

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mai 2020 comparado com 30. Abr 2020

ATIVO	31. Mai 2020	30. Abr 2020
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	7.636,79	1.351,71
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	8.232,13	1.846,20
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	15.868,92	3.197,91
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	91.142,12	45.077,01
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	244,12	243,70
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	97.750,35	51.684,82
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	10.121,91	14.108,58
ATIVO CIRCULANTE	10.851,91	14.838,58
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	16.120,00	11.880,00
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	52.006,15	47.766,15
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	214.667,33	155.677,46
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		58.989,87

Condominio Ed. Aquaville

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

RECEITAS

01. Mai 2020
31. Mai 2020

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

4001 - Taxa Ordinaria-202001	990,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	3.170,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	10.250,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	405.590,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	19.760,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	1.040,00
4008 - Taxa Ordinaria-202008	1.040,00

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

441.840,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

6001 - Taxa Fundo de Reserva-202001	5,00
6003 - Taxa Fundo de Reserva-202003	15,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	50,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	1.950,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	95,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	5,00
6008 - Taxa Fundo de Reserva-202008	5,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

2.125,00

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	300,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	900,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	18.600,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	300,00

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

20.100,00

OUTRAS RECEITAS

9376 - Receita com Multa de Atraso	2.422,33
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	77,25
9398 - Creditos Diversos	2.000,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	18.743,08

OUTRAS RECEITAS

23.242,66

TOTAL DE RECEITAS

487.307,66

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas	1.025,96
---------------------------------------	----------

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

1.025,96

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	2.762,34
9453 - Despesa com Material de Limpeza	2.604,62
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	2.502,00
9455 - Despesa com ETA	520,00
9456 - Despesa com Jardinagem	2.845,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.504,20

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

12.738,16

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	119.925,52
9511 - Despesa com Salarios Complementar	1.300,00
9512 - Despesa com Ferias	20.434,52
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	3.185,57
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	532,09
9516 - Despesa com INSS	53.055,80
9517 - Despesa com FGTS	552,03

9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	18.762,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.876,80
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	9.486,40
9523 - Despesa com IRRF	2.818,43
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.546,30
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	771,77
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	8.243,25
9528 - Despesa com ISS	261,43
9531 - Despesa com EPI	360,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	945,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	53,80
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	259.110,71
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	29.747,97
9566 - Despesas com Telefonia	675,82
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.956,06
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	4.180,00
SERVICOS ESSENCIAIS	38.126,64
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	1.247,61
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	297,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.563,96
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	3.406,70
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	75,00
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.051,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	1.740,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	365,13
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.168,83
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	12.632,82
9770 - Despesas com Obras	7.113,05
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	7.185,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	26.930,87
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.082,05
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	2.000,00
9830 - Despesas Eventuais	200,00
9845 - Despesas com Advogados	2.055,82
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.002,50
9849 - Despesas com Servicos Graficos	600,00
DESPESAS DIVERSAS	6.940,37
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.454,34
DESPESAS FINANCEIRAS	1.454,34
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	53.525,00
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	14.597,65
9958 - Despesas com Auditoria	135,30
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	68.257,95
TOTAL DE DESPESAS	428.317,79
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	58.989,87

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1	04.05.2020	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	847,99	847,99
2	04.05.2020	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	9.252,00	9.252,00
3	04.05.2020	ENERGIA ELETRICA 05/2020	COELCE	5.431,70	5.431,70
4	04.05.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	261,43	261,43
5	04.05.2020	NF 1337469	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	274,85	274,85
6	04.05.2020	NF 28665	LAFAIETE TINTAS	1.645,12	1.645,12
7	04.05.2020	NF 58697	PETROLUSA	2.391,40	2.391,40
8	04.05.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	360,00	360,00
9	04.05.2020	V.T DIVERSOS MAIO	Funcionario	654,20	654,20
				21.118,69	21.118,69
10	05.05.2020	NF 5027	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.873,15	2.873,15
				2.873,15	2.873,15
11	06.05.2020	APÓLICE 116214000679 MAIO 02/06	PORTO SEGURO	447,26	447,26
12	06.05.2020	NF 1184	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	747,00	747,00
				1.194,26	1.194,26
13	07.05.2020	FERIAS ABRIL	Funcionario	3.839,46	3.839,46
14	07.05.2020	FERIAS MAIO	Funcionario	12.110,67	12.110,67
15	07.05.2020	NF 237	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	3.680,00	3.680,00
16	07.05.2020	NF 437 02/03 LUMINÁRIAS	SHOMEI ILUMINACAO EIRELI	12.675,00	12.675,00
17	07.05.2020	NF 457605	ELZIANE ALVES FEITOSA	3.217,50	3.217,50
18	07.05.2020	NF 523	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.260,00	4.260,00
19	07.05.2020	PENSÃO ALIMEN 04/2020 ALAN JORGE	Funcionario	249,09	249,09
20	07.05.2020	PENSÃO ALIMEN 04/2020 FCO ARTURIENE	Funcionario	192,68	192,68
21	07.05.2020	PENSÃO ALIMEN 04/2020 LUIS EDUARDO	Funcionario	330,00	330,00
22	07.05.2020	RECIBO ROSAS DIA DAS MÃES	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	420,00	420,00
				40.974,40	40.974,40
23	08.05.2020	NF 23029 02/02	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.222,45	1.222,45
24	08.05.2020	NF 28721	LAFAIETE TINTAS	2.262,04	2.262,04
25	08.05.2020	NF 435759	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	960,00	960,00
26	08.05.2020	NF 906165	IBYTE	104,30	104,30
				4.548,79	4.548,79
27	11.05.2020	NF 145 01/03	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	4.500,00	4.500,00
28	11.05.2020	MAIO/2020	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	568,79	568,79
29	11.05.2020	NF 21375698	HAPVIDA	14.820,30	14.820,30
30	11.05.2020	NF 21378790 ODONTO	HAPVIDA	726,00	726,00
31	11.05.2020	AJUDA ADM 05/2020	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
32	11.05.2020	ESTORNO SALÃO DE JOGOS	SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	200,00
33	11.05.2020	NF 011	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	408,00	408,00
34	11.05.2020	NF 124	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	11.281,50	11.281,50
35	11.05.2020	NF 2548 / 2552 / 2553 / 2593	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	11.141,16	11.141,16
36	11.05.2020	NF 2607 / 2608 / 2615	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	7.239,64	7.239,64
37	11.05.2020	NF 2630 / 2644	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.996,35	4.996,35
38	11.05.2020	NF 2649 / 2667 / 2673 / 2713	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	36.622,85	36.622,85
39	11.05.2020	NF 3147/3281	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	468,00	468,00
40	11.05.2020	NF 4652 01/02	MYRTON CABRAL NETO - EPP	999,90	999,90
41	11.05.2020	NF 597	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.065,00	5.065,00
42	11.05.2020	NF 722	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.090,00	2.090,00
43	11.05.2020	NF 733	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.090,00	2.090,00
44	11.05.2020	PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO OBRA	Funcionario	1.020,00	1.020,00
45	11.05.2020	RECIBO	FLORICULTURA PRIMAVERA	425,00	425,00
46	11.05.2020	RECIBO 04/2020	M A P ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00
47	11.05.2020	RESCISÃO VALDERSON ALEXANDRE	Funcionario	2.013,66	2.013,66

48	11.05.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 09.05 A 11.05.2020	Funcionario	740,00	740,00
49	11.05.2020	TRONCO RAMAIS 03/2020	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	978,03	978,03
50	11.05.2020	FGTS RESCISÓRIO VALDERSON ALEXANDRE	Funcionario	532,09	532,09
				115.926,27	115.926,27
51	12.05.2020	ENERGIA ELETRICA 05/2020	COELCE	15.512,15	15.512,15
				15.512,15	15.512,15
52	13.05.2020	NF 29 1ª QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
53	13.05.2020	NF 92251	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	577,80	577,80
				1.577,80	1.577,80
54	14.05.2020	1ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	29.100,00	29.100,00
55	14.05.2020	1ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	1.200,00	1.200,00
56	14.05.2020	1ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	400,00	400,00
57	14.05.2020	1ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	400,00	400,00
58	14.05.2020	1ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	900,00	900,00
59	14.05.2020	1ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	625,00	625,00
60	14.05.2020	FERIAS MAIO	Funcionario	3.464,39	3.464,39
61	14.05.2020	NF 203	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
62	14.05.2020	NF 2390	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.000,00	2.000,00
63	14.05.2020	NF 677396	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	487,00	487,00
				39.801,39	39.801,39
64	15.05.2020	ENERGIA ELETRICA 05/2020 SUBESTACAO	COELCE	7.920,93	7.920,93
65	15.05.2020	MAIO/2020	ISBET	583,44	583,44
66	15.05.2020	NF 125878	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	520,00	520,00
67	15.05.2020	NF 27166	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	55,82	55,82
68	15.05.2020	NF 274	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
				10.541,19	10.541,19
69	18.05.2020	1ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	400,00	400,00
70	18.05.2020	ENERGIA ELETRICA 05/2020	COELCE	189,32	189,32
71	18.05.2020	INSS 2100 04/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	53.055,80	53.055,80
72	18.05.2020	IRRF-CSRF NF 590 ACCORD AUDITORES	MINISTERIO DA FAZENDA	135,30	135,30
73	18.05.2020	IRRF FOLHA 0561 04/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	477,44	477,44
74	18.05.2020	NF 011	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
75	18.05.2020	NF 436681	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	2.502,00	2.502,00
76	18.05.2020	NF 463146	ELZIANE ALVES FEITOSA	3.079,50	3.079,50
77	18.05.2020	NF 654050	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA	163,13	163,13
78	18.05.2020	RECIBO MAIO/2020	SINAPSE BRASIL	600,00	600,00
79	18.05.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 15.05 A 17.05.2020	Funcionario	380,00	380,00
80	18.05.2020	TRONCO RAMAIS 04/2020	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	978,03	978,03
				62.945,52	62.945,52
81	19.05.2020	NF 450150	NILO MAIA	298,82	298,82
				298,82	298,82
82	21.05.2020	NF 582	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	2.120,00	2.120,00
83	21.05.2020	ENERGIA ELETRICA 05/2020	COELCE	192,86	192,86
84	21.05.2020	FATURA MAIO	CLARO	675,82	675,82
85	21.05.2020	FGTS 03/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	265,98	265,98
86	21.05.2020	FGTS 04/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	277,53	277,53
87	21.05.2020	FGTS 05/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	8,52	8,52
88	21.05.2020	NF 2221	ROMMEL BORGES PINTO	3.406,70	3.406,70
89	21.05.2020	NF 238	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	3.530,50	3.530,50
90	21.05.2020	NF 524	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.260,00	4.260,00
91	21.05.2020	NF 92316	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	360,00	360,00
92	21.05.2020	RESCISÃO VALDERSON	Funcionario	41,28	41,28
				15.139,19	15.139,19
93	22.05.2020	NF 13957 01/03	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	607,67	607,67
94	22.05.2020	RESCISÃO JOSE DOUGLAS SILVA	Funcionario	1.130,63	1.130,63
				1.738,30	1.738,30
95	25.05.2020	JUNHO - 2020 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	112,00	112,00

96	25.05.2020	JUNHO - 2020 URBANO	SINDIONIBUS	2.764,80	2.764,80
97	25.05.2020	NF 117	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.051,00	1.051,00
98	25.05.2020	NF 13957 02/03	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	607,67	607,67
99	25.05.2020	NF 142	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	873,87	873,87
100	25.05.2020	NF 1584	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
101	25.05.2020	NF 1590	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
102	25.05.2020	NF 29 2ª QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
103	25.05.2020	PIS 8301 04/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.597,58	1.597,58
104	25.05.2020	SALARIO ADM 05/2020	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
105	25.05.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 23 A 24.05.2020	Funcionario	180,00	180,00
				15.448,74	15.448,74
106	26.05.2020	NF 1344036	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	283,11	283,11
				283,11	283,11
107	27.05.2020	NF 40060	VETCOM DIST. DE RACOES EIRELI ME	1.002,50	1.002,50
108	27.05.2020	NF 4712	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	960,00	960,00
109	27.05.2020	NF 90580	M.A FROTA & CIA LTDA	1.935,70	1.935,70
				3.898,20	3.898,20
110	28.05.2020	2ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	51.863,14	51.863,14
111	28.05.2020	2ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	1.030,00	1.030,00
112	28.05.2020	2ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	1.029,79	1.029,79
113	28.05.2020	2ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	625,00	625,00
114	28.05.2020	2ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	1.717,54	1.717,54
				56.265,47	56.265,47
115	29.05.2020	COMBUSTIVEL 06/2020	ADMINISTRADOR	500,00	500,00
116	29.05.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	2.186,18	2.186,18
117	29.05.2020	TARIFA	SANTANDER	1.470,15	1.470,15
118	29.05.2020	ENERGIA ELETRICA 05/2020	COELCE	501,01	501,01
119	29.05.2020	2ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	750,00	750,00
120	29.05.2020	APÓLICE 350141 05/2020	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	800,35	800,35
121	29.05.2020	GRATIFICAÇÃO DE MAIO	Funcionario	8.337,00	8.337,00
122	29.05.2020	NF 013	FABIO VIEIRA DE CASTRO	1.946,25	1.946,25
123	29.05.2020	NF 150402	BRASIL TINTAS	796,00	796,00
124	29.05.2020	NF 3901	CRT SISTEMAS	202,00	202,00
125	29.05.2020	RPA 0190 04/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	743,41	743,41
				18.232,35	18.232,35
				428.317,79	428.317,79

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report