

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Abr 2019 comparado com 31. Mar 2019

ATIVO	30. Abr 2019	31. Mar 2019
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	10.125,60	3.616,46
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	59.057,05	19.112,46
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	69.182,65	22.728,92
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO		
1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO	131.777,21	131.185,22
1044 - SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	13.756,48	11.221,38
1045 - Fundo de Obras	806.095,20	682.928,94
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	951.628,89	825.335,54
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	30.038,71	33.302,45
ATIVO CIRCULANTE	30.768,71	34.032,45
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	7.511,00	6.200,00
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	43.397,15	42.086,15
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES		
1201 - Credito de Proprietarios - Sra. Eloise 43-301	(785,00)	(785,00)
1210 - Credito de Proprietarios - Sra. Gizelia 63-101	(300,00)	(300,00)
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES	(1.085,00)	(1.085,00)
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	1.132.082,40	961.288,06
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		170.794,34

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Abril 2019 Até 30. Abril 2019

RECEITAS

01. Abr 2019
30. Abr 2019

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3804 - Taxa Ordinaria-201804	275,67
3805 - Taxa Ordinaria-201805	1.890,00
3807 - Taxa Ordinaria-201807	945,00
3808 - Taxa Ordinaria-201808	945,00
3809 - Taxa Ordinaria-201809	945,00
3810 - Taxa Ordinaria-201810	945,00
3811 - Taxa Ordinaria-201811	945,00
3812 - Taxa Ordinaria-201812	945,00
3901 - Taxa Ordinaria-201901	1.890,00
3902 - Taxa Ordinaria-201902	3.780,00
3903 - Taxa Ordinaria-201903	16.830,00
3904 - Taxa Ordinaria-201904	440.622,20
3905 - Taxa Ordinaria-201905	32.670,00
3906 - Taxa Ordinaria-201906	5.940,00

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

509.567,87

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5804 - Taxa Fundo de Reserva-201804	5,00
5805 - Taxa Fundo de Reserva-201805	10,00
5807 - Taxa Fundo de Reserva-201807	5,00
5808 - Taxa Fundo de Reserva-201808	5,00
5809 - Taxa Fundo de Reserva-201809	5,00
5810 - Taxa Fundo de Reserva-201810	5,00
5811 - Taxa Fundo de Reserva-201811	5,00
5812 - Taxa Fundo de Reserva-201812	5,00
5901 - Taxa Fundo de Reserva-201901	10,00
5902 - Taxa Fundo de Reserva-201902	20,00
5903 - Taxa Fundo de Reserva-201903	85,00
5904 - Taxa Fundo de Reserva-201904	2.190,00
5905 - Taxa Fundo de Reserva-201905	165,00
5906 - Taxa Fundo de Reserva-201906	30,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

2.545,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA

7810 - Taxa Fundo de Obras -201810	1.500,00
7811 - Taxa Fundo de Obras -201811	1.500,00
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	1.800,00
7901 - Taxa Fundo de Obras -201901	2.700,00
7902 - Taxa Fundo de Obras -201902	2.700,00
7903 - Taxa Fundo de Obras -201903	4.200,00
7904 - Taxa Fundo de Obras -201904	120.600,00
7905 - Taxa Fundo de Obras -201905	8.400,00
7906 - Taxa Fundo de Obras -201906	3.300,00
7907 - Taxa Fundo de Obras -201907	1.500,00
7908 - Taxa Fundo de Obras -201908	1.200,00
7909 - Taxa Fundo de Obras -201909	600,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA

150.000,00

RECEITAS COM TAXAS EXTRAS

9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	300,00
9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond	200,00
9205 - Taxa Extra Ressarc. Telhas	250,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	450,00

9207 - Taxa Uso Churrasqueira	916,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS	2.116,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	9.555,00
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	4.953,05
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	30,00
9355 - Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA	400,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	14.938,05
OUTRAS RECEITAS	
9376 - Receita com Multa de Atraso	6.544,00
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	2.834,92
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	5.284,42
OUTRAS RECEITAS	14.663,34
TOTAL DE RECEITAS	693.830,26
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	5.041,99
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	3.572,86
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	2.365,77
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	10.980,62
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	3.624,17
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.124,73
9453 - Despesa com Material de Limpeza	2.891,28
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	8.416,40
9455 - Despesa com ETA	520,00
9456 - Despesa com Jardinagem	11.936,00
9457 - Despesa com Detetizacao	709,55
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	1.296,58
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.826,62
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	32.345,33
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	131.477,88
9511 - Despesa com Salarios Complementar	27.337,90
9512 - Despesa com Ferias	29.063,50
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	1.278,78
9516 - Despesa com INSS	52.639,14
9517 - Despesa com FGTS	11.816,34
9518 - Despesa com PIS	1.491,82
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	17.757,20
9521 - Despesa com Vale-Transporte	4.527,60
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	9.766,40
9523 - Despesa com IRRF	1.512,44
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	12.319,73
9525 - Despesa com Medicamentos	551,77
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	544,59
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	3.759,00
9528 - Despesa com ISS	239,82
9531 - Despesa com EPI	611,80
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	1.186,69
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	3.595,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	759,00
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	312.236,40
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	32.537,52
9562 - Despesa com Gas GLP	3.552,00

9563 - Despesa com Gas SAUNA	9.415,29
9566 - Despesas com Telefonia	766,45
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	946,23
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	792,87
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	2.994,00
SERVICOS ESSENCIAIS	51.004,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	690,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.744,15
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.054,29
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	170,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	122,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.780,96
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	6.281,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	22.630,46
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	2.021,80
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.340,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	540,00
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	34.638,26
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	808,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	808,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	5.732,48
9770 - Despesas com Obras	1.910,50
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	25.865,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	33.507,98
DESPESAS DIVERSAS	
9805 - Despesas com Associacao Porto das Dunas	2.100,00
9810 - Despesas com Combustivel	2.228,99
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	14.166,56
9830 - Despesas Eventuais	548,13
9840 - Despesas com Fitness	14.000,00
9845 - Despesas com Advogados	1.795,12
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	2.408,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	1.000,00
DESPESAS DIVERSAS	38.246,80
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	2.147,21
DESPESAS FINANCEIRAS	2.147,21
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	2.340,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	2.340,00
TOTAL DE DESPESAS	523.035,92
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	170.794,34

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Abril 2019
Até 30. Abril 2019
Em Aberto
Fechado

Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1 01.04.2019	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	428,10	428,10
2 01.04.2019	EQUIPAMENTOS DE SOM DISCOTECA	SERVIÇOS DIVERSOS	600,00	600,00
3 01.04.2019	NF 184595	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	714,00	714,00
4 01.04.2019	NF 2397	UNIQUIMICA LTDA	170,00	170,00
5 01.04.2019	NF 2777867	J A COMERCIAL LTDA	305,23	305,23
6 01.04.2019	NF 2854	CRT SISTEMAS	194,00	194,00
7 01.04.2019	NF 2923	MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	640,00	640,00
8 01.04.2019	NF 3214	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	817,70	817,70
9 01.04.2019	NF 6007	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES	600,00	600,00
10 01.04.2019	NF 783615	IBYTE	744,80	744,80
11 01.04.2019	NF 890 BLOCOS E SAUNA	NACIONAL GAS	7.784,25	7.784,25
12 01.04.2019	NF 96422	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	597,14	597,14
13 01.04.2019	PAGAMENTO V.T ABRIL	Funcionario	1.074,00	1.074,00
14 01.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 30.03.2019 A 31.03.2019	Funcionario	1.570,00	1.570,00
15 01.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO DE REVITALIZAÇÃO	Funcionario	300,00	300,00
			16.539,22	16.539,22
16 02.04.2019	NF 1453667	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	223,29	223,29
17 02.04.2019	NF 892	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	1.267,22	1.267,22
			1.490,51	1.490,51
18 03.04.2019	FERIAS ABRIL	Funcionario	1.547,97	1.547,97
19 03.04.2019	FERIAS ABRIL	Funcionario	9.448,90	9.448,90
20 03.04.2019	NF 020969	COMPRAS DIVERSAS	808,00	808,00
21 03.04.2019	NF 1689/1690/1691	VM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	920,00	920,00
22 03.04.2019	PENSÃO ALIMEN 03/2019 ALAN JORGE	Funcionario	249,32	249,32
23 03.04.2019	PENSÃO ALIMEN 03/2019 FCO ARTURIENE	Funcionario	245,18	245,18
24 03.04.2019	PENSÃO ALIMEN 03/2019 LUIS EDUARDO	Funcionario	50,09	50,09
			13.269,46	13.269,46
25 04.04.2019	NF 475	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.095,00	4.095,00
26 04.04.2019	ENERGIA ELETRICA 04/2019	COELCE	3.701,23	3.701,23
27 04.04.2019	NF 104143	R M C CASA E CONSTRUCAO	3.931,20	3.931,20
28 04.04.2019	NF 1077611	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	276,89	276,89
29 04.04.2019	NF 12275	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	361,45	361,45
30 04.04.2019	NF 1974	ROMMEL BORGES PINTO	3.088,30	3.088,30
31 04.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	2.901,12	2.901,12
			18.355,19	18.355,19
32 05.04.2019	ASSOPORDUNAS 04/2019	ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS	2.100,00	2.100,00
33 05.04.2019	COD. 2139	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	577,50	577,50
34 05.04.2019	FGTS 03/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	11.776,94	11.776,94
35 05.04.2019	FGTS APRENDIZ 03/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	39,40	39,40
36 05.04.2019	NF 103	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	12.275,00	12.275,00
37 05.04.2019	NF 12283	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	292,90	292,90
38 05.04.2019	NF 241	R.L. DA SILVA COMERCIO	1.124,73	1.124,73
39 05.04.2019	NF 4658	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.744,15	2.744,15
40 05.04.2019	NF 953	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	690,00	690,00
41 05.04.2019	Nº PEDIDO 259482	COMERCIAL DE ALIMENTOS AZUL EIRELI	770,62	770,62

42	05.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 06.04 A 07.04.2019	Funcionario	320,00	320,00
				32.711,24	32.711,24
43	08.04.2019	NF 659	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS	408,00	408,00
44	08.04.2019	ENERGIA ELETRICA 04/2019	COELCE	200,52	200,52
45	08.04.2019	NF 1457484	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	778,06	778,06
46	08.04.2019	NF 172	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
47	08.04.2019	RECIBO	COLD ICE REFRIGERAÇÃO	360,00	360,00
48	08.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 06.04 A 07.04.2019	Funcionario	1.265,00	1.265,00
49	08.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA	Funcionario	360,00	360,00
50	08.04.2019	NF 55800	PETROLUSA	2.391,40	2.391,40
				6.987,98	6.987,98
51	09.04.2019	EVENTOS LAZER 04/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	5.000,00	5.000,00
52	09.04.2019	INSTFITNESS 03/2019	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	900,00	900,00
53	09.04.2019	NF 120	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
54	09.04.2019	NF 174	MARCELO JARDIM	1.350,00	1.350,00
55	09.04.2019	RECIBO/2019 03	LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO	400,00	400,00
56	09.04.2019	RECIBO BANDA REDONDO 01/02	SERVIÇOS DIVERSOS	600,00	600,00
				13.250,00	13.250,00
57	10.04.2019	NF 405	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.635,00	5.635,00
58	10.04.2019	INSTRUTORES LAZER 04/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	2.409,20	2.409,20
59	10.04.2019	RÁDIOS (SEGUNDA MÃO)	KLEBER GALIZA MOTA - ME	1.800,00	1.800,00
60	10.04.2019	AJUDA ADM 04/2019	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
61	10.04.2019	CUSTAS PROCESSUAIS 26-202	SERVIÇOS DIVERSOS	1.657,86	1.657,86
62	10.04.2019	ENERGIA ELETRICA 04/2019	COELCE	29,13	29,13
63	10.04.2019	NDOC ABRIL/2019	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	491,74	491,74
64	10.04.2019	NF 13691836 ODONTO	HAPVIDA	261,66	261,66
65	10.04.2019	NF 13696604	HAPVIDA	6.306,75	6.306,75
66	10.04.2019	NF 1829184	RB COM IND LTDA	765,83	765,83
67	10.04.2019	NF 3245	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	1.050,31	1.050,31
68	10.04.2019	NF 396	SINAPSE BRASIL	1.000,00	1.000,00
69	10.04.2019	NF 40248	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	486,70	486,70
70	10.04.2019	NF 860	TELEXPRESS SERVICOS DE ENTREGA LTDA	324,00	324,00
				27.218,18	27.218,18
71	11.04.2019	NF 1083205	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	196,16	196,16
72	11.04.2019	NF 42599	AVIPEC	709,55	709,55
73	11.04.2019	NF 4594	J A COMERCIAL LTDA	285,65	285,65
74	11.04.2019	NF 88266	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	364,70	364,70
75	11.04.2019	NF 199	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	5.086,20	5.086,20
				6.642,26	6.642,26
76	12.04.2019	NF 412	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.230,00	5.230,00
77	12.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS DIVERSOS	700,00	700,00
78	12.04.2019	1ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	600,00	600,00
79	12.04.2019	1ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	540,00	540,00
80	12.04.2019	1ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	38.320,00	38.320,00
81	12.04.2019	1ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	900,00	900,00
82	12.04.2019	1ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	400,00	400,00
83	12.04.2019	CUSTAS PROCESSUAIS 26-201	SERVIÇOS DIVERSOS	89,48	89,48
84	12.04.2019	ENERGIA ELETRICA 04/2019	COELCE	18.691,57	18.691,57
85	12.04.2019	MULTA LIFAN FOISON	DETRAN-CE	104,13	104,13
86	12.04.2019	NF 06 1ª QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
87	12.04.2019	NF 235528	ELZIANE ALVES FEITOSA	3.759,00	3.759,00
88	12.04.2019	NF 32837	APODI	816,00	816,00
89	12.04.2019	NF 379923	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	909,84	909,84
90	12.04.2019	NF 57877	CASA FREITAS	220,47	220,47
91	12.04.2019	NF 59950	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	197,10	197,10
92	12.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.562,19	1.562,19
93	12.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 13.04 A 14.04.2019	Funcionario	320,00	320,00

			74.359,78	74.359,78
94	15.04.2019	RECIBO 03/2019	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	315,00 315,00
95	15.04.2019	ABRIL-2019	ISBET	388,96 388,96
96	15.04.2019	NDOC 03/2019	GBOEX	419,75 419,75
97	15.04.2019	NF 104598	R M C CASA E CONSTRUCAO	3.931,20 3.931,20
98	15.04.2019	NF 1461268	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	235,35 235,35
99	15.04.2019	NF 15519	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	125,10 125,10
100	15.04.2019	NF 187294	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	475,00 475,00
101	15.04.2019	NF 187417	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	256,50 256,50
102	15.04.2019	NF 20557	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	47,78 47,78
103	15.04.2019	NF 228	G R V FORTAL	1.461,00 1.461,00
104	15.04.2019	NF 353782	NILO MAIA	497,79 497,79
105	15.04.2019	NF 380067	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	336,74 336,74
106	15.04.2019	NF 380080	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.280,00 1.280,00
107	15.04.2019	NF 507353	PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA	335,94 335,94
108	15.04.2019	NF 5108/5109	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	551,77 551,77
109	15.04.2019	NF 546710	DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA	152,00 152,00
110	15.04.2019	NF 588220	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.120,17 1.120,17
111	15.04.2019	SERVIÇOS EXTRAS	Funcionario	1.186,00 1.186,00
			13.116,05	13.116,05
112	16.04.2019	ENERGIA ELETRICA 04/2019	COELCE	135,89 135,89
113	16.04.2019	ENERGIA ELETRICA 04/2019 SUBESTACAO	COELCE	6.417,07 6.417,07
114	16.04.2019	NF 1671288	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	99,34 99,34
115	16.04.2019	NF 1729	VM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	300,00 300,00
116	16.04.2019	NF 1809	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	2.700,00 2.700,00
117	16.04.2019	NF 183	MARCOS PAULO PEREIRA FREIRE	244,00 244,00
118	16.04.2019	NF 18335334	RB COM IND LTDA	346,11 346,11
119	16.04.2019	NF 328443	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	480,30 480,30
120	16.04.2019	NF 47755	ASSAI ATACADISTA	759,00 759,00
121	16.04.2019	NF 544358	COMPRAS DIVERSAS	216,69 216,69
122	16.04.2019	NF 6705	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	384,00 384,00
123	16.04.2019	NF 787406	IBYTE	571,00 571,00
124	16.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 13.04 A 14.04.2019	Funcionario	1.080,00 1.080,00
			13.733,40	13.733,40
125	17.04.2019	NF 339	PIETRO VALENTE	985,00 985,00
126	17.04.2019	NF 121	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00 5.000,00
127	17.04.2019	NF 573 09/12	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	998,00 998,00
128	17.04.2019	NF 574	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	1.996,00 1.996,00
129	17.04.2019	RECIBO	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	2.366,00 2.366,00
130	17.04.2019	RECIBO ESCORAS	SERVIÇOS DIVERSOS	730,00 730,00
131	17.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	3.317,18 3.317,18
			15.392,18	15.392,18
132	18.04.2019	NF 673	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS	1.040,00 1.040,00
133	18.04.2019	ENERGIA ELETRICA 04/2019	COELCE	212,83 212,83
134	18.04.2019	INSS 2100 03/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	52.639,14 52.639,14
135	18.04.2019	IRRF FOLHA 0561 03/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	909,68 909,68
136	18.04.2019	NF 13727	NIBRAFERTIL	3.520,00 3.520,00
137	18.04.2019	NF 21420	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	1.452,70 1.452,70
138	18.04.2019	NF 244305	MG DISTRIBUIDORA	809,69 809,69
139	18.04.2019	NF 253	R.L. DA SILVA COMERCIO	490,00 490,00
140	18.04.2019	RECIBO	JOSCILENE DE SOUSA SILVA	470,00 470,00
141	18.04.2019	RECIBO BANDA REDONDO 02/02	SERVIÇOS DIVERSOS	600,00 600,00

142	18.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 19.04 A 21.04.2019	Funcionario	720,00	720,00
143	18.04.2019	SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA DOMINGO-DIA	Funcionario	880,00	880,00
144	18.04.2019	SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA QUINTA-DIA/NOITE	Funcionario	520,00	520,00
145	18.04.2019	SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SABADO-DIA	Funcionario	880,00	880,00
146	18.04.2019	SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SABADO-NOITE	Funcionario	1.120,00	1.120,00
147	18.04.2019	SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SEXTA-DIA	Funcionario	990,00	990,00
148	18.04.2019	SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SEXTA-NOITE	Funcionario	1.120,00	1.120,00
				68.374,04	68.374,04
149	22.04.2019	TELEFONIA 03/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	1.997,36	1.997,36
150	22.04.2019	APÓLICE 3585077 ABRIL 02/04	SUL AMERICA	634,54	634,54
151	22.04.2019	NF 1090549	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	390,55	390,55
152	22.04.2019	NF 1198 SAUNA	NACIONAL GAS	1.551,04	1.551,04
153	22.04.2019	NF 1199 BLOCOS	NACIONAL GAS	3.552,00	3.552,00
154	22.04.2019	NF 1465136	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	748,22	748,22
155	22.04.2019	NF 2142	PRATICK COM DE MAT ESPORTIVO	12.400,00	12.400,00
156	22.04.2019	NF 218	ROMMEL BORGES PINTO	1.260,00	1.260,00
157	22.04.2019	NF 5015	M C VASCONCELOS E CIA LTDA	383,00	383,00
158	22.04.2019	NF 5497	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	120,00	120,00
159	22.04.2019	NF 789798	IBYTE	159,40	159,40
160	22.04.2019	NF 86253 02/02	CASA FREITAS	5.384,35	5.384,35
161	22.04.2019	NF 888	FERRART COM DE FERRAGENS	287,00	287,00
162	22.04.2019	NF 893 LIV SAUDE	GAMEC - GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ	5.751,32	5.751,32
163	22.04.2019	RECIBO	SB GELO PURO	381,00	381,00
164	22.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 18.04 A 21.04.2019	Funcionario	920,00	920,00
165	22.04.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	1.039,36	1.039,36
				36.959,14	36.959,14
166	23.04.2019	NF 12095	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.790,00	1.790,00
167	23.04.2019	NF 328981	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	588,79	588,79
168	23.04.2019	NF 54	LAGOA PET	960,00	960,00
169	23.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	500,00	500,00
170	23.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO	SERVIÇOS DIVERSOS	770,00	770,00
				4.608,79	4.608,79
171	24.04.2019	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	239,82	239,82
172	24.04.2019	RESCISÃO JANDSON GOMES	Funcionario	1.278,78	1.278,78
				1.518,60	1.518,60
173	25.04.2019	NF 477	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.095,00	4.095,00
174	25.04.2019	NF 118435	COMERCIAL DRAGAO LTDA	254,19	254,19
175	25.04.2019	NF 122	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
176	25.04.2019	NF 12337	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	703,80	703,80
177	25.04.2019	NF 153718	COMERCIAL UNIMAQ LTDA	12.800,00	12.800,00
178	25.04.2019	NF 1749/1750/1751	VM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	720,00	720,00
179	25.04.2019	NF 3304	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	60,90	60,90
180	25.04.2019	PIS 8301 03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	1.491,82	1.491,82
181	25.04.2019	SORTEIO ANIVERSARIANTES	Funcionario	400,00	400,00
				25.525,71	25.525,71
182	26.04.2019	ENERGIA ELETRICA 04/2019	COELCE	3.149,28	3.149,28
183	26.04.2019	FATURA ABRIL	CLARO	766,45	766,45
184	26.04.2019	MAIO-2019 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	1.090,20	1.090,20
185	26.04.2019	MAIO-2019 URBANO	SINDIONIBUS	3.340,80	3.340,80
186	26.04.2019	NF 112364	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	520,00	520,00
187	26.04.2019	NF 245134	MG DISTRIBUIDORA	471,00	471,00

188	26.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 27.04 A 28.04.2019	Funcionario	320,00	320,00
				9.657,73	9.657,73
189	29.04.2019	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	928,80	928,80
190	29.04.2019	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	1.585,43	1.585,43
191	29.04.2019	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	751,73	751,73
192	29.04.2019	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	9.717,00	9.717,00
193	29.04.2019	NF 06 2ª QUINZENA 04/2019	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
194	29.04.2019	NF 2804776	J A COMERCIAL LTDA	668,33	668,33
195	29.04.2019	NF 329580	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	570,81	570,81
196	29.04.2019	SALARIO ADM 04/2019	ADMINISTRADOR	5.353,15	5.353,15
197	29.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.512,19	1.512,19
198	29.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 26.04 A 28.04.2019	Funcionario	1.535,00	1.535,00
				23.622,44	23.622,44
199	30.04.2019	RECIBO	MCM VIDRAÇARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	250,00	250,00
200	30.04.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	2.830,49	2.830,49
201	30.04.2019	TARIFA	SANTANDER	2.147,21	2.147,21
202	30.04.2019	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	65.961,09	65.961,09
203	30.04.2019	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	853,62	853,62
204	30.04.2019	COMBUSTIVEL MAIO 2019	Funcionario	3.510,00	3.510,00
205	30.04.2019	FERIAS MAIO	Funcionario	18.066,63	18.066,63
206	30.04.2019	NF 12354	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	354,50	354,50
207	30.04.2019	NF 2970	CRT SISTEMAS	194,00	194,00
208	30.04.2019	NF 8439	J S DE HOLANDA ME	1.094,50	1.094,50
209	30.04.2019	RPA 0190 03/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	602,76	602,76
210	30.04.2019	SERVIÇOS EXTRAS	Funcionario	1.703,00	1.703,00
211	30.04.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	2.136,22	2.136,22
				99.704,02	99.704,02
				523.035,92	523.035,92

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report

INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA 16.05.2019

Tipo de Taxa	Dados		
	BLOCO/APTO	Vlr Nominal	QTD Taxas em Aberto
Obras	01-201	R\$ 1.200,00	4
	01-202	R\$ 1.200,00	4
	03-101	R\$ 2.400,00	8
	03-202	R\$ 2.400,00	8
	03-301	R\$ 900,00	3
	11-302	R\$ 1.800,00	6
	14-101	R\$ 300,00	1
	14-201	R\$ 1.200,00	4
	15-102	R\$ 1.500,00	5
	15-302	R\$ 2.400,00	8
	16-102	R\$ 1.500,00	5
	16-202	R\$ 1.500,00	5
	18-301	R\$ 2.400,00	8
	26-201	R\$ 2.400,00	8
	26-202	R\$ 2.400,00	8
	32-201	R\$ 2.400,00	8
	32-302	R\$ 2.400,00	8
	35-202	R\$ 1.200,00	4
	36-202	R\$ 2.400,00	8
	36-302	R\$ 2.400,00	8
	38-102	R\$ 2.400,00	8
	38-301	R\$ 900,00	3
	39-201	R\$ 300,00	1
	42-301	R\$ 300,00	1
	42-302	R\$ 1.500,00	5
	43-202	R\$ 2.400,00	8
	45-102	R\$ 600,00	2
	46-201	R\$ 900,00	3
	46-202	R\$ 900,00	3
	47-301	R\$ 1.800,00	6
	47-302	R\$ 1.800,00	6
	49-201	R\$ 300,00	1
	54-102	R\$ 2.400,00	8
	56-201	R\$ 2.400,00	8
	57-202	R\$ 2.400,00	8
	58-302	R\$ 300,00	1
	64-202	R\$ 900,00	3
	64-301	R\$ 1.200,00	4
	67-302	R\$ 300,00	1
	68-102	R\$ 1.200,00	4
	69-102	R\$ 600,00	2
	75-102	R\$ 1.800,00	6
	75-301	R\$ 900,00	3
83-301	R\$ 1.200,00	4	
65-302	R\$ 600,00	2	
45-202	R\$ 900,00	3	
27-202	R\$ 600,00	2	
70-201	R\$ 1.200,00	4	
36-101	R\$ 600,00	2	
33-201	R\$ 300,00	1	
79-201	R\$ 600,00	2	

Obras	56-202	R\$ 900,00	3
	08-201	R\$ 300,00	1
	36-301	R\$ 300,00	1
	45-301	R\$ 900,00	3
	70-202	R\$ 900,00	3
	79-302	R\$ 1.500,00	5
	81-302	R\$ 1.500,00	5
	01-102	R\$ 300,00	1
	10-202	R\$ 600,00	2
	11-201	R\$ 600,00	2
	15-101	R\$ 900,00	3
	26-301	R\$ 600,00	2
	44-102	R\$ 300,00	1
	59-102	R\$ 1.200,00	4
	66-202	R\$ 300,00	1
	78-202	R\$ 300,00	1
	03-302	R\$ 300,00	1
	12-202	R\$ 20,00	1
	18-101	R\$ 900,00	3
	34-102	R\$ 900,00	3
	40-302	R\$ 600,00	2
	50-301	R\$ 300,00	1
	52-102	R\$ 900,00	3
	59-202	R\$ 300,00	1
	07-302	R\$ 300,00	1
	42-101	R\$ 300,00	1
	02-202	R\$ 600,00	2
	04-101	R\$ 300,00	1
	04-301	R\$ 300,00	1
	13-201	R\$ 600,00	2
	20-101	R\$ 600,00	2
	26-102	R\$ 600,00	2
	26-302	R\$ 600,00	2
	33-301	R\$ 600,00	2
	39-102	R\$ 300,00	1
	39-301	R\$ 300,00	1
	44-301	R\$ 600,00	2
	44-302	R\$ 600,00	2
	50-101	R\$ 600,00	2
	50-102	R\$ 600,00	2
	59-301	R\$ 600,00	2
	60-102	R\$ 600,00	2
	63-301	R\$ 600,00	2
	65-301	R\$ 300,00	1
	69-301	R\$ 600,00	2
	70-301	R\$ 300,00	1
	74-102	R\$ 600,00	2
	06-301	R\$ 300,00	1
	13-202	R\$ 300,00	1
	15-301	R\$ 300,00	1
29-302	R\$ 300,00	1	
41-102	R\$ 300,00	1	
49-301	R\$ 300,00	1	
56-101	R\$ 300,00	1	
61-202	R\$ 300,00	1	

Obras	83-201	R\$ 300,00	1
Obras Total		R\$ 100.520,00	336
Ordinaria	01-201	R\$ 5.790,00	6
	01-202	R\$ 3.890,00	4
	03-101	R\$ 21.035,00	22
	03-202	R\$ 15.335,00	16
	14-202	R\$ 995,00	1
	15-102	R\$ 995,00	1
	16-202	R\$ 7.735,00	8
	18-301	R\$ 3.935,00	4
	21-301	R\$ 2.985,00	3
	26-201	R\$ 21.985,00	23
	26-202	R\$ 21.985,00	23
	32-201	R\$ 19.135,00	20
	32-302	R\$ 9.590,00	10
	35-202	R\$ 12.395,00	13
	36-202	R\$ 6.785,00	7
	36-302	R\$ 6.785,00	7
	38-102	R\$ 28.290,00	30
	42-302	R\$ 4.885,00	5
	43-202	R\$ 37.390,90	43
	45-102	R\$ 1.945,00	2
	54-102	R\$ 3.935,00	4
	56-201	R\$ 63.495,00	79
	57-202	R\$ 17.235,00	18
	61-102	R\$ 2.940,00	3
	73-102	R\$ 400,00	1
	74-301	R\$ 950,00	1
	83-301	R\$ 995,00	1
	65-302	R\$ 28.565,00	32
	10-301	R\$ 11.285,00	12
	26-101	R\$ 22.945,00	25
	45-202	R\$ 9.500,00	10
	27-202	R\$ 4.840,00	5
	20-201	R\$ 950,00	1
	00-BDP	R\$ 4.750,00	5
	00-RIV	R\$ 15.728,00	5
	66-201	R\$ 1.945,00	2
	28-202	R\$ 950,00	1
	70-201	R\$ 950,00	1
	27-101	R\$ 2.850,00	3
	53-301	R\$ 3.845,00	4
	18-302	R\$ 1.900,00	2
	36-101	R\$ 5.835,00	6
	64-102	R\$ 950,00	1
	79-201	R\$ 950,00	1
	56-202	R\$ 3.935,00	4
	81-302	R\$ 4.885,00	5
	06-201	R\$ 995,00	1
	78-202	R\$ 2.985,00	3
	03-302	R\$ 995,00	1
	40-302	R\$ 1.990,00	2
	50-301	R\$ 995,00	1
	52-102	R\$ 2.985,00	3
	07-302	R\$ 995,00	1

Ordinaria	42-101	R\$ 995,00	1
	51-301	R\$ 995,00	1
	81-201	R\$ 1.990,00	2
	81-202	R\$ 1.990,00	2
	30-102	R\$ 995,00	1
	10-101	R\$ 995,00	1
	78-302	R\$ 995,00	1
	49-301	R\$ 995,00	1
	56-101	R\$ 995,00	1
	00-RIC	R\$ 4.182,80	1
	80-302	R\$ 995,00	1
Ordinaria Total	R\$ 479.436,70	505	
Total Geral	R\$ 579.956,70	841	