

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jan 2020 comparado com 31. Dez 2019

ATIVO	31. Jan 2020	31. Dez 2019
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	-	4.954,51
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	35.474,57	1.811,20
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	35.474,57	6.765,71
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	142.703,47	139.954,38
1045 - Fundo de Obras	60.185,18	344.901,33
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	209.252,76	491.219,82
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	29.685,82	33.054,05
ATIVO CIRCULANTE	30.415,82	33.784,05
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	8.170,00	6.355,00
1145 - Acordo - BL 43 AP 202	1.205,90	1.205,90
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Banco)	34.680,25	34.680,25
ATIVOS A RECEBER	44.056,15	42.241,15
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES		
1201 - Credito de Proprietarios - Sra. Eloise 43-301	(785,00)	(785,00)
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES	(785,00)	(785,00)
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	356.604,30	611.415,73
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		(254.811,43)

Condominio Ed. Aquaville
RECEITAS x DESPESAS
pele período
01. Janeiro 2020 Até 31. Janeiro 2020

RECEITAS

01. Jan 2020
31. Jan 2020

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3803 - Taxa Ordinaria-201803	945,00
3804 - Taxa Ordinaria-201804	945,00
3805 - Taxa Ordinaria-201805	945,00
3905 - Taxa Ordinaria-201905	990,00
3906 - Taxa Ordinaria-201906	4.237,20
3907 - Taxa Ordinaria-201907	5.227,20
3908 - Taxa Ordinaria-201908	5.227,20
3909 - Taxa Ordinaria-201909	6.217,20
3910 - Taxa Ordinaria-201910	4.237,20
3911 - Taxa Ordinaria-201911	25.740,00
3912 - Taxa Ordinaria-201912	26.017,20
4001 - Taxa Ordinaria-202001	400.192,20
4002 - Taxa Ordinaria-202002	44.100,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	525.020,40

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5803 - Taxa Fundo de Reserva-201803	5,00
5804 - Taxa Fundo de Reserva-201804	5,00
5805 - Taxa Fundo de Reserva-201805	5,00
5905 - Taxa Fundo de Reserva-201905	5,00
5906 - Taxa Fundo de Reserva-201906	10,00
5907 - Taxa Fundo de Reserva-201907	15,00
5908 - Taxa Fundo de Reserva-201908	15,00
5909 - Taxa Fundo de Reserva-201909	20,00
5910 - Taxa Fundo de Reserva-201910	10,00
5911 - Taxa Fundo de Reserva-201911	130,00
5912 - Taxa Fundo de Reserva-201912	120,00
6001 - Taxa Fundo de Reserva-202001	2.010,00
6002 - Taxa Fundo de Reserva-202002	220,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	2.570,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA

7906 - Taxa Fundo de Obras -201906	300,00
7909 - Taxa Fundo de Obras -201909	900,00
7910 - Taxa Extra Reveillon 2019/2020 -201910	1.200,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA	2.400,00

RECEITAS COM TAXAS EXTRAS

9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond	140,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	1.000,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	800,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS	1.940,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	23.450,85
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	11.671,50
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	150,00
9355 - Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA	1.000,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	36.272,35

OUTRAS RECEITAS

9376 - Receita com Multa de Atraso	4.026,86
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	880,76
9398 - Creditos Diversos	4.967,00

OUTRAS RECEITAS	9.874,62
TOTAL DE RECEITAS	578.077,37
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	26.612,46
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	5.596,59
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	946,18
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	2.926,52
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	36.081,75
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	10.325,44
9452 - Despesa com Material Hidraulico	810,59
9453 - Despesa com Material de Limpeza	4.880,10
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	9.166,95
9455 - Despesa com ETA	2.030,00
9456 - Despesa com Jardinagem	4.650,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	581,88
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.981,00
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	2.540,00
9499 - Despesa com Frete	500,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	37.465,96
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	170.625,22
9511 - Despesa com Salarios Complementar	24.536,00
9512 - Despesa com Ferias	13.131,10
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	9.691,11
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	1.154,75
9516 - Despesa com INSS	65.331,30
9517 - Despesa com FGTS	14.541,39
9518 - Despesa com PIS	1.862,14
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	40.135,10
9521 - Despesa com Vale-Transporte	6.483,40
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	11.406,70
9523 - Despesa com IRRF	1.246,08
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.011,19
9525 - Despesa com Medicamentos	610,33
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	803,12
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	12.751,50
9528 - Despesa com ISS	435,28
9531 - Despesa com EPI	661,30
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	187,30
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	6.540,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	9.048,00
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	406.192,31
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	45.002,94
9562 - Despesa com Gas GLP	13.027,73
9563 - Despesa com Gas SAUNA	7.828,04
9566 - Despesas com Telefonia	778,54
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	903,40
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	1.996,00
SERVICOS ESSENCIAIS	71.512,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.744,15

9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.939,39
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	42,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.871,74
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	4.748,10
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	1.785,97
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.224,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	3.950,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	354,00
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
9677 - Despesa com Manutencao do Rio	8.200,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	21.087,07
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	13.606,83
9770 - Despesas com Obras	2.636,24
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	11.792,75
9785 - Despesas com Terraplanagem	1.083,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	29.118,82
DESPESAS DIVERSAS	
9805 - Despesas com Associacao Porto das Dunas	2.100,00
9810 - Despesas com Combustivel	3.075,81
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	16.900,60
9830 - Despesas Eventuais	4.012,00
9835 - Despesas Decoracao Natalina	4.906,00
9840 - Despesas com Fitness	1.120,00
9845 - Despesas com Advogados	2.098,56
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.350,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	1.209,00
DESPESAS DIVERSAS	36.771,97
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.341,71
9870 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	44,99
DESPESAS FINANCEIRAS	1.386,70
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	135.591,40
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	21.533,35
9958 - Despesas com Auditoria	2.309,05
9970 - Despesas com Reveillon 2019/2020	27.926,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	187.359,80
TOTAL DE DESPESAS	832.888,80
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(254.811,43)

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

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

Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1 02.01.2020	NF 189	A.L GRAFICA RAPIDA	675,00	675,00
2 02.01.2020	COD. 4852	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	825,00	825,00
3 02.01.2020	NF 06 2ª QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA Nº 060711800-8	5.000,00	5.000,00
4 02.01.2020	NF 11042	BEACH BIKE	2.540,00	2.540,00
5 02.01.2020	NF 141934	BRASIL TINTAS	4.920,00	4.920,00
6 02.01.2020	NF 23322	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	3.150,00	3.150,00
7 02.01.2020	NF 27525	LAFAIETE TINTAS	1.029,84	1.029,84
8 02.01.2020	NF 27528	LAFAIETE TINTAS	760,00	760,00
9 02.01.2020	NF 27558	LAFAIETE TINTAS	760,00	760,00
10 02.01.2020	NF 340 02/03 LUMINÁRIAS	SHOMEI ILUMINACAO EIRELI	5.080,00	5.080,00
11 02.01.2020	NF 3908	MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	640,00	640,00
12 02.01.2020	NF 4318	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	825,00	825,00
13 02.01.2020	NF 777	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	560,00	560,00
14 02.01.2020	NF 8032	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	1.278,87	1.278,87
15 02.01.2020	NF 83062	M.A FROTA & CIA LTDA	810,59	810,59
16 02.01.2020	NF 86	TREM DA GAROTADA	480,00	480,00
17 02.01.2020	PAGAMENTO V.T JANEIRO	Funcionario	2.485,30	2.485,30
18 02.01.2020	PAPAI NOEL	SERVIÇOS DIVERSOS	375,00	375,00
19 02.01.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	3.614,63	3.614,63
			35.809,23	35.809,23
20 03.01.2020	CONCERTO DE AR-CONDICIONADO	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
21 03.01.2020	CONTRATO BUFFET 02/02	ILMAR BUFFET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.420,00	6.420,00
22 03.01.2020	NF 127897	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.014,80	1.014,80
23 03.01.2020	NF 132 ILUMINAÇÃO 02/02	IMAGINE PRODUCOES	15.700,00	15.700,00
24 03.01.2020	NF 422 AMBULANCIA 02/02	PRIMED SUPORTE MEDICO EIRELI	1.300,00	1.300,00
25 03.01.2020	RECUPERAÇÃO DE FUSIVEL	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
26 03.01.2020	RESCISÃO RAIMUNDO FCO DA CRUZ	Funcionario	2.929,61	2.929,61
27 03.01.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	680,00	680,00
28 03.01.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 28.12 A 01.01.2020	Funcionario	2.250,00	2.250,00
29 03.01.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 04.01 A 05.01.2020	Funcionario	320,00	320,00
			31.314,41	31.314,41
30 06.01.2020	RECIBO	SB GELO PURO	1.172,50	1.172,50
31 06.01.2020	ASSOPORDUNAS 01/2020	ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS	2.100,00	2.100,00
32 06.01.2020	ENERGIA ELETRICA 01/2020	COELCE	13.021,17	13.021,17
33 06.01.2020	FGTS RESCISÓRIO DAILSON SOUSA SILVA	Funcionario	506,99	506,99
34 06.01.2020	FGTS RESCISÓRIO MARCO AURELIO FREIRE	Funcionario	81,04	81,04
35 06.01.2020	NF 103065	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	331,10	331,10
36 06.01.2020	NF 1070	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	747,00	747,00
37 06.01.2020	NF 137016 02/02	ACAL	509,57	509,57
38 06.01.2020	NF 1622612	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	1.250,28	1.250,28
39 06.01.2020	NF 1997266	RB COM IND LTDA	146,46	146,46
40 06.01.2020	NF 215648	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	319,36	319,36

41	06.01.2020	NF 215649	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.212,80	1.212,80
42	06.01.2020	NF 22554	COMERCIAL DE ALIMENTOS AZUL EIRELI	514,01	514,01
43	06.01.2020	NF 27598	LAFAIETE TINTAS	2.326,20	2.326,20
44	06.01.2020	NF 3019889	J A DISTRIBUIDORA LTDA	829,17	829,17
45	06.01.2020	NF 413180	NILO MAIA	516,20	516,20
46	06.01.2020	NF 4165 02/02	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.785,00	1.785,00
47	06.01.2020	NF 418855	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.280,00	1.280,00
48	06.01.2020	NF 4746 CALENDARIOS	M V MARTINS	3.937,00	3.937,00
49	06.01.2020	NF 4883 BLOCOS	NACIONAL GAS	6.088,11	6.088,11
50	06.01.2020	NF 4900 SAUNA	NACIONAL GAS	3.364,04	3.364,04
51	06.01.2020	NF 4913	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.744,15	2.744,15
52	06.01.2020	PAGAMENTOS DIVERSOS	Funcionario	1.210,00	1.210,00
53	06.01.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 04.01 A 05.01.2020	Funcionario	1.070,00	1.070,00
				47.062,15	47.062,15
54	07.01.2020	FGTS 12/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	14.482,28	14.482,28
55	07.01.2020	FGTS APRENDIZ 12/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	59,11	59,11
56	07.01.2020	NF 117077	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.230,90	4.230,90
57	07.01.2020	NF 1276883	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	390,94	390,94
58	07.01.2020	NF 142	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	5.400,00	5.400,00
59	07.01.2020	NF 142876	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	295,51	295,51
60	07.01.2020	NF 1998514	RB COM IND LTDA	1.428,42	1.428,42
61	07.01.2020	NF 348	C FAÇANHA MARTINS - EPP	4.500,00	4.500,00
62	07.01.2020	NF 7887 01/02	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	680,07	680,07
63	07.01.2020	NF 8361	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	887,08	887,08
64	07.01.2020	PENSÃO ALIMEN 12/2019 ALAN JORGE	Funcionario	219,96	219,96
65	07.01.2020	PENSÃO ALIMEN 12/2019 FCO ARTURIENE	Funcionario	264,99	264,99
66	07.01.2020	PENSÃO ALIMEN 12/2019 LUIS EDUARDO	Funcionario	318,17	318,17
67	07.01.2020	RESCISÃO DAILSON SOUSA SILVA	Funcionario	2.506,12	2.506,12
68	07.01.2020	RESCISÃO MARCO AURELIO FREIRE	Funcionario	879,86	879,86
				36.543,41	36.543,41
69	08.01.2020	PAGAMENTOS DIVERSOS	Funcionario	756,00	756,00
70	08.01.2020	CSRF NF 550 ACCORD AUDITORES	MINISTERIO DA FAZENDA	109,05	109,05
71	08.01.2020	NF 2576 / 2581 / 2586 / 2591	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	73.594,00	73.594,00
72	08.01.2020	NF 570	JN MARMORE E GRANITO LTDA	3.031,20	3.031,20
73	08.01.2020	RECIBO	RIVONALDO AR CONDICIONADOS	540,00	540,00
74	08.01.2020	RECIBO	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	360,00	360,00
				78.390,25	78.390,25
75	09.01.2020	GERADOR	G C L ALENCAR LOCAÇÕES	500,00	500,00
76	09.01.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	175,00	175,00
77	09.01.2020	NF 1082	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	370,00	370,00
78	09.01.2020	NF 155	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	4.500,00	4.500,00
79	09.01.2020	NF 1812825	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	167,60	167,60
80	09.01.2020	NF 200	MARCELO JARDIM	800,00	800,00
81	09.01.2020	NF 203	MARCELO JARDIM	1.850,00	1.850,00
82	09.01.2020	NF 21171	COMPRAS DIVERSAS	352,47	352,47
83	09.01.2020	NF 2288 / 2289 / 2290	VM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	682,00	682,00
84	09.01.2020	NF 6832	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	360,00	360,00
85	09.01.2020	NF 116	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	20.673,50	20.673,50
86	09.01.2020	NF 192 / 193	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.525,00	1.525,00

87	09.01.2020	NF 226	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	5.233,20	5.233,20
88	09.01.2020	NF 404805	ELZIANE ALVES FEITOSA	4.278,00	4.278,00
89	09.01.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	260,28	260,28
				41.727,05	41.727,05
90	10.01.2020	PAGAMENTOS DIVERSOS	Funcionario	1.320,00	1.320,00
91	10.01.2020	FERIAS DEZEMBRO	Funcionario	2.425,54	2.425,54
92	10.01.2020	JANEIRO/2020	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	564,34	564,34
93	10.01.2020	NF 139	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	4.050,00	4.050,00
94	10.01.2020	NF 142669	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	736,83	736,83
95	10.01.2020	NF 143121	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	843,34	843,34
96	10.01.2020	NF 19017395 ODONTO	HAPVIDA	704,22	704,22
97	10.01.2020	NF 19019126	HAPVIDA	14.306,97	14.306,97
98	10.01.2020	NF 3944	MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	640,00	640,00
99	10.01.2020	NF 4177	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	2.014,22	2.014,22
100	10.01.2020	NF 419507	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.036,65	1.036,65
101	10.01.2020	NF 563 09/12	ACCORD AUDITORES INDEPENDENTES SS	2.064,70	2.064,70
102	10.01.2020	NF 9609	J S DE HOLANDA ME	3.092,40	3.092,40
				33.799,21	33.799,21
103	13.01.2020	NF 513	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.260,00	4.260,00
104	13.01.2020	CUSTAS DILIGENCIAIS 03-101	SERVIÇOS DIVERSOS	47,14	47,14
105	13.01.2020	ENERGIA ELETRICA 01/2020	COELCE	22.347,70	22.347,70
106	13.01.2020	NF	ASA SUL	2.213,00	2.213,00
107	13.01.2020	NF 103230	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	393,00	393,00
108	13.01.2020	NF 11077	ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA	1.387,80	1.387,80
109	13.01.2020	NF 128250	COMERCIAL DRAGAO LTDA	869,48	869,48
110	13.01.2020	NF 143035	BRASIL TINTAS	3.280,00	3.280,00
111	13.01.2020	NF 216746	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	4.080,00	4.080,00
112	13.01.2020	NF 27701	LAFAIETE TINTAS	856,43	856,43
113	13.01.2020	NF 281672	MG DISTRIBUIDORA	510,98	510,98
114	13.01.2020	NF 54630	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	661,30	661,30
115	13.01.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 11.01 A 12.01.2020	Funcionario	1.315,00	1.315,00
				42.221,83	42.221,83
116	14.01.2020	1ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	900,00	900,00
117	14.01.2020	1ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	600,00	600,00
118	14.01.2020	1ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	1.700,00	1.700,00
119	14.01.2020	1ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	400,00	400,00
120	14.01.2020	1ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	400,00	400,00
121	14.01.2020	1ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	400,00	400,00
122	14.01.2020	1ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	50.190,00	50.190,00
123	14.01.2020	AJUDA ADM 01/2020	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
124	14.01.2020	APÓLICE 350141 12/2019	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	839,81	839,81
125	14.01.2020	NF 2001578	RB COM IND LTDA	1.616,95	1.616,95
				62.046,76	62.046,76
126	15.01.2020	RECIBO 12/2019	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	665,00	665,00
127	15.01.2020	JANEIRO/2020	ISBET	583,44	583,44
128	15.01.2020	NF 2171	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.000,00	2.000,00
129	15.01.2020	NF 233809	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	946,18	946,18
130	15.01.2020	NF 24	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	2.000,00	2.000,00
131	15.01.2020	NF 25127	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	51,42	51,42
132	15.01.2020	NF 262	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
133	15.01.2020	NF 265	J S DE HOLANDA ME	1.083,00	1.083,00
134	15.01.2020	NF 428631	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	403,30	403,30

135	15.01.2020	NF 621885	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA	152,00	152,00
136	15.01.2020	NF 91142	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	588,80	588,80
137	15.01.2020	PAGAMENTOS DIVERSOS	Funcionario	2.440,00	2.440,00
138	15.01.2020	RECIBO 01/02 BANDA FESTA 18.01.2020	SERVIÇOS DIVERSOS	500,00	500,00
139	15.01.2020	RECIBO MEDICAMENTO	Funcionario	460,00	460,00
				13.334,14	13.334,14
140	16.01.2020	ENERGIA ELETRICA 01/2020	COELCE	204,11	204,11
141	16.01.2020	FGTS RESCISÓRIO FCO GLAUDIONEY JERONIMO	Funcionario	566,72	566,72
142	16.01.2020	NF 116147	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	307,16	307,16
143	16.01.2020	NF 13589	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	651,00	651,00
144	16.01.2020	NF 654956	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.177,00	1.177,00
145	16.01.2020	NF 776	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	1.228,50	1.228,50
146	16.01.2020	NF 777	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	7.725,00	7.725,00
147	16.01.2020	NF 779	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	94,50	94,50
148	16.01.2020	RESCISÃO FCO GLAUDIONEY	Funcionario	3.375,52	3.375,52
149	16.01.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	500,00	500,00
				15.829,51	15.829,51
150	17.01.2020	URSINAGEM DE MARTELETE	SERVIÇOS DIVERSOS	190,00	190,00
151	17.01.2020	COD. 5093	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.490,00	1.490,00
152	17.01.2020	INSTFITNESS 12/2019	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	720,00	720,00
153	17.01.2020	NF 01/02 LUMINÁRIAS	SHOMEI ILUMINACAO EIRELI	25.350,00	25.350,00
154	17.01.2020	NF 07 1ª QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA Nº 060711800-8	5.000,00	5.000,00
155	17.01.2020	NF 1284991	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	419,43	419,43
156	17.01.2020	NF 131321	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	484,00	484,00
157	17.01.2020	NF 131322	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	129,70	129,70
158	17.01.2020	NF 1332	NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL ME	2.210,00	2.210,00
159	17.01.2020	NF 2003583	RB COM IND LTDA	1.686,47	1.686,47
160	17.01.2020	NF 266	J S DE HOLANDA ME	500,00	500,00
161	17.01.2020	NF 269661	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.340,00	1.340,00
162	17.01.2020	NF 7779 02/02	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.472,75	3.472,75
163	17.01.2020	PAGAMENTOS DIVERSOS	Funcionario	1.370,00	1.370,00
164	17.01.2020	RECIBO/2019 12	LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO	400,00	400,00
165	17.01.2020	RECIBO ESTRUTURA BOXSTRUSS	J L SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS - EIRELI	700,00	700,00
166	17.01.2020	RECIBO MESAS, CADEIRAS, CAPAS E TOALHAS 02/02	POPS FESTAS LTDA - ME	2.631,00	2.631,00
167	17.01.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 18.01 A 19.01.2019	Funcionario	320,00	320,00
				48.413,35	48.413,35
168	20.01.2020	RECIBO 02/02 BANDA FESTA 18.01.2020	SERVIÇOS DIVERSOS	500,00	500,00
169	20.01.2020	ENERGIA ELETRICA 01/2020 SUBESTACAO	COELCE	8.933,70	8.933,70
170	20.01.2020	INSS 2100 12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	65.331,30	65.331,30
171	20.01.2020	IRRF-CSRF NF 563 ACCORD AUDITORES	MINISTERIO DA FAZENDA	135,30	135,30
172	20.01.2020	IRRF FOLHA 0561 12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	502,67	502,67
173	20.01.2020	NF 122658	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	1.470,00	1.470,00
174	20.01.2020	NF 1286611	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	398,64	398,64

175	20.01.2020	NF 13596	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.531,00	1.531,00
176	20.01.2020	NF 143460	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	1.875,46	1.875,46
177	20.01.2020	NF 1631108	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	363,16	363,16
178	20.01.2020	NF 165192	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	305,40	305,40
179	20.01.2020	NF 329 03/03 LUMINÁRIAS	SHOMEI ILUMINACAO EIRELI	7.620,00	7.620,00
180	20.01.2020	NF 420603	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	530,00	530,00
181	20.01.2020	NF 7515	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	384,00	384,00
182	20.01.2020	NF 8831	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	2.411,64	2.411,64
183	20.01.2020	NF 9654	J S DE HOLANDA ME	1.128,50	1.128,50
184	20.01.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	450,01	450,01
185	20.01.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 17.01 A 19.01.2020	Funcionario	1.440,00	1.440,00
				95.310,78	95.310,78
186	21.01.2020	NF 412884	ELZIANE ALVES FEITOSA	4.006,50	4.006,50
187	21.01.2020	NF 137	COMPRAS DIVERSAS	235,00	235,00
188	21.01.2020	NF 514	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.260,00	4.260,00
189	21.01.2020	NF 5614 BLOCOS	NACIONAL GAS	2.483,10	2.483,10
190	21.01.2020	NF 5615 SAUNA	NACIONAL GAS	2.232,00	2.232,00
191	21.01.2020	NF 656235 01/02	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	674,57	674,57
192	21.01.2020	NF 656290 01/02	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	548,63	548,63
193	21.01.2020	NF 8024	LAFAIETE TINTAS	612,16	612,16
				15.051,96	15.051,96
194	22.01.2020	EVENTOS LAZER 01/2020	KLEBER GALIZA MOTA - ME	3.450,00	3.450,00
195	22.01.2020	NF 228	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	6.886,40	6.886,40
196	22.01.2020	DJ DIA 22.02.2020 CARNAVAL 01/02	SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	200,00
197	22.01.2020	ENERGIA ELETRICA 01/2020	COELCE	496,26	496,26
198	22.01.2020	NF 103431	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	252,00	252,00
199	22.01.2020	NF 143671	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	442,24	442,24
200	22.01.2020	NF 298153	IBYTE	518,00	518,00
201	22.01.2020	NF 4101	M L DE ALMEIDA MATERIAL ELETRICO - ME	790,00	790,00
202	22.01.2020	NF 656195	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	380,00	380,00
203	22.01.2020	NF 70468	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	243,08	243,08
				13.657,98	13.657,98
204	23.01.2020	NF 548	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.640,00	3.640,00
205	23.01.2020	NF 005	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
206	23.01.2020	COD. 5209	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.435,00	1.435,00
207	23.01.2020	FATURA JANEIRO	CLARO	778,54	778,54
208	23.01.2020	NF 22609	COMERCIAL DE ALIMENTOS AZUL EIRELI	582,77	582,77
209	23.01.2020	NF 245158	CDL CEARA	185,14	185,14
210	23.01.2020	NF 25	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	1.482,50	1.482,50
				9.088,95	9.088,95
211	24.01.2020	NF 117891	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.936,05	4.936,05
212	24.01.2020	NF 1288792	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	302,40	302,40
213	24.01.2020	NF 2007434	RB COM IND LTDA	2.885,54	2.885,54
214	24.01.2020	NF 477	SINAPSE BRASIL	240,00	240,00
215	24.01.2020	NF 9181	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	2.005,85	2.005,85
216	24.01.2020	PAGAMENTOS DIVERSOS	Funcionario	880,00	880,00
217	24.01.2020	PIS 8301 12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	1.862,14	1.862,14

218	24.01.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 25.01 A 26.01.2020	Funcionario	320,00	320,00
				13.431,98	13.431,98
219	27.01.2020	FEVEREIRO - 2020 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	2.031,80	2.031,80
220	27.01.2020	FEVEREIRO - 2020 URBANO	SINDIONIBUS	4.089,60	4.089,60
221	27.01.2020	NF 1289494	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	101,43	101,43
222	27.01.2020	NF 1290735	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	369,99	369,99
223	27.01.2020	NF 13612	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	114,00	114,00
224	27.01.2020	NF 144019	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	1.653,61	1.653,61
225	27.01.2020	NF 1484	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
226	27.01.2020	NF 1489	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
227	27.01.2020	NF 1634974	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	287,58	287,58
228	27.01.2020	NF 4265	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	666,59	666,59
229	27.01.2020	NF 49147	APODI	852,00	852,00
230	27.01.2020	NF 5179 SAUNA	NACIONAL GAS	2.232,00	2.232,00
231	27.01.2020	NF 5180 BLOCOS	NACIONAL GAS	4.151,52	4.151,52
232	27.01.2020	NF 657060 01/02	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	900,00	900,00
233	27.01.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 25.01 A 26.01.2020	Funcionario	1.380,00	1.380,00
				20.227,32	20.227,32
234	28.01.2020	INSTRUTORES LAZER 01/2020	KLEBER GALIZA MOTA - ME	4.478,80	4.478,80
235	28.01.2020	NF 009	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS	408,00	408,00
236	28.01.2020	NF 08	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS	1.350,00	1.350,00
237	28.01.2020	TELEFONIA 12/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	1.067,09	1.067,09
238	28.01.2020	NF 191	A.L GRAFICA RAPIDA	930,00	930,00
239	28.01.2020	NF 1057	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	1.281,00	1.281,00
240	28.01.2020	NF 3034570	J A DISTRIBUIDORA LTDA	386,87	386,87
241	28.01.2020	NF 687	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	1.996,00	1.996,00
				11.897,76	11.897,76
242	29.01.2020	BLOQUINHO KIDS CARNAVAL 01/02	SERVIÇOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
243	29.01.2020	NF 9516	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	1.188,53	1.188,53
				3.188,53	3.188,53
244	30.01.2020	2ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	11.667,00	11.667,00
245	30.01.2020	2ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	3.061,84	3.061,84
246	30.01.2020	2ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	823,42	823,42
247	30.01.2020	2ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	1.029,22	1.029,22
248	30.01.2020	2ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	680,12	680,12
249	30.01.2020	2ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	1.123,90	1.123,90
250	30.01.2020	2ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	636,94	636,94
251	30.01.2020	2ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	85.594,72	85.594,72
252	30.01.2020	LOCAÇÃO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00
253	30.01.2020	NF 3547	CRT SISTEMAS	202,00	202,00
254	30.01.2020	NF 422020	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.036,65	1.036,65
255	30.01.2020	PAGAMENTOS DIVERSOS	Funcionario	4.456,00	4.456,00
256	30.01.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.750,00	1.750,00
257	30.01.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	600,00	600,00
				113.061,81	113.061,81
258	31.01.2020	TARIFA	SANTANDER	1.386,70	1.386,70
259	31.01.2020	COMBUSTIVEL FEVEREIRO 2020	Funcionario	6.060,00	6.060,00
260	31.01.2020	FERIAS FCO JOSE	Funcionario	1.348,03	1.348,03
261	31.01.2020	FERIAS FEVEREIRO	Funcionario	9.147,53	9.147,53
262	31.01.2020	IPVA 2020 OSQ3158 MOTO VERMELHA	DETRAN-CE	47,34	47,34

263	31.01.2020	IPVA 2020 PNE 0993 MOTO LARANJA	DETRAN-CE	339,32	339,32
264	31.01.2020	IPVA 2020 PNF0348 FOISON	DETRAN-CE	712,92	712,92
265	31.01.2020	NF 1158	EDILSON TRASNPORTE	500,00	500,00
266	31.01.2020	NF 144501	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	263,68	263,68
267	31.01.2020	NF 144502	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	471,33	471,33
268	31.01.2020	NF 2012241	RB COM IND LTDA	744,65	744,65
269	31.01.2020	NF 2169	ROMMEL BORGES PINTO	3.863,80	3.863,80
270	31.01.2020	NF 229	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	6.420,00	6.420,00
271	31.01.2020	NF 25	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	1.482,50	1.482,50
272	31.01.2020	NF 340 03/03 LUMINÁRIAS	SHOMEI ILUMINACAO EIRELI	5.080,00	5.080,00
273	31.01.2020	NF 420010	ELZIANE ALVES FEITOSA	4.467,00	4.467,00
274	31.01.2020	NF 7539	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	130,30	130,30
275	31.01.2020	PAGAMENTOS DIVERSOS	Funcionario	1.900,00	1.900,00
276	31.01.2020	RECIBO COREN	SERVIÇOS DIVERSOS	187,30	187,30
277	31.01.2020	RPA 0190 12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	743,41	743,41
278	31.01.2020	SALARIO ADM 01/2020	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
279	31.01.2020	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 01.02 A 02.02.2020	Funcionario	320,00	320,00
				51.480,43	51.480,43
				832.888,80	832.888,80

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report