

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jul 2020 comparado com 30. Jun 2020

ATIVO

	31. Jul 2020	30. Jun 2020
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	729,49	6.257,00
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	126.105,35	123.372,76
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	126.834,84	129.629,76
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO		
1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO	6.364,11	6.364,11
1044 - FDRESERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	159.002,42	142.314,90
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	244,87	244,54
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	165.611,40	148.923,55
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	7.758,10	5.926,00
ATIVO CIRCULANTE	8.488,10	6.656,00
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	15.750,00	15.045,00
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	51.636,15	50.931,15
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	<u>390.760,49</u>	<u>374.330,46</u>
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		<u>16.430,03</u>

Condominio Ed. Aquaville

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

RECEITAS

01. Jul 2020
31. Jul 2020

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3712 - Taxa Ordinaria-201712	895,00
3801 - Taxa Ordinaria-201801	895,00
3802 - Taxa Ordinaria-201802	895,00
3803 - Taxa Ordinaria-201803	945,00
3804 - Taxa Ordinaria-201804	945,00
3805 - Taxa Ordinaria-201805	1.890,00
3806 - Taxa Ordinaria-201806	2.835,00
3807 - Taxa Ordinaria-201807	945,00
3902 - Taxa Ordinaria-201902	945,00
3904 - Taxa Ordinaria-201904	1.980,00
3906 - Taxa Ordinaria-201906	990,00
4002 - Taxa Ordinaria-202002	990,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	1.040,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	9.360,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	9.360,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	11.440,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	442.000,00
4008 - Taxa Ordinaria-202008	26.000,00
4009 - Taxa Ordinaria-202009	1.040,00
4010 - Taxa Ordinaria-202010	2.080,00
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	522.670,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5712 - Taxa Fundo de Reserva-201712	5,00
5801 - Taxa Fundo de Reserva-201801	5,00
5802 - Taxa Fundo de Reserva-201802	5,00
5803 - Taxa Fundo de Reserva-201803	5,00
5804 - Taxa Fundo de Reserva-201804	5,00
5805 - Taxa Fundo de Reserva-201805	10,00
5806 - Taxa Fundo de Reserva-201806	15,00
5807 - Taxa Fundo de Reserva-201807	5,00
5902 - Taxa Fundo de Reserva-201902	5,00
5904 - Taxa Fundo de Reserva-201904	10,00
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	45,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	45,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	55,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	2.125,00
6008 - Taxa Fundo de Reserva-202008	125,00
6009 - Taxa Fundo de Reserva-202009	5,00
6010 - Taxa Fundo de Reserva-202010	10,00
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	2.520,00

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

7712 - Taxa Fundo de Melhoria-201712	50,00
7801 - Taxa Fundo de Melhoria-201801	50,00
7802 - Taxa Fundo de Melhoria-201802	50,00
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
7910 - Taxa Extra Reveillon 2019/2020 -201910	300,00
8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	1.500,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	2.100,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	2.700,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	900,00
8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	24.900,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	1.800,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	35.850,00

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forza e Portao	300,00
9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond	250,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	200,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	700,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	1.450,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	1.470,00
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	2.264,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	130,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	3.864,00

OUTRAS RECEITAS

9376 - Receita com Multa de Atraso	6.925,61
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	211,17
9398 - Creditos Diversos	2.860,86
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	1.045,00
OUTRAS RECEITAS	11.042,64

TOTAL DE RECEITAS

577.396,64

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas	858,00
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	978,34
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	1.836,34

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	6.210,96
9453 - Despesa com Material de Limpeza	5.190,10
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	8.503,40
9455 - Despesa com ETA	600,00
9456 - Despesa com Jardinagem	4.082,40
9457 - Despesa com Dedetizacao	764,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	414,19
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.950,00
9499 - Despesa com Frete	150,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	27.865,05

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	131.992,53
9511 - Despesa com Salarios Complementar	8.367,00
9512 - Despesa com Ferias	9.857,82

9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	7.641,92
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	493,50
9515 - Despesa com 13o Salario	79.540,45
9516 - Despesa com INSS	39.558,28
9517 - Despesa com FGTS	15.228,26
9518 - Despesa com PIS	1.178,19
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	20.937,50
9521 - Despesa com Vale-Transporte	5.226,00
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	8.946,00
9523 - Despesa com IRRF	1.178,25
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.082,35
9525 - Despesa com Medicamentos	138,03
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	616,74
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	6.468,75
9530 - Despesa com Fardamento	4.399,60
9531 - Despesa com EPI	1.003,70
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	100,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	5.935,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	857,96
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	364.747,83
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	36.869,92
9562 - Despesa com Gas GLP	9.129,41
9566 - Despesas com Telefonia	675,82
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.336,64
9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato	998,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	568,79
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	2.213,00
SERVICOS ESSENCIAIS	51.791,58
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	1.623,99
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	35,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.678,34
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	4.887,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	3.600,79
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.051,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	4.616,50
9671 - Despesas com Analise da Agua	209,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	365,13
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.260,42
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9701 - Despesas com PPRA	500,00
9703 - Despesas com PCMSO	450,00
9705 - Despesas com ASOs	1.050,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	2.000,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	4.000,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	39.905,93
9770 - Despesas com Obras	265,30
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	7.853,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	740,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	48.764,23
DESPESAS DIVERSAS	

9810 - Despesas com Combustivel	1.739,44
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	3.000,00
9840 - Despesas com Fitness	5.845,50
9845 - Despesas com Advogados	7.647,19
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.002,50
9849 - Despesas com Servicos Graficos	1.641,00
DESPESAS DIVERSAS	20.875,63
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	2.076,33
DESPESAS FINANCEIRAS	2.076,33
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	15.700,00
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	500,00
9951 - Despesas com Instalacao do Sistema de Cameras	870,86
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	17.070,86
TOTAL DE DESPESAS	560.966,61
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	16.430,03

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1	01.07.2020	ENERGIA ELETRICA 07/2020	COELCE	7.597,23	7.597,23
2	01.07.2020	NF 1356773	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	199,33	199,33
3	01.07.2020	NF 151234	BRASIL TINTAS	796,00	796,00
4	01.07.2020	NF 151235	BRASIL TINTAS	568,00	568,00
5	01.07.2020	NF 440985	MUNDIAL	730,80	730,80
6	01.07.2020	NF 58220	VIP TINTAS LTDA	1.492,14	1.492,14
7	01.07.2020	RESCISÃO FCO ADRIANO	Funcionario	6.348,07	6.348,07
				17.731,57	17.731,57
8	02.07.2020	FGTS 04/2020 FCO ADRIANO	MINISTERIO DO TRABALHO	82,84	82,84
9	02.07.2020	RECIBO PCMSO 2020	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	450,00	450,00
10	02.07.2020	RECIBO PPRA 2020	ADRIANO PEREIRA PITTA PINHEIRO	500,00	500,00
11	02.07.2020	CUMBUSTIVEL 07/2020 ALANE	Funcionario	250,00	250,00
12	02.07.2020	FGTS 03/2020 FCO ADRIANO	MINISTERIO DO TRABALHO	118,35	118,35
13	02.07.2020	FGTS RESCISÓRIO FRANCISCO ADRIANO	Funcionario	493,50	493,50
14	02.07.2020	NF 12374	GAMA 7 AUTOMAÇÃO INDUSTRIA E COM	1.166,50	1.166,50
15	02.07.2020	NF 21677	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	669,00	669,00
16	02.07.2020	NF 25130	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	440,00	440,00
17	02.07.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	2.225,60	2.225,60
18	02.07.2020	RECIBO	FLORICULTURA RIO NEGO	750,00	750,00
19	02.07.2020	RECIBO 06/2020	M A P ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00
				9.145,79	9.145,79
20	03.07.2020	RECIBO	JORGE LUIS DA SILVA	1.500,00	1.500,00
21	03.07.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00
22	03.07.2020	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	201,00	201,00
23	03.07.2020	NF 128	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	12.443,00	12.443,00
24	03.07.2020	NF 606 02/02	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	2.857,50	2.857,50
				17.351,50	17.351,50
25	06.07.2020	NF	MERCADO PAGO	265,30	265,30
26	06.07.2020	NF 1251	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	747,00	747,00
27	06.07.2020	NF 145970	COMERCIAL DRAGAO LTDA	721,10	721,10
28	06.07.2020	NF 441776	MUNDIAL	474,00	474,00
29	06.07.2020	NF 5085	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.873,15	2.873,15
30	06.07.2020	APÓLICE 116214000679 AGOSTO 05/06	PORTO SEGURO	447,26	447,26
31	06.07.2020	APÓLICE 116214000679 JULHO 04/06	PORTO SEGURO	447,26	447,26
32	06.07.2020	NF 19111/2359	CEARA EXTINTORES	2.000,00	2.000,00
33	06.07.2020	NF 27717	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	67,60	67,60
34	06.07.2020	NF 613	M & S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	720,00	720,00
35	06.07.2020	RECIBO JUNHO/2020	SINAPSE BRASIL	480,00	480,00
36	06.07.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 05.07 A 06.07.2020	Funcionario	450,00	450,00
				9.692,67	9.692,67
37	07.07.2020	PENSÃO ALIMEN 06/2020 ALAN JORGE	Funcionario	204,27	204,27
38	07.07.2020	PENSÃO ALIMEN 06/2020 FCO ARTURIENE	Funcionario	93,05	93,05
39	07.07.2020	PENSÃO ALIMEN 06/2020 LUIS EDUARDO	Funcionario	319,42	319,42
40	07.07.2020	CUSTAS DILIGENCIAIS 03-202	SERVIÇOS DIVERSOS	47,14	47,14
41	07.07.2020	CUSTAS DILIGENCIAIS 57-202	SERVIÇOS DIVERSOS	94,28	94,28
42	07.07.2020	CUSTAS PROCESSUAIS 03-202	SERVIÇOS DIVERSOS	1.746,98	1.746,98
43	07.07.2020	CUSTAS PROCESSUAIS 57-202	SERVIÇOS DIVERSOS	1.746,98	1.746,98
44	07.07.2020	FGTS 06/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	9.222,84	9.222,84

45	07.07.2020	FGTS APRENDIZ 06/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	39,85	39,85
46	07.07.2020	FGTS PARCELAMENTO 1/6	MINISTERIO DO TRABALHO	5.689,02	5.689,02
47	07.07.2020	LOCAÇÃO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
48	07.07.2020	NF 2252	ROMMEL BORGES PINTO	3.589,00	3.589,00
49	07.07.2020	NF 92720	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	537,00	537,00
50	07.07.2020	TRONCO RAMAIS JUNHO/2020	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	1.336,64	1.336,64
				24.966,47	24.966,47
51	08.07.2020	CUSTAS DILIGENCIAIS 03-202	SERVIÇOS DIVERSOS	47,14	47,14
52	08.07.2020	NF 17955	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	532,40	532,40
53	08.07.2020	NF 58902 2/2	PETROLUSA	1.195,70	1.195,70
54	08.07.2020	NF 6293	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	138,03	138,03
55	08.07.2020	NF 63781	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	503,70	503,70
56	08.07.2020	NF 7880 2/3	BORGES COMERCIAL LTDA	2.666,25	2.666,25
				5.083,22	5.083,22
57	09.07.2020	FARDAMENTO ALMOXARIFADO	COMPRAS DIVERSAS	399,60	399,60
58	09.07.2020	NF 146136	COMERCIAL DRAGAO LTDA	430,49	430,49
59	09.07.2020	NF 193 1/2	A.L GRAFICA RAPIDA	480,00	480,00
60	09.07.2020	NF 207	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
61	09.07.2020	NF 684432	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.068,64	1.068,64
62	09.07.2020	NF 7880 3/3	BORGES COMERCIAL LTDA	2.666,25	2.666,25
63	09.07.2020	NF 8272	BIOMAG SOLUCOES BIOMETRICAS E MAGNETICAS	1.500,00	1.500,00
				7.769,98	7.769,98
64	10.07.2020	FERIAS EPITACIO	Funcionario	4.147,80	4.147,80
65	10.07.2020	JULHO/2020	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	568,79	568,79
66	10.07.2020	NF 120	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.051,00	1.051,00
67	10.07.2020	NF 1256	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	750,00	750,00
68	10.07.2020	NF 14675	MAX REFORMA	5.550,00	5.550,00
69	10.07.2020	NF 21943960 ODONTO	HAPVIDA	704,22	704,22
70	10.07.2020	NF 21947003	HAPVIDA	14.378,13	14.378,13
71	10.07.2020	NF 266	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	535,58	535,58
72	10.07.2020	NF 29120	LAFAIETE TINTAS	976,34	976,34
73	10.07.2020	NF PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
74	10.07.2020	AJUDA ADM 07/2020	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
75	10.07.2020	APÓLICE 350141 07/2020	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	729,47	729,47
76	10.07.2020	NF 013	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
				36.376,33	36.376,33
77	13.07.2020	NF 29122	LAFAIETE TINTAS	189,44	189,44
78	13.07.2020	ENERGIA ELETRICA 07/2020	COELCE	14.474,07	14.474,07
79	13.07.2020	NF 1360561	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	219,88	219,88
80	13.07.2020	NF 145 03/03	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	4.500,00	4.500,00
81	13.07.2020	NF 35073	DJALMA DONATO SILVA & CIA LTDA	669,00	669,00
82	13.07.2020	NF 462532	NILO MAIA	1.078,32	1.078,32
83	13.07.2020	NF 57370	APODI	856,00	856,00
84	13.07.2020	NF 92769	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	583,30	583,30
85	13.07.2020	NF 2721/2722	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.293,28	3.293,28
86	13.07.2020	NF 224	MARCELO JARDIM	800,00	800,00
				26.663,29	26.663,29
87	14.07.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 10.07 A 12.07.2020	Funcionario	620,00	620,00
88	14.07.2020	ADESIVOS DE DISTANCIAMENTO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00
89	14.07.2020	EVENTO CRIANÇAS	SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	450,00
90	14.07.2020	NF 3115	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	840,00	840,00
91	14.07.2020	NF 670888	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	163,13	163,13
92	14.07.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO	Funcionario	1.050,00	1.050,00
93	14.07.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO	Funcionario	38.710,00	38.710,00
94	14.07.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO ALANE	Funcionario	625,00	625,00

95	14.07.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO ANT. CLISIO	Funcionario	400,00	400,00
96	14.07.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO CARLOS AUGUSTO	Funcionario	400,00	400,00
97	14.07.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO JOSIMAR	Funcionario	400,00	400,00
98	14.07.2020	RESCISÃO FCO IAGO	Funcionario	753,46	753,46
				44.611,59	44.611,59
99	15.07.2020	CUSTAS DILIGENCIAIS 16-202	SERVIÇOS DIVERSOS	94,28	94,28
100	15.07.2020	CUSTAS PROCESSUAIS 16-202	SERVIÇOS DIVERSOS	1.746,97	1.746,97
101	15.07.2020	ENERGIA ELETRICA 07/2020	COELCE	6.632,46	6.632,46
102	15.07.2020	JULHO/2020	ISBET	486,20	486,20
103	15.07.2020	NF 16	FABIO VIEIRA DE CASTRO	3.294,75	3.294,75
104	15.07.2020	NF 242	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	3.772,00	3.772,00
105	15.07.2020	NF 2498	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.000,00	2.000,00
106	15.07.2020	NF 28281	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	55,82	55,82
107	15.07.2020	NF 290	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
108	15.07.2020	NF 35074	DJALMA DONATO SILVA & CIA LTDA	480,00	480,00
109	15.07.2020	NF 442765	MUNDIAL	2.502,00	2.502,00
110	15.07.2020	NF 442769	MUNDIAL	1.280,00	1.280,00
111	15.07.2020	NF 4833	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.920,00	1.920,00
112	15.07.2020	NF 528	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
113	15.07.2020	NF 9333/29156	LAFAIETE TINTAS	506,41	506,41
114	15.07.2020	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	420,00	420,00
				31.124,89	31.124,89
115	16.07.2020	ENERGIA ELETRICA 07/2020	COELCE	203,21	203,21
116	16.07.2020	NF 25306	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	575,00	575,00
117	16.07.2020	NF 463355	NILO MAIA	526,09	526,09
118	16.07.2020	SERVIÇOS PRESTADOS EPITACIO	Funcionario	2.520,00	2.520,00
				3.824,30	3.824,30
119	17.07.2020	FGTS APRENDIZ 03,04,05	MINISTERIO DA FAZENDA	28,90	28,90
120	17.07.2020	NF 106705	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	213,00	213,00
121	17.07.2020	NF 17688	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	517,90	517,90
122	17.07.2020	NF 1908066	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	163,94	163,94
123	17.07.2020	NF 749	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	1.908,00	1.908,00
124	17.07.2020	RECIBO	JORGE LUIS DA SILVA	1.500,00	1.500,00
125	17.07.2020	NF 333181	IBYTE	305,00	305,00
				4.636,74	4.636,74
126	20.07.2020	NF	MERCADO PAGO	580,00	580,00
127	20.07.2020	NF 131864	COMERCIAL DRAGAO LTDA	295,50	295,50
128	20.07.2020	NF 443260	MUNDIAL	759,40	759,40
129	20.07.2020	NF 131932	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.182,79	1.182,79
130	20.07.2020	NF 7231 BLOCOS	NACIONAL GAS	9.129,41	9.129,41
131	20.07.2020	FATURA JULHO	CLARO	675,82	675,82
132	20.07.2020	INSS 2100 06/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	39.558,28	39.558,28
133	20.07.2020	IRRF FOLHA 0561 06/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	434,84	434,84
134	20.07.2020	NF 2726 02/06	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	11.200,00	11.200,00
135	20.07.2020	NF 274	J S DE HOLANDA ME	740,00	740,00
136	20.07.2020	NF 646	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	2.615,00	2.615,00
				67.171,04	67.171,04
137	21.07.2020	ENERGIA ELETRICA 07/2020	COELCE	432,45	432,45
138	21.07.2020	NF 1083	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	600,00	600,00
139	21.07.2020	NF 166	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
140	21.07.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	345,00	345,00
141	21.07.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 18.07 A 19.07.2020	Funcionario	610,00	610,00
				6.987,45	6.987,45
142	22.07.2020	FERIAS AGLEILSON	Funcionario	2.205,44	2.205,44
143	22.07.2020	NF 306655	MG DISTRIBUIDORA	401,19	401,19

144	22.07.2020	NF 322221 1/3	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	352,96	352,96
145	22.07.2020	NF 42410	VETCOM DIST. DE RACOES EIRELI ME	1.002,50	1.002,50
146	22.07.2020	RECIBO 07/2020 ASOS	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	1.020,00	1.020,00
				4.982,09	4.982,09
147	23.07.2020	RECIBO	JORGE LUIS DA SILVA	2.000,00	2.000,00
148	23.07.2020	NF 146	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	1.350,00	1.350,00
149	23.07.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	305,00	305,00
				3.655,00	3.655,00
150	24.07.2020	NF 193 2/2	A.L GRAFICA RAPIDA	480,00	480,00
151	24.07.2020	EVENO CRIANÇAS	SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	450,00
152	24.07.2020	FGTS DEMITIDO JOSE RUAN	MINISTERIO DO TRABALHO	34,28	34,28
153	24.07.2020	FGTS DEMITIDO JOSE RUAN	MINISTERIO DO TRABALHO	12,18	12,18
154	24.07.2020	NF 11492	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	373,00	373,00
155	24.07.2020	NF 2133249	COMPRAS DIVERSAS	219,00	219,00
156	24.07.2020	NF 252305	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	978,34	978,34
157	24.07.2020	NF 25446	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	840,00	840,00
158	24.07.2020	NF 29250	LAFAIETE TINTAS	639,61	639,61
159	24.07.2020	NF 472534	NILO MAIA	486,89	486,89
160	24.07.2020	PIS 8301 06/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.178,19	1.178,19
161	24.07.2020	RESCISÃO JOSE RUAN	Funcionario	540,39	540,39
				6.231,88	6.231,88
162	27.07.2020	NF 14082	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.475,00	1.475,00
163	27.07.2020	NF 355	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	831,56	831,56
164	27.07.2020	DECIMO TERCEIRO FUNC SEM CONTA	Funcionario	2.233,78	2.233,78
165	27.07.2020	NF 1366537	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	274,85	274,85
166	27.07.2020	NF 1629	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
167	27.07.2020	NF 1633	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
168	27.07.2020	NF 253	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	548,40	548,40
169	27.07.2020	NF 444662	MUNDIAL	4.865,00	4.865,00
170	27.07.2020	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO ALANE	Funcionario	625,00	625,00
171	27.07.2020	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO ANTONIO CLISIO	Funcionario	831,61	831,61
172	27.07.2020	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO CARLOS AUGUSTO	Funcionario	554,32	554,32
173	27.07.2020	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO DANIEL NASCIMENTO	Funcionario	713,94	713,94
174	27.07.2020	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO JOSIMAR DA SILVA	Funcionario	493,60	493,60
175	27.07.2020	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO MAYRA	Funcionario	931,94	931,94
176	27.07.2020	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO	ADMINISTRADOR	66.923,95	66.923,95
177	27.07.2020	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO	ADMINISTRADOR	5.432,31	5.432,31
178	27.07.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 24.07 A 26.07.2020	Funcionario	625,00	625,00
				88.757,46	88.757,46
179	28.07.2020	NF 2358	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	764,00	764,00
180	28.07.2020	ADIANT DA SEGUNDA PARC DECIMO AGLEILSON	Funcionario	800,00	800,00
181	28.07.2020	AGOSTO - 2020 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	823,80	823,80
182	28.07.2020	AGOSTO- 2020 URBANO	SINDIONIBUS	2.995,20	2.995,20
183	28.07.2020	NF 1118	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	1.550,00	1.550,00
184	28.07.2020	NF 25076	LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA EPP	209,00	209,00
185	28.07.2020	NF 475672	NILO MAIA	604,24	604,24
186	28.07.2020	RECIBO MASCARAS	COMPRAS DIVERSAS	500,00	500,00
				8.246,24	8.246,24
187	29.07.2020	CONCERTO AR-CONDICIONADO	SERVIÇOS DIVERSOS	350,00	350,00

188	29.07.2020	NF 212	ANTONIA CLAUDIA FELIX DE ABREU ME	4.000,00	4.000,00
189	29.07.2020	NF 1113	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.298,00	1.298,00
190	29.07.2020	NF 11290	ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA	959,60	959,60
191	29.07.2020	NF 17	FABIO VIEIRA DE CASTRO	3.174,00	3.174,00
192	29.07.2020	NF 31 SEGUNDA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
				10.781,60	10.781,60
193	30.07.2020	SERVIÇOS PRESTADOS/ILHAS E MIRANDA	Funcionario	850,00	850,00
194	30.07.2020	GRATIFICAÇÃO JULHO	Funcionario	9.297,00	9.297,00
195	30.07.2020	SALARIO ADM 07/2020	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
196	30.07.2020	SEGUNDA QUINZENA DE JULHO ALANE	Funcionario	625,00	625,00
197	30.07.2020	2 QUINZENA DE JULHO	Funcionario	64.024,91	64.024,91
198	30.07.2020	ENERGIA ELETRICA 07/2020	COELCE	7.530,50	7.530,50
199	30.07.2020	NF 147011	COMERCIAL DRAGAO LTDA	965,70	965,70
200	30.07.2020	NF 243	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.312,50	4.312,50
201	30.07.2020	NF 3936	CRT SISTEMAS	202,00	202,00
202	30.07.2020	NF 92945	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	277,20	277,20
203	30.07.2020	SEGUNDA QUINZENA DE JULHO	Funcionario	954,86	954,86
204	30.07.2020	SEGUNDA QUINZENA DE JULHO ANTONIO CLISIO	Funcionario	1.135,92	1.135,92
205	30.07.2020	SEGUNDA QUINZENA DE JULHO CARLOS AUGUSTO	Funcionario	693,24	693,24
206	30.07.2020	SEGUNDA QUINZENA DE JULHO JOSIMAR	Funcionario	640,78	640,78
				97.374,23	97.374,23
207	31.07.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	3.046,45	3.046,45
208	31.07.2020	TARIFAS	SANTANDER	2.076,33	2.076,33
209	31.07.2020	COMBUSTIVEL AGOSTO 2020	Funcionario	3.895,00	3.895,00
210	31.07.2020	NF 529	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
211	31.07.2020	RPA 0190 06/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	743,41	743,41
212	31.07.2020	AUXILIO COMBUSTIVEL	Funcionario	1.485,00	1.485,00
213	31.07.2020	FERIAS AGOSTO	Funcionario	3.504,58	3.504,58
214	31.07.2020	LOCAÇÃO DE ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	200,00
215	31.07.2020	NF 10330	J S DE HOLANDA ME	2.013,00	2.013,00
216	31.07.2020	NF 234542	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	732,00	732,00
217	31.07.2020	NF 29321	LAFAIETE TINTAS	1.334,11	1.334,11
218	31.07.2020	NF 7949	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	416,40	416,40
219	31.07.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	3.542,00	3.542,00
220	31.07.2020	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	340,00	340,00
				27.801,28	27.801,28
				560.966,61	560.966,61

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report