

Condominio Ed. Aquaville

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

ATIVO

28. Fev 2019 31. Jan 2019

	28. Fev 2019	31. Jan 2019
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	1.200,00	4.502,45
SANTANDER INTELIGENTE	35.375,16	25.617,91
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	36.575,16	30.120,36
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO		
SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO	130.652,20	130.093,76
SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	8.494,87	74.983,08
Fundo de Obras	550.244,70	373.041,06
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	689.391,77	578.117,90
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa Aguas	100,00	100,00
Caixa Fitness	100,00	100,00
Caixa Salao de Jogos	400,00	400,00
Cofre-Em Especie	130,00	130,00
Caixa Financeiro - Em dinheiro	50.255,57	40.153,90
ATIVO CIRCULANTE	50.985,57	40.883,90
ATIVOS A RECEBER		
Vale-Adiantamento	8.362,35	7.762,35
Acordo - BL 43 AP 202	1.205,90	1.205,90
TED Fraudulenta (Em tratativa com o Banco)	34.680,25	34.680,25
ATIVOS A RECEBER	44.248,50	43.648,50
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES		
Credito de Proprietarios - Sra. Eloise 43-301	(785,00)	(785,00)
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES	(785,00)	(785,00)
ATIVO FIXO		
Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	858.606,00	730.175,66
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		128.430,34

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Fevereiro 2019 Até 28. Fevereiro 2019

RECEITAS

01. Fev 2019
28. Fev 2019

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3604 - Taxa Ordinaria-201604	830,00
3605 - Taxa Ordinaria-201605	830,00
3702 - Taxa Ordinaria-201702	1.660,00
3703 - Taxa Ordinaria-201703	1.790,00
3704 - Taxa Ordinaria-201704	895,00
3705 - Taxa Ordinaria-201705	895,00
3707 - Taxa Ordinaria-201707	895,00
3712 - Taxa Ordinaria-201712	895,00
3801 - Taxa Ordinaria-201801	895,00
3802 - Taxa Ordinaria-201802	895,00
3803 - Taxa Ordinaria-201803	1.890,00
3804 - Taxa Ordinaria-201804	945,00
3805 - Taxa Ordinaria-201805	2.835,00
3806 - Taxa Ordinaria-201806	2.835,00
3807 - Taxa Ordinaria-201807	1.890,00
3808 - Taxa Ordinaria-201808	945,00
3809 - Taxa Ordinaria-201809	945,00
3810 - Taxa Ordinaria-201810	1.890,00
3811 - Taxa Ordinaria-201811	1.890,00
3812 - Taxa Ordinaria-201812	3.780,00
3901 - Taxa Ordinaria-201901	3.780,00
3902 - Taxa Ordinaria-201902	418.552,50
3903 - Taxa Ordinaria-201903	990,00

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

453.647,50

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5604 - Taxa Fundo de Reserva-201604	5,00
5605 - Taxa Fundo de Reserva-201605	5,00
5702 - Taxa Fundo de Reserva-201702	10,00
5703 - Taxa Fundo de Reserva-201703	10,00
5704 - Taxa Fundo de Reserva-201704	5,00
5705 - Taxa Fundo de Reserva-201705	5,00
5707 - Taxa Fundo de Reserva-201707	5,00
5712 - Taxa Fundo de Reserva-201712	5,00
5801 - Taxa Fundo de Reserva-201801	5,00
5802 - Taxa Fundo de Reserva-201802	5,00
5803 - Taxa Fundo de Reserva-201803	10,00
5804 - Taxa Fundo de Reserva-201804	5,00
5805 - Taxa Fundo de Reserva-201805	15,00
5806 - Taxa Fundo de Reserva-201806	15,00
5807 - Taxa Fundo de Reserva-201807	10,00
5808 - Taxa Fundo de Reserva-201808	5,00
5809 - Taxa Fundo de Reserva-201809	5,00
5810 - Taxa Fundo de Reserva-201810	10,00
5811 - Taxa Fundo de Reserva-201811	10,00
5812 - Taxa Fundo de Reserva-201812	20,00
5901 - Taxa Fundo de Reserva-201901	20,00
5902 - Taxa Fundo de Reserva-201902	2.180,00
5903 - Taxa Fundo de Reserva-201903	5,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

2.370,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA

7703 - Taxa Fundo de Melhoria-201703	100,00
--------------------------------------	--------

7704 - Taxa Fundo de Melhoria-201704	50,00
7705 - Taxa Fundo de Melhoria-201705	50,00
7707 - Taxa Fundo de Melhoria-201707	50,00
7712 - Taxa Fundo de Melhoria-201712	50,00
7801 - Taxa Fundo de Melhoria-201801	50,00
7802 - Taxa Fundo de Melhoria-201802	50,00
7810 - Taxa Fundo de Obras -201810	1.800,00
7811 - Taxa Fundo de Obras -201811	1.500,00
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	2.100,00
7901 - Taxa Fundo de Obras -201901	5.700,00
7902 - Taxa Fundo de Obras -201902	114.600,00
7903 - Taxa Fundo de Obras -201903	6.600,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA	132.700,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS	
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	160,00
9205 - Taxa Extra Ressarc. Telhas	250,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	1.250,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	500,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS	2.160,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	18.955,50
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	7.696,15
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	70,00
9355 - Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA	200,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	26.921,65
OUTRAS RECEITAS	
9376 - Receita com Multa de Atraso	4.699,15
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	2.423,73
9380 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento	(195,00)
9398 - Creditos Diversos	100,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	1.863,55
OUTRAS RECEITAS	8.891,43
TOTAL DE RECEITAS	626.690,58
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	6.422,39
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	2.887,27
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	883,60
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	1.423,79
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	11.617,05
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	9.389,29
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.395,74
9453 - Despesa com Material de Limpeza	7.054,14
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	3.899,60
9455 - Despesa com ETA	1.990,00
9456 - Despesa com Jardinagem	7.985,39
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	765,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	989,00
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	698,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	34.166,16
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	129.313,96
9511 - Despesa com Salarios Complementar	17.103,77
9512 - Despesa com Ferias	7.750,38
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	3.478,25

9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	4.929,32
9516 - Despesa com INSS	48.969,92
9517 - Despesa com FGTS	10.964,80
9518 - Despesa com PIS	1.389,10
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	20.092,85
9521 - Despesa com Vale-Transporte	4.339,20
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	10.616,60
9523 - Despesa com IRRF	425,47
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	12.988,40
9525 - Despesa com Medicamentos	47,90
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	838,77
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	7.537,00
9528 - Despesa com ISS	4.545,92
9530 - Despesa com Fardamento	559,86
9531 - Despesa com EPI	412,70
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	870,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	3.865,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	45,80
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	291.084,97
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	41.121,06
9562 - Despesa com Gas GLP	4.766,85
9563 - Despesa com Gas SAUNA	1.658,50
9566 - Despesas com Telefonia	741,31
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	993,54
9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato	954,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	797,08
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	2.950,00
SERVICOS ESSENCIAIS	53.982,34
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	419,75
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	457,60
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	2.000,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	18,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.329,80
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	4.997,32
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	1.227,40
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	2.008,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.288,27
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	3.300,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	346,00
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.991,99
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	525,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	525,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	19.107,82
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	17.436,27
9785 - Despesas com Terraplanagem	798,53
OBRAS E/OU MELHORIAS	37.342,62
DESPESAS DIVERSAS	
9805 - Despesas com Associacao Porto das Dunas	2.100,00
9810 - Despesas com Combustivel	992,66
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	12.998,32

9830 - Despesas Eventuais	736,42
9840 - Despesas com Fitness	4.250,00
9845 - Despesas com Advogados	1.705,64
9846 - Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis	5.150,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	960,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	1.018,30
DESPESAS DIVERSAS	29.911,34
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.572,46
DESPESAS FINANCEIRAS	1.572,46
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9933 - Despesas com Obra Laje Coberta do Bloco 81	17.736,51
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	17.736,51
TOTAL DE DESPESAS	498.260,24
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	128.430,34

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Fevereiro 2019
Até 28. Fevereiro 2019
Em Aberto
Fechado

Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1 01.02.2019	NF 07	MCM VIDRAÇARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	920,00	920,00
2 01.02.2019	ENERGIA ELETRICA 02/2019	COELCE	6.089,68	6.089,68
3 01.02.2019	FERIAS FEVEREIRO	Funcionario	7.750,38	7.750,38
4 01.02.2019	NF 11624 01/02	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	280,00	280,00
5 01.02.2019	NF 1793891	RB COM IND LTDA	2.612,90	2.612,90
6 01.02.2019	NF 37260	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.224,68	1.224,68
7 01.02.2019	NF 4898	COMPRAS DIVERSAS	589,00	589,00
8 01.02.2019	NF 844	NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL ME	1.560,00	1.560,00
9 01.02.2019	PAGAMENTO V.T FEVEREIRO	Funcionario	1.214,00	1.214,00
10 01.02.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	435,00	435,00
11 01.02.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 02.02 A 03.02.2019	Funcionario	320,00	320,00
			22.995,64	22.995,64
12 04.02.2019	NF 201395	ELZIANE ALVES FEITOSA	3.778,00	3.778,00
13 04.02.2019	CUSTAS PROCESSUAIS 26-201	SERVIÇOS DIVERSOS	1.657,86	1.657,86
14 04.02.2019	NF 2282	MAX REFORMA	3.250,00	3.250,00
15 04.02.2019	NF 56782	CASAS FREITAS	192,66	192,66
16 04.02.2019	NF 571824	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	756,97	756,97
17 04.02.2019	Nº PEDIDO 246567	COMERCIAL DE ALIMENTOS AZUL EIRELI	725,92	725,92
			10.361,41	10.361,41
18 05.02.2019	NF 468	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.220,00	4.220,00
19 05.02.2019	NF 383	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	2.980,00	2.980,00
20 05.02.2019	NF 166	MARCELO JARDIM	1.970,00	1.970,00
21 05.02.2019	NF 1737	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	1.350,00	1.350,00
22 05.02.2019	NF 4600	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.744,15	2.744,15
23 05.02.2019	NF 929	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	690,00	690,00
24 05.02.2019	PAGAMENTO EXTRAS	Funcionario	723,00	723,00
25 05.02.2019	RECIBO 02/2019 ASOS	DR RENAN G. RIBEIRO	493,00	493,00
26 05.02.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 01.02 A 03.02.2019	Funcionario	1.000,00	1.000,00
			16.170,15	16.170,15
27 06.02.2019	ASSOPORDUNAS 02/2019	ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS	2.100,00	2.100,00
28 06.02.2019	NF 11644	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.450,00	1.450,00
29 06.02.2019	NF 2341	ECOPLAST DA AMAZONIA	14.456,27	14.456,27
30 06.02.2019	NF 371831	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.280,00	1.280,00
			19.286,27	19.286,27
31 07.02.2019	FGTS 01/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	10.915,46	10.915,46
32 07.02.2019	FGTS APRENDIZ 01/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	49,34	49,34
33 07.02.2019	NF 1037426	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	191,48	191,48
34 07.02.2019	NF 12110	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	482,85	482,85
35 07.02.2019	NF 12111	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	137,50	137,50
36 07.02.2019	NF 737905	CDL CASTELÃO	66,39	66,39
37 07.02.2019	PENSÃO ALIMEN 01/2019 ALAN JORGE	Funcionario	207,77	207,77
38 07.02.2019	PENSÃO ALIMEN 01/2019 FCO ARTURIENE	Funcionario	245,18	245,18
39 07.02.2019	PENSÃO ALIMEN 01/2019 LUIS EDUARDO	Funcionario	385,82	385,82
40 07.02.2019	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	155,00	155,00
41 07.02.2019	NF 100	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	14.613,50	14.613,50
			27.450,29	27.450,29
42 08.02.2019	NF 100	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.004,00	1.004,00

43	08.02.2019	NF 101	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.004,00	1.004,00
44	08.02.2019	NF 192	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	5.399,80	5.399,80
45	08.02.2019	NF 1634143	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	217,17	217,17
46	08.02.2019	EVENTOS LAZER 02/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	3.175,00	3.175,00
47	08.02.2019	NF 12487177	HAPVIDA	7.378,67	7.378,67
48	08.02.2019	NF 12491025 ODONTO	HAPVIDA	381,36	381,36
49	08.02.2019	NF 1797826	RB COM IND LTDA	704,77	704,77
50	08.02.2019	NF 213 BLOCOS	NACIONAL GAS	4.766,85	4.766,85
51	08.02.2019	NF 214 SAUNA	NACIONAL GAS	1.658,50	1.658,50
52	08.02.2019	NF 87652	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	445,00	445,00
53	08.02.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 09.02 A 10.02.2019	Funcionario	320,00	320,00
				26.455,12	26.455,12
54	11.02.2019	NDOC FEVEREIRO/2019	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	491,74	491,74
55	11.02.2019	NF 1428526	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	142,25	142,25
56	11.02.2019	NF 210	R.L. DA SILVA COMERCIO	1.395,74	1.395,74
57	11.02.2019	NF 3073	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	117,23	117,23
58	11.02.2019	NF 32577	MERCADO LIVRE	86,89	86,89
59	11.02.2019	NF 372502	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	193,50	193,50
60	11.02.2019	NF 379	SINAPSE BRASIL	1.000,00	1.000,00
61	11.02.2019	NF 612	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME	235,20	235,20
62	11.02.2019	NF 795	WETTER L T PROJETOS ESTRUTURAISSC LTDA EPP	17.212,51	17.212,51
63	11.02.2019	NF 95139	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	449,85	449,85
64	11.02.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 08.02. A 10.02.2019	Funcionario	1.615,00	1.615,00
				22.939,91	22.939,91
65	12.02.2019	NF 623	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS	408,00	408,00
66	12.02.2019	ENERGIA ELETRICA 02/2019	COELCE	20.975,17	20.975,17
67	12.02.2019	NF 53823	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	364,97	364,97
68	12.02.2019	NF 85574	CASA FREITAS	1.041,99	1.041,99
69	12.02.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	342,72	342,72
70	12.02.2019	RESCISÃO ANANASTACIO ARAUJO SOBRINHO	Funcionario	1.849,71	1.849,71
				24.982,56	24.982,56
71	13.02.2019	NF 181602	SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA	897,00	897,00
72	13.02.2019	NF 181604	SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA	714,00	714,00
73	13.02.2019	NF 198736	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	883,60	883,60
74	13.02.2019	NF 235938	MG DISTRIBUIDORA	765,00	765,00
75	13.02.2019	RECIBO	CENTAURO SBF	559,86	559,86
				3.819,46	3.819,46
76	14.02.2019	NF 335	VATEC TECNOLOGIA LTDA	985,00	985,00
77	14.02.2019	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	1.640,00	1.640,00
78	14.02.2019	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	37.760,00	37.760,00
79	14.02.2019	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	400,00	400,00
80	14.02.2019	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	900,00	900,00
81	14.02.2019	AJUDA ADM 02/2019	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
82	14.02.2019	ENERGIA ELETRICA 02/2019 SUBESTACAO	COELCE	8.305,46	8.305,46
83	14.02.2019	NF 1042389	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	224,18	224,18
84	14.02.2019	NF 118995	LAFAIETE TINTAS	685,00	685,00
85	14.02.2019	NF 182 02/02	ANTONIA CLAUCLIA FELIX DE ABREU ME	2.700,00	2.700,00
86	14.02.2019	NF 5640	GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUCAO LTDA	702,00	702,00
87	14.02.2019	NF 8015	BEACH BIKE	698,00	698,00
88	14.02.2019	NF 87685	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	440,60	440,60
89	14.02.2019	NF 90 02/02	CONECTA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7.250,00	7.250,00
90	14.02.2019	PAGAMENTO EXTRAS	Funcionario	2.765,00	2.765,00
91	14.02.2019	RECIBO 02/2019 1ª QUINZENA	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	998,00	998,00
92	14.02.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.662,19	1.662,19
				73.115,43	73.115,43
93	15.02.2019	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	300,00	300,00

94	15.02.2019	FEVEREIRO-2019	ISBET	486,20	486,20
95	15.02.2019	FGTS RESCISÓRIO ANASTÁCIO ARAUJO	Funcionario	3.751,71	3.751,71
96	15.02.2019	NDOC 01/2019	GBOEX	419,75	419,75
97	15.02.2019	NF 19675	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	47,78	47,78
98	15.02.2019	NF 221	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
99	15.02.2019	NF 24188	LAFAIETE TINTAS	417,80	417,80
100	15.02.2019	NF 4070	J A COMERCIAL LTDA	445,70	445,70
101	15.02.2019	NF 554 07/12	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	954,00	954,00
102	15.02.2019	NF 555	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	1.996,00	1.996,00
103	15.02.2019	RECIBO	SERVIÇOS DIVERSOS	525,00	525,00
104	15.02.2019	RECIBO 01/02	SERVIÇOS DIVERSOS	150,00	150,00
105	15.02.2019	RECIBO 01/02	SERVIÇOS DIVERSOS	375,00	375,00
106	15.02.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 16.02 A 17.02.2019	Funcionario	320,00	320,00
				11.649,94	11.649,94
107	18.02.2019	RECIBO 02/2019	MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO-COOPERDUNAS	910,00	910,00
108	18.02.2019	ENERGIA ELETRICA 02/2019	COELCE	123,07	123,07
109	18.02.2019	NF 109654	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	1.470,00	1.470,00
110	18.02.2019	NF 1110	CICERA ERICA DIAS DUARTE ME	1.550,00	1.550,00
111	18.02.2019	NF 1432055	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	521,33	521,33
112	18.02.2019	NF 200536	ATACADAO LED	731,00	731,00
				5.305,40	5.305,40
113	19.02.2019	1ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	260,00	260,00
114	19.02.2019	ASSEMBLEIA 2019	JOSCILENE DE SOUSA SILVA	300,00	300,00
115	19.02.2019	ENERGIA ELETRICA 02/2019	COELCE	272,40	272,40
116	19.02.2019	FGTS RESCISÓRIO FCO ANDERSON NASCIMENTO	Funcionario	1.177,61	1.177,61
117	19.02.2019	INSTFITNESS 01/2019	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	600,00	600,00
118	19.02.2019	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	3.366,03	3.366,03
119	19.02.2019	NF 46	LAGOA PET	960,00	960,00
120	19.02.2019	NF 6546	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	384,00	384,00
121	19.02.2019	RECIBO	JOSCILENE DE SOUSA SILVA	470,00	470,00
122	19.02.2019	RECIBO/2019 01	LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO	400,00	400,00
123	19.02.2019	REGISTRO REG 29624243	NIC BR	76,00	76,00
124	19.02.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 15.02 A 17.02.2019	Funcionario	1.020,00	1.020,00
				9.286,04	9.286,04
125	20.02.2019	INSTRUTORES LAZER 02/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	1.483,00	1.483,00
126	20.02.2019	TELEFONIA 01/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	2.048,88	2.048,88
127	20.02.2019	NF 166	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
128	20.02.2019	NF 207969	ELZIANE ALVES FEITOSA	3.759,00	3.759,00
129	20.02.2019	COSMO ALVES	Funcionario	300,00	300,00
130	20.02.2019	FATURA FEVEREIRO	CLARO	741,31	741,31
131	20.02.2019	INSS 2100 01/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	48.969,92	48.969,92
132	20.02.2019	IRRF FOLHA 0561 01/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	425,47	425,47
133	20.02.2019	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	924,47	924,47
134	20.02.2019	NF 101944	R M C CASA E CONSTRUCAO	682,92	682,92
135	20.02.2019	NF 220	J S DE HOLANDA ME	798,53	798,53
136	20.02.2019	NF 230542	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	274,20	274,20
137	20.02.2019	NF 343439	NILO MAIA	402,17	402,17
138	20.02.2019	NF 755867	CDL CASTELÃO	331,15	331,15
139	20.02.2019	NF 770705	IBYTE	219,80	219,80
140	20.02.2019	RESCISÃO FCO ANDERSON DO NASCIMENTO	Funcionario	969,45	969,45
141	20.02.2019	RESCISÃO SAMUEL GOMES DA SILVA	Funcionario	659,09	659,09
				64.214,36	64.214,36
142	21.02.2019	NF 1047326	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	342,26	342,26

143	21.02.2019	NF 1804352	RB COM IND LTDA	404,12	404,12
144	21.02.2019	NF 63 02/02	AUTO CLINICA PARENTES LTDA ME	2.000,00	2.000,00
145	21.02.2019	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	960,00	960,00
				3.706,38	3.706,38
146	22.02.2019	RECIBO 02/02	SERVIÇOS DIVERSOS	350,00	350,00
147	22.02.2019	ENERGIA ELETRICA 02/2019	COELCE	5.355,28	5.355,28
148	22.02.2019	NF 182484	SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA	1.200,00	1.200,00
149	22.02.2019	NF 205 LIV SAUDE	GAMEC - GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ	5.228,37	5.228,37
150	22.02.2019	NF 210	ROMMEL BORGES PINTO	620,00	620,00
151	22.02.2019	NF 235	MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA	764,40	764,40
152	22.02.2019	NF 24252	LAFAIETE TINTAS	651,37	651,37
153	22.02.2019	NF 38514	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	412,70	412,70
154	22.02.2019	NF 87799	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	429,60	429,60
155	22.02.2019	RECIBO 01/02	SERVIÇOS DIVERSOS	350,00	350,00
156	22.02.2019	RECIBO JOGO MESAS FESTA 23.02	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
157	22.02.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 23.02 A 24.02.2019	Funcionario	320,00	320,00
				15.981,72	15.981,72
158	25.02.2019	NF 395 / 396	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.350,00	5.350,00
159	25.02.2019	NF 102314	R M C CASA E CONSTRUCAO	1.965,60	1.965,60
160	25.02.2019	NF 11773	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.290,00	1.290,00
161	25.02.2019	NF 1179	TecTreina Com e Serv Ltda	954,00	954,00
162	25.02.2019	NF 1185	TecTreina Com e Serv Ltda	381,60	381,60
163	25.02.2019	NF 1435910	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	134,21	134,21
164	25.02.2019	NF 3131	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	633,37	633,37
165	25.02.2019	NF 768134 02/03	IBYTE	232,67	232,67
166	25.02.2019	PIS 8301 01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	1.389,10	1.389,10
167	25.02.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 25.02.2019	Funcionario	1.515,00	1.515,00
				13.845,55	13.845,55
168	26.02.2019	NF 34 03/04	MCM VIDRAÇARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.500,00	1.500,00
169	26.02.2019	RECIBO	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	1.530,00	1.530,00
170	26.02.2019	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	239,82	239,82
171	26.02.2019	MARÇO-2019 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	939,80	939,80
172	26.02.2019	MARÇO-2019 URBANO	SINDIONIBUS	3.283,20	3.283,20
173	26.02.2019	NF 1807294	RB COM IND LTDA	416,75	416,75
174	26.02.2019	NF 1957	ROMMEL BORGES PINTO	2.630,00	2.630,00
175	26.02.2019	NF 529891	DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA	152,00	152,00
				10.691,57	10.691,57
176	27.02.2019	NF 469	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.095,00	4.095,00
177	27.02.2019	CONTRATO 01/02	SERVIÇOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
178	27.02.2019	NF 110067	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	520,00	520,00
179	27.02.2019	NF 116664	COMERCIAL DRAGAO LTDA	781,58	781,58
180	27.02.2019	NF 12335	ISRAEL ELETRONICA CONCEITO LTDA	150,00	150,00
181	27.02.2019	NF 6570	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	331,70	331,70
182	27.02.2019	RECIBO	FLORICULTURA RIO NEGO	440,00	440,00
				9.318,28	9.318,28
183	28.02.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	2.679,11	2.679,11
184	28.02.2019	TARIRA	SANTANDER	1.572,46	1.572,46
185	28.02.2019	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	831,12	831,12
186	28.02.2019	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	2.850,32	2.850,32
187	28.02.2019	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	928,80	928,80
188	28.02.2019	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	62.524,73	62.524,73
189	28.02.2019	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	9.287,00	9.287,00
190	28.02.2019	2ª QUINZENA DE FEVEREIRO	Funcionario	1.092,64	1.092,64
191	28.02.2019	COMBUSTIVEL MARÇO 2019	Funcionario	3.535,00	3.535,00

192	28.02.2019	NF 1052293	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	212,47	212,47
193	28.02.2019	NF 11801	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	660,00	660,00
194	28.02.2019	NF 119947	BRASIL TINTAS	516,00	516,00
195	28.02.2019	NF 12181	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	1.475,00	1.475,00
196	28.02.2019	NF 12182	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	188,50	188,50
197	28.02.2019	NF 2749	CRT SISTEMAS	194,00	194,00
198	28.02.2019	NF 374663	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.007,76	1.007,76
199	28.02.2019	NF 374668	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.280,00	1.280,00
200	28.02.2019	NF 502473	PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA	252,17	252,17
201	28.02.2019	NF 577886	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	621,15	621,15
202	28.02.2019	NF 762489 02/02	IBYTE	129,80	129,80
203	28.02.2019	NF 87858	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	345,00	345,00
204	28.02.2019	PAGAMENTO EXTRAS	Funcionario	2.207,00	2.207,00
205	28.02.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	524,00	524,00
206	28.02.2019	RECIBO 02/2019 2ª QUINZENA	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	998,00	998,00
207	28.02.2019	SALARIO ADM 02/2019	ADMINISTRADOR	5.353,15	5.353,15
208	28.02.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	5.419,58	5.419,58
				106.684,76	106.684,76
				498.260,24	498.260,24

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report

INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA 16.03.2019

Tipo de Taxa	BLOCO/APTO	Dados	
		Vlr Nominal	QTD Taxas em Aberto
Obras	01-201	R\$ 1.200,00	4
	01-202	R\$ 1.200,00	4
	03-101	R\$ 1.800,00	6
	03-202	R\$ 1.800,00	6
	03-301	R\$ 900,00	3
	11-302	R\$ 1.800,00	6
	14-101	R\$ 1.800,00	6
	14-201	R\$ 1.800,00	6
	15-102	R\$ 900,00	3
	15-302	R\$ 1.800,00	6
	16-102	R\$ 1.800,00	6
	16-202	R\$ 900,00	3
	18-301	R\$ 1.800,00	6
	21-301	R\$ 300,00	1
	26-201	R\$ 1.800,00	6
	26-202	R\$ 1.800,00	6
	32-201	R\$ 1.800,00	6
	32-302	R\$ 1.800,00	6
	35-202	R\$ 1.200,00	4
	36-202	R\$ 1.800,00	6
	36-302	R\$ 1.800,00	6
	38-102	R\$ 1.800,00	6
	38-301	R\$ 900,00	3
	39-201	R\$ 1.800,00	6
	42-301	R\$ 300,00	1
	42-302	R\$ 900,00	3
	43-202	R\$ 1.800,00	6
	45-102	R\$ 300,00	1
	46-201	R\$ 900,00	3
	46-202	R\$ 900,00	3
	47-101	R\$ 600,00	2
	47-301	R\$ 1.800,00	6
	47-302	R\$ 1.800,00	6
	49-201	R\$ 1.800,00	6
	54-102	R\$ 1.800,00	6
	56-201	R\$ 1.800,00	6
	57-202	R\$ 1.800,00	6
	58-302	R\$ 1.800,00	6
	59-201	R\$ 1.200,00	4
	64-202	R\$ 1.200,00	4
	64-301	R\$ 1.200,00	4
	67-302	R\$ 300,00	1
	68-102	R\$ 600,00	2
	69-101	R\$ 1.200,00	4
	69-102	R\$ 600,00	2
	69-201	R\$ 300,00	1
	74-301	R\$ 300,00	1
	75-102	R\$ 1.800,00	6
	75-301	R\$ 1.800,00	6
	77-202	R\$ 1.500,00	5
	80-302	R\$ 1.500,00	5
	83-301	R\$ 1.200,00	4
	45-202	R\$ 300,00	1
	70-201	R\$ 600,00	2
	36-101	R\$ 600,00	2
	31-302	R\$ 600,00	2
33-201	R\$ 300,00	1	
79-201	R\$ 600,00	2	
56-202	R\$ 1.200,00	4	
05-202	R\$ 300,00	1	
08-201	R\$ 300,00	1	
08-301	R\$ 900,00	3	
13-301	R\$ 300,00	1	

Obras	21-201	R\$ 600,00	2
	27-201	R\$ 300,00	1
	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\$ 900,00	3
	81-302	R\$ 900,00	3
	01-102	R\$ 300,00	1
	10-202	R\$ 600,00	2
	11-201	R\$ 600,00	2
	15-101	R\$ 600,00	2
	26-301	R\$ 600,00	2
	34-301	R\$ 300,00	1
	44-102	R\$ 300,00	1
	48-102	R\$ 300,00	1
	57-301	R\$ 600,00	2
	59-102	R\$ 600,00	2
	66-202	R\$ 600,00	2
	72-301	R\$ 600,00	2
	78-202	R\$ 300,00	1
	01-301	R\$ 300,00	1
	03-302	R\$ 300,00	1
	12-202	R\$ 300,00	1
	18-101	R\$ 300,00	1
	29-302	R\$ 300,00	1
	31-202	R\$ 300,00	1
	34-102	R\$ 300,00	1
	37-102	R\$ 300,00	1
	38-101	R\$ 300,00	1
	38-202	R\$ 300,00	1
	40-302	R\$ 300,00	1
	41-102	R\$ 300,00	1
	42-102	R\$ 300,00	1
	49-301	R\$ 300,00	1
50-301	R\$ 300,00	1	
52-102	R\$ 300,00	1	
54-101	R\$ 300,00	1	
55-201	R\$ 300,00	1	
59-202	R\$ 300,00	1	
65-201	R\$ 300,00	1	
78-201	R\$ 300,00	1	
82-102	R\$ 300,00	1	
83-202	R\$ 300,00	1	
Obras Total	R\$ 93.900,00	313	
Ordinaria	01-201	R\$ 3.800,00	4
	01-202	R\$ 1.900,00	2
	03-101	R\$ 19.045,00	20
	03-202	R\$ 13.345,00	14
	14-202	R\$ 1.945,00	2
	16-202	R\$ 5.745,00	6
	18-301	R\$ 3.845,00	4
	21-301	R\$ 2.895,00	3
	26-201	R\$ 19.995,00	21
	26-202	R\$ 19.995,00	21
	32-201	R\$ 17.145,00	18
	32-302	R\$ 8.595,00	9
	35-202	R\$ 12.395,00	13
	36-202	R\$ 4.795,00	5
	36-302	R\$ 4.795,00	5
	38-102	R\$ 26.300,00	28
	42-302	R\$ 4.795,00	5
	43-202	R\$ 35.400,90	41
	45-102	R\$ 1.945,00	2
	47-101	R\$ 1.945,00	2
54-102	R\$ 3.845,00	4	
56-201	R\$ 61.505,00	77	

Ordinaria	57-202	R\$ 15.245,00	16
	61-102	R\$ 950,00	1
	69-101	R\$ 995,00	1
	73-102	R\$ 400,00	1
	74-301	R\$ 950,00	1
	80-302	R\$ 8.595,00	9
	65-302	R\$ 26.575,00	30
	10-301	R\$ 11.285,00	12
	26-101	R\$ 22.945,00	25
	45-202	R\$ 11.400,00	12
	27-202	R\$ 4.750,00	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\$ 1.945,00	2
	70-201	R\$ 950,00	1
	27-101	R\$ 2.850,00	3
	53-301	R\$ 2.850,00	3
	18-302	R\$ 1.900,00	2
	46-302	R\$ 950,00	1
	36-101	R\$ 3.845,00	4
	64-102	R\$ 950,00	1
	31-302	R\$ 5.745,00	6
	79-201	R\$ 1.945,00	2
	56-202	R\$ 3.845,00	4
	27-201	R\$ 995,00	1
	81-302	R\$ 2.895,00	3
	52-302	R\$ 950,00	1
	48-101	R\$ 950,00	1
	06-201	R\$ 995,00	1
	48-102	R\$ 995,00	1
	59-102	R\$ 995,00	1
	78-202	R\$ 995,00	1
	17-202	R\$ 950,00	1
	03-302	R\$ 995,00	1
	12-202	R\$ 995,00	1
	31-202	R\$ 995,00	1
	37-102	R\$ 995,00	1
	40-302	R\$ 995,00	1
	49-301	R\$ 995,00	1
52-102	R\$ 995,00	1	
54-101	R\$ 995,00	1	
65-201	R\$ 995,00	1	
06-301	R\$ 995,00	1	
07-302	R\$ 995,00	1	
22-201	R\$ 995,00	1	
33-202	R\$ 995,00	1	
42-101	R\$ 995,00	1	
43-302	R\$ 995,00	1	
51-201	R\$ 995,00	1	
51-301	R\$ 995,00	1	
62-301	R\$ 995,00	1	
67-102	R\$ 995,00	1	
81-201	R\$ 995,00	1	
81-202	R\$ 995,00	1	
Ordinaria Total	R\$ 462.823,90	493	
Total Geral	R\$ 556.723,90	806	