

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jan 2019 comparado com 31. Dez 2018

ATIVO

31. Jan 2019 31. Dez 2018

	31. Jan 2019	31. Dez 2018
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	4.502,45	18.758,95
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	25.617,91	15.726,90
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	30.120,36	34.485,85
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO		
1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO	130.093,76	129.482,58
1044 - SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	74.983,08	72.214,13
1045 - Fundo de Obras	373.041,06	226.766,82
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	578.117,90	428.463,53
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	40.153,90	58.567,30
ATIVO CIRCULANTE	40.883,90	59.297,30
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	7.762,35	10.197,35
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	43.648,50	46.083,50
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES		
1201 - Credito de Proprietarios - Sra. Eloise 43-301	(785,00)	(785,00)
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES	(785,00)	(785,00)
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	730.175,66	605.735,18
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		124.440,48

Condominio Ed. Aquaville

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

RECEITAS

01. Jan 2019
31. Jan 2019

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3606 - Taxa Ordinaria-201606	830,00
3607 - Taxa Ordinaria-201607	830,00
3701 - Taxa Ordinaria-201701	158,99
3710 - Taxa Ordinaria-201710	895,00
3711 - Taxa Ordinaria-201711	895,00
3712 - Taxa Ordinaria-201712	895,00
3801 - Taxa Ordinaria-201801	895,00
3802 - Taxa Ordinaria-201802	1.790,00
3803 - Taxa Ordinaria-201803	1.890,00
3804 - Taxa Ordinaria-201804	1.890,00
3805 - Taxa Ordinaria-201805	945,00
3807 - Taxa Ordinaria-201807	945,00
3808 - Taxa Ordinaria-201808	2.835,00
3809 - Taxa Ordinaria-201809	945,00
3810 - Taxa Ordinaria-201810	945,00
3811 - Taxa Ordinaria-201811	1.890,00
3812 - Taxa Ordinaria-201812	9.651,90
3901 - Taxa Ordinaria-201901	383.587,50
3902 - Taxa Ordinaria-201902	23.625,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	436.338,39

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5606 - Taxa Fundo de Reserva-201606	5,00
5607 - Taxa Fundo de Reserva-201607	5,00
5701 - Taxa Fundo de Reserva-201701	5,00
5710 - Taxa Fundo de Reserva-201710	5,00
5711 - Taxa Fundo de Reserva-201711	5,00
5712 - Taxa Fundo de Reserva-201712	5,00
5801 - Taxa Fundo de Reserva-201801	5,00
5802 - Taxa Fundo de Reserva-201802	10,00
5803 - Taxa Fundo de Reserva-201803	10,00
5804 - Taxa Fundo de Reserva-201804	10,00
5805 - Taxa Fundo de Reserva-201805	5,00
5807 - Taxa Fundo de Reserva-201807	5,00
5808 - Taxa Fundo de Reserva-201808	15,00
5809 - Taxa Fundo de Reserva-201809	5,00
5810 - Taxa Fundo de Reserva-201810	5,00
5811 - Taxa Fundo de Reserva-201811	10,00
5812 - Taxa Fundo de Reserva-201812	35,00
5901 - Taxa Fundo de Reserva-201901	1.995,00
5902 - Taxa Fundo de Reserva-201902	125,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	2.265,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA

7710 - Taxa Fundo de Melhoria-201710	50,00
7711 - Taxa Fundo de Melhoria-201711	50,00
7712 - Taxa Fundo de Melhoria-201712	50,00
7801 - Taxa Fundo de Melhoria-201801	50,00
7802 - Taxa Fundo de Melhoria-201802	100,00
7810 - Taxa Fundo de Obras -201810	12.900,00
7811 - Taxa Fundo de Obras -201811	14.100,00
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	25.200,00
7901 - Taxa Fundo de Obras -201901	113.400,00

7902 - Taxa Fundo de Obras -201902	8.100,00
7903 - Taxa Fundo de Obras -201903	3.900,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA	177.900,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS	
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	500,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	650,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	1.000,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS	2.150,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS)	21.492,00
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS	14.738,90
9355 - Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA	400,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	36.630,90
OUTRAS RECEITAS	
9376 - Receita com Multa de Atraso	4.876,81
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	1.229,20
9398 - Creditos Diversos	165,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	6.509,70
OUTRAS RECEITAS	12.780,71
TOTAL DE RECEITAS	668.065,00
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	20.279,32
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	6.663,83
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	917,54
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	2.861,37
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	30.722,06
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	4.216,34
9452 - Despesa com Material Hidraulico	2.957,55
9453 - Despesa com Material de Limpeza	5.815,64
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	10.144,80
9455 - Despesa com ETA	760,00
9456 - Despesa com Jardinagem	7.271,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	930,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	695,71
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	810,00
9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques	1.457,00
9499 - Despesa com Frete	4.847,20
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	39.905,24
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	131.406,89
9511 - Despesa com Salarios Complementar	21.990,28
9512 - Despesa com Ferias	11.119,29
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	1.207,40
9515 - Despesa com 13o Salario	344,10
9516 - Despesa com INSS	48.723,54
9517 - Despesa com FGTS	10.773,03
9518 - Despesa com PIS	1.377,96
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	26.746,30
9521 - Despesa com Vale-Transporte	9.484,60
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	11.101,60
9523 - Despesa com IRRF	1.059,81
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	13.195,20
9525 - Despesa com Medicamentos	889,79
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	849,31

9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	3.538,00
9528 - Despesa com ISS	1.086,95
9531 - Despesa com EPI	528,70
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	187,30
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	4.035,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	9.489,00
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	309.134,05
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	40.871,42
9562 - Despesa com Gas GLP	7.169,00
9563 - Despesa com Gas SAUNA	6.013,41
9566 - Despesas com Telefonia	731,55
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.813,48
9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato	954,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	1.084,46
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	8.190,40
SERVICOS ESSENCIAIS	66.827,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	690,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.623,21
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.243,83
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	381,60
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	1.660,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.598,64
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	7.211,70
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	563,70
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.198,27
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	1.740,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	693,50
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.232,17
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	870,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	870,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	22.428,91
9770 - Despesas com Obras	5.975,50
OBRAS E/OU MELHORIAS	28.404,41
DESPESAS DIVERSAS	
9805 - Despesas com Associacao Porto das Dunas	2.100,00
9810 - Despesas com Combustivel	1.401,61
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	14.943,85
9830 - Despesas Eventuais	3.060,00
9835 - Despesas Decoracao Natalina	1.300,00
9840 - Despesas com Fitness	9.450,60
9845 - Despesas com Advogados	2.047,78
9846 - Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis	2.700,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	3.080,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	1.036,30
DESPESAS DIVERSAS	41.120,14
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.560,09
DESPESAS FINANCEIRAS	1.560,09
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9933 - Despesas com Obra Laje Coberta do Bloco 81	6.250,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	6.250,00

TOTAL DE DESPESAS	543.624,52
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	124.440,48

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

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

Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1 02.01.2019	JANEIRO-2019 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	1.476,20	1.476,20
2 02.01.2019	JANEIRO-2019 URBANO	SINDIONIBUS	3.644,80	3.644,80
3 02.01.2019	NF 1006262	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	219,53	219,53
4 02.01.2019	NF 116387	BRASIL TINTAS	1.720,00	1.720,00
5 02.01.2019	NF 12/2018	CRT SISTEMAS	185,00	185,00
6 02.01.2019	NF 1777535	RB COM IND LTDA	289,94	289,94
7 02.01.2019	NF 319946	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.004,38	1.004,38
8 02.01.2019	NF 367485	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	910,92	910,92
9 02.01.2019	NF 762489 01/03	IBYTE	129,80	129,80
10 02.01.2019	NF 87370	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	542,30	542,30
11 02.01.2019	PAGAMENTO V.T JANEIRO	Funcionario	1.795,00	1.795,00
12 02.01.2019	RECIBO	SB GELO PURO	1.220,00	1.220,00
13 02.01.2019	RESCISÃO MARIA LIDUINA ALVES DE LIMA	Funcionario	1.207,40	1.207,40
14 02.01.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 31.12 A 01.01.2019	Funcionario	1.010,00	1.010,00
			15.355,27	15.355,27
15 03.01.2019	NF 464	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.095,00	4.095,00
16 03.01.2019	NF 604	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS	420,00	420,00
17 03.01.2019	ENERGIA ELETRICA 01/2019	COELCE	5.892,04	5.892,04
18 03.01.2019	NF 114905	COMERCIAL DRAGAO LTDA	380,40	380,40
19 03.01.2019	NF 11979	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	986,50	986,50
20 03.01.2019	NF 11980	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	261,30	261,30
21 03.01.2019	NF 1617213	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	199,50	199,50
22 03.01.2019	NF 4258 CARNÊS	M V MARTINS	700,00	700,00
23 03.01.2019	PENSÃO ALIMEN 12/2018 ALAN JORGE	Funcionario	221,62	221,62
24 03.01.2019	PENSÃO ALIMEN 12/2018 FCO ARTURIENE	Funcionario	244,70	244,70
25 03.01.2019	PENSÃO ALIMEN 12/2018 LUIS EDUARDO	Funcionario	382,99	382,99
26 03.01.2019	RECIBO	SERVIÇOS DIVERSOS	500,00	500,00
			14.284,05	14.284,05
27 04.01.2019	NF 34 02/04	MCM VIDRAÇARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.500,00	1.500,00
28 04.01.2019	FERIAS JANEIRO	Funcionario	5.279,98	5.279,98
29 04.01.2019	FERIAS JANEIRO GRATIFICAÇÃO	Funcionario	360,00	360,00
30 04.01.2019	NF 140 / 141	MARCOS PAULO PEREIRA FREIRE	596,00	596,00
31 04.01.2019	NF 1691	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	930,00	930,00
32 04.01.2019	NF 1779346	RB COM IND LTDA	1.165,22	1.165,22
33 04.01.2019	NF 2707260	J A COMERCIAL LTDA	777,49	777,49
34 04.01.2019	NF 915	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	690,00	690,00
35 04.01.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO 05.01 A 06.01.2019	Funcionario	480,00	480,00
			11.778,69	11.778,69
36 07.01.2019	ASSOPORDUNAS 01/2019	ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS	2.100,00	2.100,00
37 07.01.2019	FGTS 12/2018	MINISTERIO DO TRABALHO	10.702,58	10.702,58
38 07.01.2019	FGTS APRENDIZ 12/2018	MINISTERIO DO TRABALHO	47,98	47,98
39 07.01.2019	NF 1010773	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	292,15	292,15
40 07.01.2019	NF 10267	CONFORTO TERMICO AQUEC. CONDIC. AR	701,83	701,83
41 07.01.2019	NF 116799	BRASIL TINTAS	860,00	860,00
42 07.01.2019	NF 116904	BRASIL TINTAS	1.736,00	1.736,00

43	07.01.2019	NF 1555	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	412,50	412,50
44	07.01.2019	NF 1937	ROMMEL BORGES PINTO	3.846,80	3.846,80
45	07.01.2019	NF 23851	LAFAIETE TINTAS	864,00	864,00
46	07.01.2019	NF 2772	FICUS ASSESSORIA TERMICA LTDA EPP	580,00	580,00
47	07.01.2019	NF 33209	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	1.061,27	1.061,27
48	07.01.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 04.01 A 06.01.2019	Funcionario	1.995,00	1.995,00
				25.200,11	25.200,11
49	08.01.2019	NF 162	MARCELO JARDIM	875,00	875,00
50	08.01.2019	NF 4569	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.623,21	2.623,21
51	08.01.2019	NF 515397	DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA	159,50	159,50
52	08.01.2019	RECIBO HONORARIOS DANOS MORAIS 02/02	PORTELA MACEDO ADVOGADOS	2.000,00	2.000,00
				5.657,71	5.657,71
53	09.01.2019	NF 1406305	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	1.278,21	1.278,21
54	09.01.2019	NF 195490	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	917,54	917,54
55	09.01.2019	NF 200	R.L. DA SILVA COMERCIO	948,78	948,78
56	09.01.2019	NF 320645	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	637,19	637,19
57	09.01.2019	NF 368631	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	558,90	558,90
58	09.01.2019	NF 37058	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	457,60	457,60
59	09.01.2019	Nº PEDIDO 241881	COMERCIAL DE ALIMENTOS AZUL EIRELI	1.151,08	1.151,08
				5.949,30	5.949,30
60	10.01.2019	FGTS 12/2018	MINISTERIO DO TRABALHO	21,51	21,51
61	10.01.2019	FGTS APRENDIZ 12/2018	MINISTERIO DO TRABALHO	0,96	0,96
62	10.01.2019	NDOC JANEIRO/2019	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	491,74	491,74
63	10.01.2019	NF 11708117	HAPVIDA	7.578,66	7.578,66
64	10.01.2019	NF 11711047 ODONTO	HAPVIDA	388,17	388,17
65	10.01.2019	NF 13459	NIBRAFERTIL	4.400,00	4.400,00
66	10.01.2019	NF 1496 BLOCOS E SAUNA	NACIONAL GAS	6.013,41	6.013,41
67	10.01.2019	NF 1781428	RB COM IND LTDA	1.489,89	1.489,89
68	10.01.2019	NF 246425	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	328,40	328,40
69	10.01.2019	NF 2976	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	131,13	131,13
70	10.01.2019	NF 364	SINAPSE BRASIL	1.000,00	1.000,00
71	10.01.2019	NF 49240	VIP TINTAS LTDA	80,00	80,00
72	10.01.2019	NF 6442	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	576,00	576,00
73	10.01.2019	NF 700894	CDL CASTELÃO	495,16	495,16
74	10.01.2019	NF 7950	J S DE HOLANDA ME	1.015,50	1.015,50
				24.010,53	24.010,53
75	11.01.2019	2ª PARCELA 13º SALARIO - COMPLEMENTO	Funcionario	267,50	267,50
76	11.01.2019	EVENTOS LAZER 01/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	3.525,00	3.525,00
77	11.01.2019	EVENTOS LAZER 01/2019 EXTRA	KLEBER GALIZA MOTA - ME	1.200,00	1.200,00
78	11.01.2019	NF 11488	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.300,00	1.300,00
79	11.01.2019	NF 12006	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	1.016,00	1.016,00
80	11.01.2019	NF 190	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	7.101,40	7.101,40
81	11.01.2019	NF 63 01/02	AUTO CLINICA PARENTES LTDA ME	1.500,00	1.500,00
82	11.01.2019	NF 9116	DISK PISCINAS	340,00	340,00
83	11.01.2019	NF 98	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	14.235,50	14.235,50
84	11.01.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO 12.01 A 13.01.2019	Funcionario	480,00	480,00
				30.965,40	30.965,40
85	14.01.2019	NF 618	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS	1.040,00	1.040,00
86	14.01.2019	1ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	39.260,00	39.260,00
87	14.01.2019	1ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	900,00	900,00
88	14.01.2019	1ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	400,00	400,00
89	14.01.2019	1ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	1.540,00	1.540,00
90	14.01.2019	AJUDA ADM 01/2019	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
91	14.01.2019	ENERGIA ELETRICA 01/2019	COELCE	19.372,05	19.372,05
92	14.01.2019	NF 1018203	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	261,55	261,55

93	14.01.2019	NF 118091	ACAL	3.060,00	3.060,00
94	14.01.2019	NF 1413208	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	449,12	449,12
95	14.01.2019	NF 1784225	RB COM IND LTDA	1.172,77	1.172,77
96	14.01.2019	NF 4272 CALENDARIOS	M V MARTINS	2.360,00	2.360,00
97	14.01.2019	NF 4917	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	691,30	691,30
98	14.01.2019	NF 5635	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	150,00	150,00
99	14.01.2019	RECIBO 01/2019 1ª QUINZENA	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	998,00	998,00
100	14.01.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	2.939,09	2.939,09
101	14.01.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 12.01 A 13.01.2019	Funcionario	2.245,00	2.245,00
				81.838,88	81.838,88
102	15.01.2019	INSTRUTORES LAZER 01/2019	KLEBER GALIZA MOTA - ME	4.638,00	4.638,00
103	15.01.2019	RECIBO 12/2018	MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO-COOPERDUNAS	840,00	840,00
104	15.01.2019	TELEFONIA 11 E 12/2018	KLEBER GALIZA MOTA - ME	2.916,20	2.916,20
105	15.01.2019	JANEIRO-2019	ISBET	486,20	486,20
106	15.01.2019	NF 1074	CICERA ERICA DIAS DUARTE ME	4.650,00	4.650,00
107	15.01.2019	NF 19045	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	47,78	47,78
108	15.01.2019	NF 205 LIV SAUDE	GAMEC - GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ	5.228,37	5.228,37
109	15.01.2019	NF 216	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
110	15.01.2019	NF 2398	MCN & BENEVIDES LOCACAO E SEVICOS LTDA EPP	260,00	260,00
111	15.01.2019	NF 650339 BLOCOS	NACIONAL GAS	1.203,75	1.203,75
112	15.01.2019	PAGAMENTO EXTRAS	Funcionario	1.966,00	1.966,00
113	15.01.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	900,00	900,00
				24.597,30	24.597,30
114	16.01.2019	NF 333	VATEC TECNOLOGIA LTDA	985,00	985,00
115	16.01.2019	ENERGIA ELETRICA 01/2019	COELCE	179,95	179,95
116	16.01.2019	ENERGIA ELETRICA 01/2019 SUBESTACAO	COELCE	9.912,18	9.912,18
117	16.01.2019	NDOC 12/2018	GBOEX	419,75	419,75
118	16.01.2019	NF 369530	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.280,00	1.280,00
119	16.01.2019	NF 369612	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.126,76	1.126,76
120	16.01.2019	NF 549	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	1.908,00	1.908,00
121	16.01.2019	NF 550	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	5.000,00	5.000,00
122	16.01.2019	NF 551 06/12	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	954,00	954,00
				21.765,64	21.765,64
123	17.01.2019	NF 465	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.095,00	4.095,00
124	17.01.2019	NF 12027	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	284,00	284,00
125	17.01.2019	NF 12028	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	1.263,30	1.263,30
126	17.01.2019	NF 20660	MERCADO LIVRE	279,80	279,80
127	17.01.2019	NF 321396	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	940,47	940,47
128	17.01.2019	RECIBO	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	650,00	650,00
129	17.01.2019	NF 162	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
				8.737,57	8.737,57
130	18.01.2019	INSS 2100 12/2018	MINISTERIO DO TRABALHO	48.723,54	48.723,54
131	18.01.2019	INSTFITNESS 12/2018	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	750,00	750,00
132	18.01.2019	IRRF FOLHA 0561 12/2019	MINISTERIO DO TRABALHO	457,05	457,05
133	18.01.2019	NF 01/02	CERAMICA UNIAO	7.210,00	7.210,00
134	18.01.2019	NF 02/02	CERAMICA UNIAO	2.597,20	2.597,20
135	18.01.2019	NF 143	MARCOS PAULO PEREIRA FREIRE	384,00	384,00
136	18.01.2019	NF 1583	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.100,00	1.100,00
137	18.01.2019	NF 178	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR	200,00	200,00
138	18.01.2019	NF 1785919	RB COM IND LTDA	1.410,81	1.410,81
139	18.01.2019	NF 193605	ELZIANE ALVES FEITOSA	3.538,00	3.538,00

140	18.01.2019	NF 321428	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	705,74	705,74
141	18.01.2019	NF 7890	BEACH BIKE	787,00	787,00
142	18.01.2019	Nº PEDIDO 242948	COMERCIAL DE ALIMENTOS AZUL EIRELI	487,86	487,86
143	18.01.2019	RECIBO	VAL REDES	500,00	500,00
144	18.01.2019	RECIBO/2018 12	LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO	400,00	400,00
145	18.01.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 19.01 A 20.01.2019	Funcionario	480,00	480,00
				69.731,20	69.731,20
146	21.01.2019	NF 11565	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	560,00	560,00
147	21.01.2019	NF 117803	BRASIL TINTAS	1.910,00	1.910,00
148	21.01.2019	NF 49422	VIP TINTAS LTDA	590,00	590,00
149	21.01.2019	NF 502473	PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA	181,74	181,74
150	21.01.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 18.01 A 20.01.2019	Funcionario	2.490,00	2.490,00
				5.731,74	5.731,74
151	22.01.2019	NF 336658	NILO MAIA	394,32	394,32
152	22.01.2019	NF 43	LAGOA PET	960,00	960,00
153	22.01.2019	NF 7818	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.485,00	1.485,00
154	22.01.2019	NF 7819 01/02	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	4.002,00	4.002,00
155	22.01.2019	PIS 8301 12/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	1.377,96	1.377,96
156	22.01.2019	RECIBO 01/2019 ASOS	DR RENAN G. RIBEIRO	850,00	850,00
157	22.01.2019	RPA 0190 12/2018	MINISTERIO DO TRABALHO	602,76	602,76
				9.672,04	9.672,04
158	23.01.2019	ENERGIA ELETRICA 01/2019	COELCE	183,45	183,45
159	23.01.2019	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	239,82	239,82
160	23.01.2019	NF 1025127	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	313,31	313,31
				736,58	736,58
161	24.01.2019	NF 01/02	SERVIÇOS DIVERSOS	350,00	350,00
162	24.01.2019	NF 12057	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	724,00	724,00
163	24.01.2019	NF 12060	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	219,70	219,70
164	24.01.2019	NF 1630	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	825,00	825,00
165	24.01.2019	NF 2721069	J A COMERCIAL LTDA	263,20	263,20
166	24.01.2019	NF 321761	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	582,68	582,68
167	24.01.2019	NF 720213	CDL CASTELÃO	66,39	66,39
168	24.01.2019	NF 768134 01/03	IBYTE	232,67	232,67
169	24.01.2019	RECIBO 01/2019 2ª QUINZENA	ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	998,00	998,00
				4.261,64	4.261,64
170	25.01.2019	ENERGIA ELETRICA 01/2019	COELCE	5.331,75	5.331,75
171	25.01.2019	FATURA JANEIRO	CLARO	731,55	731,55
172	25.01.2019	FEVEREIRO-2019 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	1.480,40	1.480,40
173	25.01.2019	FEVEREIRO-2019 URBANO	SINDIONIBUS	2.883,20	2.883,20
174	25.01.2019	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	847,13	847,13
175	25.01.2019	NF 02/02	SERVIÇOS DIVERSOS	350,00	350,00
176	25.01.2019	NF 108608	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	580,00	580,00
177	25.01.2019	NF 108609	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	180,00	180,00
178	25.01.2019	NF 1157	TecTreina Com e Serv Ltda	954,00	954,00
179	25.01.2019	NF 1164	TecTreina Com e Serv Ltda	381,60	381,60
180	25.01.2019	NF 12299	ISRAEL ELETRONICA CONCEITO LTDA	1.880,60	1.880,60
181	25.01.2019	NF 1789742	RB COM IND LTDA	1.056,85	1.056,85
182	25.01.2019	NF 180238	SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA	764,00	764,00
183	25.01.2019	NF 191	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	5.321,40	5.321,40
184	25.01.2019	NF 24016	LAFAIETE TINTAS	711,70	711,70
185	25.01.2019	NF 3034	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	972,05	972,05
186	25.01.2019	NF 370706	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	418,46	418,46
187	25.01.2019	NF 45	LAGOA PET	1.080,00	1.080,00
188	25.01.2019	NF 524276	DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA	155,00	155,00
189	25.01.2019	NF 570690	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	672,34	672,34

190	25.01.2019	NF 789	WETTER L T PROJETOS ESTRUTURAI SC LTDA EPP	6.250,00	6.250,00
191	25.01.2019	PAGAMENTO EXTRAS	Funcionario	920,00	920,00
192	25.01.2019	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 26.01 A 27.01.2019	Funcionario	480,00	480,00
				34.402,03	34.402,03
193	26.01.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	950,85	950,85
				950,85	950,85
194	28.01.2019	NF 1086	CICERA ERICA DIAS DUARTE ME	4.650,00	4.650,00
195	28.01.2019	NF 12898 / 5630 / 12912	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA- EPP	6.270,00	6.270,00
196	28.01.2019	NF 1420907	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	489,51	489,51
197	28.01.2019	NF 180513	SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA	2.220,00	2.220,00
198	28.01.2019	NF 63190	M.A FROTA & CIA LTDA	947,50	947,50
199	28.01.2019	SERVIÇOS PRESTADOS 25.01 A 27.01.2019	Funcionario	1.410,00	1.410,00
				15.987,01	15.987,01
200	29.01.2019	NF 2695	CRT SISTEMAS	194,00	194,00
201	29.01.2019	NF 322249	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	772,83	772,83
202	29.01.2019	NF 89 01/02	CONECTA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7.250,00	7.250,00
				8.216,83	8.216,83
203	30.01.2019	2ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	953,62	953,62
204	30.01.2019	2ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	2.214,26	2.214,26
205	30.01.2019	2ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	9.677,00	9.677,00
206	30.01.2019	2ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	65.193,86	65.193,86
207	30.01.2019	COMBUSTIVEL FEVEREIRO 2019	Funcionario	3.660,00	3.660,00
208	30.01.2019	NF 1029561	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	349,40	349,40
209	30.01.2019	NF 1944	ROMMEL BORGES PINTO	3.164,90	3.164,90
210	30.01.2019	NF 234044	MG DISTRIBUIDORA	660,71	660,71
211	30.01.2019	NF 6487	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	268,80	268,80
212	30.01.2019	NF 762489 01/02	IBYTE	129,80	129,80
213	30.01.2019	NF 87583	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	522,80	522,80
214	30.01.2019	PAGAMENTO EXTRAS	Funcionario	4.423,00	4.423,00
215	30.01.2019	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.512,19	1.512,19
				92.730,34	92.730,34
216	31.01.2019	TARIFA	SANTANDER	1.560,09	1.560,09
217	31.01.2019	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	2.465,58	2.465,58
218	31.01.2019	2ª QUINZENA DE JANEIRO	Funcionario	928,80	928,80
219	31.01.2019	FERIAS FEVEREIRO	Funcionario	5.119,31	5.119,31
220	31.01.2019	IPVA 2019 OSQ3158 MOTO VERMELHA	DETRAN-CE	96,61	96,61
221	31.01.2019	IPVA 2019 PNF0348 FOISON	DETRAN-CE	727,47	727,47
222	31.01.2019	NF 12083	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	275,20	275,20
223	31.01.2019	NF 12084	MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME	1.133,05	1.133,05
224	31.01.2019	NF 1668	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	550,00	550,00
225	31.01.2019	NF 182 01/02	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	2.700,00	2.700,00
226	31.01.2019	NF 653088 BLOCOS	NACIONAL GAS	5.965,25	5.965,25
227	31.01.2019	NF 7819 02/02	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	4.002,00	4.002,00
228	31.01.2019	RECIBO	SERVIÇOS DIVERSOS	187,30	187,30
229	31.01.2019	SALARIO ADM 01/2019	ADMINISTRADOR	5.353,15	5.353,15
				31.063,81	31.063,81
				543.624,52	543.624,52

INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA 16.02.2019

Tipo de Taxa	BLOCO/APTO	Dados	
		Vlr Nominal	QTD Taxas em Aberto
Obras	01-201	R\$ 900,00	3
	01-202	R\$ 900,00	3
	03-101	R\$ 1.500,00	5
	03-202	R\$ 1.500,00	5
	03-301	R\$ 900,00	3
	04-101	R\$ 600,00	2
	11-302	R\$ 1.500,00	5
	14-101	R\$ 1.500,00	5
	14-201	R\$ 1.500,00	5
	14-202	R\$ 1.500,00	5
	15-102	R\$ 900,00	3
	15-302	R\$ 1.500,00	5
	16-102	R\$ 1.500,00	5
	16-202	R\$ 600,00	2
	18-301	R\$ 1.500,00	5
	26-201	R\$ 1.500,00	5
	26-202	R\$ 1.500,00	5
	32-201	R\$ 1.500,00	5
	32-302	R\$ 1.500,00	5
	35-202	R\$ 900,00	3
	36-102	R\$ 1.500,00	5
	36-202	R\$ 1.500,00	5
	36-302	R\$ 1.500,00	5
	38-102	R\$ 1.500,00	5
	38-301	R\$ 900,00	3
	39-201	R\$ 1.500,00	5
	42-301	R\$ 300,00	1
	42-302	R\$ 600,00	2
	43-202	R\$ 1.500,00	5
	46-201	R\$ 900,00	3
	46-202	R\$ 900,00	3
	47-101	R\$ 300,00	1
	47-301	R\$ 1.500,00	5
	47-302	R\$ 1.500,00	5
	49-201	R\$ 1.500,00	5
	54-102	R\$ 1.500,00	5
	56-201	R\$ 1.500,00	5
	57-202	R\$ 1.500,00	5
	58-302	R\$ 1.500,00	5
	59-201	R\$ 1.200,00	4
	64-202	R\$ 900,00	3
	64-301	R\$ 1.200,00	4
	67-302	R\$ 300,00	1
	68-102	R\$ 300,00	1
	69-101	R\$ 900,00	3
	69-102	R\$ 900,00	3
	69-201	R\$ 300,00	1
	75-102	R\$ 1.500,00	5
	75-301	R\$ 1.500,00	5
	77-202	R\$ 1.200,00	4
	80-302	R\$ 1.200,00	4
	83-201	R\$ 1.500,00	5
	83-301	R\$ 1.200,00	4
	45-202	R\$ 300,00	1
	70-201	R\$ 300,00	1
	36-101	R\$ 300,00	1
31-302	R\$ 300,00	1	
33-201	R\$ 300,00	1	
79-201	R\$ 300,00	1	
56-202	R\$ 900,00	3	

Obras	63-301	R\$ 900,00	3
	05-202	R\$ 300,00	1
	08-201	R\$ 300,00	1
	08-301	R\$ 600,00	2
	13-301	R\$ 300,00	1
	17-201	R\$ 600,00	2
	21-201	R\$ 300,00	1
	27-201	R\$ 300,00	1
	29-202	R\$ 600,00	2
	36-301	R\$ 300,00	1
	45-201	R\$ 600,00	2
	45-301	R\$ 600,00	2
	56-101	R\$ 600,00	2
	70-202	R\$ 600,00	2
	79-302	R\$ 600,00	2
	81-302	R\$ 600,00	2
	01-102	R\$ 300,00	1
	06-201	R\$ 300,00	1
	10-202	R\$ 300,00	1
	11-201	R\$ 300,00	1
	15-101	R\$ 300,00	1
	26-301	R\$ 300,00	1
	34-301	R\$ 300,00	1
	44-102	R\$ 300,00	1
	48-102	R\$ 300,00	1
	51-202	R\$ 300,00	1
	54-301	R\$ 300,00	1
	57-301	R\$ 300,00	1
	59-102	R\$ 300,00	1
	66-202	R\$ 300,00	1
	72-301	R\$ 300,00	1
78-202	R\$ 300,00	1	
83-102	R\$ 300,00	1	
Obras Total	R\$ 78.600,00	262	
Ordinaria	01-201	R\$ 3.800,00	4
	01-202	R\$ 1.900,00	2
	03-101	R\$ 18.050,00	19
	03-202	R\$ 12.350,00	13
	04-101	R\$ 5.700,00	6
	14-202	R\$ 950,00	1
	16-202	R\$ 4.750,00	5
	18-301	R\$ 2.850,00	3
	21-301	R\$ 2.850,00	3
	26-201	R\$ 19.000,00	20
	26-202	R\$ 19.000,00	20
	32-201	R\$ 16.150,00	17
	32-302	R\$ 7.600,00	8
	35-202	R\$ 11.400,00	12
	36-102	R\$ 1.900,00	2
	36-202	R\$ 3.800,00	4
	36-302	R\$ 3.800,00	4
	38-102	R\$ 25.305,00	27
	42-302	R\$ 3.800,00	4
	43-202	R\$ 34.405,90	40
	45-102	R\$ 950,00	1
	47-101	R\$ 950,00	1
	54-102	R\$ 2.850,00	3
	56-201	R\$ 60.510,00	76
	57-202	R\$ 14.250,00	15
	61-102	R\$ 950,00	1
	68-102	R\$ 1.900,00	2
73-102	R\$ 400,00	1	
74-301	R\$ 950,00	1	

Ordinaria	80-302	R\$ 7.600,00	8
	65-302	R\$ 25.580,00	29
	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\$ 950,00	1
	28-202	R\$ 950,00	1
	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\$ 2.850,00	3
	64-102	R\$ 950,00	1
	31-302	R\$ 4.750,00	5
	79-201	R\$ 950,00	1
	56-202	R\$ 2.850,00	3
	56-101	R\$ 1.900,00	2
	81-302	R\$ 1.900,00	2
	52-302	R\$ 950,00	1
	05-101	R\$ 950,00	1
	05-102	R\$ 950,00	1
48-101	R\$ 950,00	1	
17-202	R\$ 950,00	1	
31-201	R\$ 950,00	1	
Ordinaria Total	R\$ 421.308,90	452	
Total Geral	R\$ 499.908,90	714	