

Condominio Ed. Aquaville

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

ATIVO	30. Nov 2020	31. Out 2020
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	180.009,64	304.826,65
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	180.009,64	304.826,65
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO		
1044 - FDRESERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	176.220,19	173.554,25
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	245,78	245,56
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	176.465,97	173.799,81
ATIVO CIRCULANTE		
1051 - Caixa Aguas	100,00	100,00
1055 - Caixa Fitness	100,00	100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos	150,00	400,00
1092 - Cofre-Em Especie	130,00	130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro	19.555,46	10.577,88
ATIVO CIRCULANTE	20.035,46	11.307,88
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	4.564,00	5.740,00
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
ATIVOS A RECEBER	39.244,25	40.420,25
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	<u>453.945,32</u>	<u>568.544,59</u>
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		<u>(114.599,27)</u>

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período

01. Novembro 2020 Até 30. Novembro 2020

RECEITAS

01. Nov 2020
30. Nov 2020

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3804 - Taxa Ordinaria-201804	945,00
3805 - Taxa Ordinaria-201805	945,00
3806 - Taxa Ordinaria-201806	1.890,00
3807 - Taxa Ordinaria-201807	945,00
3808 - Taxa Ordinaria-201808	945,00
3809 - Taxa Ordinaria-201809	945,00
3810 - Taxa Ordinaria-201810	945,00
3811 - Taxa Ordinaria-201811	1.890,00
3812 - Taxa Ordinaria-201812	945,00
3901 - Taxa Ordinaria-201901	945,00
3902 - Taxa Ordinaria-201902	945,00
3903 - Taxa Ordinaria-201903	990,00
3904 - Taxa Ordinaria-201904	990,00
3905 - Taxa Ordinaria-201905	2.970,00
3906 - Taxa Ordinaria-201906	990,00
3907 - Taxa Ordinaria-201907	990,00
3908 - Taxa Ordinaria-201908	990,00
3909 - Taxa Ordinaria-201909	990,00
3910 - Taxa Ordinaria-201910	990,00
3911 - Taxa Ordinaria-201911	990,00
3912 - Taxa Ordinaria-201912	990,00
4001 - Taxa Ordinaria-202001	990,00
4002 - Taxa Ordinaria-202002	990,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	1.507,50
4004 - Taxa Ordinaria-202004	1.040,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	2.080,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	2.080,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	1.040,00
4008 - Taxa Ordinaria-202008	2.080,00
4009 - Taxa Ordinaria-202009	2.080,00
4010 - Taxa Ordinaria-202010	8.320,00
4011 - Taxa Ordinaria-202011	458.533,00
4012 - Taxa Ordinaria-202012	15.600,00
4101 - Taxa Ordinaria-202101	5.200,00
4102 - Taxa Ordinaria-202102	1.040,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	526.745,50

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5804 - Taxa Fundo de Reserva-201804	5,00
5805 - Taxa Fundo de Reserva-201805	5,00
5806 - Taxa Fundo de Reserva-201806	10,00
5807 - Taxa Fundo de Reserva-201807	5,00
5808 - Taxa Fundo de Reserva-201808	5,00
5809 - Taxa Fundo de Reserva-201809	5,00
5810 - Taxa Fundo de Reserva-201810	5,00
5811 - Taxa Fundo de Reserva-201811	10,00
5812 - Taxa Fundo de Reserva-201812	5,00
5901 - Taxa Fundo de Reserva-201901	5,00
5902 - Taxa Fundo de Reserva-201902	5,00
5903 - Taxa Fundo de Reserva-201903	5,00
5904 - Taxa Fundo de Reserva-201904	5,00
5905 - Taxa Fundo de Reserva-201905	15,00

5906 - Taxa Fundo de Reserva-201906	5,00
5907 - Taxa Fundo de Reserva-201907	5,00
5908 - Taxa Fundo de Reserva-201908	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
5912 - Taxa Fundo de Reserva-201912	5,00
6001 - Taxa Fundo de Reserva-202001	5,00
6002 - Taxa Fundo de Reserva-202002	5,00
6003 - Taxa Fundo de Reserva-202003	10,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	5,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	10,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	10,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	5,00
6008 - Taxa Fundo de Reserva-202008	10,00
6009 - Taxa Fundo de Reserva-202009	10,00
6010 - Taxa Fundo de Reserva-202010	40,00
6011 - Taxa Fundo de Reserva-202011	2.205,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	75,00
6101 - Taxa Fundo de Reserva-202101	25,00
6102 - Taxa Fundo de Reserva-202102	5,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	2.545,00

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

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
7904 - Taxa Fundo de Obras -201904	600,00
7905 - Taxa Fundo de Obras -201905	600,00
7906 - Taxa Fundo de Obras -201906	600,00
7907 - Taxa Fundo de Obras -201907	300,00
7908 - Taxa Fundo de Obras -201908	300,00
7909 - Taxa Fundo de Obras -201909	300,00
7910 - Taxa Extra Reveillon 2019/2020 -201910	600,00
8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	6.300,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	7.200,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	13.800,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	65.700,00
8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	4.800,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	2.100,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	105.000,00

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9205 - Taxa Extra Ressarc. Telhas	450,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	600,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	1.100,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	2.150,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	3.741,00
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	1.030,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	290,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	5.061,00

OUTRAS RECEITAS

9375 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento	5,00
9376 - Receita com Multa de Atraso	6.812,24
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	192,37
9398 - Creditos Diversos	212,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	1.645,00

OUTRAS RECEITAS	8.866,61
TOTAL DE RECEITAS	650.368,11
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	1.661,89
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	868,27
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	2.530,16
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	4.353,66
9452 - Despesa com Material Hidraulico	631,70
9453 - Despesa com Material de Limpeza	6.340,05
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	9.450,00
9456 - Despesa com Jardinagem	6.123,95
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	925,66
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.950,00
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.158,00
9499 - Despesa com Frete	50,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	30.983,02
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	165.719,54
9511 - Despesa com Salarios Complementar	11.439,82
9512 - Despesa com Ferias	4.482,38
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	22.028,65
9515 - Despesa com 13o Salario	68.514,34
9516 - Despesa com INSS	56.751,49
9517 - Despesa com FGTS	20.926,14
9518 - Despesa com PIS	1.664,48
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	35.872,50
9521 - Despesa com Vale-Transporte	4.604,60
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	6.402,60
9523 - Despesa com IRRF	1.421,62
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.333,97
9525 - Despesa com Medicamentos	190,89
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	897,17
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	6.624,00
9528 - Despesa com ISS	1.589,49
9530 - Despesa com Fardamento	4.484,40
9531 - Despesa com EPI	1.019,60
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	6.720,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.673,76
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	438.361,44
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	40.704,78
9562 - Despesa com Gas GLP	9.532,00
9563 - Despesa com Gas SAUNA	3.169,12
9566 - Despesas com Telefonia	689,54
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	2.731,51
SERVICOS ESSENCIAIS	59.406,53
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	771,47
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20

9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.290,82
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	3.097,00
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrios	4.806,35
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	700,38
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.100,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	977,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.490,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	528,26
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.523,99
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	100,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	100,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	37.401,62
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	16.438,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	4.140,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	57.979,62
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	2.169,34
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	8.072,00
9835 - Despesas Decoracao Natalina	5.286,00
9840 - Despesas com Fitness	600,00
9845 - Despesas com Advogados	2.150,10
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	3.836,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	2.368,00
DESPESAS DIVERSAS	24.481,44
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	2.275,97
DESPESAS FINANCEIRAS	2.275,97
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	24.492,01
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	56.224,42
9936 - Despesas com Sinistro Salao de Festas	18.022,09
9937 - Despesas com Reforma Restaurante Ilha Coqueiros	30.295,87
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	129.034,39
TOTAL DE DESPESAS	764.967,38
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(114.599,27)

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1	03.11.2020	ADIANTAMENTO 2a PARCELA 13o SALARIO JOSUE JHONES	Funcionario	700,00	700,00
2	03.11.2020	COMBUSTIVEL NOVEMBRO 2020	Funcionario	5.775,00	5.775,00
3	03.11.2020	CUSTAS DILIGENCIAIS 26-201/202	SERVIÇOS DIVERSOS	94,28	94,28
4	03.11.2020	ENERGIA ELETRICA 11/2020	COELCE	9.880,47	9.880,47
5	03.11.2020	FERIAS NOVEMBRO	Funcionario	4.482,38	4.482,38
6	03.11.2020	FGTS RENATO 04	MINISTERIO DA FAZENDA	131,68	131,68
7	03.11.2020	FGTS RESCISÓRIO RENATO DA SILVA	Funcionario	2.756,85	2.756,85
8	03.11.2020	NF 14171	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME	2.583,20	2.583,20
9	03.11.2020	NF 313962	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	5.398,00	5.398,00
10	03.11.2020	NF 388 / 799	HIDROGAS ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA	1.800,00	1.800,00
11	03.11.2020	NF 6662	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	152,54	152,54
12	03.11.2020	NF 6975	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA	340,00	340,00
13	03.11.2020	NF 729	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4.992,00	4.992,00
14	03.11.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	2.763,10	2.763,10
15	03.11.2020	RESCISÃO FCO ARTURIENE	Funcionario	4.176,16	4.176,16
16	03.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	558,67	558,67
17	03.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 30.10 03.11.20	Funcionario	1.545,00	1.545,00
18	03.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 30.10 A 02.11.2020	Funcionario	840,00	840,00
				48.969,33	48.969,33
19	04.11.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	412,67	412,67
20	04.11.2020	NF 22224	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	439,95	439,95
21	04.11.2020	NF 2397	JULIO DE ABREU DE SOUZA NETO	400,00	400,00
22	04.11.2020	RESCISÃO BRENDO BAIA	Funcionario	3.647,78	3.647,78
23	04.11.2020	RESCISÃO GELDASIO ALVES	Funcionario	2.427,94	2.427,94
24	04.11.2020	RESCISÃO RENATO SILVA	Funcionario	1.908,24	1.908,24
25	04.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.009,95	1.009,95
				10.246,53	10.246,53
26	05.11.2020	NF 109926	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	376,80	376,80
27	05.11.2020	NF 109927	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	878,86	878,86
28	05.11.2020	NF 132	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	17.008,50	17.008,50
29	05.11.2020	NF 1421683	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	292,21	292,21
30	05.11.2020	NF 152	F M G ARRUDA	747,00	747,00
31	05.11.2020	NF 254	MARCELO JARDIM	700,00	700,00
32	05.11.2020	NF 44	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	7.940,00	7.940,00
33	05.11.2020	NF 5202	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.873,15	2.873,15
34	05.11.2020	RECIBO 10/2020	M A P ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00
35	05.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	2.510,00	2.510,00
				35.326,52	35.326,52
36	06.11.2020	FGTS 10/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	12.495,47	12.495,47
37	06.11.2020	FGTS APRENDIZ 10/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	47,02	47,02
38	06.11.2020	FGTS PARCELAMENTO 5/6	MINISTERIO DO TRABALHO	8.240,58	8.240,58
39	06.11.2020	NF 161218	BRASIL TINTAS	492,00	492,00
40	06.11.2020	NF 180	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.500,00	5.500,00
41	06.11.2020	NF 217	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	2.550,00	2.550,00
42	06.11.2020	NF 28	VICENTE RIBEIRO LIMA	2.561,00	2.561,00

43	06.11.2020	NF 527	SINAPSE BRASIL	380,00	380,00
44	06.11.2020	NF 6131	UNIVERSO ELETRONICA LTDA	2.690,10	2.690,10
45	06.11.2020	NF 64615	APODI	1.068,80	1.068,80
46	06.11.2020	NF 710861	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.957,66	1.957,66
47	06.11.2020	TRONCO RAMAIS NOVEMBRO/2020	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	978,03	978,03
				38.960,66	38.960,66
48	09.11.2020	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	210,00	210,00
49	09.11.2020	NF 16313	BEACH BIKE	1.158,00	1.158,00
50	09.11.2020	NF 23655	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	1.661,89	1.661,89
51	09.11.2020	NF 322512	MG DISTRIBUIDORA	308,66	308,66
52	09.11.2020	NF 3538	IBYTE	271,00	271,00
53	09.11.2020	NF 460035	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	917,05	917,05
54	09.11.2020	NF 72673	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	318,80	318,80
55	09.11.2020	NF 8578 BLOCOS E SAUNA	NACIONAL GAS	7.875,00	7.875,00
56	09.11.2020	NF 9308	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	163,13	163,13
57	09.11.2020	NF 9587	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.169,30	2.169,30
				15.052,83	15.052,83
58	10.11.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	1.176,82	1.176,82
59	10.11.2020	LOCACAO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	200,00
60	10.11.2020	NF 1176	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	1.550,00	1.550,00
61	10.11.2020	NF 131199	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.725,00	4.725,00
62	10.11.2020	NF 1597	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	750,00	750,00
63	10.11.2020	NF 24648965	HAPVIDA	14.525,52	14.525,52
64	10.11.2020	NF 24 ODONTO	HAPVIDA	808,45	808,45
65	10.11.2020	NF 250	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.703,50	4.703,50
66	10.11.2020	NF 2780	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.419,60	2.419,60
67	10.11.2020	NF 293	J S DE HOLANDA ME	1.940,00	1.940,00
68	10.11.2020	NF 64721	APODI	1.071,65	1.071,65
69	10.11.2020	NF 94008	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	668,00	668,00
70	10.11.2020	NOVEMBRO/2020	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	603,55	603,55
71	10.11.2020	PENSÃO ALIMEN 10/2020 ALAN JORGE P/ JIRLANE	Funcionario	248,83	248,83
72	10.11.2020	PENSÃO ALIMEN 10/2020 FCO ARTURIENE P/ CELIANE	Funcionario	328,92	328,92
73	10.11.2020	PENSÃO ALIMEN 10/2020 LUIS EDUARDO P/ FABIANA	Funcionario	319,42	319,42
74	10.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	110,00	110,00
75	10.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 30.10 A 02.11.2020	Funcionario	420,00	420,00
76	10.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 30.10 A 02.11.2020	Funcionario	1.380,00	1.380,00
				37.949,26	37.949,26
77	11.11.2020	CONTROLE DE GATOS - LENO	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
78	11.11.2020	NF 124	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.100,00	1.100,00
79	11.11.2020	NF 14	REGILSON LOPES FERREIRA	6.250,00	6.250,00
80	11.11.2020	NF 253	MARCELO JARDIM	1.658,00	1.658,00
81	11.11.2020	NF 2726 06/06	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	11.200,00	11.200,00
82	11.11.2020	NF 27303	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.695,00	2.695,00
83	11.11.2020	NF 33362 02/02	GIRLAN RODRIGUES DE MELO	900,00	900,00
84	11.11.2020	NF 4596 02/02	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.200,00	1.200,00
85	11.11.2020	NF 736	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4.890,00	4.890,00

				30.193,00	30.193,00
86	12.11.2020	ENERGIA ELETRICA 11/2020	COELCE	21.956,66	21.956,66
87	12.11.2020	NF 1237	A MACHADO MELO ME	738,00	738,00
88	12.11.2020	NF 16 01/02	R MIDIA & COMUNICACAO	1.029,99	1.029,99
89	12.11.2020	NF 16933	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	1.358,00	1.358,00
90	12.11.2020	NF 194	A.L GRAFICA RAPIDA	850,00	850,00
91	12.11.2020	NF 25	FABIO VIEIRA DE CASTRO	3.277,50	3.277,50
92	12.11.2020	NF 522505	NILO MAIA	546,89	546,89
				29.757,04	29.757,04
93	13.11.2020	AJUDA ADM 11/2020	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
94	13.11.2020	ENERGIA ELETRICA 11/2020 SUBESTACAO	COELCE	8.561,74	8.561,74
95	13.11.2020	NF 11 1a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
96	13.11.2020	NF 136250 01/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.102,77	1.102,77
97	13.11.2020	NF 182 / 183	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	10.000,00	10.000,00
98	13.11.2020	NF 2331	ROMMEL BORGES PINTO	3.097,00	3.097,00
99	13.11.2020	NF 37 / 38 PRIMEIRA QUINZENA + DECORACAO NATALINA 01/02	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	2.500,00	2.500,00
100	13.11.2020	NF 86	SVNK DEDETIZACAO E SANITIZACAO - SERVINAC	2.336,00	2.336,00
101	13.11.2020	PAGAMENTO DIVERSOS/TEMPORARIO	Funcionario	3.824,00	3.824,00
102	13.11.2020	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.400,00	1.400,00
103	13.11.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO	Funcionario	41.700,00	41.700,00
104	13.11.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO	Funcionario	1.600,00	1.600,00
105	13.11.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO	Funcionario	3.425,00	3.425,00
				88.911,13	88.911,13
106	16.11.2020	ENERGIA ELETRICA 11/2020	COELCE	183,54	183,54
107	16.11.2020	NF 01/02	GIRLAN RODRIGUES DE MELO	2.250,00	2.250,00
108	16.11.2020	NF 013	PET GULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.200,00	1.200,00
109	16.11.2020	NF 046	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.679,33	1.679,33
110	16.11.2020	NF 133 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	8.475,50	8.475,50
111	16.11.2020	NF 135735 02/02	COMERCIAL DRAGAO LTDA	979,56	979,56
112	16.11.2020	NF 215	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
113	16.11.2020	NF 2701	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.000,00	2.000,00
114	16.11.2020	NF 30424	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	55,82	55,82
115	16.11.2020	NF 30477	LAFAIETE TINTAS	1.983,20	1.983,20
116	16.11.2020	NF 311	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
117	16.11.2020	NF 536	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
118	16.11.2020	NF 73063	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	700,80	700,80
119	16.11.2020	NF 739	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.200,00	1.200,00
120	16.11.2020	NF 80329	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	862,90	862,90
121	16.11.2020	NOVEMBRO/2020	ISBET	583,44	583,44
122	16.11.2020	RECIBO OUTUBRO/2020	MAX REFORMA	600,00	600,00
123	16.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS/TEMPORARIO	Funcionario	2.870,00	2.870,00
				32.783,09	32.783,09
124	17.11.2020	NF 022	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
125	17.11.2020	NF 102143	M.A FROTA & CIA LTDA	631,70	631,70
126	17.11.2020	NF 115	RICARDO DE SOUZA BAIMA FILHO	703,88	703,88
127	17.11.2020	NF 135	CASA DA PISCINA	316,00	316,00
128	17.11.2020	NF 1428162	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	160,66	160,66
129	17.11.2020	NF 2782	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.840,25	1.840,25
130	17.11.2020	NF 713143	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	517,11	517,11

131	17.11.2020	NF 737	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.853,00	3.853,00
				9.007,60	9.007,60
132	18.11.2020	NF 1043	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	4.806,35	4.806,35
133	18.11.2020	NF 129981	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	145,62	145,62
134	18.11.2020	NF 461591	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.937,50	1.937,50
135	18.11.2020	NF 69629	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.030,80	1.030,80
136	18.11.2020	NF 80401	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	353,80	353,80
137	18.11.2020	RECIBO	FLAVIO GOMES DE BRITO	1.752,00	1.752,00
138	18.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 13.11 A 15.11.2020	Funcionario	1.570,00	1.570,00
139	18.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 13.11 A 15.11.2020	Funcionario	480,00	480,00
				12.076,07	12.076,07
140	19.11.2020	INSS 2100 10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	56.751,49	56.751,49
141	19.11.2020	NF	LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME	2.320,00	2.320,00
142	19.11.2020	NF 01 01/02	FIRMINO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00
143	19.11.2020	NF 2784	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	6.500,00	6.500,00
144	19.11.2020	NF 33006 01/02	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA	1.173,50	1.173,50
145	19.11.2020	NF 399	TANCREDO QUEIROZ NOBRE	2.286,00	2.286,00
				70.280,99	70.280,99
146	20.11.2020	ENERGIA ELETRICA 11/2020	COELCE	122,37	122,37
147	20.11.2020	IRRF FOLHA 0561 10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	678,21	678,21
148	20.11.2020	NF 14250	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME	1.185,25	1.185,25
149	20.11.2020	NF 15	REGILSON LOPES FERREIRA	4.450,00	4.450,00
150	20.11.2020	NF 184	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
151	20.11.2020	NF 218	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	1.000,00	1.000,00
152	20.11.2020	NF 30535	LAFAIETE TINTAS	1.247,43	1.247,43
153	20.11.2020	NF 324070	MG DISTRIBUIDORA	480,00	480,00
154	20.11.2020	NF 38 DECORACAO NATALINA 02/02	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.500,00	1.500,00
155	20.11.2020	NF 519564	NILO MAIA	1.168,50	1.168,50
156	20.11.2020	PALHAS	COMPRAS DIVERSAS	1.200,00	1.200,00
157	20.11.2020	SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO	Funcionario	1.670,45	1.670,45
158	20.11.2020	SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO	Funcionario	57.621,58	57.621,58
159	20.11.2020	SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO	ADMINISTRADOR	5.432,31	5.432,31
				82.756,10	82.756,10
160	23.11.2020	NF 14519	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	780,00	780,00
161	23.11.2020	NF 15643	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	163,13	163,13
162	23.11.2020	NF 1971060	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	238,41	238,41
163	23.11.2020	NF 526375	NILO MAIA	1.853,00	1.853,00
164	23.11.2020	NF 60272	PETROLUSA	2.772,18	2.772,18
165	23.11.2020	NF 69782	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.374,40	1.374,40
166	23.11.2020	NF 73583	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	934,40	934,40
				8.115,52	8.115,52
167	24.11.2020	FGTS JORDANA 05	MINISTERIO DA FAZENDA	11,39	11,39
168	24.11.2020	FGTS RESCISÓRIO JORDANA ALVES	Funcionario	1.662,25	1.662,25
169	24.11.2020	NF 132183	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.725,00	4.725,00
170	24.11.2020	NF 1431572	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	233,31	233,31
171	24.11.2020	NF 275832	PAMESA DO BRASIL S/A	9.692,12	9.692,12
172	24.11.2020	NF 718	R.L. DA SILVA COMERCIO	1.236,00	1.236,00
173	24.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 20.11 A 22.11.2020	Funcionario	750,00	750,00

174	24.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 20.11 A 22.11.2020	Funcionario	840,00	840,00
				19.150,07	19.150,07
175	25.11.2020	APÓLICE 350141 11/2020	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	771,47	771,47
176	25.11.2020	FATURA NOVEMBRO	CLARO	689,54	689,54
177	25.11.2020	NF 01 02/02	JOSE AILODENIO COLARES TAVARES	4.500,00	4.500,00
178	25.11.2020	NF 02 01/02	JOSE AILODENIO COLARES TAVARES	1.137,50	1.137,50
179	25.11.2020	NF 162703	BRASIL TINTAS	1.416,00	1.416,00
180	25.11.2020	NF 1722	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
181	25.11.2020	NF 1725	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
182	25.11.2020	NF 344461	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	641,51	641,51
183	25.11.2020	NF 37 SEGUNDA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.090,00	1.090,00
184	25.11.2020	NF 9705	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.479,20	2.479,20
185	25.11.2020	PIS 8301 10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.664,48	1.664,48
				15.786,90	15.786,90
186	26.11.2020	CONTRATO	ANGELO MARCIO LOPES CAVALCANTE	4.000,00	4.000,00
187	26.11.2020	DEZEMBRO - 2020 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	823,80	823,80
188	26.11.2020	DEZEMBRO - 2020 URBANO	SINDIONIBUS	3.686,40	3.686,40
189	26.11.2020	NF 02/02	GIRLAN RODRIGUES DE MELO	2.250,00	2.250,00
190	26.11.2020	NF 15325 ANIV. SETEMBRO E OUTUBRO	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	1.399,00	1.399,00
191	26.11.2020	NF 251	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	5.014,00	5.014,00
192	26.11.2020	NF 26	FABIO VIEIRA DE CASTRO	3.346,50	3.346,50
193	26.11.2020	NF 2789	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.165,00	3.165,00
194	26.11.2020	NF 814	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.090,00	2.090,00
195	26.11.2020	RESCISÃO JORDANA ALVES	Funcionario	2.976,72	2.976,72
				28.751,42	28.751,42
196	27.11.2020	NF 11 2a QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA N 060711800-8	3.500,00	3.500,00
197	27.11.2020	NF 1802651	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	182,09	182,09
198	27.11.2020	NF 185/ 186	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	10.000,00	10.000,00
199	27.11.2020	NF 194 2/2	A.L GRAFICA RAPIDA	850,00	850,00
200	27.11.2020	NF 251230	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.616,00	1.616,00
201	27.11.2020	NF 307384	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	256,50	256,50
202	27.11.2020	NF 9709	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.149,00	3.149,00
203	27.11.2020	NOVEMBRO/2020	ISBET	97,24	97,24
204	27.11.2020	PAGAMENTO DIVERSOS/TEMPORARIO	Funcionario	4.504,00	4.504,00
205	27.11.2020	SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - GRATIF	Funcionario	3.090,00	3.090,00
206	27.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 28.11 A 29.11.2020	Funcionario	320,00	320,00
				27.564,83	27.564,83
207	30.11.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	2.558,49	2.558,49
208	30.11.2020	TARIFA	SANTANDER	2.275,97	2.275,97
209	30.11.2020	FGTS RESCISÓRIO ANDRESSA SILVA	Funcionario	2.472,71	2.472,71
210	30.11.2020	GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO	Funcionario	10.357,00	10.357,00
211	30.11.2020	NF 136250 02/03	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.102,76	1.102,76
212	30.11.2020	NF 15354 OBRAS	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	1.231,12	1.231,12
213	30.11.2020	NF 16 02/02	R MIDIA & COMUNICACAO	1.029,99	1.029,99
214	30.11.2020	NF 296	J S DE HOLANDA ME	2.200,00	2.200,00
215	30.11.2020	NF 30623	LAFAIETE TINTAS	1.753,68	1.753,68

216	30.11.2020	NF 4041	CRT SISTEMAS	202,00	202,00
217	30.11.2020	NF 80898	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.846,30	1.846,30
218	30.11.2020	NF 8825 SAUNA	NACIONAL GAS	1.669,12	1.669,12
219	30.11.2020	NF 8826 BLOCOS	NACIONAL GAS	3.072,00	3.072,00
220	30.11.2020	RPA 0190 10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	743,41	743,41
221	30.11.2020	SALARIO ADM 11/2020	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
222	30.11.2020	SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO	Funcionario	1.909,89	1.909,89
223	30.11.2020	SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO	Funcionario	75.521,10	75.521,10
224	30.11.2020	SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO	Funcionario	6.898,95	6.898,95
225	30.11.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.484,00	1.484,00
				123.328,49	123.328,49
				764.967,38	764.967,38

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report