

Condominio Ed. Aquaville

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

ATIVO	31. Mar 2020	29. Fev 2020
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	16.679,01	-
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	5.367,43	16.588,36
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	22.046,44	16.588,36
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	64.953,85	85.790,07
1045 - Fundo de Obras	243,24	242,78
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	71.561,20	92.396,96
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	21.480,29	18.572,39
ATIVO CIRCULANTE	22.210,29	19.302,39
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	13.870,00	10.360,00
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	49.756,15	46.246,15
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	203.764,08	212.723,86
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		(8.959,78)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Março 2020 Até 31. Março 2020

RECEITAS

01. Mar 2020
31. Mar 2020

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3909 - Taxa Ordinaria-201909	990,00
3910 - Taxa Ordinaria-201910	990,00
3911 - Taxa Ordinaria-201911	1.980,00
3912 - Taxa Ordinaria-201912	990,00
4001 - Taxa Ordinaria-202001	1.980,00
4002 - Taxa Ordinaria-202002	8.955,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	475.280,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	32.240,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	3.120,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	3.120,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	2.080,00
4008 - Taxa Ordinaria-202008	2.080,00
4009 - Taxa Ordinaria-202009	2.080,00
4010 - Taxa Ordinaria-202010	2.080,00
4011 - Taxa Ordinaria-202011	2.080,00
4012 - Taxa Ordinaria-202012	2.080,00
4101 - Taxa Ordinaria-202101	2.080,00
4102 - Taxa Ordinaria-202102	1.040,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	545.245,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5909 - Taxa Fundo de Reserva-201909	5,00
5910 - Taxa Fundo de Reserva-201910	5,00
5911 - Taxa Fundo de Reserva-201911	10,00
5912 - Taxa Fundo de Reserva-201912	5,00
6001 - Taxa Fundo de Reserva-202001	10,00
6002 - Taxa Fundo de Reserva-202002	45,00
6003 - Taxa Fundo de Reserva-202003	2.280,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	155,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	15,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	15,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	10,00
6008 - Taxa Fundo de Reserva-202008	10,00
6009 - Taxa Fundo de Reserva-202009	10,00
6010 - Taxa Fundo de Reserva-202010	10,00
6011 - Taxa Fundo de Reserva-202011	10,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	10,00
6101 - Taxa Fundo de Reserva-202101	10,00
6102 - Taxa Fundo de Reserva-202102	5,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	2.620,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA

7902 - Taxa Fundo de Obras -201902	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
7910 - Taxa Extra Reveillon 2019/2020 -201910	205,00
8003 - Taxa Fundo de Obras -202003	82.500,00
8004 - Taxa Fundo de Obras -202004	2.100,00
8005 - Taxa Fundo de Obras -202005	945,00
8006 - Taxa Fundo de Obras -202006	1.200,00

8007 - Taxa Fundo de Obras -202007	900,00
8008 - Taxa Fundo de Obras -202008	900,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA	90.250,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	350,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	600,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS	950,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	350,00
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	442,50
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	130,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	922,50
OUTRAS RECEITAS	
9376 - Receita com Multa de Atraso	3.848,32
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	179,11
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	8.916,36
OUTRAS RECEITAS	12.943,79
TOTAL DE RECEITAS	652.931,29
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	9.372,13
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	3.453,70
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	895,26
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	98,06
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	13.819,15
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	3.325,02
9453 - Despesa com Material de Limpeza	5.019,85
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	10.256,10
9455 - Despesa com ETA	1.987,95
9456 - Despesa com Jardinagem	4.350,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	3.975,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	190,80
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	702,11
9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques	594,00
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.416,00
9499 - Despesa com Frete	1.053,49
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	32.870,32
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	159.120,16
9511 - Despesa com Salarios Complementar	8.270,00
9512 - Despesa com Ferias	2.212,40
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	8.728,25
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	2.962,57
9516 - Despesa com INSS	61.267,54
9517 - Despesa com FGTS	14.304,50
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	27.781,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	4.731,80
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	10.364,20
9523 - Despesa com IRRF	3.218,32
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.177,94
9525 - Despesa com Medicamentos	389,09
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.229,56
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	12.257,25
9528 - Despesa com ISS	2.611,18

9530 - Despesa com Fardamento	1.089,47
9531 - Despesa com EPI	2.950,94
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	1.100,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	5.365,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.223,80
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	346.354,97
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	36.402,77
9562 - Despesa com Gas GLP	7.745,04
9563 - Despesa com Gas SAUNA	3.046,68
9566 - Despesas com Telefonias	813,97
9568 - Despesas com Telefonias-Tronco de Ramais-Contrato	978,03
9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato	998,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	897,83
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	519,80
SERVICOS ESSENCIAIS	51.402,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	761,94
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.873,15
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	974,54
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	80,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	4,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.093,30
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	9.348,10
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrieros	1.891,50
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	3.607,08
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.065,70
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	3.035,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	163,13
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	1.307,10
MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.417,61
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	40,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	40,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	11.232,01
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	16.605,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	27.837,01
DESPESAS DIVERSAS	
9805 - Despesas com Associacao Porto das Dunas	2.100,00
9810 - Despesas com Combustivel	1.432,51
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	7.092,80
9830 - Despesas Eventuais	200,00
9840 - Despesas com Fitness	6.120,00
9845 - Despesas com Advogados	19.272,21
9849 - Despesas com Servicos Graficos	200,00
DESPESAS DIVERSAS	36.417,52
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.861,77
9870 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	3,75
DESPESAS FINANCEIRAS	1.865,52
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	85.929,08
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	37.644,47

9958 - Despesas com Auditoria

2.200,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS

125.773,55

TOTAL DE DESPESAS

661.891,07

SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

(8.959,78)

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1	02.03.2020	TELEFONIA 01/2020	KLEBER GALIZA MOTA - ME	1.075,23	1.075,23
2	02.03.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	1.402,58	1.402,58
3	02.03.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	261,43	261,43
4	02.03.2020	NF 119623	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.936,05	4.936,05
5	02.03.2020	NF 2184	ROMMEL BORGES PINTO	3.877,10	3.877,10
6	02.03.2020	NF 26 2ª QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
7	02.03.2020	NF 28204	LAFAIETE TINTAS	1.195,22	1.195,22
8	02.03.2020	NF 427219	NILO MAIA	821,45	821,45
9	02.03.2020	NF 954	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	1.891,50	1.891,50
10	02.03.2020	PAGAMENTO V.T MARÇO	Funcionario	1.640,20	1.640,20
11	02.03.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 29.02 A 01.03.2020	Funcionario	820,00	820,00
				18.920,76	18.920,76
12	03.03.2020	NF 010	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS	408,00	408,00
13	03.03.2020	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2020	Funcionario	1.015,35	1.015,35
14	03.03.2020	NF 120648	BRINEL COM E SERV LTDA	2.430,00	2.430,00
15	03.03.2020	NF 1312755	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	243,94	243,94
16	03.03.2020	NF 1656284	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	414,16	414,16
17	03.03.2020	NF 28241	LAFAIETE TINTAS	468,06	468,06
18	03.03.2020	NF 432520	NILO MAIA	676,26	676,26
19	03.03.2020	NF 51174	APODI	1.708,54	1.708,54
20	03.03.2020	NF 91549	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	220,80	220,80
21	03.03.2020	RECIBO	SB GELO PURO	795,00	795,00
				8.380,11	8.380,11
22	04.03.2020	NF 559	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	2.855,00	2.855,00
23	04.03.2020	CUSTAS PROCESSUAIS - COLMEIA	SERVIÇOS DIVERSOS	5.764,64	5.764,64
24	04.03.2020	DIA DA MULHER E MÃES	COMPRAS DIVERSAS	700,00	700,00
25	04.03.2020	DIA DA MULHER E MÃES	COMPRAS DIVERSAS	400,00	400,00
26	04.03.2020	ENERGIA ELETRICA 03/2020	COELCE	9.937,99	9.937,99
27	04.03.2020	NF 08 2ª QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA Nº 060711800-8	5.000,00	5.000,00
28	04.03.2020	NF 11748	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	1.168,91	1.168,91
29	04.03.2020	NF 160	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
30	04.03.2020	RETIRADA DE ENTULHOS	Funcionario	200,00	200,00
				31.026,54	31.026,54
31	05.03.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	917,37	917,37
32	05.03.2020	CARRO DE MÃO	COMPRAS DIVERSAS	280,00	280,00
33	05.03.2020	COD. 5907	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	480,00	480,00
34	05.03.2020	FGTS 02/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	14.244,61	14.244,61
35	05.03.2020	FGTS APRENDIZ 02/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	59,89	59,89
36	05.03.2020	NF	MAX REFORMA	4.840,00	4.840,00
37	05.03.2020	NF 172004	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	270,00	270,00
38	05.03.2020	NF 2111 / 2112	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	1.725,00	1.725,00
39	05.03.2020	NF 221608	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.116,00	1.116,00

40	05.03.2020	NF 2340 / 2343	VM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	432,00	432,00
41	05.03.2020	NF 275359	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	256,50	256,50
42	05.03.2020	NF 290	ROMMEL BORGES PINTO	998,00	998,00
43	05.03.2020	NF 428243	NILO MAIA	1.429,08	1.429,08
44	05.03.2020	NF 61347 02/02	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	1.295,00	1.295,00
45	05.03.2020	RECIBO 02/2020	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	280,00	280,00
46	05.03.2020	RETIRADA DE ENTULHOS	Funcionario	200,00	200,00
47	05.03.2020	NF 199	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
48	05.03.2020	NF 233	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	5.100,00	5.100,00
				35.148,45	35.148,45
49	06.03.2020	CUSTAS DILIGENCIAIS 36-302	SERVIÇOS DIVERSOS	47,14	47,14
50	06.03.2020	CUSTAS DILIGENCIAIS 56-201 - COLMEIA	SERVIÇOS DIVERSOS	47,14	47,14
51	06.03.2020	CUSTAS PROCESSUAIS 36-202	SERVIÇOS DIVERSOS	1.746,98	1.746,98
52	06.03.2020	CUSTAS PROCESSUAIS 36-302	SERVIÇOS DIVERSOS	332,16	332,16
53	06.03.2020	FERIAS ADIANTAMENTO	Funcionario	1.300,00	1.300,00
54	06.03.2020	NF 1111	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	761,94	761,94
55	06.03.2020	NF 147266	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	1.379,22	1.379,22
56	06.03.2020	NF 2035969	RB COM IND LTDA	1.468,19	1.468,19
57	06.03.2020	NF 24206	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	630,00	630,00
58	06.03.2020	NF 2623 / 2648	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	84.000,00	84.000,00
59	06.03.2020	NF 343790	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	135,14	135,14
60	06.03.2020	NF 434287	ELZIANE ALVES FEITOSA	3.900,00	3.900,00
61	06.03.2020	NF 4966	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.873,15	2.873,15
62	06.03.2020	NF 519	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.260,00	4.260,00
63	06.03.2020	PENSÃO ALIMEN 02/2020 ALAN JORGE	Funcionario	221,24	221,24
64	06.03.2020	PENSÃO ALIMEN 02/2020 FCO ARTURIENE	Funcionario	265,92	265,92
65	06.03.2020	PENSÃO ALIMEN 02/2020 LUIS EDUARDO	Funcionario	318,17	318,17
66	06.03.2020	PROCESSO 3939993-40.2012.8.06.0024 VANDERLEIA LINHARES X AQUAVILLE	ADVOGADO(A)	7.820,77	7.820,77
67	06.03.2020	RETIRADA DE ENTULHOS	Funcionario	200,00	200,00
68	06.03.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 07.03 A 08.03.2020	Funcionario	320,00	320,00
				112.027,16	112.027,16
69	09.03.2020	AR-CONDICIONADO	SERVIÇOS DIVERSOS	600,00	600,00
70	09.03.2020	ASSOPORDUNAS 03/2020	ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS	2.100,00	2.100,00
71	09.03.2020	CUSTAS PROCESSUAIS 36-302	SERVIÇOS DIVERSOS	1.414,82	1.414,82
72	09.03.2020	NF 14915 02/02	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	1.146,39	1.146,39
73	09.03.2020	NF 16078	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	482,10	482,10
74	09.03.2020	NF 231424	NESTLE BRASIL LTDA	98,06	98,06
75	09.03.2020	NF 28278	LAFAIETE TINTAS	463,27	463,27
76	09.03.2020	NF 307194	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	302,11	302,11
77	09.03.2020	NF 5745 SAUNA	NACIONAL GAS	1.372,68	1.372,68
78	09.03.2020	NF 5746 BLOCOS	NACIONAL GAS	3.348,00	3.348,00
79	09.03.2020	RECIBO 02/2020 EVENTO CARNAVAL	M A P ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00
80	09.03.2020	RETIRADA DE ENTULHOS	Funcionario	200,00	200,00
81	09.03.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 29.02 A 01.03.2020	Funcionario	1.197,00	1.197,00
				14.724,43	14.724,43

82	10.03.2020	AJUDA ADM 03/2020	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
83	10.03.2020	FARDAMENTO	C.ROLIM CONFECÇÕES	929,67	929,67
84	10.03.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	29,80	29,80
85	10.03.2020	LICENCIAMENTO/DPVAT 2020 PNE 0993 MOTO LARANJA	DETRAN-CE	146,99	146,99
86	10.03.2020	MARÇO/2020	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	550,63	550,63
87	10.03.2020	NF 20189291	HAPVIDA	14.466,46	14.466,46
88	10.03.2020	NF 20189974 ODONTO	HAPVIDA	711,48	711,48
89	10.03.2020	NF 4413	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	82,11	82,11
90	10.03.2020	NF 581 11/12	ACCORD AUDITORES INDEPENDENTES SS	2.064,70	2.064,70
91	10.03.2020	NF 8261	ELEKTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	254,10	254,10
92	10.03.2020	NF 8289	ELEKTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	304,92	304,92
93	10.03.2020	PENSÃO ALIMEN 02/2020 LUIS EDUARDO - FERIAS	Funcionario	424,23	424,23
94	10.03.2020	RESSARCIMENTO DE MOVEL	SERVIÇOS DIVERSOS	500,00	500,00
95	10.03.2020	RETIRADA DE ENTULHOS	Funcionario	200,00	200,00
				25.665,09	25.665,09
96	11.03.2020	APÓLICE 350141 02/2020	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	827,55	827,55
97	11.03.2020	FGTS RESCISÓRIO ALANE DA SILVA PONTES	Funcionario	2.120,57	2.120,57
98	11.03.2020	FGTS RESCISÓRIO CLAUDEMIR DOS SANTOS	Funcionario	390,53	390,53
99	11.03.2020	FGTS RESCISÓRIO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA	Funcionario	451,47	451,47
100	11.03.2020	NF 11061	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	594,00	594,00
101	11.03.2020	NF 124343	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	520,00	520,00
102	11.03.2020	NF 146880	BRASIL TINTAS	568,00	568,00
103	11.03.2020	NF 21449	PETROMAX	352,47	352,47
104	11.03.2020	NF 307757	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	519,80	519,80
105	11.03.2020	NF 428072	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.243,98	1.243,98
106	11.03.2020	NF 5798	M C VASCONCELOS E CIA LTDA	430,00	430,00
107	11.03.2020	NF 704	MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA	732,95	732,95
108	11.03.2020	RESCISÃO ALANE DA SILVA PONTES	Funcionario	4.038,50	4.038,50
109	11.03.2020	RESCISÃO MIGUEL RODRIGUES PEREIRA	Funcionario	2.404,72	2.404,72
				15.194,54	15.194,54
110	12.03.2020	ENERGIA ELETRICA 03/2020	COELCE	18.556,33	18.556,33
111	12.03.2020	NF	MERCADO PAGO	190,80	190,80
112	12.03.2020	NF 11	REGILSON LOPES FERREIRA	2.610,00	2.610,00
113	12.03.2020	NF 11981	BEACH BIKE	1.416,00	1.416,00
114	12.03.2020	NF 1317092	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	110,34	110,34
115	12.03.2020	NF 2038150	RB COM IND LTDA	1.535,31	1.535,31
116	12.03.2020	NF 2189	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	3.600,00	3.600,00
117	12.03.2020	NF 28318	LAFAIETE TINTAS	160,00	160,00
118	12.03.2020	NF 3072	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	304,00	304,00
119	12.03.2020	NF 72418	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.829,70	1.829,70
120	12.03.2020	RESCISÃO CLAUDEMIR DOS SANTOS	Funcionario	2.285,03	2.285,03
121	12.03.2020	NF 119	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	15.827,00	15.827,00
				48.424,51	48.424,51
122	13.03.2020	COMPRA DE CADEIRAS	COMPRAS DIVERSAS	140,00	140,00
123	13.03.2020	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	44.790,00	44.790,00
124	13.03.2020	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	400,00	400,00
125	13.03.2020	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	500,00	500,00

126	13.03.2020	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	400,00	400,00
127	13.03.2020	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	3.502,55	3.502,55
128	13.03.2020	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	400,00	400,00
129	13.03.2020	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	900,00	900,00
130	13.03.2020	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	650,00	650,00
131	13.03.2020	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	1.440,00	1.440,00
132	13.03.2020	COD. 5983	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	617,50	617,50
133	13.03.2020	ENERGIA ELETRICA 03/2020 SUBESTACAO	COELCE	7.351,51	7.351,51
134	13.03.2020	FRETE REF. A NF	ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA	953,49	953,49
135	13.03.2020	NF 104553	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	1.312,40	1.312,40
136	13.03.2020	NF 147485	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	1.088,38	1.088,38
137	13.03.2020	NF 234	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	6.360,00	6.360,00
138	13.03.2020	NF 27 1ª QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
139	13.03.2020	NF 442107	ELZIANE ALVES FEITOSA	4.166,25	4.166,25
140	13.03.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	1.562,00	1.562,00
141	13.03.2020	RECIBO	SINAPSE BRASIL	200,00	200,00
142	13.03.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO 14.03 A 15.03.2020	Funcionario	320,00	320,00
				78.054,08	78.054,08
143	16.03.2020	CUSTAS DILIGENCIAIS 36-202	SERVIÇOS DIVERSOS	47,14	47,14
144	16.03.2020	ENERGIA ELETRICA 03/2020	COELCE	354,31	354,31
145	16.03.2020	MARÇO/2020	ISBET	583,44	583,44
146	16.03.2020	NF 120317	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.936,05	4.936,05
147	16.03.2020	NF 12215	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	1.209,77	1.209,77
148	16.03.2020	NF 2314	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.000,00	2.000,00
149	16.03.2020	NF 25971	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	51,42	51,42
150	16.03.2020	NF 270	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
151	16.03.2020	NF 343861	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	115,54	115,54
152	16.03.2020	NF 428737	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.280,00	1.280,00
153	16.03.2020	NF 579	JN MARMORE E GRANITO LTDA	3.726,40	3.726,40
154	16.03.2020	NF 638164	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA	163,13	163,13
155	16.03.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 13.03 A 15.03.2020	Funcionario	1.060,00	1.060,00
				16.988,20	16.988,20
156	17.03.2020	NF	CAMELO METALMECANICA LTDA - ME	1.767,68	1.767,68
157	17.03.2020	NF 1094 / 1095 / 1100 / 1102	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	4.473,00	4.473,00
158	17.03.2020	NF 1319358	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	378,92	378,92
159	17.03.2020	NF 161	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	4.500,00	4.500,00
160	17.03.2020	NF 30 / 31	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	8.695,00	8.695,00
161	17.03.2020	NF 700	MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA	735,00	735,00
				20.549,60	20.549,60
162	18.03.2020	NF 009	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
163	18.03.2020	FATURA MARÇO	CLARO	813,97	813,97
164	18.03.2020	INSS 2100 02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	61.267,54	61.267,54
165	18.03.2020	INSTFITNESS 02/2020	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	880,00	880,00
166	18.03.2020	INSTRUTORES LAZER 03/2020	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	4.022,80	4.022,80
167	18.03.2020	IRRF-CSRF NF 581 ACCORD AUDITORES	MINISTERIO DA FAZENDA	33,00	33,00
168	18.03.2020	IRRF FOLHA 0561 02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	667,79	667,79

169	18.03.2020	NF 104727	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	508,20	508,20
170	18.03.2020	NF 121672	BRINEL COM E SERV LTDA	520,94	520,94
171	18.03.2020	NF 1550	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	2.156,00	2.156,00
172	18.03.2020	NF 28334	LAFAIETE TINTAS	655,04	655,04
173	18.03.2020	NF 28376	LAFAIETE TINTAS	960,00	960,00
174	18.03.2020	NF 7662	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	384,00	384,00
175	18.03.2020	RECIBO/2020 02	LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO	400,00	400,00
				74.254,28	74.254,28
176	19.03.2020	NF 13842	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.650,00	1.650,00
177	19.03.2020	NF 24387	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.175,00	4.175,00
178	19.03.2020	NF 5991	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	331,11	331,11
179	19.03.2020	NF 91693	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	330,57	330,57
				6.486,68	6.486,68
180	20.03.2020	NF 520	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.260,00	4.260,00
181	20.03.2020	ENERGIA ELETRICA 03/2020	COELCE	202,63	202,63
182	20.03.2020	IRRF-CSRF NF 581 ACCORD AUDITORES	MINISTERIO DA FAZENDA	102,30	102,30
183	20.03.2020	NF 23180	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	134,01	134,01
184	20.03.2020	NF 57398	IBYTE	359,70	359,70
				5.058,64	5.058,64
185	23.03.2020	NF 008	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	794,38	794,38
186	23.03.2020	NF 1668380	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	684,64	684,64
187	23.03.2020	NF 28412	LAFAIETE TINTAS	429,72	429,72
188	23.03.2020	NF 5745 SAUNA	NACIONAL GAS	1.674,00	1.674,00
189	23.03.2020	NF 5963 BLOCOS	NACIONAL GAS	4.397,04	4.397,04
190	23.03.2020	PIS 8301 02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.807,12	1.807,12
191	23.03.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 21.03 A 22.03.202	Funcionario	320,00	320,00
				10.106,90	10.106,90
192	24.03.2020	NF	ELZIANE ALVES FEITOSA	4.191,00	4.191,00
193	24.03.2020	NF 163	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	4.250,00	4.250,00
194	24.03.2020	NF 52250	APODI	1.784,00	1.784,00
195	24.03.2020	SALARIO ADM 03/2020	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
				16.089,62	16.089,62
196	25.03.2020	NF 1322742	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	319,72	319,72
197	25.03.2020	NF 1534	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
198	25.03.2020	NF 1540	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
				1.716,92	1.716,92
199	26.03.2020	NF 240036	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	895,26	895,26
				895,26	895,26
200	27.03.2020	NF 72788	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.726,15	1.726,15
201	27.03.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	3.384,00	3.384,00
202	27.03.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	464,00	464,00
				5.574,15	5.574,15
203	30.03.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	2.709,17	2.709,17
204	30.03.2020	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	2.267,98	2.267,98
205	30.03.2020	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	75.541,55	75.541,55
206	30.03.2020	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	1.029,79	1.029,79
207	30.03.2020	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	625,00	625,00
208	30.03.2020	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	640,78	640,78
209	30.03.2020	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	1.216,39	1.216,39
210	30.03.2020	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	9.345,00	9.345,00

211	30.03.2020	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	850,00	850,00
212	30.03.2020	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	3.577,71	3.577,71
213	30.03.2020	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	366,50	366,50
214	30.03.2020	ABRIL - 2020 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	1.880,60	1.880,60
215	30.03.2020	ABRIL - 2020 URBANO	SINDIONIBUS	2.851,20	2.851,20
216	30.03.2020	COMBUSTIVEL ABRIL 2020	Funcionario	5.365,00	5.365,00
217	30.03.2020	FERIAS CLAUDIO	COMPRAS DIVERSAS	912,40	912,40
218	30.03.2020	NF 12366	DISK PISCINAS	340,00	340,00
219	30.03.2020	NF 24478	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
220	30.03.2020	NF 27 2ª QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
221	30.03.2020	NF 430488	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.280,00	1.280,00
222	30.03.2020	NF 532519	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	174,17	174,17
223	30.03.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 28.03 A 29.03.2020	Funcionario	370,00	370,00
				113.793,24	113.793,24
224	31.03.2020	TARIFA	SANTANDER	1.865,52	1.865,52
225	31.03.2020	NF 1672743	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	202,98	202,98
226	31.03.2020	RPA 0190 02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	743,41	743,41
				2.811,91	2.811,91
				661.891,07	661.891,07

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report