

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mar 2019 comparado com 28. Fev 2019

ATIVO

31. Mar 2019 28. Fev 2019

	31. Mar 2019	28. Fev 2019
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	3.616,46	1.200,00
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	19.112,46	35.375,16
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	22.728,92	36.575,16
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO		
1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO	131.185,22	130.652,20
1044 - SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	11.221,38	8.494,87
1045 - Fundo de Obras	682.928,94	550.244,70
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	825.335,54	689.391,77
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	33.302,45	50.255,57
ATIVO CIRCULANTE	34.032,45	50.985,57
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	6.200,00	8.362,35
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	42.086,15	44.248,50
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)	-
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES	(1.085,00)	(785,00)
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	961.288,06	858.606,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		102.682,06

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Março 2019 Até 31. Março 2019

RECEITAS

01. Mar 2019
31. Mar 2019

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3803 - Taxa Ordinaria-201803	945,00
3804 - Taxa Ordinaria-201804	945,00
3807 - Taxa Ordinaria-201807	1.890,00
3808 - Taxa Ordinaria-201808	1.890,00
3809 - Taxa Ordinaria-201809	945,00
3810 - Taxa Ordinaria-201810	945,00
3811 - Taxa Ordinaria-201811	945,00
3812 - Taxa Ordinaria-201812	1.890,00
3901 - Taxa Ordinaria-201901	2.835,00
3902 - Taxa Ordinaria-201902	3.780,00
3903 - Taxa Ordinaria-201903	454.192,20
3904 - Taxa Ordinaria-201904	28.420,00
3905 - Taxa Ordinaria-201905	2.970,00
3906 - Taxa Ordinaria-201906	1.980,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	504.572,20

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5803 - Taxa Fundo de Reserva-201803	5,00
5804 - Taxa Fundo de Reserva-201804	5,00
5807 - Taxa Fundo de Reserva-201807	10,00
5808 - Taxa Fundo de Reserva-201808	10,00
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	10,00
5901 - Taxa Fundo de Reserva-201901	15,00
5902 - Taxa Fundo de Reserva-201902	20,00
5903 - Taxa Fundo de Reserva-201903	2.260,00
5904 - Taxa Fundo de Reserva-201904	145,00
5905 - Taxa Fundo de Reserva-201905	15,00
5906 - Taxa Fundo de Reserva-201906	10,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	2.520,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA

7810 - Taxa Fundo de Obras -201810	900,00
7811 - Taxa Fundo de Obras -201811	1.200,00
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	1.500,00
7901 - Taxa Fundo de Obras -201901	2.100,00
7902 - Taxa Fundo de Obras -201902	3.600,00
7903 - Taxa Fundo de Obras -201903	111.900,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA	121.200,00

RECEITAS COM TAXAS EXTRAS

9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	84,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	500,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	707,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS	1.291,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	8.153,00
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	5.794,05
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	260,00
9355 - Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA	200,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS	14.407,05
OUTRAS RECEITAS	
9376 - Receita com Multa de Atraso	2.667,54
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	2.352,67
9380 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento	(5,00)
9398 - Creditos Diversos	3.925,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	3.334,18
OUTRAS RECEITAS	12.274,39
TOTAL DE RECEITAS	656.264,64
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	11.483,20
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	4.742,47
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	839,42
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	2.164,95
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	19.230,04
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	4.125,13
9452 - Despesa com Material Hidraulico	562,82
9453 - Despesa com Material de Limpeza	6.875,24
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	7.008,54
9455 - Despesa com ETA	520,00
9456 - Despesa com Jardinagem	6.540,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	1.091,91
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.309,59
9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques	852,70
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.359,00
9499 - Despesa com Frete	2.532,73
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	32.777,66
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	131.068,84
9511 - Despesa com Salarios Complementar	24.234,73
9512 - Despesa com Ferias	20.179,62
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	994,70
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	10,73
9516 - Despesa com INSS	50.299,96
9517 - Despesa com FGTS	11.159,56
9518 - Despesa com PIS	1.419,63
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	29.588,50
9521 - Despesa com Vale-Transporte	5.391,80
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	9.299,60
9523 - Despesa com IRRF	461,59
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	12.566,00
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.130,31
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	10.956,00
9528 - Despesa com ISS	353,52
9530 - Despesa com Fardamento	2.455,00
9531 - Despesa com EPI	1.355,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	3.965,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.033,00
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	317.923,09
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	44.056,20
9562 - Despesa com Gas GLP	9.897,49
9563 - Despesa com Gas SAUNA	3.718,24
9566 - Despesas com Telefonias	724,41
9568 - Despesas com Telefonias-Tronco de Ramais-Contrato	969,93

9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato	954,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	792,87
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	3.329,50
SERVICOS ESSENCIAIS	64.442,64
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
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	381,60
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	194,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.064,87
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	1.167,56
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrios	3.676,30
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	12.088,23
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.004,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	938,66
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	3.810,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	152,00
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	1.145,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.981,75
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	20,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	20,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	33.716,71
9770 - Despesas com Obras	4.676,60
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	2.000,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	1.064,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	41.457,31
DESPESAS DIVERSAS	
9805 - Despesas com Associacao Porto das Dunas	2.100,00
9810 - Despesas com Combustivel	443,95
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	17.305,00
9830 - Despesas Eventuais	850,00
9840 - Despesas com Fitness	11.321,50
9845 - Despesas com Advogados	3.178,43
9846 - Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis	1.023,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	2.000,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	1.000,00
DESPESAS DIVERSAS	39.221,88
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.954,34
DESPESAS FINANCEIRAS	1.954,34
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9933 - Despesas com Obra Laje Coberta do Bloco 81	5.710,00
9963 - Despesa com Churrasqueira Gourmet	1.799,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	7.509,00
TOTAL DE DESPESAS	553.582,58
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	102.682,06

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Março 2019
Até 31. Março 2019
Em Aberto
Fechado

Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1 01.03.2019	CONTRATO 02/02	SERVIÇOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
2 01.03.2019	ENERGIA ELETRICA 03/2019	COELCE	4.986,13	4.986,13
3 01.03.2019	NF 11624 02/02	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	280,00	280,00
4 01.03.2019	NF 194	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.527,60	4.527,60
5 01.03.2019	NF 214993	ELZIANE ALVES FEITOSA	3.249,00	3.249,00
6 01.03.2019	NF 231472	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	186,40	186,40
7 01.03.2019	NF 2416	SPRINT SPORTS	7.880,00	7.880,00
8 01.03.2019	NF 31065	APODI	840,00	840,00
9 01.03.2019	NF 324959	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.208,34	1.208,34
10 01.03.2019	NF 324960	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.360,39	1.360,39
11 01.03.2019	NF 590	INOVA MADEIRAS	700,00	700,00
12 01.03.2019	PAGAMENTO FERIAS MARÇO	Funcionario	13.230,44	13.230,44
13 01.03.2019	PAGAMENTO V.T MARÇO	Funcionario	1.043,20	1.043,20
14 01.03.2019	RECIBO 01/02	SERVIÇOS DIVERSOS	700,00	700,00
15 01.03.2019	RECIBO 02/02	SERVIÇOS DIVERSOS	700,00	700,00
16 01.03.2019	RECIBO ATA AGO RIBAMAR	SERVIÇOS DIVERSOS	350,00	350,00
17 01.03.2019	RECIBO JOGO MESAS CARNAVAL 03, 04, 05.03	SERVIÇOS DIVERSOS	750,00	750,00
18 01.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 02.03 A 05.03.2019	Funcionario	960,00	960,00
19 01.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS CARNAVAL DOMINGO DIA/NOITE	Funcionario	1.680,00	1.680,00
20 01.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS CARNAVAL SABADO DIA/NOITE	Funcionario	2.010,00	2.010,00
21 01.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS CARNAVAL SEGUNDA DIA/NOITE	Funcionario	1.890,00	1.890,00
22 01.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS CARNAVAL SEXTA DIA/NOITE	Funcionario	340,00	340,00
23 01.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS CARNAVAL TERÇA DIA/NOITE	Funcionario	2.120,00	2.120,00
			53.991,50	53.991,50
24 06.03.2019	NF 1439572	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	1.151,43	1.151,43
25 06.03.2019	NF 1811483	RB COM IND LTDA	908,26	908,26
26 06.03.2019	NF 1833	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	935,00	935,00
27 06.03.2019	NF 254677	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	379,59	379,59
28 06.03.2019	NF 4630	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.744,15	2.744,15
29 06.03.2019	NF 54974	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	445,23	445,23
30 06.03.2019	NF 763834	CDL CASTELÃO	234,35	234,35
31 06.03.2019	NF 763835	CDL CASTELÃO	94,28	94,28
32 06.03.2019	NF 944	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	690,00	690,00
33 06.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 01.03 A 06.03.2019	Funcionario	2.909,00	2.909,00
			10.491,29	10.491,29
34 07.03.2019	FGTS 02/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	11.116,78	11.116,78
35 07.03.2019	FGTS APRENDIZ 02/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	42,78	42,78
36 07.03.2019	MARÇO-2019	ISBET	97,24	97,24
37 07.03.2019	NF 102814	R M C CASA E CONSTRUCAO	3.284,74	3.284,74
38 07.03.2019	NF 1057268	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	314,31	314,31
39 07.03.2019	NF 11535	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.023,00	1.023,00
40 07.03.2019	NF 116847	COMERCIAL DRAGAO LTDA	213,87	213,87
41 07.03.2019	NF 4302	J A COMERCIAL LTDA	565,99	565,99

42	07.03.2019	NF 87954	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	445,40	445,40
43	07.03.2019	RECIBO	SB GELO PURO	720,00	720,00
				17.824,11	17.824,11
44	08.03.2019	ASSOPORDUNAS 03/2019	ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS	2.100,00	2.100,00
45	08.03.2019	FGTS RESCISÓRIO FABRICIO BRANDÃO	Funcionario	10,73	10,73
46	08.03.2019	FRETE REF. A NF 2341	ECOPLAST DA AMAZONIA	867,38	867,38
47	08.03.2019	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	113,70	113,70
48	08.03.2019	NF 119	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	2.000,00	2.000,00
49	08.03.2019	NF 652353 BLOCOS	NACIONAL GAS	1.556,84	1.556,84
50	08.03.2019	NF 887	NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL ME	1.560,00	1.560,00
51	08.03.2019	NF 896042	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	414,98	414,98
52	08.03.2019	NF 896043	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	63,70	63,70
53	08.03.2019	NF 902629	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	50,10	50,10
54	08.03.2019	NF 902629	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	350,70	350,70
55	08.03.2019	PENSÃO ALIMEN 02/2019 ALAN JORGE	Funcionario	221,62	221,62
56	08.03.2019	PENSÃO ALIMEN 02/2019 FCO ARTURIENE	Funcionario	245,18	245,18
57	08.03.2019	PENSÃO ALIMEN 02/2019 LUIS EDUARDO + FERIAS	Funcionario	663,51	663,51
58	08.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 09.03 A 10.03.2019	Funcionario	320,00	320,00
59	08.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE NUMEROS DE GARAGENS	Funcionario	350,00	350,00
				10.888,44	10.888,44
60	11.03.2019	NF 23	VICENTE RIBEIRO LIMA	2.352,00	2.352,00
61	11.03.2019	NF 184095	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	325,00	325,00
62	11.03.2019	NF 184122	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	626,00	626,00
63	11.03.2019	NF 375901	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	541,92	541,92
64	11.03.2019	NF 802	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	3.676,30	3.676,30
65	11.03.2019	AJUDA ADM 03/2019 ADIANTAMENTO	ADMINISTRADOR	500,00	500,00
66	11.03.2019	FRETE	SERVIÇOS DIVERSOS	1.665,35	1.665,35
67	11.03.2019	NDOC MARÇO/2019	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	491,74	491,74
68	11.03.2019	NF 102892	R M C CASA E CONSTRUCAO	802,56	802,56
69	11.03.2019	NF 13013149 ODONTO	HAPVIDA	360,93	360,93
70	11.03.2019	NF 13014994	HAPVIDA	6.976,70	6.976,70
71	11.03.2019	NF 1443696	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	177,40	177,40
72	11.03.2019	NF 376061	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	214,60	214,60
73	11.03.2019	NF 39143	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.355,00	1.355,00
74	11.03.2019	NF 3939	PROMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	684,00	684,00
75	11.03.2019	NF 612 SAUNA	NACIONAL GAS	2.300,50	2.300,50
76	11.03.2019	NF 613 BLOCOS	NACIONAL GAS	8.340,65	8.340,65
77	11.03.2019	NF 8195	J S DE HOLANDA ME	1.462,60	1.462,60
78	11.03.2019	RECIBO 02/2019	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	140,00	140,00
79	11.03.2019	RESCISÃO FABRICIO BRANDÃO	Funcionario	994,70	994,70
80	11.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 08.03 A 10.03.2019	Funcionario	1.220,00	1.220,00
				35.207,95	35.207,95
81	12.03.2019	NF 483	CHEIRO DE FLOR COM. DE PLANTAS	840,00	840,00
82	12.03.2019	NF 648	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS	1.040,00	1.040,00
83	12.03.2019	NF 471	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.095,00	4.095,00
84	12.03.2019	ENERGIA ELETRICA 03/2019	COELCE	21.050,13	21.050,13
85	12.03.2019	NF 3156	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	140,86	140,86
				27.165,99	27.165,99
86	13.03.2019	NF 11879	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	697,50	697,50

87	13.03.2019	NF 12225	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	1.059,85	1.059,85
88	13.03.2019	NF 13178	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	516,20	516,20
89	13.03.2019	NF 1815533	RB COM IND LTDA	1.495,63	1.495,63
90	13.03.2019	NF 324960	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.477,72	1.477,72
91	13.03.2019	NF 389	SINAPSE BRASIL	1.000,00	1.000,00
92	13.03.2019	NF 4479	COMPRAS DIVERSAS	245,00	245,00
93	13.03.2019	NF 47895/1	MADEIREIRA RIO BRANCO LTDA - MATRIZ	580,00	580,00
				7.071,90	7.071,90
94	14.03.2019	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	900,00	900,00
95	14.03.2019	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	2.730,00	2.730,00
96	14.03.2019	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	600,00	600,00
97	14.03.2019	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	37.930,00	37.930,00
98	14.03.2019	1ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	400,00	400,00
99	14.03.2019	AJUDA ADM 03/2019	ADMINISTRADOR	4.500,00	4.500,00
100	14.03.2019	APÓLICE 3585077 MARÇO 01/04	SUL AMERICA	634,54	634,54
101	14.03.2019	NF 04 1ª QUINZENA 03/2019	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	998,00	998,00
102	14.03.2019	NF 1062976	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	130,79	130,79
103	14.03.2019	NF 165	MARCOS PAULO PEREIRA FREIRE	324,00	324,00
104	14.03.2019	NF 172	MARCELO JARDIM	1.000,00	1.000,00
105	14.03.2019	NF 1869	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	440,00	440,00
106	14.03.2019	NF 21253	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	1.343,95	1.343,95
107	14.03.2019	NF 376464	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	152,50	152,50
108	14.03.2019	NF 4984	W H SALMIN PEDRAS - EPP	500,00	500,00
109	14.03.2019	NF 5444	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	120,00	120,00
110	14.03.2019	NF 8198	BEACH BIKE	656,00	656,00
111	14.03.2019	Nº PEDIDO 252991	COMERCIAL DE ALIMENTOS AZUL EIRELI	719,48	719,48
112	14.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	2.462,92	2.462,92
				56.542,18	56.542,18
113	15.03.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	3.335,14	3.335,14
114	15.03.2019	CUSTAS DILIGENCIAIS 43-202	SERVIÇOS DIVERSOS	44,74	44,74
115	15.03.2019	CUSTAS DILIGENCIAIS 45-202	SERVIÇOS DIVERSOS	44,74	44,74
116	15.03.2019	CUSTAS PROCESSUAIS 32-201	SERVIÇOS DIVERSOS	1.657,86	1.657,86
117	15.03.2019	CUSTAS PROCESSUAIS 56-201	SERVIÇOS DIVERSOS	1.293,83	1.293,83
118	15.03.2019	MARÇO-2019	ISBET	388,96	388,96
119	15.03.2019	NF 1136	CICERA ERICA DIAS DUARTE ME	2.029,40	2.029,40
120	15.03.2019	NF 195	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.135,60	4.135,60
121	15.03.2019	NF 19943	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	47,78	47,78
122	15.03.2019	NF 214993	ELZIANE ALVES FEITOSA	3.726,00	3.726,00
123	15.03.2019	NF 223	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
124	15.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 16.03 A 17.03.2019	Funcionario	320,00	320,00
				18.485,05	18.485,05
125	18.03.2019	NF 17	J A SERVICES	2.200,00	2.200,00
126	18.03.2019	NF 102	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.004,00	1.004,00
127	18.03.2019	EVENTOS LAZER 03/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	3.745,00	3.745,00
128	18.03.2019	NF 101	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	15.353,50	15.353,50
129	18.03.2019	NF 170	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
130	18.03.2019	ENERGIA ELETRICA 03/2019	COELCE	191,12	191,12
131	18.03.2019	NF 169	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	320,00	320,00
132	18.03.2019	NF 5858	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	180,00	180,00
133	18.03.2019	NF 6455	BORGES COMERCIAL LTDA	15.925,00	15.925,00
134	18.03.2019	NF 9694	J R REVESTIMENTOS ANTIC. E IMPERM. LTDA	10.684,50	10.684,50
135	18.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 16.03 A 17.03.2019	Funcionario	1.170,00	1.170,00
				51.998,12	51.998,12

136	19.03.2019	NF 6631	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	384,00	384,00
				384,00	384,00
137	20.03.2019	EVENTOS LAZER 03/2019 EXTRA	KLEBER GALIZA MOTA - ME	2.478,00	2.478,00
138	20.03.2019	INSTRUTORES LAZER 03/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	1.483,00	1.483,00
139	20.03.2019	TELEFONIA 02/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	2.021,06	2.021,06
140	20.03.2019	FATURA MARÇO	CLARO	724,41	724,41
141	20.03.2019	FERIAS MARÇO	Funcionario	6.949,18	6.949,18
142	20.03.2019	INSS 2100 02/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	50.299,96	50.299,96
143	20.03.2019	IRRF FOLHA 0561 02/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	461,59	461,59
144	20.03.2019	NDOC 02/2019	GBOEX	419,75	419,75
145	20.03.2019	NF 11931	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.290,00	1.290,00
146	20.03.2019	NF 1655770	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	216,45	216,45
147	20.03.2019	NF 183	ANTONIA CLAUDIA FELIX DE ABREU ME	2.455,00	2.455,00
148	20.03.2019	NF 377047	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.280,00	1.280,00
149	20.03.2019	NF 377056	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.007,76	1.007,76
				71.086,16	71.086,16
150	21.03.2019	INSTFITNESS 02/2019	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	600,00	600,00
151	21.03.2019	NF 1068953	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	130,79	130,79
152	21.03.2019	NF 170	MARCOS PAULO PEREIRA FREIRE	244,00	244,00
153	21.03.2019	NF 1785 / 1786	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	2.300,00	2.300,00
154	21.03.2019	NF 562	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	1.996,00	1.996,00
155	21.03.2019	NF 563 08/12	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	998,00	998,00
156	21.03.2019	NF 787355	CDL CASTELÃO	83,47	83,47
157	21.03.2019	NF 86253	CASA FREITAS	5.384,35	5.384,35
158	21.03.2019	RECIBO/2019 02	LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO	400,00	400,00
159	21.03.2019	RECIBO MAMBO JANBO CARNAVAL 05.03	SERVIÇOS DIVERSOS	750,00	750,00
				12.886,61	12.886,61
160	22.03.2019	NF 337	VATEC TECNOLOGIA LTDA	985,00	985,00
161	22.03.2019	ENERGIA ELETRICA 03/2019	COELCE	480,31	480,31
162	22.03.2019	ENERGIA ELETRICA 03/2019 SUBESTACAO	COELCE	8.382,90	8.382,90
163	22.03.2019	NF 103588	R M C CASA E CONSTRUCAO	1.310,40	1.310,40
164	22.03.2019	NF 121344	BRASIL TINTAS	516,00	516,00
165	22.03.2019	NF 233394	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	174,00	174,00
166	22.03.2019	NF 24495	LAFAIETE TINTAS	608,14	608,14
167	22.03.2019	NF 49	LAGOA PET	960,00	960,00
168	22.03.2019	NF 529891	DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA	152,00	152,00
169	22.03.2019	NF 788 SAUNA	NACIONAL GAS	1.417,74	1.417,74
170	22.03.2019	PIS 8301 02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	1.419,63	1.419,63
171	22.03.2019	RECIBO	JOSCILENE DE SOUSA SILVA	300,00	300,00
172	22.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 23.03 A 25.03.2019	Funcionario	480,00	480,00
				17.186,12	17.186,12
173	26.03.2019	NF 34 04/04	MCM VIDRAÇARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.500,00	1.500,00
174	26.03.2019	NF 12465	ISRAEL ELETRONICA CONCEITO LTDA	1.880,60	1.880,60
175	26.03.2019	ENERGIA ELETRICA 03/2019	COELCE	3.727,70	3.727,70
176	26.03.2019	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	239,82	239,82
177	26.03.2019	NF 1160	CICERA ERICA DIAS DUARTE ME	167,70	167,70
178	26.03.2019	NF 1208	TecTreina Com e Serv Ltda	954,00	954,00
179	26.03.2019	NF 121370	BRASIL TINTAS	1.018,00	1.018,00
180	26.03.2019	NF 1214	TecTreina Com e Serv Ltda	381,60	381,60
181	26.03.2019	NF 12245	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	631,81	631,81
182	26.03.2019	NF 1449494	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	250,39	250,39
183	26.03.2019	NF 1793	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	1.350,00	1.350,00
184	26.03.2019	NF 545 LIV SAUDE	GAMEC - GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ	5.228,37	5.228,37

185	26.03.2019	NF 768134 03/03	IBYTE	232,66	232,66
186	26.03.2019	NF 8558	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	990,00	990,00
187	26.03.2019	NF 88134	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	413,36	413,36
188	26.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 19.03 A 25.03.2019	Funcionario	1.920,00	1.920,00
				20.886,01	20.886,01
189	27.03.2019	NF 473	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.095,00	4.095,00
190	27.03.2019	ABRIL-2019 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	1.647,80	1.647,80
191	27.03.2019	ABRIL-2019 URBANO	SINDIONIBUS	3.744,00	3.744,00
192	27.03.2019	CUSTAS DILIGENCIAIS 38-102	SERVIÇOS DIVERSOS	44,74	44,74
193	27.03.2019	CUSTAS DILIGENCIAIS 38-102 (COLMEIA)	SERVIÇOS DIVERSOS	44,74	44,74
194	27.03.2019	NF 111297	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	520,00	520,00
195	27.03.2019	NF 11985	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	200,00	200,00
196	27.03.2019	NF 56120	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	335,50	335,50
197	27.03.2019	NF 66439	M.A FROTA & CIA LTDA	562,82	562,82
198	27.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	752,75	752,75
				11.947,35	11.947,35
199	28.03.2019	ENERGIA ELETRICA 03/2019	COELCE	5.237,91	5.237,91
200	28.03.2019	NF	COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM	1.799,00	1.799,00
201	28.03.2019	NF	MERCADO LIVRE	2.530,05	2.530,05
202	28.03.2019	NF	MERCADO LIVRE	806,28	806,28
203	28.03.2019	NF 105	CATEC CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA LTDA ME	5.710,00	5.710,00
204	28.03.2019	NF 1074351	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	382,90	382,90
205	28.03.2019	NF 1823266	RB COM IND LTDA	875,05	875,05
206	28.03.2019	NF 233922	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	355,00	355,00
207	28.03.2019	NF 326715	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.091,15	1.091,15
208	28.03.2019	NF 4980	M C VASCONCELOS E CIA LTDA	299,00	299,00
209	28.03.2019	NF 50516	VIP TINTAS LTDA	852,70	852,70
210	28.03.2019	NF 8300	BEACH BIKE	703,00	703,00
				20.642,04	20.642,04
211	29.03.2019	TARIFA	SANTANDER	1.954,34	1.954,34
212	29.03.2019	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	751,73	751,73
213	29.03.2019	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	3.286,87	3.286,87
214	29.03.2019	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	1.220,68	1.220,68
215	29.03.2019	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	9.040,00	9.040,00
216	29.03.2019	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	62.601,41	62.601,41
217	29.03.2019	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	928,80	928,80
218	29.03.2019	COMBUSTIVEL ABRIL 2019	Funcionario	3.615,00	3.615,00
219	29.03.2019	NF 04 2ª QUINZENA 03/2019	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.002,00	1.002,00
220	29.03.2019	NF 11363	RECREONICS CONF. ARTIG ME	1.577,50	1.577,50
221	29.03.2019	NF 197	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	5.301,80	5.301,80
222	29.03.2019	NF 203201	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	839,42	839,42
223	29.03.2019	NF 222	J S DE HOLANDA ME	1.064,00	1.064,00
224	29.03.2019	NF 227974	ELZIANE ALVES FEITOSA	3.981,00	3.981,00
225	29.03.2019	NF 5005	COMPRAS DIVERSAS	530,00	530,00
226	29.03.2019	NF 943	MEGA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	510,00	510,00
227	29.03.2019	SALARIO ADM 03/2019	ADMINISTRADOR	5.353,15	5.353,15
228	29.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	2.825,06	2.825,06
229	29.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 30.03 A 31.03.2019	Funcionario	320,00	320,00
230	29.03.2019	SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	Funcionario	2.195,00	2.195,00
				108.897,76	108.897,76
				553.582,58	553.582,58

INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA 16.04.2019

Tipo de Taxa	Dados		
	BLOCO/APTO	Vlr Nominal	QTD Taxas em Aberto
Obras	01-201	R\$ 1.500,00	5
	01-202	R\$ 1.500,00	5
	03-101	R\$ 2.100,00	7
	03-202	R\$ 2.100,00	7
	03-301	R\$ 900,00	3
	11-302	R\$ 1.800,00	6
	14-101	R\$ 1.800,00	6
	14-201	R\$ 1.500,00	5
	14-202	R\$ 300,00	1
	15-102	R\$ 1.200,00	4
	15-302	R\$ 2.100,00	7
	16-102	R\$ 1.800,00	6
	16-202	R\$ 1.200,00	4
	18-301	R\$ 2.100,00	7
	26-201	R\$ 2.100,00	7
	26-202	R\$ 2.100,00	7
	32-201	R\$ 2.100,00	7
	32-302	R\$ 2.100,00	7
	35-202	R\$ 1.500,00	5
	36-202	R\$ 2.100,00	7
	36-302	R\$ 2.100,00	7
	38-102	R\$ 2.100,00	7
	38-301	R\$ 900,00	3
	39-201	R\$ 1.800,00	6
	42-301	R\$ 600,00	2
	42-302	R\$ 1.200,00	4
	43-202	R\$ 2.100,00	7
	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\$ 1.800,00	6
	54-102	R\$ 2.100,00	7
	56-201	R\$ 2.100,00	7
	57-202	R\$ 2.100,00	7
	58-302	R\$ 900,00	3
	59-201	R\$ 300,00	1
	64-202	R\$ 1.200,00	4
	64-301	R\$ 1.200,00	4
	67-302	R\$ 300,00	1
	68-102	R\$ 900,00	3
	69-101	R\$ 1.500,00	5
	69-102	R\$ 600,00	2
	75-102	R\$ 1.800,00	6
	75-301	R\$ 2.100,00	7
	77-202	R\$ 600,00	2
	83-301	R\$ 1.200,00	4
	65-302	R\$ 300,00	1
	45-202	R\$ 600,00	2
27-202	R\$ 300,00	1	

Obras	20-201	R\$ 300,00	1
	70-201	R\$ 900,00	3
	53-301	R\$ 300,00	1
	36-101	R\$ 600,00	2
	31-302	R\$ 300,00	1
	33-201	R\$ 300,00	1
	79-201	R\$ 600,00	2
	56-202	R\$ 600,00	2
	08-201	R\$ 300,00	1
	08-301	R\$ 1.200,00	4
	13-301	R\$ 300,00	1
	21-201	R\$ 600,00	2
	36-301	R\$ 300,00	1
	45-201	R\$ 600,00	2
	45-301	R\$ 900,00	3
	70-202	R\$ 900,00	3
	79-302	R\$ 1.200,00	4
	81-302	R\$ 1.200,00	4
	52-302	R\$ 300,00	1
	01-102	R\$ 600,00	2
	10-202	R\$ 600,00	2
	11-201	R\$ 600,00	2
	15-101	R\$ 600,00	2
	26-301	R\$ 900,00	3
	44-102	R\$ 300,00	1
	57-301	R\$ 600,00	2
	59-102	R\$ 900,00	3
	66-202	R\$ 900,00	3
	72-301	R\$ 900,00	3
	78-202	R\$ 300,00	1
	01-301	R\$ 300,00	1
	03-302	R\$ 300,00	1
	12-202	R\$ 600,00	2
	18-101	R\$ 600,00	2
	31-202	R\$ 600,00	2
	34-102	R\$ 600,00	2
	40-302	R\$ 600,00	2
	50-301	R\$ 300,00	1
	52-102	R\$ 600,00	2
	54-101	R\$ 600,00	2
	59-202	R\$ 300,00	1
	78-201	R\$ 300,00	1
	82-102	R\$ 300,00	1
	83-202	R\$ 300,00	1
	07-302	R\$ 300,00	1
	33-202	R\$ 300,00	1
	42-101	R\$ 300,00	1
	43-302	R\$ 300,00	1
	51-201	R\$ 300,00	1
	62-301	R\$ 300,00	1
01-101	R\$ 300,00	1	
02-202	R\$ 300,00	1	
02-301	R\$ 300,00	1	
04-101	R\$ 300,00	1	
04-301	R\$ 300,00	1	

Obras	07-301	R\$ 300,00	1
	13-201	R\$ 300,00	1
	16-201	R\$ 300,00	1
	20-101	R\$ 300,00	1
	26-102	R\$ 300,00	1
	26-302	R\$ 300,00	1
	29-201	R\$ 300,00	1
	30-102	R\$ 300,00	1
	33-301	R\$ 300,00	1
	36-102	R\$ 300,00	1
	39-101	R\$ 300,00	1
	39-102	R\$ 300,00	1
	39-301	R\$ 300,00	1
	41-202	R\$ 300,00	1
	43-102	R\$ 300,00	1
	44-301	R\$ 300,00	1
	44-302	R\$ 300,00	1
	46-301	R\$ 300,00	1
	47-102	R\$ 300,00	1
	48-302	R\$ 300,00	1
	50-101	R\$ 300,00	1
	50-102	R\$ 300,00	1
	51-302	R\$ 300,00	1
	52-101	R\$ 300,00	1
	54-301	R\$ 300,00	1
	57-102	R\$ 300,00	1
	58-202	R\$ 300,00	1
	59-301	R\$ 300,00	1
	60-102	R\$ 300,00	1
	63-101	R\$ 300,00	1
	63-301	R\$ 300,00	1
	65-301	R\$ 300,00	1
	69-301	R\$ 300,00	1
	70-301	R\$ 300,00	1
	74-102	R\$ 300,00	1
77-201	R\$ 300,00	1	
80-101	R\$ 300,00	1	
81-102	R\$ 300,00	1	
82-101	R\$ 300,00	1	
82-201	R\$ 300,00	1	
Obras Total		R\$ 113.100,00	377
Ordinaria	01-201	R\$ 4.795,00	5
	01-202	R\$ 2.895,00	3
	03-101	R\$ 20.040,00	21
	03-202	R\$ 14.340,00	15
	03-301	R\$ 995,00	1
	14-202	R\$ 995,00	1
	16-202	R\$ 6.740,00	7
	18-301	R\$ 4.840,00	5
	21-301	R\$ 2.940,00	3
	26-201	R\$ 20.990,00	22
	26-202	R\$ 20.990,00	22
	32-201	R\$ 18.140,00	19
	32-302	R\$ 8.595,00	9
	35-202	R\$ 12.395,00	13

Ordinaria	36-202	R\$ 5.790,00	6
	36-302	R\$ 5.790,00	6
	38-102	R\$ 27.295,00	29
	42-302	R\$ 3.890,00	4
	43-202	R\$ 36.395,90	42
	45-102	R\$ 1.945,00	2
	54-102	R\$ 4.840,00	5
	56-201	R\$ 62.500,00	78
	57-202	R\$ 16.240,00	17
	61-102	R\$ 1.945,00	2
	73-102	R\$ 400,00	1
	74-301	R\$ 950,00	1
	83-301	R\$ 995,00	1
	65-302	R\$ 27.570,00	31
	10-301	R\$ 11.285,00	12
	26-101	R\$ 22.945,00	25
	45-202	R\$ 11.400,00	12
	27-202	R\$ 5.745,00	6
	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
	46-302	R\$ 950,00	1
	36-101	R\$ 4.840,00	5
	64-102	R\$ 950,00	1
	31-302	R\$ 950,00	1
	79-201	R\$ 950,00	1
	56-202	R\$ 2.940,00	3
	81-302	R\$ 3.890,00	4
	52-302	R\$ 950,00	1
	48-101	R\$ 950,00	1
	06-201	R\$ 995,00	1
	78-202	R\$ 1.990,00	2
	17-202	R\$ 950,00	1
	03-302	R\$ 995,00	1
	12-202	R\$ 995,00	1
31-202	R\$ 995,00	1	
40-302	R\$ 1.990,00	2	
52-102	R\$ 1.990,00	2	
54-101	R\$ 995,00	1	
07-302	R\$ 1.990,00	2	
42-101	R\$ 995,00	1	
43-302	R\$ 995,00	1	
51-301	R\$ 995,00	1	
81-201	R\$ 1.990,00	2	
81-202	R\$ 1.990,00	2	
10-101	R\$ 995,00	1	
78-302	R\$ 995,00	1	
Ordinaria Total	R\$ 461.688,90	491	
Total Geral	R\$ 574.788,90	868	