	31.08.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	438,00	438,00
				<b>43.229,26</b>	<b>43.229,26</b>
				<b>503.927,17</b>	<b>503.927,17</b>