

# Condominio Ed. Aquaville

## FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Abr 2020 comparado com 31. Mar 2020

<b>ATIVO</b>	<b>30. Abr 2020</b>	<b>31. Mar 2020</b>
<b>ATIVOS EM CONTA CORRENTE</b>		
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	1.351,71	16.679,01
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	1.846,20	5.367,43
<b>ATIVOS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>3.197,91</b>	<b>22.046,44</b>
<b>ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO</b>		
1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO	6.364,11	6.364,11
1044 - FDRESERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	45.077,01	64.953,85
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	243,70	243,24
<b>ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO</b>	<b>51.684,82</b>	<b>71.561,20</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
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	14.108,58	21.480,29
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.838,58</b>	<b>22.210,29</b>
<b>ATIVOS A RECEBER</b>		
1109 - Vale-Adiantamento	11.880,00	13.870,00
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
<b>ATIVOS A RECEBER</b>	<b>47.766,15</b>	<b>49.756,15</b>
<b>ATIVO FIXO</b>		
1825 - Veiculos	38.190,00	38.190,00
<b>ATIVO FIXO</b>	<b>38.190,00</b>	<b>38.190,00</b>
<b>SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:</b>	<b>155.677,46</b>	<b>203.764,08</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:</b>		<b>(48.086,62)</b>

# Condominio Ed. Aquaville

## RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Abril 2020 Até 30. Abril 2020

### RECEITAS

---

01. Abr 2020  
30. Abr 2020

#### RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3911 - Taxa Ordinaria-201911	990,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	1.040,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	392.030,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	24.960,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	1.040,00
4008 - Taxa Ordinaria-202008	1.040,00
4009 - Taxa Ordinaria-202009	1.040,00

#### RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

422.140,00

#### RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5911 - Taxa Fundo de Reserva-201911	5,00
6003 - Taxa Fundo de Reserva-202003	10,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	1.885,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	120,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	5,00
6008 - Taxa Fundo de Reserva-202008	5,00
6009 - Taxa Fundo de Reserva-202009	5,00

#### RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

2.035,00

#### RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	3.900,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	22.500,00

#### RECEITA DE TAXAS EXTRAS

26.400,00

#### RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9206 - Taxa Uso Salao de Festas	200,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	100,00

#### RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

300,00

#### OUTRAS RECEITAS

9376 - Receita com Multa de Atraso	1.612,15
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes	134,40
9398 - Creditos Diversos	1.000,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	21.485,29

#### OUTRAS RECEITAS

24.231,84

#### TOTAL DE RECEITAS

475.106,84

---

### DESPESAS

---

#### DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	1.075,73
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	475,31
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	1.533,34

#### DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

3.084,38

#### DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	4.510,62
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.081,47
9453 - Despesa com Material de Limpeza	4.437,02
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	12.017,25
9455 - Despesa com ETA	600,00

9456 - Despesa com Jardinagem	7.124,70
9457 - Despesa com Dedetizacao	1.500,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	1.212,25
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.192,45
9491 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.180,00
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>34.855,76</b>
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	
9510 - Despesa com Salarios	122.347,47
9511 - Despesa com Salarios Complementar	5.235,65
9512 - Despesa com Ferias	21.537,40
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	33.590,86
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	25.132,98
9516 - Despesa com INSS	62.208,82
9517 - Despesa com FGTS	1.017,26
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	26.780,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	3.794,40
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	9.925,80
9523 - Despesa com IRRF	3.079,19
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	15.570,50
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	517,17
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	4.098,60
9528 - Despesa com ISS	261,43
9531 - Despesa com EPI	940,40
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	4.040,00
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	<b>340.077,93</b>
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	39.686,50
9562 - Despesa com Gas GLP	6.860,53
9566 - Despesas com Telefonica	760,76
9568 - Despesas com Telefonica-Tronco de Ramais-Contrato	978,03
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
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	<b>51.942,61</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.873,15
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.262,52
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	102,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.383,87</b>
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	5.674,00
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrieros	2.003,05
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	2.245,12
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.051,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	956,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	755,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	577,27
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	825,00
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>14.086,44</b>
<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	500,00
<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	<b>500,00</b>
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	18.966,35
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	5.000,00

9785 - Despesas com Terraplanagem	1.900,00
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	<b>25.866,35</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
9805 - Despesas com Associacao Porto das Dunas	2.100,00
9810 - Despesas com Combustivel	1.671,02
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	3.000,00
9830 - Despesas Eventuais	39,90
9845 - Despesas com Advogados	2.126,50
9846 - Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis	802,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	2.005,00
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>11.744,42</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.396,67
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.396,67</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	1.440,00
9934 - Despesas com Reforco dos Blocos	30.750,33
9958 - Despesas com Auditoria	2.064,70
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>34.255,03</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>523.193,46</b>
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT):</b>	<b>(48.086,62)</b>

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

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

	<b>Data de pagamento</b>	<b>Fatura/Recibo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Total</b>	<b>Total Efetuado</b>
1	01.04.2020	ENERGIA ELETRICA 04/2020	COELCE	9.587,43	9.587,43
2	01.04.2020	NF 28437	LAFAIETE TINTAS	423,06	423,06
3	01.04.2020	NF 4583	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.440,00	1.440,00
4	01.04.2020	NF 73987	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	254,00	254,00
5	01.04.2020	NF 91809	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	418,70	418,70
				<b>12.123,19</b>	<b>12.123,19</b>
6	02.04.2020	2ª QUINZENA DE MARÇO	Funcionario	585,57	585,57
7	02.04.2020	ENERGIA ELETRICA 04/2020	COELCE	5.245,89	5.245,89
8	02.04.2020	FGTS RESCISÓRIO FABIO PRAXEDES	Funcionario	5.508,97	5.508,97
9	02.04.2020	NF 1326502	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	182,77	182,77
10	02.04.2020	NF 1855018	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	106,95	106,95
11	02.04.2020	NF 211	MARCELO JARDIM	3.250,00	3.250,00
12	02.04.2020	NF 23092	COMERCIAL DE ALIMENTOS AZUL EIRELI	809,95	809,95
13	02.04.2020	NF 28	PAULO CUNHA CORREIA	500,00	500,00
14	02.04.2020	NF 37881	VETCOM DIST. DE RACOES EIRELI ME	1.002,50	1.002,50
15	02.04.2020	NF 431008	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	547,02	547,02
16	02.04.2020	NF 509	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR	260,00	260,00
17	02.04.2020	NF 886	HUMBERTO LIMA COM DE MAT E PECAS ELETRICOS LTDA	910,00	910,00
18	02.04.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	COMPRAS DIVERSAS	917,00	917,00
19	02.04.2020	PAGAMENTO V.T ABRIL	Funcionario	1.356,40	1.356,40
20	02.04.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	542,00	542,00
21	02.04.2020	TRONCO RAMAIS 02/2020	MSN ADMINISTRACAO DE RESTAURANTE E HOTEIS LTDA	978,03	978,03
				<b>22.703,05</b>	<b>22.703,05</b>
22	03.04.2020	NF 12954	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	802,00	802,00
23	03.04.2020	NF 130898	COMERCIAL DRAGAO LTDA	2.344,79	2.344,79
24	03.04.2020	NF 130899	COMERCIAL DRAGAO LTDA	708,28	708,28
25	03.04.2020	NF 4596	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.200,00	1.200,00
				<b>5.055,07</b>	<b>5.055,07</b>
26	06.04.2020	AJUDA ADM 04/2020	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00
27	06.04.2020	APÓLICE 116214000679 ABRIL 01/06	PORTO SEGURO	447,23	447,23
28	06.04.2020	ASSOPORDUNAS 04/2020	ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS	2.100,00	2.100,00
29	06.04.2020	FERIAS ABRIL	Funcionario	19.873,31	19.873,31
30	06.04.2020	ISS	PREFEITURA DE AQUIRAZ	261,43	261,43
31	06.04.2020	MANUTENÇÃO ACADEMIA	COMPRAS DIVERSAS	500,00	500,00
32	06.04.2020	NF 1149	WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE LTDA	747,00	747,00
33	06.04.2020	NF 12 / 55	MCM VIDRAÇARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.585,00	2.585,00
34	06.04.2020	NF 13898	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	1.630,00	1.630,00
35	06.04.2020	NF 148633	BRASIL TINTAS	568,00	568,00
36	06.04.2020	NF 235	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	6.555,00	6.555,00
37	06.04.2020	NF 24573	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.900,00	4.900,00
38	06.04.2020	NF 271	J S DE HOLANDA ME	1.900,00	1.900,00
39	06.04.2020	NF 3085513	J A DISTRIBUIDORA LTDA	331,44	331,44

40	06.04.2020	NF 431507	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	594,06	594,06
41	06.04.2020	NF 435249	NILO MAIA	953,41	953,41
42	06.04.2020	NF 4997	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.873,15	2.873,15
43	06.04.2020	NF 521	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.260,00	4.260,00
44	06.04.2020	NF 74224	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	181,32	181,32
45	06.04.2020	PENSÃO ALIMEN 03/2020 ALAN JORGE	Funcionario	251,25	251,25
46	06.04.2020	PENSÃO ALIMEN 03/2020 FCO ARTURIENE	Funcionario	265,92	265,92
47	06.04.2020	RECIBO 03/2020 1ª QUINZENA	M A P ASSESSORIA	1.000,00	1.000,00
				<b>57.777,52</b>	<b>57.777,52</b>
48	07.04.2020	NF 121249	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.936,05	4.936,05
				<b>4.936,05</b>	<b>4.936,05</b>
49	08.04.2020	NF 105094	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	738,08	738,08
50	08.04.2020	NF 15309	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	771,60	771,60
51	08.04.2020	NF 15310	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	631,50	631,50
52	08.04.2020	NF 294309	MG DISTRIBUIDORA	580,25	580,25
53	08.04.2020	NF 3765	LYRA AGROPECUARIA LTDA	1.340,00	1.340,00
54	08.04.2020	NF 7742	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC	750,32	750,32
				<b>4.811,75</b>	<b>4.811,75</b>
55	09.04.2020	FERIAS ABRIL	Funcionario	1.526,34	1.526,34
56	09.04.2020	FGTS 03/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	90,22	90,22
57	09.04.2020	FGTS RESCISÓRIO JOSE JARDEL REBOUÇAS	Funcionario	140,45	140,45
58	09.04.2020	FGTS RESCISÓRIO LAELITON GABRIEL DOS SANTOS	Funcionario	508,96	508,96
59	09.04.2020	NF 09	LUIZ ALBERTO PORTO MONTENEGRO ENG. CIVIL CREA Nº 060711800-8	10.000,00	10.000,00
60	09.04.2020	NF 105139	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	910,78	910,78
61	09.04.2020	NF 119789	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	590,00	590,00
62	09.04.2020	NF 122	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	15.306,50	15.306,50
63	09.04.2020	NF 16957	MYRTON CABRAL NETO - EPP	140,00	140,00
64	09.04.2020	NF 201	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	1.225,00	1.225,00
65	09.04.2020	NF 2205	ROMMEL BORGES PINTO	3.501,00	3.501,00
66	09.04.2020	NF 3884	CRT SISTEMAS	212,14	212,14
67	09.04.2020	NF 4610	MYRTON CABRAL NETO - EPP	502,55	502,55
68	09.04.2020	NF 6728954	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	717,00	717,00
69	09.04.2020	NF 712	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.090,00	2.090,00
70	09.04.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	COMPRAS DIVERSAS	500,00	500,00
71	09.04.2020	RECIBO	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA	1.000,00	1.000,00
72	09.04.2020	RECIBO 03/2020	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	105,00	105,00
73	09.04.2020	RECIBO 03/2020 2ª QUINZENA *TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA*	M A P ASSESSORIA	1.000,00	1.000,00
74	09.04.2020	RESCISÃO FABIO PRAXEDES	Funcionario	2.964,19	2.964,19
75	09.04.2020	SERVIÇOS PRESTADOS	Funcionario	1.858,65	1.858,65
				<b>44.888,78</b>	<b>44.888,78</b>
76	13.04.2020	1ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	400,00	400,00
77	13.04.2020	1ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	400,00	400,00
78	13.04.2020	1ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	800,00	800,00
79	13.04.2020	1ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	900,00	900,00
80	13.04.2020	1ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	625,00	625,00
81	13.04.2020	1ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	38.550,00	38.550,00
82	13.04.2020	1ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	400,00	400,00
83	13.04.2020	1ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	400,00	400,00

84	13.04.2020	ABRIL/2020	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	568,79	568,79
85	13.04.2020	APÓLICE 350141 04/2020	TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	815,29	815,29
86	13.04.2020	ENERGIA ELETRICA 04/2020	COELCE	17.318,28	17.318,28
87	13.04.2020	FGTS RESCISÓRIO ANT. IGO RODRIGUES	Funcionario	1.400,57	1.400,57
88	13.04.2020	FGTS RESCISÓRIO FCO JOSE CALIXTA	Funcionario	2.177,15	2.177,15
89	13.04.2020	FGTS RESCISÓRIO JOAO EVANGELISTA	Funcionario	456,18	456,18
90	13.04.2020	FGTS RESCISÓRIO MANUEL MESSIAS	Funcionario	450,72	450,72
91	13.04.2020	FGTS RESCISÓRIO MARCIANO DE SOUSA	Funcionario	2.105,41	2.105,41
92	13.04.2020	FGTS RESCISÓRIO MOEZIO FERREIRA	Funcionario	3.670,91	3.670,91
93	13.04.2020	NF 029	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	609,54	609,54
94	13.04.2020	NF 10062	J S DE HOLANDA ME	3.759,00	3.759,00
95	13.04.2020	NF 12	REGILSON LOPES FERREIRA	2.600,00	2.600,00
96	13.04.2020	NF 12474	BEACH BIKE	1.180,00	1.180,00
97	13.04.2020	NF 131261	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.031,34	1.031,34
98	13.04.2020	NF 16193	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	389,70	389,70
99	13.04.2020	NF 164	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.000,00	5.000,00
100	13.04.2020	NF 20273666 ODONTO	HAPVIDA	726,00	726,00
101	13.04.2020	NF 20279140	HAPVIDA	14.844,50	14.844,50
102	13.04.2020	NF 28529	LAFAIETE TINTAS	764,00	764,00
103	13.04.2020	NF 295015	MG DISTRIBUIDORA	632,00	632,00
104	13.04.2020	NF 311863	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	149,90	149,90
105	13.04.2020	NF 441225	NILO MAIA	510,54	510,54
106	13.04.2020	NF 59618	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	440,40	440,40
107	13.04.2020	NF 73295	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.446,66	1.446,66
108	13.04.2020	NF 8284	LAFAIETE TINTAS	298,91	298,91
109	13.04.2020	RECIBO AADCONCE 2020	AADCONCE	39,90	39,90
110	13.04.2020	RESCISÃO ANT. IGO RODRIGUES	Funcionario	2.592,60	2.592,60
111	13.04.2020	RESCISÃO FCO JOSE CALIXTA	Funcionario	3.710,61	3.710,61
112	13.04.2020	RESCISÃO JOAO EVANGELISTA	Funcionario	2.450,18	2.450,18
113	13.04.2020	RESCISÃO JOSE JARDEL	Funcionario	1.365,32	1.365,32
114	13.04.2020	RESCISÃO LAELITON GABRIEL	Funcionario	2.965,94	2.965,94
115	13.04.2020	RESCISÃO MANUEL MESSIAS	Funcionario	2.801,55	2.801,55
116	13.04.2020	RESCISÃO MARCELLUS ALESSANDRO	Funcionario	7.988,78	7.988,78
117	13.04.2020	RESCISÃO MARCIANO DE SOUSA	Funcionario	3.594,37	3.594,37
118	13.04.2020	RESCISÃO MOEZIO FERREIRA	Funcionario	3.157,32	3.157,32
				<b>136.487,36</b>	<b>136.487,36</b>
119	14.04.2020	MASCARA	COMPRAS DIVERSAS	500,00	500,00
120	14.04.2020	NF 1331829	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	292,54	292,54
121	14.04.2020	NF 590 12/12	ACCORD AUDITORES INDEPENDENTES SS	2.064,70	2.064,70
122	14.04.2020	NF 638258	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA	163,13	163,13
123	14.04.2020	RECIBO FUMACÊ	SERVIÇOS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00
				<b>4.520,37</b>	<b>4.520,37</b>
124	15.04.2020	NF 52	MCM VIDRAÇARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	500,00	500,00
125	15.04.2020	ABRIL/2020	ISBET	583,44	583,44
126	15.04.2020	NF 26558	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	126,50	126,50
127	15.04.2020	NF 274	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00
128	15.04.2020	NF 89618	M.A FROTA & CIA LTDA	1.081,47	1.081,47
129	15.04.2020	NF 92016	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	376,70	376,70

				<b>4.129,11</b>	<b>4.129,11</b>
130	16.04.2020	ENERGIA ELETRICA 04/2020	COELCE	132,42	132,42
131	16.04.2020	ENERGIA ELETRICA 04/2020 SUBESTACAO	COELCE	6.866,22	6.866,22
132	16.04.2020	FGTS RESCISÓRIO MARCELLUS ALESSANDRO	Funcionario	8.713,66	8.713,66
133	16.04.2020	NF 28 1ª QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
134	16.04.2020	PAGAMENTO DIVERSOS	COMPRAS DIVERSAS	1.195,75	1.195,75
135	16.04.2020	RECIBO 03/2020 2ª QUINZENA	M A P ASSESSORIA	1.000,00	1.000,00
				<b>18.908,05</b>	<b>18.908,05</b>
136	17.04.2020	NF 2366	BBADV - SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	2.000,00	2.000,00
				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
137	20.04.2020	ENERGIA ELETRICA 04/2020	COELCE	536,26	536,26
138	20.04.2020	FATURA ABRIL	CLARO	760,76	760,76
139	20.04.2020	FGTS 03/2020	MINISTERIO DO TRABALHO	927,04	927,04
140	20.04.2020	INSS 2100 03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	62.208,82	62.208,82
141	20.04.2020	IRRF FOLHA 0561 03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	494,04	494,04
142	20.04.2020	NF 121819	R M C CASA E CONSTRUCAO	5.641,20	5.641,20
143	20.04.2020	NF 125535	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	600,00	600,00
144	20.04.2020	NF 2222002	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	391,95	391,95
145	20.04.2020	NF 23614	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	2.245,12	2.245,12
146	20.04.2020	NF 2632 / 2645 / 2666	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.318,36	4.318,36
147	20.04.2020	NF 26722	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	262,62	262,62
148	20.04.2020	NF 73494	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	748,60	748,60
149	20.04.2020	NF 981	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	2.003,05	2.003,05
				<b>81.137,82</b>	<b>81.137,82</b>
150	22.04.2020	NF 116	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.051,00	1.051,00
151	22.04.2020	NF 433981	J E COM DE EMBALAGENS LTDA	955,05	955,05
152	22.04.2020	NF 675221	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.982,30	1.982,30
				<b>3.988,35</b>	<b>3.988,35</b>
153	23.04.2020	PIS 8301 03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.841,74	1.841,74
154	23.04.2020	SALARIO ADM 04/2020	ADMINISTRADOR	5.864,62	5.864,62
				<b>7.706,36</b>	<b>7.706,36</b>
155	24.04.2020	NF 300	ROMMEL BORGES PINTO	1.913,00	1.913,00
156	24.04.2020	NF 6336 BLOCOS	NACIONAL GAS	6.860,53	6.860,53
				<b>8.773,53</b>	<b>8.773,53</b>
157	27.04.2020	NF 066	SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	679,98	679,98
158	27.04.2020	NF 105482	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	478,00	478,00
159	27.04.2020	NF 120498	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	800,00	800,00
160	27.04.2020	NF 13160	FRONERI BRASIL DISTRIDUIDORA DE SORVETES E CONG. LTDA	1.075,73	1.075,73
161	27.04.2020	NF 1560	TecTreina Com e Serv Ltda	998,00	998,00
162	27.04.2020	NF 1567	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20
163	27.04.2020	NF 26705	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	389,80	389,80
164	27.04.2020	NF 38824	VETCOM DIST. DE RACOES EIRELI ME	1.002,50	1.002,50
165	27.04.2020	NF 439743	NILO MAIA	178,04	178,04
166	27.04.2020	NF 439744	NILO MAIA	565,03	565,03
167	27.04.2020	NF 522	TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	4.260,00	4.260,00
168	27.04.2020	RECIBO 1ª QUINZENA	FABIO VIEIRA DE CASTRO	3.804,00	3.804,00
				<b>14.630,28</b>	<b>14.630,28</b>
169	30.04.2020	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	1.722,90	1.722,90
170	30.04.2020	TARIFA	SANTANDER	1.396,67	1.396,67
171	30.04.2020	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	1.216,39	1.216,39

172	30.04.2020	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	61.657,77	61.657,77
173	30.04.2020	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	1.242,20	1.242,20
174	30.04.2020	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	1.029,79	1.029,79
175	30.04.2020	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	850,00	850,00
176	30.04.2020	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	625,00	625,00
177	30.04.2020	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	326,77	326,77
178	30.04.2020	2ª QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	340,92	340,92
179	30.04.2020	COMBUSTIVEL MAIO 2020	Funcionario	3.790,00	3.790,00
180	30.04.2020	MAIO - 2020 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	864,00	864,00
181	30.04.2020	MAIO - 2020 URBANO	SINDIONIBUS	2.822,40	2.822,40
182	30.04.2020	NF 1868208	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	187,65	187,65
183	30.04.2020	NF 23029 01/02	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.222,45	1.222,45
184	30.04.2020	NF 236	ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA	4.818,50	4.818,50
185	30.04.2020	NF 28 1ª QUINZENA	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
186	30.04.2020	NF 594	M & S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.440,00	1.440,00
187	30.04.2020	PAGAMENTO DIVERSOS SAMIRA	COMPRAS DIVERSAS	1.118,00	1.118,00
188	30.04.2020	RECIBO	CRT SISTEMAS	202,00	202,00
189	30.04.2020	RPA 0190 03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	743,41	743,41
				<b>88.616,82</b>	<b>88.616,82</b>
				<b>523.193,46</b>	<b>523.193,46</b>