

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Jun 2020 comparado com 31. Mai 2020

ATIVO	30. Jun 2020	31. Mai 2020
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	6.257,00	7.636,79
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	123.372,76	8.232,13
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	129.629,76	15.868,92
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO		
1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO	6.364,11	6.364,11
1044 - FDRSERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	142.314,90	91.142,12
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	244,54	244,12
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO	148.923,55	97.750,35
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	5.926,00	10.121,91
ATIVO CIRCULANTE	6.656,00	10.851,91
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	15.045,00	16.120,00
1145 - Acordo - BL 43 AP 202	1.205,90	1.205,90
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
ATIVOS A RECEBER	50.931,15	52.006,15
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
ATIVO FIXO	38.190,00	38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	374.330,46	214.667,33
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		159.663,13

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Junho 2020 Até 30. Junho 2020

RECEITAS

01. Jun 2020
30. Jun 2020

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3711 - Taxa Ordinaria-201711	895,00
3902 - Taxa Ordinaria-201902	945,00
3905 - Taxa Ordinaria-201905	990,00
3906 - Taxa Ordinaria-201906	1.980,00
3907 - Taxa Ordinaria-201907	1.980,00
3908 - Taxa Ordinaria-201908	1.980,00
3909 - Taxa Ordinaria-201909	990,00
3910 - Taxa Ordinaria-201910	1.980,00
3911 - Taxa Ordinaria-201911	1.980,00
3912 - Taxa Ordinaria-201912	990,00
4001 - Taxa Ordinaria-202001	990,00
4002 - Taxa Ordinaria-202002	2.970,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	6.240,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	15.750,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	19.765,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	435.760,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	15.600,00
4008 - Taxa Ordinaria-202008	1.040,00
4009 - Taxa Ordinaria-202009	2.080,00
4010 - Taxa Ordinaria-202010	1.040,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	515.945,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5711 - Taxa Fundo de Reserva-201711	5,00
5902 - Taxa Fundo de Reserva-201902	5,00
5905 - Taxa Fundo de Reserva-201905	5,00
5906 - Taxa Fundo de Reserva-201906	10,00
5907 - Taxa Fundo de Reserva-201907	10,00
5908 - Taxa Fundo de Reserva-201908	10,00
5909 - Taxa Fundo de Reserva-201909	5,00
5910 - Taxa Fundo de Reserva-201910	10,00
5911 - Taxa Fundo de Reserva-201911	10,00
5912 - Taxa Fundo de Reserva-201912	5,00
6001 - Taxa Fundo de Reserva-202001	5,00
6002 - Taxa Fundo de Reserva-202002	15,00
6003 - Taxa Fundo de Reserva-202003	30,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	75,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	95,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	2.085,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	75,00
6008 - Taxa Fundo de Reserva-202008	5,00
6009 - Taxa Fundo de Reserva-202009	10,00
6010 - Taxa Fundo de Reserva-202010	5,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	2.475,00

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

7711 - Taxa Fundo de Melhoria-201711	50,00
7910 - Taxa Extra Reveillon 2019/2020 -201910	300,00
8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	4.800,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	7.800,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	5.700,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	36.600,00

8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	1.500,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	600,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	57.350,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	140,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	140,00
OUTRAS RECEITAS	
9375 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento	(220,00)
9376 - Receita com Multa de Atraso	8.500,69
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	144,03
9398 - Creditos Diversos	2.873,15
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	4.135,00
OUTRAS RECEITAS	15.432,87
TOTAL DE RECEITAS	591.342,87
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	820,08
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	820,08
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	6.175,67
9452 - Despesa com Material Hidraulico	812,23
9453 - Despesa com Material de Limpeza	6.194,28
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	5.253,84
9455 - Despesa com ETA	2.219,00
9456 - Despesa com Jardinagem	2.551,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	953,82
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	20,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	2.534,90
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	26.714,74
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	121.550,57
9511 - Despesa com Salarios Complementar	2.660,00
9512 - Despesa com Ferias	2.778,56
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	11.276,96
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	13.072,36
9516 - Despesa com INSS	43.131,23
9517 - Despesa com FGTS	265,98
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	20.263,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	5.675,80
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	13.206,00
9523 - Despesa com IRRF	2.632,76
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.082,35
9525 - Despesa com Medicamentos	600,00
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	541,03
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	4.812,75
9528 - Despesa com ISS	584,81
9531 - Despesa com EPI	207,30
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	100,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	9.110,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.453,80
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	269.005,26
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	26.645,66
9562 - Despesa com Gas GLP	17.178,83
9566 - Despesas com Telefonia	689,54

9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	260,80
9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato	998,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato	568,79
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	2.090,00
SERVICOS ESSENCIAIS	48.431,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	5.746,30
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.182,86
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	121,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.196,36
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	5.759,07
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	4.792,80
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	2.102,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	1.740,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	365,13
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.290,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	22.899,80
9770 - Despesas com Obras	40,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	950,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	23.889,80
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.007,42
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	4.800,00
9845 - Despesas com Advogados	2.000,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.002,50
9849 - Despesas com Servicos Graficos	588,00
DESPESAS DIVERSAS	9.397,92
DESPESAS FINANCEIRAS	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	2.186,62
DESPESAS FINANCEIRAS	2.186,62
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	17.175,00
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	9.572,34
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	26.747,34
TOTAL DE DESPESAS	431.679,74
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	159.663,13

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

De 01. Junho 2020
Até 30. Junho 2020
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado
1	01.06.2020	CUMBUSTIVEL 06/2020	Funcionario	3.280,00	3.280,00
2	01.06.2020	ENERGIA ELETRICA 06/2020	COELCE	3.852,61	3.852,61
3	01.06.2020	MONTENEGRO PAGAMENTO A MENOR	Funcionario	700,00	700,00
4	01.06.2020	NF 23520	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	570,37	570,37
5	01.06.2020	NF 23522	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	602,91	602,91
6	01.06.2020	NF 525	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.260,00	4.260,00
7	01.06.2020	NF 6207	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	51,70	51,70
8	01.06.2020	NF 6208	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	51,70	51,70
9	01.06.2020	NF 6209	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	51,70	51,70
10	01.06.2020	NF 92417	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	333,70	333,70
11	01.06.2020	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	400,00
12	01.06.2020	V.T DIVERSOS JUNHO	Funcionario	397,20	397,20
13	01.06.2020	V.T METROPOLITANO JUNHO	Funcionario	409,40	409,40
				14.961,29	14.961,29
14	02.06.2020	ENERGIA ELETRICA 06/2020	COELCE	2.749,29	2.749,29
15	02.06.2020	PENSÃO ALIMEN 05/2020 ALAN JORGE	Funcionario	221,61	221,61
16	02.06.2020	PENSÃO ALIMEN 05/2020 LUIS EDUARDO	Funcionario	319,42	319,42
17	02.06.2020	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	216,00	216,00
18	02.06.2020	RESCISÃO ANTONIO GOMES	Funcionario	7.107,50	7.107,50
19	02.06.2020	RESCISÃO ERIALDO BATISTA	Funcionario	4.169,46	4.169,46
				14.783,28	14.783,28
20	03.06.2020	APRESENTAÇÃO DIA DOS NAMORADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00
21	03.06.2020	FGTS 03/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	255,47	255,47
22	03.06.2020	FGTS 03/2020 DEDITIDOS	MINISTERIO DO TRABALHO	10,51	10,51
23	03.06.2020	FGTS RESCISÓRIO ANTONIO GOMES	Funcionario	9.869,52	9.869,52
24	03.06.2020	FGTS RESCISÓRIO ERIALDO BATISTA	Funcionario	3.202,84	3.202,84
25	03.06.2020	RECIBO 05/2020	M A P ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00
26	03.06.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 18.05 A 21.05.2020	Funcionario	320,00	320,00
27	03.06.2020	V.T APRENDIZ JUNHO	Funcionario	769,20	769,20
				16.777,54	16.777,54
28	04.06.2020	NF 23521	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	544,99	544,99
29	04.06.2020	NF 239	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	3.611,00	3.611,00
30	04.06.2020	NF 296	MARIA ERIDAM CASTELO BRANCO CARDOSO	1.469,00	1.469,00
31	04.06.2020	NF 312	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	312,00	312,00
32	04.06.2020	NF 6529 BLOCOS	NACIONAL GAS	5.989,26	5.989,26
33	04.06.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00
				12.126,25	12.126,25
34	05.06.2020	FERIAS 06/2020	Funcionario	2.778,56	2.778,56
35	05.06.2020	NF 118	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.051,00	1.051,00
36	05.06.2020	NF 1221	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	747,00	747,00
37	05.06.2020	NF 125	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	9.499,00	9.499,00

38	05.06.2020	NF 437 03/03 LUMINÁRIAS	SHOMEI ILUMINACAO EIRELI	12.675,00	12.675,00
39	05.06.2020	NF 438400	MUNDIAL	640,00	640,00
40	05.06.2020	NF 5056	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.873,15	2.873,15
41	05.06.2020	NF 5056	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.873,15	2.873,15
42	05.06.2020	NF 58049	VIP TINTAS LTDA	1.680,00	1.680,00
43	05.06.2020	SERVIÇOS PRESTADOS GERMANO	Funcionario	870,00	870,00
				35.686,86	35.686,86
44	08.06.2020	NF 438595	MUNDIAL	246,28	246,28
45	08.06.2020	NF 606 01/02	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	2.857,50	2.857,50
46	08.06.2020	NF 4137 BLOCOS	NACIONAL GAS	7.218,27	7.218,27
47	08.06.2020	APÓLICE 116214000679 JUNHO 03/06	PORTO SEGURO	447,26	447,26
48	08.06.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	261,43	261,43
49	08.06.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	61,95	61,95
50	08.06.2020	NF 1105	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.170,00	1.170,00
51	08.06.2020	NF 2223	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	670,00	670,00
52	08.06.2020	NF 2525 / 2526 / 2527	VM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	762,00	762,00
53	08.06.2020	NF 2548	TAVARES & NOBRE SUPERMERCADOS LTDA	1.400,00	1.400,00
54	08.06.2020	NF 7880 1/3	BORGES COMERCIAL LTDA	5.332,50	5.332,50
55	08.06.2020	NF 92468	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	228,00	228,00
56	08.06.2020	TRONCO RAMAIS 05/2020	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	260,80	260,80
57	08.06.2020	V.T OBRA JUNHO	Funcionario	590,00	590,00
				21.505,99	21.505,99
58	09.06.2020	02 TERMOMETRO	COMPRAS DIVERSAS	600,00	600,00
59	09.06.2020	COMPLEMENTO DE SALARIO	Funcionario	1.315,12	1.315,12
60	09.06.2020	NF 1348680	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	164,91	164,91
61	09.06.2020	NF 205	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
62	09.06.2020	NF 2237	ROMMEL BORGES PINTO	2.715,70	2.715,70
				6.020,73	6.020,73
63	10.06.2020	JUNHO/2020	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	568,79	568,79
64	10.06.2020	NF 181	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	634,15	634,15
65	10.06.2020	NF 21943960 ODONTO	HAPVIDA	704,22	704,22
66	10.06.2020	NF 21947003	HAPVIDA	14.378,13	14.378,13
				16.285,29	16.285,29
67	12.06.2020	COMPLEMENTO DE SALARIO	Funcionario	1.128,64	1.128,64
68	12.06.2020	NF737	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.090,00	2.090,00
69	12.06.2020	NF 145 02/03	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	4.500,00	4.500,00
70	12.06.2020	AJUDA ADM 06/2020	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
71	12.06.2020	APÓLICE 350141 06/2020	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	735,60	735,60
72	12.06.2020	APRESENTAÇÃO DIA DOS NAMORADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00
73	12.06.2020	ENERGIA ELETRICA 06/2020	COELCE	14.571,95	14.571,95
74	12.06.2020	NF 30 PRIMEIRA QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
75	12.06.2020	NF 439236	MUNDIAL	2.502,00	2.502,00
76	12.06.2020	NF 4652 02/02	MYRTON CABRAL NETO - EPP	999,90	999,90
77	12.06.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	540,00	540,00
78	12.06.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	30.320,00	30.320,00
79	12.06.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO ALANE	Funcionario	625,00	625,00
80	12.06.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO CLISIO	Funcionario	400,00	400,00
81	12.06.2020	RECIBO	PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	272,00	272,00
				65.035,09	65.035,09
82	15.06.2020	NF 00662919	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA	163,13	163,13
83	15.06.2020	NF 28938	LAFAIETE TINTAS	1.212,90	1.212,90
84	15.06.2020	ISBET JUNHO/2020	ISBET	486,20	486,20

85	15.06.2020	NF 012	PIETRO VALENTE	985,00	985,00
86	15.06.2020	NF 14	FABIO VIEIRA DE CASTRO	2.328,75	2.328,75
87	15.06.2020	NF 1889935	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	105,49	105,49
88	15.06.2020	NF 2468	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.000,00	2.000,00
89	15.06.2020	NF 285	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
90	15.06.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00
91	15.06.2020	SERVIÇOS PRESTADOS MONTENEGRO	Funcionario	1.200,00	1.200,00
				10.142,47	10.142,47
92	16.06.2020	NF 239	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	3.438,50	3.438,50
93	16.06.2020	COMPLEMENTO DE SALARIO	Funcionario	326,44	326,44
94	16.06.2020	ENERGIA ELETRICA 06/2020	COELCE	131,51	131,51
95	16.06.2020	PALHAS CARNAUBA	COMPRAS DIVERSAS	1.500,00	1.500,00
96	16.06.2020	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	400,00	400,00
97	16.06.2020	RECIBO SAO JOAO	SERVIÇOS DIVERSOS	850,00	850,00
				6.646,45	6.646,45
98	17.06.2020	NF 526	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
				4.473,00	4.473,00
99	18.06.2020	NF 13978	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.145,00	1.145,00
100	18.06.2020	NF62607	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	207,30	207,30
				1.352,30	1.352,30
101	19.06.2020	INSS 2100 05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	43.131,23	43.131,23
102	19.06.2020	IRRF FOLHA 0561 05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	624,09	624,09
103	19.06.2020	NF 273	J S DE HOLANDA ME	950,00	950,00
104	19.06.2020	NF 49410	AVIPEC	283,82	283,82
105	19.06.2020	NF 7853	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	249,84	249,84
106	19.06.2020	NF 92554	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	281,00	281,00
				45.519,98	45.519,98
107	22.06.2020	FATURA JUNHO	CLARO	689,54	689,54
108	22.06.2020	NF 440080	MUNDIAL	960,00	960,00
109	22.06.2020	NF 681899 1/3	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	997,00	997,00
110	22.06.2020	NF 681899 2/3	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	997,00	997,00
111	22.06.2020	NF 126476	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	1.659,00	1.659,00
112	22.06.2020	NF 41199	VETCOM DIST. DE RACOES EIRELI ME	1.002,50	1.002,50
113	22.06.2020	ENERGIA ELETRICA 06/2020	COELCE	190,05	190,05
114	22.06.2020	ENERGIA ELETRICA 06/2020	COELCE	63,45	63,45
115	22.06.2020	ENERGIA ELETRICA 06/2020	COELCE	5.086,80	5.086,80
116	22.06.2020	NF 1037	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	560,00	560,00
117	22.06.2020	NF 13957 03/03	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	607,67	607,67
				12.813,01	12.813,01
118	23.06.2020	NF 2688 / 2689 / 2694 / 2698 - 01/06	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	10.468,00	10.468,00
119	23.06.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	551,00	551,00
120	23.06.2020	RECIBO SAO JOAO 2/2	SERVIÇOS DIVERSOS	850,00	850,00
				11.869,00	11.869,00
121	24.06.2020	NF 58902 1/2	PETROLUSA	1.195,70	1.195,70
122	24.06.2020	PALHAS CARNAUBA	COMPRAS DIVERSAS	500,00	500,00
				1.695,70	1.695,70
123	25.06.2020	NF 1613	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
124	25.06.2020	JULHO - 2020 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	1.117,00	1.117,00
125	25.06.2020	JULHO - 2020 URBANO	SINDIONIBUS	3.168,00	3.168,00
126	25.06.2020	NF 1354641	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	123,68	123,68
127	25.06.2020	NF 151083	BRASIL TINTAS	796,00	796,00
128	25.06.2020	NF 1607	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
129	25.06.2020	NF 239	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	75,10	75,10

130	25.06.2020	NF 30 2ª QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
131	25.06.2020	PIS 8301 05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.265,26	1.265,26
				8.942,24	8.942,24
132	26.06.2020	NF 23029 02/02	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	109,54	109,54
133	26.06.2020	NF	COMPRAS DIVERSAS	4.069,00	4.069,00
134	26.06.2020	NF 1107	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	1.135,00	1.135,00
135	26.06.2020	RECIBO	A.L GRAFICA RAPIDA	270,00	270,00
136	26.06.2020	RECIBO	ISABEL CHRISTINA PORTELA MACEDO	3.500,00	3.500,00
				9.083,54	9.083,54
137	29.06.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	1.978,77	1.978,77
138	29.06.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	261,43	261,43
139	29.06.2020	NF 4776	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	960,00	960,00
140	29.06.2020	NF 7003 BLOCOS	NACIONAL GAS	3.891,30	3.891,30
141	29.06.2020	2 QUINZENA DE JUNHO	Funcionario	60.540,39	60.540,39
142	29.06.2020	GRATIFICAÇÃO JUNHO	Funcionario	9.352,00	9.352,00
143	29.06.2020	NF 4387	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	812,23	812,23
144	29.06.2020	NF 440920	MUNDIAL	2.502,00	2.502,00
145	29.06.2020	NF 465093	NILO MAIA	642,00	642,00
146	29.06.2020	NF 92618	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	372,30	372,30
147	29.06.2020	SALARIO ADM 06/2020	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
148	29.06.2020	SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO ALANE	Funcionario	625,00	625,00
149	29.06.2020	SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO ANTONIO CLISIO	Funcionario	1.106,85	1.106,85
150	29.06.2020	SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO CARLOS AUGUSTO	Funcionario	408,70	408,70
151	29.06.2020	SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO FUNC SEM CONTA	Funcionario	1.097,85	1.097,85
152	29.06.2020	SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO JOSIMAR	Funcionario	363,76	363,76
153	29.06.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 26.06.2020	Funcionario	270,00	270,00
154	29.06.2020	SERVIÇOS PRESTADOS/ILHAS E MIRANDA	Funcionario	850,00	850,00
				91.899,20	91.899,20
155	30.06.2020	TARIFA	SANTANDER	2.186,62	2.186,62
156	30.06.2020	NF 27	VICENTE RIBEIRO LIMA	2.861,00	2.861,00
157	30.06.2020	COMBUSTIVEL 07/2020	ADMINISTRADOR	500,00	500,00
158	30.06.2020	COMBUSTIVEL JULHO 2020	Funcionario	4.305,00	4.305,00
159	30.06.2020	NF	CRT SISTEMAS	202,00	202,00
160	30.06.2020	NF 119	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.051,00	1.051,00
161	30.06.2020	NF 15	FABIO VIEIRA DE CASTRO	2.484,00	2.484,00
162	30.06.2020	NF 241	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	3.484,50	3.484,50
163	30.06.2020	NF 3369	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	114,00	114,00
164	30.06.2020	NF 527	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.473,00	4.473,00
165	30.06.2020	NF 56667	APODI	856,00	856,00
166	30.06.2020	RECIBO	JORGE LUIS DA SILVA	800,00	800,00
167	30.06.2020	RPA 0190 05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	743,41	743,41
				24.060,53	24.060,53
				431.679,74	431.679,74