

## Fluxo de Caixa Detalhado Realizado Saldo de Emprd



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

Data Inicial: 01/06/2022

Obra.....: 1012 TERRAÇO ESPANHA

Tipo Empreend...: 1012 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Data Final: 30/06/2022

Tx. Adm: 0,00

Data Procto.: 15/07/2022

Tx. Inc: 0,00

Mês Saldo : 31/05/2022

Data	Cliente/Fornecedor	Operação	Nº Docto.	Receita	Despesa	Saldo	Obra	Histórico
*****Saldo Anterior da Obra :				9.886.043,19	9.742.569,95	143.473,24		
01/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	1062022	0,00	7,50	143.465,74	1012	TARIFA BANCARIA
01/06/2022	CORREIA E RAMOS CONTABILIDADE LTDA ME	Pagto a Fornecedor	5/2022	0,00	980,00	142.485,74	1012	HONORARIOS CONTABEIS DE 05/2022
02/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	2062022	0,00	7,00	142.478,74	1012	TARIFA BANCARIA
03/06/2022	AUREA MARIA XAVIER DA ROCHA FELIX		99536	666,89	0,00	143.145,63	1012	APTO. 1201 TERRAÇO ESPANHA
03/06/2022	AUREA MARIA XAVIER DA ROCHA FELIX		99536	6.125,00	0,00	149.270,63	1012	APTO. 1201 TERRAÇO ESPANHA
03/06/2022	AUREA MARIA XAVIER DA ROCHA FELIX		99536	7.208,11	0,00	156.478,74	1012	APTO. 1201 TERRAÇO ESPANHA
03/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	3062022	0,00	1,57	156.477,17	1012	TARIFA BANCARIA
03/06/2022	ANA MARIA XAVIER DA ROCHA	Pagto a Fornecedor	1801	0,00	28.000,00	128.477,17	1012	TAXA DE COMERCIALIZACAO DO APTO 1801
06/06/2022	ERIK BENALDO MONTEIRO DA SILVA		123235	9.388,00	0,00	137.865,17	1012	APTO. 402 TERRAÇO ESPANHA
06/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	6062022	0,00	7,00	137.858,17	1012	TARIFA BANCARIA
06/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagto a Fornecedor	5/2022	0,00	3.850,76	134.007,41	1012	FGTS DE 05/2022
06/06/2022	LUCIVANIO JOSE DE FRANÇA	Pagto a Fornecedor	6751	0,00	2.200,00	131.807,41	1012	8.000,00 MIL TIJOLOS DE 8 FUROS 2X
06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto a Fornecedor	649	0,00	4.325,00	127.482,41	1012	FOLHA DE DIFERENCA SALARIAL DE 05/2022
06/06/2022	POLIMIX CONCRETO LTDA	Pagto a Fornecedor	2º/2 PARCELA	0,00	22.605,44	104.876,97	1012	2º/2 PARCELA DO CONCRETO USINADO DE 16/05/2022
07/06/2022	MARIO NICSON SANTIAGO DE ASSIS		129397	5.182,00	0,00	110.058,97	1012	APTO. 102 TERRAÇO ESPANHA
07/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	7062022	0,00	226,50	109.832,47	1012	TARIFA BANCARIA
09/06/2022	SEVERINO LEANDRO DE SOUZA		98502	6.206,69	0,00	116.039,16	1012	APTO. 701 EDF. TERRAÇO ESPANHA
09/06/2022	SEVERINO LEANDRO DE SOUZA		98502	6.303,80	0,00	122.342,96	1012	APTO. 701 EDF. TERRAÇO ESPANHA
09/06/2022	SEVERINO LEANDRO DE SOUZA		98502	6.366,51	0,00	128.709,47	1012	APTO. 701 EDF. TERRAÇO ESPANHA
09/06/2022	MARIA THACIANY DE SOUZA ARAUJO		98421	8.432,74	0,00	137.142,21	1012	APTO. 1802 EDF. TERRAÇO ESPANHA
09/06/2022	BEZERRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Pagto a Fornecedor	9062022	0,00	5.000,00	132.142,21	1012	RESTANTE DO PROJETO HIDRAULICO
09/06/2022	ATACADAO DISTRIBUICAO COM. IND. LTDA	Pagto a Fornecedor	6/2022	0,00	2.196,52	129.945,69	1012	FEIRA DE 06/2022
10/06/2022	JOAO VICTOR BORGES DE ARAUJO		123902	4.961,46	0,00	134.907,15	1012	APTO. 2001 TERRAÇO ESPANHA
10/06/2022	AUREA MARIA XAVIER DA ROCHA FELIX		99536	5.939,15	0,00	140.846,30	1012	APTO. 1201 TERRAÇO ESPANHA
10/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	10062022	0,00	16,66	140.829,64	1012	TARIFA BANCARIA
10/06/2022	BINARIA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Pagto a Fornecedor	10062022	0,00	120,00	140.709,64	1012	02 CARTOES DE PONTO
13/06/2022	BERNADETE FERREIRA DE OLIVEIRA		130979	3.607,42	0,00	144.317,06	1012	APTO. 302 TERRAÇO ESPANHA
13/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	13062022	0,00	11,12	144.305,94	1012	TARIFA BANCARIA
13/06/2022	NUNES COMERCIO ENGENHARIA	Pagto a Fornecedor	16/06/2022	0,00	443,31	143.862,63	1012	OLEO E COMBUSTIVEL DE 16/06/2022

## 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:** 01/06/2022

**Data Final:** 30/06/2022

**Data Procto.:** 15/07/2022

**Mês Saldo :** 31/05/2022

<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>
13/06/2022	ERIK BENALDO MONTEIRO DA SILVA		123235	11.386,86	0,00	155.249,49	1012	APTO. 402 TERRAÇO ESPANHA
14/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	140622	0,00	13,78	155.235,71	1012	TARIFA BANCARIA
15/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	15062022	0,00	1,66	155.234,05	1012	TARIFA BANCARIA
15/06/2022	PAULO HENRIQUE SANTANA DA SILVA	Pagto a Fornecedor	5/2022	0,00	1.940,00	153.294,05	1012	SERVICO DE GUINCHO E PECAS DE 05/2022
15/06/2022	EUCLIDES SOUZA FROTA		98744	10.000,00	0,00	163.294,05	1012	APTO. 1101 EDF. TERRAÇO ESPANHA
15/06/2022	MARIA KARLLA DE ARAUJO BARROS AMANCIO		141658	10.000,00	0,00	173.294,05	1012	APT. 2401 TERRAÇO ESPANHA
15/06/2022	NATALI PEREIRA DAS NEVES		114443	10.600,00	0,00	183.894,05	1012	APTO. 1002 TERRAÇO ESPANHA
17/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	170622	0,00	8,00	183.886,05	1012	TARIFA BANCARIA
17/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto a Fornecedor	170622	0,00	2.860,00	181.026,05	1012	FOLHA DE PAGAMENTO DA QUINZENA DE 01 A 15/06/2022
17/06/2022	RONALDO TRINDADE	Pagto a Fornecedor	650	0,00	1.323,00	179.703,05	1012	01 CARRADA DE AREIA E 01 CARRADA DE MASSAME
17/06/2022	ERIK BENALDO MONTEIRO DA SILVA		123235	11.386,86	0,00	191.089,91	1012	APTO. 402 TERRAÇO ESPANHA
17/06/2022	AILSON SANTANA DA SILVA FILHO		98485	8.213,72	0,00	199.303,63	1012	APTO. 2301 EDF TERRAÇO ESPANHA
20/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	20062022	0,00	29,00	199.274,63	1012	TARIFA BANCARIA
20/06/2022	OS MENINOS DO GAS	Pagto a Fornecedor	652	0,00	120,00	199.154,63	1012	01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA
20/06/2022	LOKADAIMES - MARIVALDO SEVERINO DA SILVA	Pagto a Fornecedor	651	0,00	800,00	198.354,63	1012	10 UNIDADES DE PAPA METRALHA
20/06/2022	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	Pagto a Fornecedor	6/2022	0,00	116,36	198.238,27	1012	CELPE DE 06/2022
20/06/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Pagto a Fornecedor	5/2022	0,00	17.550,29	180.687,98	1012	INSS DE 05/2022
20/06/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	Pagto a Fornecedor	31052022	0,00	507,45	180.180,53	1012	DARF DE IR DE 31/05/2022
20/06/2022	J C LAURIANO DE LIRA EIRELI	Pagto a Fornecedor	359	0,00	1.500,00	178.680,53	1012	8 MIL TIJOLOS 3X
20/06/2022	GIZELDA DE OLIVEIRA SILVA		116230	4.490,20	0,00	183.170,73	1012	APTO. 502 TERRAÇO ESPANHA
20/06/2022	EDSON EDUARDO GOMES		98593	7.265,98	0,00	190.436,71	1012	APTO. 601 EDF. TERRAÇO ESPANHA
20/06/2022	OLIVIA EMANUELLA RAMOS RIBEIRO		108549	5.897,03	0,00	196.333,74	1012	APTO. 901 TERRAÇO ESPANHA
20/06/2022	JANIELE DE SOUZA SILVA NUNES		98428	8.087,35	0,00	204.421,09	1012	APTO. 2101 EDF. TERRAÇO ESPANHA
20/06/2022	EDJANE NUNES DE ARAUJO		98493	10.741,02	0,00	215.162,11	1012	APTO. 2402 EDF. TERRAÇO ESPANHA
20/06/2022	PAULO CARLOS DAS NEVES LINS		98432	5.939,15	0,00	221.101,26	1012	APTO. 1701 EDF. TERREÇO ESPANHA
20/06/2022	MARIA THACIANY DE SOUZA ARAUJO		98421	8.213,72	0,00	229.314,98	1012	APTO. 1802 EDF. TERRAÇO ESPANHA
20/06/2022	JOSEFA MARIA DE MIRANDA		99027	8.087,35	0,00	237.402,33	1012	APTO. 1901 EDF. TERRAÇO ESPANHA
20/06/2022	JOSE ENOQUE DA SILVA		98567	8.466,45	0,00	245.868,78	1012	APTO. 2901 EDF. TERRAÇO ESPANHA
21/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	21062022	0,00	13,06	245.855,72	1012	TARIFA BANCARIA

## Fluxo de Caixa Detalhado Realizado Saldo de Emprd



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

**Data Inicial:** 01/06/2022

**Obra.....:** 1012 TERRAÇO ESPANHA

**Tipo Empreend...:** 1012 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

**Data Final:** 30/06/2022

**Tx. Adm:** 0,00

**Data Procto.:** 15/07/2022

**Tx. Inc:** 0,00

**Mês Saldo :** 31/05/2022

<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>
21/06/2022	J.M DE LIMA FILHO	Pagto a Fornecedor	21062022	0,00	782,33	245.073,39	1012	PECAS DO GUINCHO SERVICO
21/06/2022	CARLOS ALBERTO XAVIER		98534	8.509,65	0,00	253.583,04	1012	APTO. 2601 EDF. TERRAÇO ESPANHA
22/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	22062022	0,00	7,50	253.575,54	1012	TARIFA BANCARIA
27/06/2022	TORRES E ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagto a Fornecedor	6/2022	0,00	576,65	252.998,89	1012	HONORARIOS DE ASSESSORIA DE 06/2022
27/06/2022	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	Pagto a Fornecedor	120815	0,00	9.514,40	243.484,49	1012	280 SACOS DE CIMENTO
27/06/2022	LUCIVANIO JOSE DE FRANÇA	Pagto a Fornecedor	6768	0,00	2.200,00	241.284,49	1012	16 MIL TIJOLOS DE 8 FUROS
27/06/2022	MARCELO CUSTODIO DOS SANTOS		113777	10.268,13	0,00	251.552,62	1012	APTO. 3001 TERRAÇO ESPANHA
27/06/2022	NEUDJANE BORGES DE MELO		108589	6.318,25	0,00	257.870,87	1012	APTO. 802 TERRAÇO ESPANHA
27/06/2022	REJANE MARIA DA CONCEIÇÃO		98515	5.686,42	0,00	263.557,29	1012	APTO. 1302 EDF. TERRAÇO ESPANHA
28/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	28062022	0,00	3,16	263.554,13	1012	TARIFA BANCARIA
28/06/2022	ALEXSANDRA CARNEIRO SIMPLICIO		120448	8.362,79	0,00	271.916,92	1012	APTO. 702 EDIFICIO TERRAÇO ESPANHA
29/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	29062022	0,00	0,50	271.916,42	1012	TARIFA BANCARIA
30/06/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL ) S.A	Pagto a Fornecedor	30062022	0,00	1,66	271.914,76	1012	TARIFA BANCARIA
30/06/2022	OS MENINOS DO GAS	Pagto a Fornecedor	656	0,00	240,00	271.674,76	1012	02 B OTIJOES DE GAS DE COZINHA DA QUINZENA DE 16 A 30/06/2022
30/06/2022	LOKADAIMES - MARIVALDO SEVERINO DA SILVA	Pagto a Fornecedor	653	0,00	290,00	271.384,76	1012	03 SERVICOS DE PAPA METRALHA DA QUINZENA DE 16 A 30/06/2022
30/06/2022	JOSE ZIMARIO DE ARAUJO ME	Pagto a Fornecedor	655	0,00	540,00	270.844,76	1012	02 CARROS DE AGUA PIPA DE 18000 LITROS DA QUINZENA DE 16 A 30/06/2022
30/06/2022	FONTES DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	Pagto a Fornecedor	657	0,00	498,00	270.346,76	1012	72 BOTIJOES DE AGUA DA QUINZENA DE 16 A 30/06/2022
30/06/2022	SOUZA LEAO CONSTRUCAO	Pagto a Fornecedor	30062022	0,00	24,00	270.322,76	1012	04 ACIDO MURIATICOS
30/06/2022	RAYANA KARLA MESTRE DE SOUSA		98444	5.433,69	0,00	275.756,45	1012	APTO. 501 EDF. TERRAÇO ESPANHA
30/06/2022	LUIZ CARLOS BEZERRA		98450	8.845,54	0,00	284.601,99	1012	APTO. 2202 TERRAÇO ESPANHA
30/06/2022	JOSE JULIAN VIEIRA FERREIRA		133076	3.755,20	0,00	288.357,19	1012	APTO. 1701 TERRAÇO ESPANHA

**Total do Mês :**

	256.343,13	111.459,18	144.883,95
--	------------	------------	------------

**Total Acumulado :**

	10.142.386,32	9.854.029,13	288.357,19
--	---------------	--------------	------------