

# Condominio Ed. Aquaville

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

### ATIVO

31. Mai 2019 30. Abr 2019

#### ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 - 10.125,60

1026 - SANTANDER INTELIGENTE 41.460,20 59.057,05

**ATIVOS EM CONTA CORRENTE** 41.460,20 69.182,65

#### ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO 132.400,60 131.777,21

1044 - SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA 16.298,88 13.756,48

1045 - Fundo de Obras 893.507,12 806.095,20

**ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO** 1.042.206,60 951.628,89

#### 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 25.326,22 30.038,71

**ATIVO CIRCULANTE** 26.056,22 30.768,71

#### ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento 7.267,00 7.511,00

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** 43.153,15 43.397,15

#### 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:

1.189.981,17 1.132.082,40

#### SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

57.898,77

# Condominio Ed. Aquaville

## RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Maio 2019 Até 31. Maio 2019

### RECEITAS

---

01. Mai 2019  
31. Mai 2019

#### RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3606 - Taxa Ordinaria-201606	830,00
3607 - Taxa Ordinaria-201607	830,00
3608 - Taxa Ordinaria-201608	830,00
3609 - Taxa Ordinaria-201609	830,00
3708 - Taxa Ordinaria-201708	895,00
3709 - Taxa Ordinaria-201709	895,00
3710 - Taxa Ordinaria-201710	895,00
3711 - Taxa Ordinaria-201711	895,00
3803 - Taxa Ordinaria-201803	95,58
3808 - Taxa Ordinaria-201808	945,00
3811 - Taxa Ordinaria-201811	945,00
3812 - Taxa Ordinaria-201812	2.835,00
3901 - Taxa Ordinaria-201901	2.835,00
3902 - Taxa Ordinaria-201902	1.890,00
3903 - Taxa Ordinaria-201903	990,00
3904 - Taxa Ordinaria-201904	2.970,00
3905 - Taxa Ordinaria-201905	429.224,40
3906 - Taxa Ordinaria-201906	24.805,00
3907 - Taxa Ordinaria-201907	990,00
<b>RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS</b>	<b>475.424,98</b>

#### RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5606 - Taxa Fundo de Reserva-201606	5,00
5607 - Taxa Fundo de Reserva-201607	5,00
5608 - Taxa Fundo de Reserva-201608	5,00
5609 - Taxa Fundo de Reserva-201609	5,00
5708 - Taxa Fundo de Reserva-201708	5,00
5709 - Taxa Fundo de Reserva-201709	5,00
5710 - Taxa Fundo de Reserva-201710	5,00
5711 - Taxa Fundo de Reserva-201711	5,00
5803 - Taxa Fundo de Reserva-201803	5,00
5808 - Taxa Fundo de Reserva-201808	5,00
5811 - Taxa Fundo de Reserva-201811	5,00
5812 - Taxa Fundo de Reserva-201812	15,00
5901 - Taxa Fundo de Reserva-201901	15,00
5902 - Taxa Fundo de Reserva-201902	10,00
5903 - Taxa Fundo de Reserva-201903	7,00
5904 - Taxa Fundo de Reserva-201904	15,00
5905 - Taxa Fundo de Reserva-201905	2.150,00
5906 - Taxa Fundo de Reserva-201906	125,00
5907 - Taxa Fundo de Reserva-201907	5,00
<b>RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA</b>	<b>2.397,00</b>

#### RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA

7708 - Taxa Fundo de Melhoria-201708	50,00
7709 - Taxa Fundo de Melhoria-201709	50,00
7710 - Taxa Fundo de Melhoria-201710	50,00
7711 - Taxa Fundo de Melhoria-201711	50,00
7810 - Taxa Fundo de Obras -201810	900,00
7811 - Taxa Fundo de Obras -201811	1.500,00
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	900,00
7901 - Taxa Fundo de Obras -201901	2.100,00
7902 - Taxa Fundo de Obras -201902	3.000,00

7903 - Taxa Fundo de Obras -201903	4.500,00
7904 - Taxa Fundo de Obras -201904	14.100,00
7905 - Taxa Fundo de Obras -201905	121.780,00
7906 - Taxa Fundo de Obras -201906	6.600,00
7907 - Taxa Fundo de Obras -201907	600,00
7908 - Taxa Fundo de Obras -201908	600,00
7909 - Taxa Fundo de Obras -201909	1.200,00
<b>RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA</b>	<b>157.980,00</b>
<b>RECEITAS COM TAXAS EXTRAS</b>	
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	310,00
9205 - Taxa Extra Ressarc. Telhas	250,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	900,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	800,00
<b>RECEITAS COM TAXAS EXTRAS</b>	<b>2.260,00</b>
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	
9310 - Receita com Festa Namorados 2015	100,00
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	9.052,50
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	4.648,65
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	210,00
9355 - Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA	200,00
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	<b>14.211,15</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
9376 - Receita com Multa de Atraso	6.398,36
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	2.674,00
9398 - Creditos Diversos	5.239,10
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	6.480,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>20.791,46</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>673.064,59</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	5.291,56
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	2.291,13
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	1.611,48
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	<b>9.194,17</b>
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	
9451 - Despesa com Material Eletrico	10.776,30
9453 - Despesa com Material de Limpeza	2.767,84
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	11.971,98
9455 - Despesa com ETA	520,00
9456 - Despesa com Jardinagem	2.810,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	3.600,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.905,76
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	947,00
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>35.298,88</b>
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	
9510 - Despesa com Salarios	124.755,11
9511 - Despesa com Salarios Complementar	20.877,92
9512 - Despesa com Ferias	13.504,73
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	381,25
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	2.870,34
9515 - Despesa com 13o Salario	73.426,10
9516 - Despesa com INSS	54.385,95
9517 - Despesa com FGTS	11.704,97
9518 - Despesa com PIS	1.474,84
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	30.651,50
9521 - Despesa com Vale-Transporte	4.765,40

9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	9.528,40
9523 - Despesa com IRRF	278,13
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	12.160,86
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.105,73
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	7.518,00
9528 - Despesa com ISS	1.227,46
9530 - Despesa com Fardamento	9.284,60
9531 - Despesa com EPI	304,20
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	4.165,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	899,28
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	<b>385.269,77</b>
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	30.175,07
9562 - Despesa com Gas GLP	6.604,15
9563 - Despesa com Gas SAUNA	3.611,64
9566 - Despesas com Telefonias	784,77
9568 - Despesas com Telefonias-Tronco de Ramais-Contrato	936,63
9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato	1.996,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	805,87
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	3.203,86
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	<b>48.117,99</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	690,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.744,15
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.702,57
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	898,40
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	1.965,90
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	93,85
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.094,87</b>
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	7.547,65
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrios	205,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	7.656,15
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	2.008,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.500,97
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	4.080,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	346,00
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>24.168,77</b>
<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	
9705 - Despesas com ASOs	819,00
<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	<b>819,00</b>
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	40.571,53
9770 - Despesas com Obras	752,00
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	9.080,00
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	<b>50.403,53</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
9810 - Despesas com Combustivel	1.666,55
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	7.764,00
9830 - Despesas Eventuais	994,12
9840 - Despesas com Fitness	1.120,00
9845 - Despesas com Advogados	3.092,51
9846 - Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis	4.106,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	2.528,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	1.285,60
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>22.556,78</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	

9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.748,26
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1.748,26
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	10.000,00
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	13.929,10
9935 - Despesas com Consultoria em Gestao	3.500,00
9958 - Despesas com Auditoria	2.064,70
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	29.493,80
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<u>615.165,82</u>
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT):</b>	<u>57.898,77</u>

**DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville**

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

<b>Data de pagamento</b>	<b>Fatura/Recibo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Total</b>	<b>Total Efetuado</b>
1 02.05.2019	NF 200	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.096,40	4.096,40
2 02.05.2019	NF 12363	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	528,15	528,15
3 02.05.2019	NF 13812	MYRTON CABRAL NETO - EPP	315,00	315,00
4 02.05.2019	NF 1841516	RB COM IND LTDA	1.374,12	1.374,12
5 02.05.2019	NF 1998	ROMMEL BORGES PINTO	3.224,60	3.224,60
6 02.05.2019	NF 60494	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	623,58	623,58
7 02.05.2019	NF 105407	R M C CASA E CONSTRUCAO	5.241,63	5.241,63
8 02.05.2019	NF 16160 01/02	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA	2.570,00	2.570,00
9 02.05.2019	NF 24812	LAFAIETE TINTAS	686,07	686,07
10 02.05.2019	NF 834444	CDL CASTELÃO	179,88	179,88
11 02.05.2019	NF 88497	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	578,00	578,00
12 02.05.2019	NF 9931	DISK PISCINAS	340,00	340,00
13 02.05.2019	PAGAMENTOS DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	211,41	211,41
14 02.05.2019	PAGAMENTO V.T MAIO	Funcionario	1.412,80	1.412,80
15 02.05.2019	PENSÃO ALIMEN 04/2019 ALAN JORGE	Funcionario	207,77	207,77
16 02.05.2019	PENSÃO ALIMEN 04/2019 FCO ARTURIENE	Funcionario	245,18	245,18
17 02.05.2019	PENSÃO ALIMEN 04/2019 LUIS EDUARDO	Funcionario	260,47	260,47
18 02.05.2019	RECIBO	VAMBERTO MOTO PEÇAS	300,00	300,00
19 02.05.2019	RECIBO 05/2019 ASOS	DR RENAN G. RIBEIRO	799,00	799,00
20 02.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.167,07	1.167,07
21 02.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS DIVERSOS	620,00	620,00
			<b>24.981,13</b>	<b>24.981,13</b>
22 03.05.2019	NF 242727	ELZIANE ALVES FEITOSA	3.759,00	3.759,00
23 03.05.2019	NF 421	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.190,00	5.190,00
24 03.05.2019	NF 01	ROSANGELA MARIA COSTA SANTIAGO	1.800,00	1.800,00
25 03.05.2019	NF 1100031	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	196,16	196,16
26 03.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	270,00	270,00
			<b>11.215,16</b>	<b>11.215,16</b>
27 06.05.2019	ENERGIA ELETRICA 05/2019	COELCE	3.002,93	3.002,93
28 06.05.2019	NF 1472824	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	203,68	203,68
29 06.05.2019	NF 4685	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.744,15	2.744,15
30 06.05.2019	NF 9084	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	447,96	447,96
31 06.05.2019	NF 966	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	690,00	690,00
32 06.05.2019	NF 97115	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	375,19	375,19
33 06.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 01.05 A 05.05.2019	Funcionario	1.825,00	1.825,00
			<b>9.288,91</b>	<b>9.288,91</b>
34 07.05.2019	RECIBO 02/2017	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	175,00	175,00
35 07.05.2019	NF 479	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.095,00	4.095,00
36 07.05.2019	FGTS 04/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	11.666,84	11.666,84
37 07.05.2019	FGTS APRENDIZ 04/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	38,13	38,13
38 07.05.2019	NF 011643	C.ROLIM CONFECÇÕES	1.600,00	1.600,00
39 07.05.2019	NF 330037	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	290,74	290,74
40 07.05.2019	NF 330038	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	448,18	448,18
41 07.05.2019	NF 791	DEDETIZADORA VITORIA	3.600,00	3.600,00

42	07.05.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	221,00	221,00
43	07.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	517,60	517,60
44	07.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	920,32	920,32
				<b>23.572,81</b>	<b>23.572,81</b>
45	08.05.2019	ADIANT. 1ª PARCELA 13º JOCELIO	Funcionario	600,00	600,00
46	08.05.2019	NF 124010	BRASIL TINTAS	721,00	721,00
47	08.05.2019	NF 383113	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	909,84	909,84
48	08.05.2019	NF 658	INOVA MADEIRAS	1.400,00	1.400,00
49	08.05.2019	NF 6757	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	384,00	384,00
50	08.05.2019	Nº PEDIDO 264335	COMERCIAL DE ALIMENTOS AZUL EIRELI	625,14	625,14
51	08.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ENG. CALCULISTA	SERVIÇOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
				<b>6.639,98</b>	<b>6.639,98</b>
52	09.05.2019	NF 46	MCM VIDRAÇARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.898,00	2.898,00
53	09.05.2019	FGTS RESCISÓRIO EVANILDO PEREIRA N.	Funcionario	2.870,34	2.870,34
54	09.05.2019	NF 104 DIA DAS MÃES COND.	SERVIÇOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
55	09.05.2019	NF 1104992	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	254,06	254,06
56	09.05.2019	NF 12234	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	700,00	700,00
57	09.05.2019	NF 12235	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.612,50	1.612,50
58	09.05.2019	NF 2814873	J A COMERCIAL LTDA	455,54	455,54
59	09.05.2019	NF 594476	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.700,64	1.700,64
60	09.05.2019	EVENTOS LAZER 05/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	2.575,00	2.575,00
61	09.05.2019	NF 105	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	17.001,00	17.001,00
62	09.05.2019	NF 174	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
				<b>33.292,08</b>	<b>33.292,08</b>
63	10.05.2019	NF 104	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.004,00	1.004,00
64	10.05.2019	NF 105	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.004,00	1.004,00
65	10.05.2019	AJUDA ADM 05/2019	ADMINISTRADOR	7.000,00	7.000,00
66	10.05.2019	INSTRUTORES LAZER 05/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	1.669,00	1.669,00
67	10.05.2019	NDOC MAIO/2019	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	497,74	497,74
68	10.05.2019	NF 14282734 ODONTO	HAPVIDA	343,20	343,20
69	10.05.2019	NF 14283775	HAPVIDA	6.306,75	6.306,75
70	10.05.2019	NF 201	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.733,00	4.733,00
71	10.05.2019	NF 3337	SOUZA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	1.173,80	1.173,80
72	10.05.2019	NF 413	SINAPSE BRASIL	1.000,00	1.000,00
73	10.05.2019	NF 413 01/12	ACCORD AUDITORES INDEPENDENTES SS	2.064,70	2.064,70
74	10.05.2019	NF 880	TELEXPRESS SERVICOS DE ENTREGA LTDA	433,20	433,20
75	10.05.2019	RESCISÃO EVANILDO PEREIRA	Funcionario	381,25	381,25
76	10.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	620,00	620,00
77	10.05.2019	TELEFONIA 04/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	1.994,76	1.994,76
				<b>30.225,40</b>	<b>30.225,40</b>
78	13.05.2019	NF 128	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	1.150,00	1.150,00
79	13.05.2019	ENERGIA ELETRICA 05/2019	COELCE	14.981,88	14.981,88
80	13.05.2019	INSS 2100 10/2018	MINISTERIO DO TRABALHO	2.291,83	2.291,83
81	13.05.2019	NF 1470 BLOCOS	NACIONAL GAS	4.783,16	4.783,16
82	13.05.2019	NF 1471 SAUNA	NACIONAL GAS	1.790,65	1.790,65
83	13.05.2019	NF 58335	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	298,28	298,28
84	13.05.2019	NF 6768	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	160,65	160,65
85	13.05.2019	NF 9273	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	3.698,00	3.698,00
86	13.05.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	450,00	450,00
87	13.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00

88	13.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 10.05 A 12.05.2019	Funcionario	1.680,00	1.680,00
				<b>31.584,45</b>	<b>31.584,45</b>
89	14.05.2019	NF 1021	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	545,00	545,00
90	14.05.2019	1A QUINZENA DE MAIO	Funcionario	400,00	400,00
91	14.05.2019	1A QUINZENA DE MAIO	Funcionario	900,00	900,00
92	14.05.2019	1ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	940,00	940,00
93	14.05.2019	1ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	38.360,00	38.360,00
94	14.05.2019	1ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	600,00	600,00
95	14.05.2019	DPVAT MOTO LARANJA	DETRAN-CE	57,78	57,78
96	14.05.2019	EMPLACAMENTO MOTO LARANJA	DETRAN-CE	302,50	302,50
97	14.05.2019	ENERGIA ELETRICA 05/2019 SUBESTACAO	COELCE	6.717,93	6.717,93
98	14.05.2019	NF 10 1ª QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
99	14.05.2019	NF 555665	DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA	152,00	152,00
100	14.05.2019	NF 830/1168/1170	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	990,00	990,00
101	14.05.2019	PAGAMENTOS DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	1.609,60	1.609,60
102	14.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	662,19	662,19
				<b>53.237,00</b>	<b>53.237,00</b>
103	15.05.2019	INSTFITNESS 04/2019	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	600,00	600,00
104	15.05.2019	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	4,61	4,61
105	15.05.2019	MAIO-2019	ISBET	486,20	486,20
106	15.05.2019	NDOC 04/2019	GBOEX	419,75	419,75
107	15.05.2019	NF 1157	LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A	5.510,91	5.510,91
108	15.05.2019	NF 124452	BRASIL TINTAS	868,00	868,00
109	15.05.2019	NF 1685912	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	117,70	117,70
110	15.05.2019	NF 185	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	3.785,00	3.785,00
111	15.05.2019	NF 20777	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	92,51	92,51
112	15.05.2019	NF 233	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
113	15.05.2019	NF 265382	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	315,76	315,76
114	15.05.2019	NF 384031	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.280,00	1.280,00
115	15.05.2019	NF 4089	MERCADO LIVRE	574,00	574,00
116	15.05.2019	RECIBO/2019 04	LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO	400,00	400,00
				<b>15.915,44</b>	<b>15.915,44</b>
117	16.05.2019	NF 690	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS	408,00	408,00
118	16.05.2019	NF 696	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS	1.040,00	1.040,00
119	16.05.2019	ENERGIA ELETRICA 05/2019	COELCE	175,63	175,63
120	16.05.2019	NF 190438	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.480,00	1.480,00
121	16.05.2019	NF 24951	LAFAIETE TINTAS	848,29	848,29
122	16.05.2019	NF 850426	CDL CASTELÃO	46,29	46,29
123	16.05.2019	NF 8686	BEACH BIKE	947,00	947,00
124	16.05.2019	RECIBO DIA DAS MÃES COND.	SERVIÇOS DIVERSOS	120,00	120,00
125	16.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ENG. LUIZ ALBERTO 1ª QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA Nº 060711800-8	5.000,00	5.000,00
126	16.05.2019	NF 253616	ELZIANE ALVES FEITOSA	3.759,00	3.759,00
				<b>13.824,21</b>	<b>13.824,21</b>
127	17.05.2019	NF 119211	COMERCIAL DRAGAO LTDA	348,42	348,42
128	17.05.2019	NF 34372	APODI	752,00	752,00
129	17.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS DIVERSOS	660,00	660,00
130	17.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	3.192,60	3.192,60
				<b>4.953,02</b>	<b>4.953,02</b>
131	20.05.2019	NF 341	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
132	20.05.2019	NF 481	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.095,00	4.095,00
133	20.05.2019	1ª PARCELA 13º	Funcionario	62.251,31	62.251,31
134	20.05.2019	1ª PARCELA 13º	Funcionario	1.055,13	1.055,13
135	20.05.2019	1ª PARCELA 13º	Funcionario	725,70	725,70
136	20.05.2019	1ª PARCELA 13º	Funcionario	784,39	784,39
137	20.05.2019	APÓLICE 3585077 MAIO 03/04	SUL AMERICA	634,54	634,54



138	20.05.2019	COD. 2448	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	660,00	660,00
139	20.05.2019	INSS 2100 04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	52.094,12	52.094,12
140	20.05.2019	IRRF FOLHA 0561 04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	278,13	278,13
141	20.05.2019	NF 1111173	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	353,49	353,49
142	20.05.2019	NF 1480339	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	421,22	421,22
143	20.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 17.05 A 19.05.2019	Funcionario	1.680,00	1.680,00
				<b>126.018,03</b>	<b>126.018,03</b>
144	21.05.2019	1ª PARCELA 13º SALARIO	Funcionario	2.832,92	2.832,92
145	21.05.2019	1ª PARC. 13º ADM	ADMINISTRADOR	5.176,65	5.176,65
146	21.05.2019	ENERGIA ELETRICA 05/2019	COELCE	223,47	223,47
147	21.05.2019	FATURA MAIO	CLARO	784,77	784,77
148	21.05.2019	IPVA 2018 PNE 0993 MOTO LARANJA	DETRAN-CE	288,00	288,00
149	21.05.2019	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	239,82	239,82
150	21.05.2019	NF 9373	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	841,50	841,50
151	21.05.2019	NF 959435	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	397,90	397,90
152	21.05.2019	NF 959436	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	85,20	85,20
153	21.05.2019	NF 959437	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	47,70	47,70
154	21.05.2019	PAGAMENTOS DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00
155	21.05.2019	PENSÃO ALIMEN 1ª PARC 13º ALAN JORGE	Funcionario	113,72	113,72
156	21.05.2019	PENSÃO ALIMEN 1ª PARC 13º FCO ARTURIENE	Funcionario	115,25	115,25
157	21.05.2019	PENSÃO ALIMEN 1ª PARC 13º LUIS EDUARDO	Funcionario	163,34	163,34
158	21.05.2019	RECIBO	JOSILENE DE SOUSA SILVA	300,00	300,00
				<b>11.910,24</b>	<b>11.910,24</b>
159	22.05.2019	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	654,11	654,11
160	22.05.2019	NF 106184	R M C CASA E CONSTRUCAO	2.115,45	2.115,45
161	22.05.2019	NF 24974	LAFAIETE TINTAS	422,72	422,72
162	22.05.2019	NF3592 01/02	METALURGICA HISPANO LTDA	3.750,00	3.750,00
163	22.05.2019	NF 42020	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	304,20	304,20
164	22.05.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	205,00	205,00
				<b>7.451,48</b>	<b>7.451,48</b>
165	23.05.2019	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	328,92	328,92
166	23.05.2019	NF	COPARE	4.129,10	4.129,10
167	23.05.2019	NF 1114845	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	130,79	130,79
168	23.05.2019	NF 12416	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	630,80	630,80
169	23.05.2019	NF 5118848	KABUM COMERCIO ELETRONICO	794,97	794,97
170	23.05.2019	NF 57	LAGOA PET	1.080,00	1.080,00
171	23.05.2019	NF 6718	BORGES COMERCIAL LTDA	18.300,00	18.300,00
172	23.05.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	120,00	120,00
				<b>25.514,58</b>	<b>25.514,58</b>
173	24.05.2019	NF 425	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	2.410,00	2.410,00
174	24.05.2019	NF 191071	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	2.325,00	2.325,00
175	24.05.2019	NF 203	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.135,60	4.135,60
176	24.05.2019	NF 2959	COMPRAS DIVERSAS	198,00	198,00
177	24.05.2019	NF 3056	MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	640,00	640,00
178	24.05.2019	NF 3592 02/02	METALURGICA HISPANO LTDA	3.750,00	3.750,00
179	24.05.2019	NF 979	NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL ME	2.340,00	2.340,00
180	24.05.2019	PIS 8301 04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	1.474,84	1.474,84
181	24.05.2019	RECIBO	SB GELO PURO	315,00	315,00
				<b>17.588,44</b>	<b>17.588,44</b>
182	27.05.2019	NF 113411	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	520,00	520,00
183	27.05.2019	NF 12350	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.675,00	1.675,00

184	27.05.2019	NF 14050	MYRTON CABRAL NETO - EPP	216,00	216,00
185	27.05.2019	NF 362123	NILO MAIA	471,24	471,24
186	27.05.2019	NF 4171	MYRTON CABRAL NETO - EPP	659,00	659,00
187	27.05.2019	ENERGIA ELETRICA 05/2019	COELCE	5.073,23	5.073,23
188	27.05.2019	JUNHO-2019 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	1.626,20	1.626,20
189	27.05.2019	JUNHO-2019 URBANO	SINDIONIBUS	3.052,80	3.052,80
190	27.05.2019	NF 11802	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.696,00	1.696,00
191	27.05.2019	NF 1260	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
192	27.05.2019	NF 1265	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
193	27.05.2019	NF 16160 02/02	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA	2.840,00	2.840,00
194	27.05.2019	NF 267196	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	209,86	209,86
195	27.05.2019	NF 3405	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	61,24	61,24
196	27.05.2019	NF 59070	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	798,88	798,88
197	27.05.2019	NF 598742	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	186,00	186,00
198	27.05.2019	NF 859117	CDL CASTELÃO	72,86	72,86
199	27.05.2019	RECIBO	AILTON AUTOPEÇAS	680,00	680,00
200	27.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	630,00	630,00
201	27.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 24.05 A 26.05.2019	Funcionario	1.880,00	1.880,00
202	27.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ENG. LUIZ ALBERTO 2ª QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA Nº 060711800-8	5.000,00	5.000,00
				<b>28.745,51</b>	<b>28.745,51</b>
203	28.05.2019	NF 423	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.890,00	3.890,00
204	28.05.2019	NF 1778	VM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	300,00	300,00
205	28.05.2019	NF 186	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	3.500,00	3.500,00
206	28.05.2019	RECIBO	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	700,00	700,00
				<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>
207	29.05.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	250,00	250,00
208	29.05.2019	NF 1235	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
209	29.05.2019	NF 1241	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
210	29.05.2019	NF 1856145	RB COM IND LTDA	458,62	458,62
211	29.05.2019	NF 2012	ROMMEL BORGES PINTO	3.233,40	3.233,40
212	29.05.2019	NF 331596	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	480,70	480,70
213	29.05.2019	NF 573 10/12	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	998,00	998,00
214	29.05.2019	NF 577	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	1.996,00	1.996,00
215	29.05.2019	NF HONORÁRIOS LUCIANO ARAGÃO X AQUAVILLE 3000256-35.2019.8.06.0016	ESCRITÓRIO JURÍDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	3.000,00	3.000,00
				<b>11.813,92</b>	<b>11.813,92</b>
216	30.05.2019	2ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	56.982,06	56.982,06
217	30.05.2019	2ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	3.725,78	3.725,78
218	30.05.2019	2ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	9.172,00	9.172,00
219	30.05.2019	2ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	928,80	928,80
220	30.05.2019	2ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	751,73	751,73
221	30.05.2019	2ª QUINZENA DE MAIO	Funcionario	853,62	853,62
222	30.05.2019	NF 023092	COMPRAS DIVERSAS	399,60	399,60
223	30.05.2019	NF 10 2ª QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
224	30.05.2019	NF 106606	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.230,90	4.230,90
225	30.05.2019	NF 12435	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	420,25	420,25
226	30.05.2019	NF 1733 SAUNA	NACIONAL GAS	1.820,99	1.820,99
227	30.05.2019	NF 3076	CRT SISTEMAS	194,00	194,00
228	30.05.2019	NF 358840	NILO MAIA	750,91	750,91

229	30.05.2019	NF 6810	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	384,00	384,00
230	30.05.2019	PAGAMENTOS EXTRAS	SERVIÇOS DIVERSOS	2.110,36	2.110,36
231	30.05.2019	SALARIO ADM 05/2019	ADMINISTRADOR	3.353,15	3.353,15
232	30.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS DIVERSOS	420,00	420,00
233	30.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.462,19	1.462,19
				<b>88.960,34</b>	<b>88.960,34</b>
234	31.05.2019	TARIFA	SANTANDER	1.748,26	1.748,26
235	31.05.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	2.702,56	2.702,56
236	31.05.2019	COMBUSTIVEL JUNHO 2019	Funcionario	3.800,00	3.800,00
237	31.05.2019	FERIAS JUNHO	Funcionario	13.504,73	13.504,73
238	31.05.2019	NF	MERCADO LIVRE	101,90	101,90
239	31.05.2019	NF 127658	COMPRAS DIVERSAS	235,90	235,90
240	31.05.2019	NF 1734 BLOCOS	NACIONAL GAS	1.820,99	1.820,99
241	31.05.2019	NF 269 01/06	CG3 CONTABILIDADE S S EPP	3.500,00	3.500,00
242	31.05.2019	NF 9680	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	878,00	878,00
243	31.05.2019	PAGAMENTOS DIVERSOS	SERVIÇOS DIVERSOS	990,00	990,00
244	31.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	441,35	441,35
245	31.05.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 01.06 A 02.06.2019	Funcionario	320,00	320,00
				<b>30.043,69</b>	<b>30.043,69</b>
				<b>615.165,82</b>	<b>615.165,82</b>

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report

## INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA 16.06.2019

Tipo de Taxa	Dados		
	BLOCO/APTO	Vlr Nominal	QTD Taxas em Aberto
<b>Obras</b>	01-201	R\$ 1.500,00	5
	01-202	R\$ 1.500,00	5
	03-101	R\$ 2.700,00	9
	03-202	R\$ 2.700,00	9
	03-301	R\$ 900,00	3
	11-302	R\$ 1.800,00	6
	14-101	R\$ 300,00	1
	14-201	R\$ 900,00	3
	15-102	R\$ 1.800,00	6
	15-302	R\$ 1.200,00	4
	16-202	R\$ 1.800,00	6
	18-301	R\$ 2.700,00	9
	21-301	R\$ 300,00	1
	26-201	R\$ 2.700,00	9
	26-202	R\$ 2.700,00	9
	32-201	R\$ 2.700,00	9
	32-302	R\$ 2.700,00	9
	35-202	R\$ 1.200,00	4
	36-202	R\$ 2.700,00	9
	36-302	R\$ 2.700,00	9
	38-102	R\$ 2.700,00	9
	38-301	R\$ 900,00	3
	39-201	R\$ 300,00	1
	42-301	R\$ 300,00	1
	42-302	R\$ 900,00	3
	43-202	R\$ 2.700,00	9
	45-102	R\$ 900,00	3
	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\$ 2.700,00	9
	56-201	R\$ 2.700,00	9
	57-202	R\$ 2.700,00	9
	61-102	R\$ 300,00	1
	64-202	R\$ 600,00	2
	64-301	R\$ 1.500,00	5
	67-302	R\$ 300,00	1
	68-102	R\$ 1.500,00	5
	69-102	R\$ 300,00	1
	73-102	R\$ 300,00	1
	75-102	R\$ 1.800,00	6
	75-301	R\$ 1.200,00	4
	65-302	R\$ 900,00	3
	45-202	R\$ 1.200,00	4
	27-202	R\$ 900,00	3
	70-201	R\$ 1.500,00	5
	53-301	R\$ 300,00	1
	36-101	R\$ 600,00	2
64-102	R\$ 300,00	1	

<b>Obras</b>	79-201	R\$ 900,00	3
	56-202	R\$ 1.200,00	4
	08-201	R\$ 300,00	1
	36-301	R\$ 300,00	1
	45-301	R\$ 900,00	3
	70-202	R\$ 1.200,00	4
	79-302	R\$ 1.800,00	6
	81-302	R\$ 1.800,00	6
	06-201	R\$ 300,00	1
	10-202	R\$ 900,00	3
	11-201	R\$ 600,00	2
	15-101	R\$ 300,00	1
	26-301	R\$ 900,00	3
	59-102	R\$ 1.200,00	4
	66-202	R\$ 600,00	2
	78-202	R\$ 300,00	1
	03-302	R\$ 600,00	2
	12-202	R\$ 300,00	1
	18-101	R\$ 1.200,00	4
	34-102	R\$ 1.200,00	4
	40-302	R\$ 300,00	1
	50-301	R\$ 300,00	1
	52-102	R\$ 1.200,00	4
	59-202	R\$ 300,00	1
	07-302	R\$ 600,00	2
	02-202	R\$ 900,00	3
	04-101	R\$ 300,00	1
	04-301	R\$ 600,00	2
	26-102	R\$ 900,00	3
	26-302	R\$ 900,00	3
	33-301	R\$ 900,00	3
	39-102	R\$ 300,00	1
	44-301	R\$ 900,00	3
	44-302	R\$ 900,00	3
	50-101	R\$ 900,00	3
	50-102	R\$ 900,00	3
	59-301	R\$ 900,00	3
	63-301	R\$ 900,00	3
	65-301	R\$ 600,00	2
	69-301	R\$ 900,00	3
	70-301	R\$ 600,00	2
74-102	R\$ 900,00	3	
78-302	R\$ 300,00	1	
06-301	R\$ 300,00	1	
29-302	R\$ 300,00	1	
41-102	R\$ 600,00	2	
49-301	R\$ 300,00	1	
56-101	R\$ 600,00	2	
83-201	R\$ 600,00	2	
01-302	R\$ 300,00	1	
07-102	R\$ 300,00	1	
09-102	R\$ 300,00	1	
11-202	R\$ 300,00	1	
12-301	R\$ 300,00	1	
18-102	R\$ 300,00	1	

<b>Obras</b>	47-101	R\$ 300,00	1
	49-202	R\$ 300,00	1
	53-302	R\$ 300,00	1
	59-201	R\$ 300,00	1
	63-201	R\$ 300,00	1
	67-301	R\$ 300,00	1
	72-301	R\$ 300,00	1
	73-101	R\$ 300,00	1
	76-302	R\$ 300,00	1
	81-102	R\$ 300,00	1
	83-101	R\$ 300,00	1
<b>Obras Total</b>	<b>R\$ 114.300,00</b>	<b>381</b>	
<b>Ordinaria</b>	01-201	R\$ 6.785,00	7
	01-202	R\$ 4.885,00	5
	03-101	R\$ 22.030,00	23
	03-202	R\$ 16.330,00	17
	14-202	R\$ 995,00	1
	15-102	R\$ 995,00	1
	16-202	R\$ 8.730,00	9
	18-301	R\$ 5.880,00	6
	21-301	R\$ 3.980,00	4
	26-201	R\$ 22.980,00	24
	26-202	R\$ 22.980,00	24
	32-201	R\$ 20.130,00	21
	32-302	R\$ 9.635,00	10
	35-202	R\$ 12.395,00	13
	36-202	R\$ 7.780,00	8
	36-302	R\$ 7.780,00	8
	38-102	R\$ 29.285,00	31
	42-302	R\$ 2.985,00	3
	43-202	R\$ 38.385,90	44
	45-102	R\$ 1.945,00	2
	54-102	R\$ 4.930,00	5
	56-201	R\$ 64.490,00	80
	57-202	R\$ 18.230,00	19
	61-102	R\$ 1.990,00	2
	74-301	R\$ 950,00	1
	83-301	R\$ 995,00	1
	65-302	R\$ 29.560,00	33
	10-301	R\$ 9.385,00	10
	26-101	R\$ 21.275,00	23
	45-202	R\$ 5.700,00	6
	27-202	R\$ 5.835,00	6
	20-201	R\$ 950,00	1
	00-BDP	R\$ 5.745,00	6
	00-RIV	R\$ 18.980,20	6
	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\$ 4.840,00	5	
18-302	R\$ 950,00	1	
36-101	R\$ 5.835,00	6	
64-102	R\$ 950,00	1	
79-201	R\$ 1.945,00	2	

<b>Ordinaria</b>	56-202	R\$ 4.930,00	5
	81-302	R\$ 5.880,00	6
	06-201	R\$ 995,00	1
	78-202	R\$ 3.980,00	4
	03-302	R\$ 995,00	1
	12-202	R\$ 995,00	1
	50-301	R\$ 995,00	1
	52-102	R\$ 3.980,00	4
	07-302	R\$ 1.990,00	2
	51-301	R\$ 1.990,00	2
	81-201	R\$ 995,00	1
	81-202	R\$ 995,00	1
	26-102	R\$ 995,00	1
	78-302	R\$ 995,00	1
	29-302	R\$ 995,00	1
	49-301	R\$ 995,00	1
	56-101	R\$ 1.990,00	2
	00-RIC	R\$ 8.365,60	2
	80-302	R\$ 995,00	1
	00-CCO	R\$ 2.262,20	1
	16-301	R\$ 995,00	1
	24-102	R\$ 995,00	1
	24-201_1	R\$ 995,00	1
	24-202	R\$ 995,00	1
	24-301	R\$ 995,00	1
	24-302	R\$ 995,00	1
<b>Ordinaria Total</b>	<b>R\$ 509.403,90</b>	<b>527</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 623.703,90</b>	<b>908</b>	