

Fluxo de Caixa Detalhado Realizado Saldo de Emprd



Empresa...: 106 CONDOMINIO RES TERRAÇO ESPANHA SPE LTDA

Data Inicial: 01/05/2022

Obra.....: 1012 TERRAÇO ESPANHA

Tipo Empreend...: 1012 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Data Final: 31/05/2022

Tx. Adm: 0,00

Data Procto.: 21/06/2022

Tx. Inc: 0,00

Mês Saldo : 30/04/2022

<u>Data</u>	<u>Cliente/Fornecedor</u>	<u>Operação</u>	<u>Nº Docto.</u>	<u>Receita</u>	<u>Despesa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Obra</u>	<u>Histórico</u>
*****Saldo Anterior da Obra :				9.283.775,83	9.286.154,09	-2.378,26		
02/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	2052022	0,00	3,22	-2.381,48	1012	TARIFA BANCARIA
02/05/2022	NUNES COMERCIO ENGENHARIA	Pagto a Fornecedor	18042022	0,00	606,16	-2.987,64	1012	COMBUSTIVEL DE 18/04/2022
02/05/2022	LUIZ CARLOS BEZERRA		98450	8.845,54	0,00	5.857,90	1012	APTO. 2202 TERRAÇO ESPANHA
02/05/2022	JOSE JULIAN VIEIRA FERREIRA		133076	29.371,30	0,00	35.229,20	1012	APTO. 1701 TERRAÇO ESPANHA
03/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	30522	0,00	8,00	35.221,20	1012	TARIFA BANCARIA
03/05/2022	ATACADAO DISTRIBUICAO COM. IND. LTDA	Pagto a Fornecedor	5/2022	0,00	706,14	34.515,06	1012	FEIRA MENSAL DE 05/2022
03/05/2022	CORREIA E RAMOS CONTABILIDADE LTDA ME	Pagto a Fornecedor	4/2022	0,00	980,00	33.535,06	1012	HONORARIOS CONTABEIS DE 04/2022
03/05/2022	LUCIVANIO JOSE DE FRANÇA	Pagto a Fornecedor	6739	0,00	2.446,70	31.088,36	1012	8 MIL TIJOLOS DE 8 FUROS 2X
03/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	897659	0,00	2.744,41	28.343,95	1012	1068 AÇO DE 6,3 MM
03/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	897659	0,00	2.867,20	25.476,75	1012	1068 AÇO DE 6,3 MM
03/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	897029	0,00	2.808,65	22.668,10	1012	1,038 AÇO DE 8MM
03/05/2022	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	Pagto a Fornecedor	119234	0,00	1.213,00	21.455,10	1012	50 ARGAMASSA
03/05/2022	EFIGENIA CECILIA ALVES	Pagto a Fornecedor	7130	0,00	1.953,28	19.501,82	1012	300 MTS DE TAB 30 CM E 150 DE 15 CM- 4X
03/05/2022	TELHADEIRO COMERCIO DE MADEIRAS E CONSTR	Pagto a Fornecedor	432	0,00	1.856,51	17.645,31	1012	20 MADT DE 12MM E 20 DE 17MM - 4X
03/05/2022	LUCIVANIO JOSE DE FRANÇA	Pagto a Fornecedor	6732	0,00	2.244,00	15.401,31	1012	8.000,00 MIL TIJOLOS DE 8 FUROS 2X
03/05/2022	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	Pagto a Fornecedor	594067	0,00	3.705,01	11.696,30	1012	MATERIAL HIDRAULICO TE DE 50 X 32 400 LUYA DE 100 30 LUYA DE 150 ETC...
03/05/2022	MARIO NICSON SANTIAGO DE ASSIS		129397	17.400,00	0,00	29.096,30	1012	APTO. 102 TERRAÇO ESPANHA
04/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto a Fornecedor	160042022	0,00	28.692,00	404,30	1012	FOLHA DE PAGAMENTO DA QUINZENA DE 16 A 30/04/2022
04/05/2022	CRIANCA CONSTRUCAO	Pagto a Fornecedor	9036	0,00	55,00	349,30	1012	03 DESEMPENADEIRA
04/05/2022	RONALDO TRINDADE	Pagto a Fornecedor	637	0,00	1.336,88	-987,58	1012	01 CARRADA DE MASSAME E 01 DE AREIA GROSSA DA QUINZENA DE 16 A 30/04/2022
04/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	40522	0,00	14,00	-1.001,58	1012	TARIFA BANCARIA
05/05/2022	OS MENINOS DO GAS	Pagto a Fornecedor	641	0,00	240,00	-1.241,58	1012	02 BOTIJOES DE GAS DA QUINZENA DE 16 A 30/04/2022
05/05/2022	LOKADAIMES - MARIVALDO SEVERINO DA SILVA	Pagto a Fornecedor	640	0,00	195,00	-1.436,58	1012	02 SERVICOS DE PAPA METRALHA DA QUINZENA DE 16 A 30/04/2022
05/05/2022	JOSE ZIMARIO DE ARAUJO ME	Pagto a Fornecedor	639	0,00	270,00	-1.706,58	1012	01 CARRO DE AGUA PIPA DE 18000 LITROS DA QUINZENA DE 16 A 30/04/2022

Fluxo de Caixa Detalhado Realizado Saldo de Emprd



Empresa...: 106 CONDOMINIO RES TERRAÇO ESPANHA SPE LTDA

Obra.....: 1012 TERRAÇO ESPANHA

Tx. Adm: 0,00

Tx. Inc: 0,00

Tipo Empreend...: 1012 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Data Inicial: 01/05/2022

Data Final: 31/05/2022

Data Procto.: 21/06/2022

Mês Saldo : 30/04/2022

<u>Data</u>	<u>Cliente/Fornecedor</u>	<u>Operação</u>	<u>Nº Docto.</u>	<u>Receita</u>	<u>Despesa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Obra</u>	<u>Histórico</u>
05/05/2022	FONTES DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	Pagto a Fornecedor	638	0,00	327,00	-2.033,58	1012	43 BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 24 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DA QUINZENA DE 16 A 30/04/2022
05/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	5052022	0,00	154,00	-2.187,58	1012	TARIFA BANCARIA
05/05/2022	ADELSON MANOEL DA SILVA	Pagto a Fornecedor	16 A 30/04/22	0,00	3.000,00	-5.187,58	1012	SERVICO DE ENCANADOR DA QUINZENA DE 16 A 30/04/2022
05/05/2022	CENTRO MEDICO VIDA E SAUDE LTDA - EPP	Pagto a Fornecedor	4/2022	0,00	640,00	-5.827,58	1012	EXAMES MEDICOS DE 04/2022
05/05/2022	LS INSTALACOES LTDA	Pagto a Fornecedor	16042022	0,00	3.000,00	-8.827,58	1012	SERVICO DE ELETRICISTA DA QUINZENA DE 16 A 30/04/2022
06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagto a Fornecedor	4/2022	0,00	3.120,86	-11.948,44	1012	FGTS DE 04/2022
06/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	605202	0,00	288,28	-12.236,72	1012	TARIFA BANCARIA
06/05/2022	PAULO HENRIQUE SANTANA DA SILVA	Pagto a Fornecedor	4/2022	0,00	2.500,00	-14.736,72	1012	SERVICO DE GUINCHO MAO DE OBRA E PECAS DE 04/2022
06/05/2022	SINDICATO DA IND. DA CONST. CIVIL DE PE	Pagto a Fornecedor	4/2022	0,00	446,00	-15.182,72	1012	SINTRACON DE 04/2022
09/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	90522	0,00	14,00	-15.196,72	1012	TARIFA BANCARIA
10/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	10052022	0,00	1,56	-15.198,28	1012	TARIFA BANCARIA
10/05/2022	NATALI PEREIRA DAS NEVES		114443	7.565,46	0,00	-7.632,82	1012	APTO. 1002 TERRAÇO ESPANHA
10/05/2022	JOAO VICTOR BORGES DE ARAUJO		123902	4.961,46	0,00	-2.671,36	1012	APTO. 2001 TERRAÇO ESPANHA
10/05/2022	BERNADETE FERREIRA DE OLIVEIRA		130979	3.607,42	0,00	936,06	1012	APTO. 302 TERRAÇO ESPANHA
10/05/2022	JULIANA CARLA FLORENCIO DE ARAUJO		98361	10.000,00	0,00	10.936,06	1012	APTO. 1202 TERRAÇO ESPANHA
11/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	11052022	0,00	1,60	10.934,46	1012	TARIFA BANCARIA
11/05/2022	JANILTON ALLAN MAIA CARNEIRO		100595	5.939,15	0,00	16.873,61	1012	APTO. 1301 TERRAÇO ESPANHA
11/05/2022	MARIA THACIANY DE SOUZA ARAUJO		98421	8.435,48	0,00	25.309,09	1012	APTO. 1802 EDF. TERRAÇO ESPANHA
12/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	120522	0,00	1,00	25.308,09	1012	TARIFA BANCARIA
13/05/2022	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	Pagto a Fornecedor	17028	0,00	14.057,27	11.250,82	1012	3 MIL DE ACO 16MM 3 MIL DE 20MM E 60 MALHAS
13/05/2022	MARIO NICSON SANTIAGO DE ASSIS		129397	7.600,00	0,00	18.850,82	1012	APTO. 102 TERRAÇO ESPANHA
13/05/2022	ERIK BENALDO MONTEIRO DA SILVA		123235	9.388,00	0,00	28.238,82	1012	APTO. 402 TERRAÇO ESPANHA
16/05/2022	POLIMIX CONCRETO LTDA	Pagto a Fornecedor	STC0000478	0,00	20.503,59	7.735,23	1012	CONCRETO USINADO DE 05/04/2022 STC000478
16/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	16052022	0,00	0,50	7.734,73	1012	TARIFA BANCARIA
16/05/2022	ADELSON MANOEL DA SILVA	Pagto a Fornecedor	1 A 15/05/2022	0,00	3.000,00	4.734,73	1012	SERVICO DE ENCANADOR DE 01 A 15/05/2022
16/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto a Fornecedor	1 A 15/05/2022	0,00	28.760,00	-24.025,27	1012	FOLHA DE PAGAMENTO DA QUINZENA DE 01 A 15/05/2022

Fluxo de Caixa Detalhado Realizado Saldo de Emprd



Empresa...: 106 CONDOMINIO RES TERRAÇO ESPANHA SPE LTDA

Data Inicial: 01/05/2022

Obra.....: 1012 TERRAÇO ESPANHA

Tipo Empreend...: 1012 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Data Final: 31/05/2022

Tx. Adm: 0,00

Data Procto.: 21/06/2022

Tx. Inc: 0,00

Mês Saldo : 30/04/2022

<u>Data</u>	<u>Cliente/Fornecedor</u>	<u>Operação</u>	<u>Nº Docto.</u>	<u>Receita</u>	<u>Despesa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Obra</u>	<u>Histórico</u>
16/05/2022	LS INSTALACOES LTDA	Pagto a Fornecedor	1 A 15/05/2022	0,00	3.000,00	-27.025,27	1012	SERVICO DE ELETRICISTA DA QUINZENA DE 01 A 15/05/2022
16/05/2022	EUCLIDES SOUZA FROTA		98744	10.000,00	0,00	-17.025,27	1012	APTO. 1101 EDF. TERRAÇO ESPANHA
16/05/2022	MARIA KARLLA DE ARAUJO BARROS AMANCIO		141658	30.000,00	0,00	12.974,73	1012	APT. 2401 TERRAÇO ESPANHA
17/05/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	Pagto a Fornecedor	30042022	0,00	133,71	12.841,02	1012	DARF DE IR DE 30/04/2022
17/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	897659	0,00	2.782,84	10.058,18	1012	1068 AÇO DE 6,3 MM
17/05/2022	J C LAURIANO DE LIRA EIRELI	Pagto a Fornecedor	359	0,00	1.500,00	8.558,18	1012	8 MIL TIJOLOS 3X
17/05/2022	CARUARU METAIS LTDA	Pagto a Fornecedor	25957	0,00	301,32	8.256,86	1012	100 LUVAS PIGMENTADA
17/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	898355	0,00	3.258,59	4.998,27	1012	1038, DE AÇO DE 5,0MM
17/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	898355	0,00	3.303,74	1.694,53	1012	1038, DE AÇO DE 5,0MM
17/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	898355	0,00	3.450,46	-1.755,93	1012	1038, DE AÇO DE 5,0MM
17/05/2022	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	Pagto a Fornecedor	119043	0,00	8.327,82	-10.083,75	1012	280 SACOS DE CIMENTO
17/05/2022	KRONA TUBOS E CONEXÕES DO NORDESTE LTDA	Pagto a Fornecedor	366170	0,00	3.706,86	-13.790,61	1012	300 CAIXA 4X2 100 LUVA PRESSAO E 100 TUBOS
17/05/2022	BRITAR COMERCIO INDUSTRIA DE MINERACAO S	Pagto a Fornecedor	12678	0,00	1.924,46	-15.715,07	1012	1 CARRADA DE BRITA
17/05/2022	A L DE ALMEIDA LIMA EIRELI - ME	Pagto a Fornecedor	2251	0,00	2.634,62	-18.349,69	1012	CABO 1,5X6 150 M CABO 1X5,2 50 METROS
17/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	897029	0,00	2.725,96	-21.075,65	1012	1,038 AÇO DE 8MM
17/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	897029	0,00	2.763,26	-23.838,91	1012	1,038 AÇO DE 8MM
17/05/2022	LUCIVANIO JOSE DE FRANÇA	Pagto a Fornecedor	6751	0,00	2.200,00	-26.038,91	1012	8.000,00 MIL TIJOLOS DE 8 FUROS 2X
17/05/2022	TELHADEIRO COMERCIO DE MADEIRAS E CONSTR	Pagto a Fornecedor	432	0,00	1.853,57	-27.892,48	1012	20 MADT DE 12MM E 20 DE 17MM - 4X
17/05/2022	EFIGENIA CECILIA ALVES	Pagto a Fornecedor	7130	0,00	1.950,19	-29.842,67	1012	300 MTS DE TAB 30 CM E 150 DE 15 CM- 4X
17/05/2022	JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	Pagto a Fornecedor	36842	0,00	1.566,52	-31.409,19	1012	2.400,00 BLOCOS ESTRUTURAL
17/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	170522	0,00	225,43	-31.634,62	1012	TARIFA BANCARIA
17/05/2022	RONALDO TRINDADE	Pagto a Fornecedor	647	0,00	664,81	-32.299,43	1012	01 CARRADA DE MASSAME DA QUINZENA DE 01 A 15/05/2022
17/05/2022	MARIA KARLLA DE ARAUJO BARROS AMANCIO		141658	25.000,00	0,00	-7.299,43	1012	APT. 2401 TERRAÇO ESPANHA
17/05/2022	MARIZELIA ARAGAO DE SOUZA VIEIRA		150963	12.000,00	0,00	4.700,57	1012	APT.1801 TERRAÇO ESPANHA
17/05/2022	JOSE ENOQUE DA SILVA		98567	8.466,45	0,00	13.167,02	1012	APTO. 2901 EDF. TERRAÇO ESPANHA
18/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	180522	0,00	15,00	13.152,02	1012	TARIFA BANCARIA
18/05/2022	PAULO CARLOS DAS NEVES LINS		98432	5.939,15	0,00	19.091,17	1012	APTO. 1701 EDF. TERREÇO ESPANHA

Fluxo de Caixa Detalhado Realizado Saldo de Emprd



Empresa...: 106 CONDOMINIO RES TERRAÇO ESPANHA SPE LTDA

Data Inicial: 01/05/2022

Obra.....: 1012 TERRAÇO ESPANHA

Tipo Empreend...: 1012 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Data Final: 31/05/2022

Tx. Adm: 0,00

Data Procto.: 21/06/2022

Tx. Inc: 0,00

Mês Saldo : 30/04/2022

<u>Data</u>	<u>Cliente/Fornecedor</u>	<u>Operação</u>	<u>Nº Docto.</u>	<u>Receita</u>	<u>Despesa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Obra</u>	<u>Histórico</u>
18/05/2022	GIZELDA DE OLIVEIRA SILVA		116230	18.253,79	0,00	37.344,96	1012	APTO. 502 TERRAÇO ESPANHA
19/05/2022	PAULO HENRIQUE SANTANA DA SILVA	Pagto a Fornecedor	7042022	0,00	4.850,00	32.494,96	1012	SERVICO DE GUINCHO FORNRCIMENTO DE 02 PIÕES DE REDUTOR WTSH COM DENTES CHAVETADOS
19/05/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Pagto a Fornecedor	3/2022	0,00	17.625,27	14.869,69	1012	INSS DE 03/2022
19/05/2022	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	Pagto a Fornecedor	17028	0,00	13.857,86	1.011,83	1012	3 MIL DE AÇO 16MM 3 MIL DE 20MM E 60 MALHAS
19/05/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Pagto a Fornecedor	1/2022	0,00	20.618,44	-19.606,61	1012	INSS DE 01/2022
19/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	19052022	0,00	1,00	-19.607,61	1012	TARIFA BANCARIA
19/05/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Pagto a Fornecedor	4/2022	0,00	14.928,95	-34.536,56	1012	INSS DE 04/2022
19/05/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Pagto a Fornecedor	02/2022	0,00	20.584,17	-55.120,73	1012	INSS DE 02/2022
19/05/2022	AUREA MARIA XAVIER DA ROCHA FELIX		99536	5.939,15	0,00	-49.181,58	1012	APTO. 1201 TERRAÇO ESPANHA
19/05/2022	AILSON SANTANA DA SILVA FILHO		98485	8.213,72	0,00	-40.967,86	1012	APTO. 2301 EDF TERRAÇO ESPANHA
19/05/2022	JOSEFA MARIA DE MIRANDA		99027	8.087,35	0,00	-32.880,51	1012	APTO. 1901 EDF. TERRAÇO ESPANHA
19/05/2022	MARIZELIA ARAGAO DE SOUZA VIEIRA		150963	220.000,00	0,00	187.119,49	1012	APT.1801 TERRAÇO ESPANHA
20/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	895692	0,00	23.839,86	163.279,63	1012	2,000 MIL AÇO 10MM 3.000 DE 16 MM 3.000 DE 20MM
20/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	895692	0,00	25.062,16	138.217,47	1012	2,000 MIL AÇO 10MM 3.000 DE 16 MM 3.000 DE 20MM
20/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	895692	0,00	24.082,35	114.135,12	1012	2,000 MIL AÇO 10MM 3.000 DE 16 MM 3.000 DE 20MM
20/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	894579	0,00	11.485,64	102.649,48	1012	3.331 DE AÇO DE 16 1.088 DE 12,50 E 1.019 DE 10 MM
20/05/2022	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	Pagto a Fornecedor	894579	0,00	11.601,53	91.047,95	1012	3.331 DE AÇO DE 16 1.088 DE 12,50 E 1.019 DE 10 MM
20/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	20052022	0,00	10,06	91.037,89	1012	TARIFA BANCARIA
20/05/2022	EDSON EDUARDO GOMES		98593	7.265,98	0,00	98.303,87	1012	APTO. 601 EDF. TERRAÇO ESPANHA
20/05/2022	OLIVIA EMANUELLA RAMOS RIBEIRO		108549	5.897,03	0,00	104.200,90	1012	APTO. 901 TERRAÇO ESPANHA
20/05/2022	JANIELE DE SOUZA SILVA NUNES		98428	8.087,35	0,00	112.288,25	1012	APTO. 2101 EDF. TERRAÇO ESPANHA
20/05/2022	EDJANE NUNES DE ARAUJO		98493	10.741,02	0,00	123.029,27	1012	APTO. 2402 EDF. TERRAÇO ESPANHA
20/05/2022	CARLOS ALBERTO XAVIER		98534	8.340,08	0,00	131.369,35	1012	APTO. 2601 EDF. TERRAÇO ESPANHA
23/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	23052022	0,00	9,60	131.359,75	1012	TARIFA BANCARIA
23/05/2022	OS MENINOS DO GAS	Pagto a Fornecedor	644	0,00	240,00	131.119,75	1012	02 BOTOIJOS DE GAS DE COZINHA DE 01 A 15/05/2022
23/05/2022	H DE L VASCONCELOS PARAFUSOS	Pagto a Fornecedor	648	0,00	210,00	130.909,75	1012	PARAFUSOS DE FENDA CHATA,CHAVE DE BIELA,BROCAS CHATA,DESEMPENADEIRAS, E PILHAS .

Fluxo de Caixa Detalhado Realizado Saldo de Emprd



Empresa...: 106 CONDOMINIO RES TERRAÇO ESPANHA SPE LTDA

Data Inicial: 01/05/2022

Obra.....: 1012 TERRAÇO ESPANHA

Tipo Empreend...: 1012 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Data Final: 31/05/2022

Tx. Adm: 0,00

Data Procto.: 21/06/2022

Tx. Inc: 0,00

Mês Saldo : 30/04/2022

<u>Data</u>	<u>Cliente/Fornecedor</u>	<u>Operação</u>	<u>Nº Docto.</u>	<u>Receita</u>	<u>Despesa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Obra</u>	<u>Histórico</u>
23/05/2022	JOSE ZIMARIO DE ARAUJO ME	Pagto a Fornecedor	645	0,00	270,00	130.639,75	1012	01 CARRO DE AGUA PIPA DA QUINZENA DE 01 A 15/05/2022
23/05/2022	LOKADAIMES - MARIVALDO SEVERINO DA SILVA	Pagto a Fornecedor	642	0,00	200,00	130.439,75	1012	02 SERVICO DE PAPA METRALHA DE 01 A 15/05/2022
23/05/2022	FONTES DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	Pagto a Fornecedor	643	0,00	328,00	130.111,75	1012	BOTIJOES DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 01 A 15/05/2022
24/05/2022	JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	Pagto a Fornecedor	37600	0,00	3.480,00	126.631,75	1012	1200 BLOCOS
24/05/2022	TORRES E ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagto a Fornecedor	5/2022	0,00	576,65	126.055,10	1012	HONORARIOS DE ASSESSORIA DE 05/2022
24/05/2022	LUCIVANIO JOSE DE FRANÇA	Pagto a Fornecedor	6768	0,00	2.200,00	123.855,10	1012	16 MIL TIJOLOS DE 8 FUIROS
24/05/2022	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	Pagto a Fornecedor	5/2022	0,00	108,09	123.747,01	1012	CONTA DE ENERGIA DE 05/2022
24/05/2022	POLIMIX CONCRETO LTDA	Pagto a Fornecedor	1º/2 PARCELA	0,00	22.605,44	101.141,57	1012	1º/2 PARCELA DO CONCRETO USINADO DE 16/05/2022
26/05/2022	REGINALDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.073,20	99.068,37	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	ROSIVALDO LUIZ DA SILVA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.087,93	96.980,44	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	RONALDO PEDRO DA SILVA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	1.574,40	95.406,04	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	TALVES CABRAL DE MOURA NETO	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	1.574,40	93.831,64	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	JOSE RUAN DA SILVA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	1.574,40	92.257,24	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.073,20	90.184,04	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	JOSEVALDO DA SILVA SANTANA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.073,20	88.110,84	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	JANEILSON PEREIRA MACHADO	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	1.574,40	86.536,44	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	GETULIO DA SILVA BARBOSA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	1.574,40	84.962,04	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	GERLANIO CONSTANCIA GONCALVES DA SILVA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	1.574,40	83.387,64	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	JOSE NELSON DOS SANTOS	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.102,84	81.284,80	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	JOAO NETO DOS SANTOS	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.087,93	79.196,87	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	JOSE CARLOS DE LIMA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.073,20	77.123,67	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	IVANILDO COSTA SILVA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.073,20	75.050,47	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	FABIO ANDRE DE LIMA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.073,20	72.977,27	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	EDJALMA PEDRO DA SILVA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.073,20	70.904,07	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	EDMILSON SEVERINO DA SILVA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	1.574,40	69.329,67	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	EDIMILSON LUIZ DA SILVA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.102,84	67.226,83	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	CICERO SERAFIM ANTONIO	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	1.574,40	65.652,43	1012	FERIAS DE 2020/2021

Fluxo de Caixa Detalhado Realizado Saldo de Emprd



Empresa...: 106 CONDOMINIO RES TERRAÇO ESPANHA SPE LTDA

Data Inicial: 01/05/2022

Obra.....: 1012 TERRAÇO ESPANHA

Tipo Empreend...: 1012 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Data Final: 31/05/2022

Tx. Adm: 0,00

Data Procto.: 21/06/2022

Tx. Inc: 0,00

Mês Saldo : 30/04/2022

<u>Data</u>	<u>Cliente/Fornecedor</u>	<u>Operação</u>	<u>Nº Docto.</u>	<u>Receita</u>	<u>Despesa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Obra</u>	<u>Histórico</u>
26/05/2022	DIMAS GONZAGA DE LUCENA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.073,20	63.579,23	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	ELIAS DE OLIVEIRA AMERICO	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	1.574,40	62.004,83	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	ADILSON JOSE DE FARIAS	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.102,84	59.901,99	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	ALOISIO FERREIRA DA SILVA	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	4.047,10	55.854,89	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	ARIVONALDO VICENTE PINHEIRO	Pagto a Fornecedor	2020/2021	0,00	2.073,20	53.781,69	1012	FERIAS DE 2020/2021
26/05/2022	NEUDJANE BORGES DE MELO		108589	6.318,25	0,00	60.099,94	1012	APTO. 802 TERRAÇO ESPANHA
27/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	27052022	0,00	168,50	59.931,44	1012	TARIFA BANCARIA
27/05/2022	MARCELO CUSTODIO DOS SANTOS		113777	10.268,12	0,00	70.199,56	1012	APTO. 3001 TERRAÇO ESPANHA
27/05/2022	REJANE MARIA DA CONCEIÇÃO		98515	5.686,42	0,00	75.885,98	1012	APTO. 1302 EDF. TERRAÇO ESPANHA
30/05/2022	LUCIVANIO JOSE DE FRANÇA	Pagto a Fornecedor	6739	0,00	1.953,00	73.932,98	1012	8 MIL TIJOLOS DE 8 FUROS 2X
30/05/2022	TELHADEIRO COMERCIO DE MADEIRAS E CONSTR	Pagto a Fornecedor	432	0,00	1.762,50	72.170,48	1012	20 MADT DE 12MM E 20 DE 17MM - 4X
30/05/2022	EFIGENIA CECILIA ALVES	Pagto a Fornecedor	7130	0,00	1.854,38	70.316,10	1012	300 MTS DE TAB 30 CM E 150 DE 15 CM- 4X
30/05/2022	NUNES COMERCIO ENGENHARIA	Pagto a Fornecedor	160522	0,00	438,23	69.877,87	1012	COMBUSTIVEL E OLEO DE 16/05/2022
30/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	30052022	0,00	2,56	69.875,31	1012	TARIFA BANCARIA
30/05/2022	MARIO NICSON SANTIAGO DE ASSIS		129397	12.400,00	0,00	82.275,31	1012	APTO. 102 TERRAÇO ESPANHA
30/05/2022	ERIK BENALDO MONTEIRO DA SILVA		123235	9.388,00	0,00	91.663,31	1012	APTO. 402 TERRAÇO ESPANHA
30/05/2022	RAYANA KARLA MESTRE DE SOUSA		98444	5.433,69	0,00	97.097,00	1012	APTO. 501 EDF. TERRAÇO ESPANHA
30/05/2022	ALEXSANDRA CARNEIRO SIMPLICIO		120448	8.362,79	0,00	105.459,79	1012	APTO. 702 EDIFICIO TERRAÇO ESPANHA
30/05/2022	LUIZ CARLOS BEZERRA		98450	8.845,54	0,00	114.305,33	1012	APTO. 2202 TERRAÇO ESPANHA
30/05/2022	JANILTON ALLAN MAIA CARNEIRO		100595	16.427,44	0,00	130.732,77	1012	APTO. 1301 TERRAÇO ESPANHA
30/05/2022	JOSE JULIAN VIEIRA FERREIRA		133076	3.755,20	0,00	134.487,97	1012	APTO. 1701 TERRAÇO ESPANHA
31/05/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	31052022	0,00	11,76	134.476,21	1012	TARIFA BANCARIA
31/05/2022	CICERO SERAFIM ANTONIO	Pagto a Fornecedor	16 A 31/05/2022	0,00	1.040,00	133.436,21	1012	SERVICO DE VIGIA DA QUINZENA DE 16 A 31/05/2022
31/05/2022	MARCELO CUSTODIO DOS SANTOS		113777	10.037,03	0,00	143.473,24	1012	APTO. 3001 TERRAÇO ESPANHA
Total do Mês :				602.267,36	456.415,86	145.851,50		
Total Acumulado :				9.886.043,19	9.742.569,95	143.473,24		