

Condominio Ed. Aquaville

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

ATIVO

30. Jun 2019 31. Mai 2019

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	7.928,00	-
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	23.092,54	41.460,20

ATIVOS EM CONTA CORRENTE 31.020,54 41.460,20

ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO	133.187,39	132.400,60
1044 - SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	18.895,68	16.298,88
1045 - Fundo de Obras	1.053.929,63	893.507,12

ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO 1.206.012,70 1.042.206,60

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	28.239,10	25.326,22

ATIVO CIRCULANTE 28.969,10 26.056,22

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	5.803,00	7.267,00
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 41.689,15 43.153,15

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:

1.344.796,49 1.189.981,17

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

154.815,32

Condominio Ed. Aquaville

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

RECEITAS

01. Jun 2019
30. Jun 2019

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3509 - Taxa Ordinaria-201509	745,00
3510 - Taxa Ordinaria-201510	745,00
3511 - Taxa Ordinaria-201511	745,00
3512 - Taxa Ordinaria-201512	745,00
3601 - Taxa Ordinaria-201601	745,00
3602 - Taxa Ordinaria-201602	745,00
3603 - Taxa Ordinaria-201603	830,00
3806 - Taxa Ordinaria-201806	945,00
3901 - Taxa Ordinaria-201901	945,00
3902 - Taxa Ordinaria-201902	945,00
3903 - Taxa Ordinaria-201903	1.980,00
3904 - Taxa Ordinaria-201904	2.970,00
3905 - Taxa Ordinaria-201905	3.960,00
3906 - Taxa Ordinaria-201906	422.675,00
3907 - Taxa Ordinaria-201907	35.640,00
3908 - Taxa Ordinaria-201908	1.980,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	477.340,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5509 - Taxa Fundo de Reserva-201509	5,00
5510 - Taxa Fundo de Reserva-201510	5,00
5511 - Taxa Fundo de Reserva-201511	5,00
5512 - Taxa Fundo de Reserva-201512	5,00
5601 - Taxa Fundo de Reserva-201601	5,00
5602 - Taxa Fundo de Reserva-201602	5,00
5603 - Taxa Fundo de Reserva-201603	5,00
5806 - Taxa Fundo de Reserva-201806	5,00
5901 - Taxa Fundo de Reserva-201901	5,00
5902 - Taxa Fundo de Reserva-201902	5,00
5903 - Taxa Fundo de Reserva-201903	10,00
5904 - Taxa Fundo de Reserva-201904	15,00
5905 - Taxa Fundo de Reserva-201905	20,00
5906 - Taxa Fundo de Reserva-201906	2.335,00
5907 - Taxa Fundo de Reserva-201907	180,00
5908 - Taxa Fundo de Reserva-201908	10,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	2.620,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA

7509 - Taxa Fundo de Investimento-201509	35,00
7510 - Taxa Fundo de Investimento-201510	35,00
7511 - Taxa Fundo de Investimento-201511	35,00
7512 - Taxa Fundo de Investimento-201512	35,00
7601 - Taxa Fundo de Investimento-201601	35,00
7602 - Taxa Fundo de Investimento-201602	35,00
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	300,00
7901 - Taxa Fundo de Obras -201901	600,00
7902 - Taxa Fundo de Obras -201902	1.500,00
7903 - Taxa Fundo de Obras -201903	900,00
7904 - Taxa Fundo de Obras -201904	900,00
7905 - Taxa Fundo de Obras -201905	3.320,00
7906 - Taxa Fundo de Obras -201906	116.400,00
7907 - Taxa Fundo de Obras -201907	8.595,00
7908 - Taxa Fundo de Obras -201908	1.800,00

7909 - Taxa Fundo de Obras -201909	1.200,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA	135.725,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS	
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	70,00
9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond	400,00
9205 - Taxa Extra Ressarc. Telhas	250,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	500,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	500,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS	1.720,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	11.606,50
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	5.277,10
9355 - Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA	400,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	17.283,60
OUTRAS RECEITAS	
9376 - Receita com Multa de Atraso	5.793,43
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	3.847,68
9398 - Creditos Diversos	200,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	2.590,00
OUTRAS RECEITAS	12.431,11
TOTAL DE RECEITAS	647.119,71
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	3.587,32
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	2.471,86
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	810,26
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	1.085,04
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	7.954,48
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	5.786,00
9452 - Despesa com Material Hidraulico	2.337,05
9453 - Despesa com Material de Limpeza	5.749,14
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	7.751,70
9455 - Despesa com ETA	520,00
9456 - Despesa com Jardinagem	2.000,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	527,34
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	400,00
9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques	1.136,50
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	752,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	26.959,73
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	131.307,05
9511 - Despesa com Salarios Complementar	19.894,61
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	3.626,45
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	6.939,07
9516 - Despesa com INSS	52.987,84
9517 - Despesa com FGTS	16.780,95
9518 - Despesa com PIS	1.469,63
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	22.781,80
9521 - Despesa com Vale-Transporte	5.387,60
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	10.737,80
9523 - Despesa com IRRF	3.065,13
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	17.833,50
9525 - Despesa com Medicamentos	546,70
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	740,75
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	11.499,00

9528 - Despesa com ISS	239,82
9530 - Despesa com Fardamento	129,90
9531 - Despesa com EPI	3.488,50
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	930,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	515,13
9537 - Despesa com Cesta Basica	73,85
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	310.975,08
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	27.126,10
9563 - Despesa com Gas SAUNA	2.500,84
9566 - Despesas com Telefonia	781,14
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	936,63
9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato	998,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	805,87
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	3.218,00
SERVICOS ESSENCIAIS	36.366,58
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	1.085,98
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	240,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	82,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.241,43
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	1.741,63
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	3.618,64
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.098,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	1.740,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	152,00
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.175,27
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9701 - Despesas com PPRA	500,00
9703 - Despesas com PCMSO	500,00
9705 - Despesas com ASOs	425,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	1.425,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	20.707,30
9770 - Despesas com Obras	3.605,00
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	5.720,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	30.032,30
DESPESAS DIVERSAS	
9805 - Despesas com Associacao Porto das Dunas	4.200,00
9810 - Despesas com Combustivel	1.346,82
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	14.796,00
9830 - Despesas Eventuais	430,92
9840 - Despesas com Fitness	1.120,00
9845 - Despesas com Advogados	7.832,04
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	2.288,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	1.020,40
DESPESAS DIVERSAS	33.034,18
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	2.730,43
DESPESAS FINANCEIRAS	2.730,43
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	12.078,00

9934 - Despesas com Reforço dos Blocos	10.650,16
9935 - Despesas com Consultoria em Gestao	3.500,00
9958 - Despesas com Auditoria	2.064,70
9963 - Despesa com Churrasqueira Gourmet	117,05
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	28.409,91
TOTAL DE DESPESAS	<u>492.304,39</u>
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	<u>154.815,32</u>

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

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

Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1 03.06.2019	NF 483	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.095,00	4.095,00
2 03.06.2019	NF 125418	BRASIL TINTAS	1.736,00	1.736,00
3 03.06.2019	ENERGIA ELETRICA 06/2019	COELCE	4.031,53	4.031,53
4 03.06.2019	NF 1121416	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	261,55	261,55
5 03.06.2019	NF 1488369	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	476,92	476,92
6 03.06.2019	NF 191779	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	613,30	613,30
7 03.06.2019	NF 510335	PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA	156,70	156,70
8 03.06.2019	PAGAMENTO V.T JUNHO	Funcionario	1.445,40	1.445,40
9 03.06.2019	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	350,00	350,00
10 03.06.2019	RECIBO 05/2019	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	140,00	140,00
11 03.06.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 01.06 A 02.06.2019	Funcionario	1.385,00	1.385,00
			14.691,40	14.691,40
12 04.06.2019	NF 1264	CICERA ERICA DIAS DUARTE ME	1.852,80	1.852,80
13 04.06.2019	NF 1265	CICERA ERICA DIAS DUARTE ME	1.668,00	1.668,00
14 04.06.2019	NF 51605	VIP TINTAS LTDA	772,00	772,00
15 04.06.2019	NF 88774	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	653,73	653,73
			4.946,53	4.946,53
16 05.06.2019	ASSOPORDUNAS 05/2019	ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS	2.100,00	2.100,00
17 05.06.2019	NF 105250	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	433,50	433,50
18 05.06.2019	NF 12568	BRASIL TINTAS	784,00	784,00
19 05.06.2019	NF 25112	LAFAIETE TINTAS	558,10	558,10
20 05.06.2019	NF 270 02/06	CG3 CONTABILIDADE S S EPP	3.500,00	3.500,00
21 05.06.2019	NF 386631	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.280,00	1.280,00
22 05.06.2019	NF 386640	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	909,84	909,84
23 05.06.2019	NF 386641	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	235,50	235,50
24 05.06.2019	NF 4713	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.744,15	2.744,15
25 05.06.2019	NF 7028	AGLOBAL COMERCIO E DISTRIB LTDA ME	2.078,00	2.078,00
26 05.06.2019	NF 9581	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	280,00	280,00
			14.903,09	14.903,09
27 06.06.2019	NF 262443	ELZIANE ALVES FEITOSA	4.014,00	4.014,00
28 06.06.2019	FGTS RESCISÓRIO FCO FRANCIMAR N.	Funcionario	6.939,07	6.939,07
29 06.06.2019	NF 209841	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	810,26	810,26
30 06.06.2019	NF 801438	IBYTE	224,00	224,00
31 06.06.2019	NF 900	FERRART COM DE FERRAGENS	248,00	248,00
32 06.06.2019	NF 974	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	690,00	690,00
33 06.06.2019	NF 97893	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	1.202,00	1.202,00
34 06.06.2019	PENSÃO ALIMEN 05/2019 ALAN JORGE	Funcionario	209,72	209,72
35 06.06.2019	PENSÃO ALIMEN 05/2019 FCO ARTURIENE	Funcionario	230,49	230,49
36 06.06.2019	PENSÃO ALIMEN 05/2019 LUIS EDUARDO	Funcionario	300,54	300,54
37 06.06.2019	RESCISÃO FCO FRANCIMAR N.	Funcionario	3.626,45	3.626,45
38 06.06.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	520,00	520,00
39 06.06.2019	EVENTOS LAZER 06/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	2.225,00	2.225,00
			21.239,53	21.239,53
40 07.06.2019	COD. 2624	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	770,00	770,00
41 07.06.2019	FGTS 05/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	16.710,54	16.710,54

42	07.06.2019	FGTS APRENDIZ 05/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	70,41	70,41
43	07.06.2019	NF 6828	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	700,00	700,00
44	07.06.2019	NF 9838	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	364,50	364,50
45	07.06.2019	RECIBO 06/2019 ASOS	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	425,00	425,00
46	07.06.2019	RPA 0190 01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	738,55	738,55
47	07.06.2019	RPA 0190 02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	735,72	735,72
48	07.06.2019	RPA 0190 04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	618,72	618,72
49	07.06.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO 08.06 A 09.06.2019	Funcionario	320,00	320,00
50	07.06.2019	SERVIÇOS PRESTADOS EVENTO NAMORADOS	SERVIÇOS DIVERSOS	1.050,00	1.050,00
				22.503,44	22.503,44
51	08.06.2019	RECIBO	SERVIÇOS DIVERSOS	1.036,00	1.036,00
				1.036,00	1.036,00
52	10.06.2019	INSTRUTORES LAZER 06/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	2.793,00	2.793,00
53	10.06.2019	NDOC JUNHO/2019	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	497,74	497,74
54	10.06.2019	NF 125949	BRASIL TINTAS	783,00	783,00
55	10.06.2019	NF 14882151	HAPVIDA	13.444,26	13.444,26
56	10.06.2019	NF 14882729 ODONTO	HAPVIDA	646,80	646,80
57	10.06.2019	NF 1492630	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	202,58	202,58
58	10.06.2019	NF 170310	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	199,50	199,50
59	10.06.2019	NF 20912	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.035,00	1.035,00
60	10.06.2019	NF 289	R.L. DA SILVA COMERCIO	2.057,05	2.057,05
61	10.06.2019	NF 3436	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	148,02	148,02
62	10.06.2019	NF 42897	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	681,70	681,70
63	10.06.2019	NF 601628	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	298,56	298,56
64	10.06.2019	RECIBO AADCONCE 2019	AADCONCE	430,92	430,92
65	10.06.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 07.06 A 09.06.2019	Funcionario	1.465,00	1.465,00
				24.683,13	24.683,13
66	11.06.2019	NF 177	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
67	11.06.2019	NF 421	SINAPSE BRASIL	1.000,00	1.000,00
68	11.06.2019	RECIBO/2019 05	LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO	400,00	400,00
69	11.06.2019	RECOLHIMENTO DE PODA	SERVIÇOS DIVERSOS	180,00	180,00
				2.805,00	2.805,00
70	12.06.2019	NF 24	VICENTE RIBEIRO LIMA	2.431,00	2.431,00
71	12.06.2019	CUSTAS PROCESSUAIS 01-201	SERVIÇOS DIVERSOS	902,34	902,34
72	12.06.2019	CUSTAS PROCESSUAIS 01-202	SERVIÇOS DIVERSOS	902,34	902,34
73	12.06.2019	CUSTAS PROCESSUAIS 03-202	SERVIÇOS DIVERSOS	1.293,83	1.293,83
74	12.06.2019	ENERGIA ELETRICA 06/2019	COELCE	10.373,60	10.373,60
75	12.06.2019	NF 12457	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	878,00	878,00
76	12.06.2019	NF 332700	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	429,10	429,10
77	12.06.2019	NF 473 02/12	ACCORD AUDITORES INDEPENDENTES SS	2.064,70	2.064,70
78	12.06.2019	NF 5321	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	492,61	492,61
				19.767,52	19.767,52
79	13.06.2019	NF 1130168	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	345,76	345,76
80	13.06.2019	NF 155894	COMERCIAL UNIMAQ LTDA	110,00	110,00
81	13.06.2019	NF 61771	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	431,90	431,90
82	13.06.2019	NF 61772	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	665,40	665,40
83	13.06.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	361,33	361,33
84	13.06.2019	NF 106	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	13.224,00	13.224,00
				15.138,39	15.138,39
85	14.06.2019	1ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	39.300,00	39.300,00
86	14.06.2019	1ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	400,00	400,00
87	14.06.2019	1ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	900,00	900,00
88	14.06.2019	1ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	800,00	800,00
89	14.06.2019	1ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	600,00	600,00
90	14.06.2019	AJUDA ADM 06/2019	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00

91	14.06.2019	NDOC 05/2019	GBOEX	451,44	451,44
92	14.06.2019	NF 009	FABIO VIEIRA DE CASTRO	3.742,50	3.742,50
93	14.06.2019	NF 12 1ª QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
94	14.06.2019	NF 16890	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	4.307,00	4.307,00
95	14.06.2019	NF 1866816	RB COM IND LTDA	397,76	397,76
96	14.06.2019	NF 204	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.380,60	4.380,60
97	14.06.2019	NF 20960	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.950,00	1.950,00
98	14.06.2019	NF 228	ROMMEL BORGES PINTO	786,63	786,63
99	14.06.2019	NF 8633	J S DE HOLANDA ME	1.393,00	1.393,00
100	14.06.2019	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	2.580,00	2.580,00
101	14.06.2019	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	170,00	170,00
102	14.06.2019	RECIBO PPRA 2019	ADRIANO PEREIRA PITTA PINHEIRO	500,00	500,00
103	14.06.2019	SERVIÇOS EXTRAS	Funcionario	2.163,40	2.163,40
104	14.06.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 15.06 A 16.06.2019	Funcionario	320,00	320,00
105	14.06.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ENG. LUIZ ALBERTO 1ª QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA Nº 060711800-8	5.000,00	5.000,00
				76.142,33	76.142,33
106	17.06.2019	NF 343	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
107	17.06.2019	JUNHO-2019	ISBET	486,20	486,20
108	17.06.2019	ENERGIA ELETRICA 06/2019	COELCE	158,97	158,97
109	17.06.2019	NF 107228	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.230,90	4.230,90
110	17.06.2019	NF 120266 01DE02	COMERCIAL DRAGAO LTDA	471,58	471,58
111	17.06.2019	NF 1497252	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	185,22	185,22
112	17.06.2019	NF 193114	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	375,20	375,20
113	17.06.2019	NF 21287	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	51,42	51,42
114	17.06.2019	NF 236	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
115	17.06.2019	NF 251810	MG DISTRIBUIDORA	479,70	479,70
116	17.06.2019	NF 333166	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	309,60	309,60
117	17.06.2019	NF 560389	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA	152,00	152,00
118	17.06.2019	NF 5778	GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUCAO LTDA	514,00	514,00
119	17.06.2019	NF 8937	BEACH BIKE	752,00	752,00
120	17.06.2019	NF 9148	LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A	3.742,44	3.742,44
121	17.06.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 14.06 A 16.06.2019	Funcionario	920,00	920,00
				15.275,23	15.275,23
122	18.06.2019	CUSTAS PROCESSUAIS 03-101 EXECUÇÃO DO ACORDO NÃO PAGOU	SERVIÇOS DIVERSOS	902,34	902,34
123	18.06.2019	CUSTAS PROCESSUAIS 57-202	SERVIÇOS DIVERSOS	1.657,86	1.657,86
124	18.06.2019	INSS 2100 05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	52.987,84	52.987,84
125	18.06.2019	INSTFITNESS 05/2019	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	720,00	720,00
126	18.06.2019	IRRF FOLHA 0561 05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	369,38	369,38
127	18.06.2019	Nº PEDIDO 274157	COMERCIAL DE ALIMENTOS AZUL EIRELI	516,34	516,34
128	18.06.2019	PAGAMENTO V.T OBRAS	Funcionario	821,20	821,20
129	18.06.2019	RECIBO CHICO PESSOA SÃO JOÃO 01DE02	SERVIÇOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
				62.974,96	62.974,96
130	19.06.2019	NF 1034	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	255,00	255,00
131	19.06.2019	NF 193502	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	960,00	960,00
132	19.06.2019	NF 88933	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	239,07	239,07
133	19.06.2019	NF 98258	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	615,95	615,95
				2.070,02	2.070,02
134	21.06.2019	TELEFONIA 05/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	1.994,76	1.994,76
135	21.06.2019	APÓLICE 3585077 MAIO 04/04	SUL AMERICA	634,54	634,54
136	21.06.2019	ASSOPORDUNAS 06/2019	ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS	2.100,00	2.100,00

137	21.06.2019	CUSTAS PROCESSUAIS 03-101 TAXAS NÃO PAGAS	SERVIÇOS DIVERSOS	1.657,86	1.657,86
138	21.06.2019	ENERGIA ELETRICA 06/2019	COELCE	552,53	552,53
139	21.06.2019	NF 114421	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	520,00	520,00
140	21.06.2019	NF 12523	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	709,15	709,15
141	21.06.2019	NF 1870320	RB COM IND LTDA	553,51	553,51
142	21.06.2019	NF 21033	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	600,00	600,00
143	21.06.2019	NF 25251	LAFAIETE TINTAS	965,77	965,77
144	21.06.2019	NF 3785	MARIA ERIDAM CASTELO BRANCO CARDOSO	1.950,00	1.950,00
145	21.06.2019	NF 397997	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	1.078,80	1.078,80
146	21.06.2019	NF 398060	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	250,60	250,60
147	21.06.2019	NF 43597	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.728,00	1.728,00
148	21.06.2019	NF 486 REAJUSTE	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.260,00	4.260,00
149	21.06.2019	NF 60	LAGOA PET	840,00	840,00
150	21.06.2019	NF 98333	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	393,20	393,20
151	21.06.2019	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	930,00	930,00
152	21.06.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO 22.06 A 23.06.2019	Funcionario	320,00	320,00
				22.038,72	22.038,72
153	24.06.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	3.599,95	3.599,95
154	24.06.2019	ENERGIA ELETRICA 06/2019 SUBESTACAO	COELCE	6.836,16	6.836,16
155	24.06.2019	JULHO-2019	ISBET	97,24	97,24
156	24.06.2019	NF 12534	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	162,75	162,75
157	24.06.2019	NF 1501359	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	205,09	205,09
158	24.06.2019	NF 16	PAULO CUNHA CORREIA	2.160,00	2.160,00
159	24.06.2019	NF 193862	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.310,00	1.310,00
160	24.06.2019	NF 2065 SAUNA	NACIONAL GAS	2.500,84	2.500,84
161	24.06.2019	NF 368220	NILO MAIA	442,35	442,35
162	24.06.2019	NF 605967	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.350,94	1.350,94
163	24.06.2019	NF 62134	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	737,90	737,90
164	24.06.2019	NF 904786	CDL CASTELÃO	94,99	94,99
165	24.06.2019	NF 904787	CDL CASTELÃO	45,26	45,26
166	24.06.2019	NF 904788	CDL CASTELÃO	43,64	43,64
167	24.06.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 20.06 A 23.06.2019	Funcionario	1.210,00	1.210,00
				20.797,11	20.797,11
168	25.06.2019	NF 719	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS	408,00	408,00
169	25.06.2019	NF 724	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS	1.040,00	1.040,00
170	25.06.2019	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	239,82	239,82
171	25.06.2019	NF 1138020	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	261,55	261,55
172	25.06.2019	NF 1293	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
173	25.06.2019	NF 1300	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
174	25.06.2019	NF 1873179	RB COM IND LTDA	255,45	255,45
175	25.06.2019	NF 3499	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	978,80	978,80
176	25.06.2019	NF 3789	MARIA ERIDAM CASTELO BRANCO CARDOSO	540,00	540,00
177	25.06.2019	PIS 8301 05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	1.469,63	1.469,63
178	25.06.2019	RECIBO PCMSO 2019	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	500,00	500,00
				7.090,45	7.090,45
179	26.06.2019	FATURA JUNHO	CLARO	781,14	781,14
180	26.06.2019	NF 123	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.300,00	5.300,00
181	26.06.2019	NF 17117	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	177,00	177,00
182	26.06.2019	NF 1833	VM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	300,00	300,00
183	26.06.2019	NF 36773	APODI	772,00	772,00
184	26.06.2019	NF 39	CAMELO METALMECANICA LTDA - ME	3.535,36	3.535,36
185	26.06.2019	NF 501	ELEN KARINE LEITE BRITO - EPP	897,90	897,90

186	26.06.2019	NF 5334	J A COMERCIAL LTDA	412,00	412,00
187	26.06.2019	NF 598 11/12	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	998,00	998,00
188	26.06.2019	NF 599	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	1.996,00	1.996,00
				15.169,40	15.169,40
189	27.06.2019	NF 25	J A SERVICES	1.440,00	1.440,00
190	27.06.2019	CUSTAS DE CONTA P/ LEILÃO 56-201	SERVIÇOS DIVERSOS	374,57	374,57
191	27.06.2019	CUSTAS DILIGENCIAIS 01-201	SERVIÇOS DIVERSOS	44,74	44,74
192	27.06.2019	CUSTAS DILIGENCIAIS 56-201	SERVIÇOS DIVERSOS	44,74	44,74
193	27.06.2019	ENERGIA ELETRICA 06/2019	COELCE	5.173,31	5.173,31
194	27.06.2019	JULHO-2019 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	1.919,80	1.919,80
195	27.06.2019	JULHO-2019 URBANO	SINDIONIBUS	3.456,00	3.456,00
196	27.06.2019	NF 62310	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	672,60	672,60
197	27.06.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	1.500,00	1.500,00
198	27.06.2019	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	430,00	430,00
199	27.06.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	400,00	400,00
200	27.06.2019	NF 206	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.400,20	4.400,20
				19.855,96	19.855,96
201	28.06.2019	TARIFA	SANTANDER	2.730,43	2.730,43
202	28.06.2019	2ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	247,00	247,00
203	28.06.2019	2ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	3.153,95	3.153,95
204	28.06.2019	2ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	493,13	493,13
205	28.06.2019	2ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	928,80	928,80
206	28.06.2019	2ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	751,73	751,73
207	28.06.2019	2ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	853,62	853,62
208	28.06.2019	2ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	62.597,23	62.597,23
209	28.06.2019	2ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	1.166,62	1.166,62
210	28.06.2019	2ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	780,00	780,00
211	28.06.2019	2ª QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	1.500,26	1.500,26
212	28.06.2019	GRATIFICACAO JUNHO	Funcionario	9.742,00	9.742,00
213	28.06.2019	NF 12 2ª QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
214	28.06.2019	NF 21136	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.135,00	2.135,00
215	28.06.2019	NF 279009	IBYTE	392,00	392,00
216	28.06.2019	NF 291778	ELZIANE ALVES FEITOSA	3.742,50	3.742,50
217	28.06.2019	PAGAMENTO DIVERSOS	Funcionario	5.686,00	5.686,00
218	28.06.2019	RPA 0190 05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	602,76	602,76
219	28.06.2019	SALARIO ADM 06/2019	ADMINISTRADOR	5.353,15	5.353,15
220	28.06.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 29.06 A 30.06.2019	Funcionario	320,00	320,00
221	28.06.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ENG. LUIZ ALBERTO 2ª QUINZENA	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA Nº 060711800-8	5.000,00	5.000,00
				109.176,18	109.176,18
				492.304,39	492.304,39

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report

INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA 16.07.2019

Tipo de Taxa	Dados		
	BLOCO/APTO	Vlr Nominal	QTD Taxas em Aberto
Obras	01-201	R\$ 1.800,00	6
	01-202	R\$ 1.800,00	6
	03-101	R\$ 3.000,00	10
	03-202	R\$ 3.000,00	10
	11-302	R\$ 1.800,00	6
	14-101	R\$ 300,00	1
	14-201	R\$ 600,00	2
	15-102	R\$ 2.100,00	7
	15-302	R\$ 1.200,00	4
	16-202	R\$ 2.100,00	7
	18-301	R\$ 3.000,00	10
	21-301	R\$ 600,00	2
	26-201	R\$ 3.000,00	10
	26-202	R\$ 3.000,00	10
	32-201	R\$ 3.000,00	10
	32-302	R\$ 3.000,00	10
	35-202	R\$ 1.200,00	4
	36-202	R\$ 3.000,00	10
	36-302	R\$ 3.000,00	10
	38-102	R\$ 3.000,00	10
	38-301	R\$ 900,00	3
	39-201	R\$ 300,00	1
	42-301	R\$ 300,00	1
	42-302	R\$ 1.200,00	4
	43-202	R\$ 3.000,00	10
	45-102	R\$ 1.200,00	4
	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\$ 3.000,00	10
	56-201	R\$ 3.000,00	10
	57-202	R\$ 3.000,00	10
	61-102	R\$ 600,00	2
	64-202	R\$ 300,00	1
	64-301	R\$ 900,00	3
	67-302	R\$ 300,00	1
	68-102	R\$ 1.800,00	6
	69-102	R\$ 300,00	1
	75-102	R\$ 1.800,00	6
	75-301	R\$ 1.500,00	5
	65-302	R\$ 1.200,00	4
	45-202	R\$ 1.500,00	5
	27-202	R\$ 1.200,00	4
	70-201	R\$ 1.800,00	6
	36-101	R\$ 600,00	2
	64-102	R\$ 600,00	2
	79-201	R\$ 600,00	2
	56-202	R\$ 1.500,00	5
08-201	R\$ 300,00	1	

Obras	36-301	R\$ 300,00	1
	45-301	R\$ 900,00	3
	79-302	R\$ 2.100,00	7
	81-302	R\$ 2.100,00	7
	10-202	R\$ 600,00	2
	15-101	R\$ 300,00	1
	26-301	R\$ 600,00	2
	59-102	R\$ 1.200,00	4
	66-202	R\$ 900,00	3
	78-202	R\$ 300,00	1
	03-302	R\$ 900,00	3
	50-301	R\$ 600,00	2
	52-102	R\$ 1.500,00	5
	59-202	R\$ 600,00	2
	07-302	R\$ 900,00	3
	02-202	R\$ 1.200,00	4
	04-101	R\$ 600,00	2
	26-102	R\$ 1.200,00	4
	44-301	R\$ 1.200,00	4
	44-302	R\$ 1.200,00	4
	50-101	R\$ 1.200,00	4
	50-102	R\$ 1.200,00	4
	59-301	R\$ 1.200,00	4
	63-301	R\$ 1.200,00	4
	74-102	R\$ 1.200,00	4
	78-302	R\$ 300,00	1
	29-302	R\$ 300,00	1
	41-102	R\$ 900,00	3
	83-201	R\$ 600,00	2
	47-101	R\$ 600,00	2
	49-202	R\$ 600,00	2
	67-301	R\$ 300,00	1
	76-302	R\$ 600,00	2
	01-102	R\$ 300,00	1
	04-301	R\$ 300,00	1
	05-202	R\$ 300,00	1
	06-201	R\$ 300,00	1
	12-202	R\$ 300,00	1
	20-202	R\$ 300,00	1
	21-202	R\$ 300,00	1
	30-302	R\$ 300,00	1
31-202	R\$ 300,00	1	
38-101	R\$ 300,00	1	
42-101	R\$ 300,00	1	
43-101	R\$ 300,00	1	
46-301	R\$ 300,00	1	
49-301	R\$ 300,00	1	
51-101	R\$ 300,00	1	
54-101	R\$ 300,00	1	
56-102	R\$ 300,00	1	
62-102	R\$ 300,00	1	
69-201	R\$ 300,00	1	
70-301	R\$ 300,00	1	
72-301	R\$ 300,00	1	
81-102	R\$ 300,00	1	

Obras Total		R\$ 117.900,00	393
Ordinaria	01-201	R\$ 7.780,00	8
	01-202	R\$ 5.880,00	6
	03-101	R\$ 23.025,00	24
	03-202	R\$ 17.325,00	18
	14-202	R\$ 995,00	1
	15-102	R\$ 995,00	1
	16-202	R\$ 9.725,00	10
	18-301	R\$ 6.875,00	7
	21-301	R\$ 3.980,00	4
	26-201	R\$ 23.975,00	25
	26-202	R\$ 23.975,00	25
	32-201	R\$ 21.125,00	22
	32-302	R\$ 10.630,00	11
	35-202	R\$ 11.400,00	12
	36-202	R\$ 8.775,00	9
	36-302	R\$ 8.775,00	9
	38-102	R\$ 30.280,00	32
	42-302	R\$ 3.980,00	4
	43-202	R\$ 39.380,90	45
	45-102	R\$ 1.945,00	2
	54-102	R\$ 5.925,00	6
	56-201	R\$ 65.485,00	81
	57-202	R\$ 19.225,00	20
	61-102	R\$ 2.985,00	3
	74-301	R\$ 950,00	1
	65-302	R\$ 25.010,00	27
	10-301	R\$ 10.380,00	11
	26-101	R\$ 21.275,00	23
	45-202	R\$ 5.700,00	6
	27-202	R\$ 6.830,00	7
	20-201	R\$ 950,00	1
	00-BDP	R\$ 6.740,00	7
	00-RIV	R\$ 22.232,40	7
	66-201	R\$ 1.945,00	2
	28-202	R\$ 950,00	1
	70-201	R\$ 950,00	1
	27-101	R\$ 1.900,00	2
	18-302	R\$ 950,00	1
	36-101	R\$ 5.835,00	6
	64-102	R\$ 950,00	1
	79-201	R\$ 950,00	1
	56-202	R\$ 5.925,00	6
	79-302	R\$ 995,00	1
	81-302	R\$ 6.875,00	7
	78-202	R\$ 4.975,00	5
	03-302	R\$ 1.990,00	2
50-301	R\$ 995,00	1	
52-102	R\$ 4.975,00	5	
07-302	R\$ 2.985,00	3	
81-201	R\$ 995,00	1	
81-202	R\$ 995,00	1	
78-302	R\$ 995,00	1	
29-302	R\$ 995,00	1	
00-RIC	R\$ 12.548,40	3	

Ordinaria	00-CCO	R\$ 4.524,40	2
	24-102	R\$ 1.990,00	2
	24-201	R\$ 995,00	1
	24-202	R\$ 1.990,00	2
	12-202	R\$ 995,00	1
	31-202	R\$ 995,00	1
	49-301	R\$ 995,00	1
	54-101	R\$ 995,00	1
	56-102	R\$ 995,00	1
	01-302	R\$ 995,00	1
	07-102	R\$ 995,00	1
	09-102	R\$ 995,00	1
	12-301	R\$ 995,00	1
	18-102	R\$ 995,00	1
	24-101	R\$ 995,00	1
	30-102	R\$ 995,00	1
	53-302	R\$ 995,00	1
	58-301	R\$ 995,00	1
	60-201	R\$ 995,00	1
	61-302	R\$ 995,00	1
	63-201	R\$ 995,00	1
	73-101	R\$ 995,00	1
	73-102	R\$ 995,00	1
	73-201	R\$ 995,00	1
	73-202	R\$ 995,00	1
	73-301	R\$ 995,00	1
73-302	R\$ 995,00	1	
80-302	R\$ 995,00	1	
83-101	R\$ 995,00	1	
Ordinaria Total		R\$ 549.556,10	559
Total Geral		R\$ 667.456,10	952