



BALANCETE DO PERÍODO 2023/04

SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO

SUB-SÍNDICO: VICENTE TAVARES

CONSELHO EFETIVO: MARIA AURICÉLIA

JOSÉ DO EGITO

EUDES JOSÉ BASTOS

CONSELHO SUPLENTE: JORGE MACÊDO

RODRIGO ALMEIDA GESUALDO

PAULO SOARES PACHECO NETO

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **ABRIL de 2023**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

CONSELHEIRO(A): MARIA AURICÉLIA (29-102)

As contas condominiais estão em equilíbrio
Receitas x despesas.
Observar que as rubricas não ultrapassaram
a previsão orçamentária anual.

DATA: 12/05/2023 ASS.: Maria Auricélia Paule

CONSELHEIRO(A): JOSÉ DO EGITO (33-101)

DATA: 22/05/2023 ASS.: José do Egito

CONSELHEIRO(A): EUDES JOSÉ BASTOS (12-101)

Os gastos estão dentro de
norma legal, pois o mês de
Abril 23.

DATA: 15/05/23 ASS.: [Assinatura]

ÍNDICE

✓ FOLHA DE BALANÇO

COMPARAÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS, ATIVO FIXO E ATIVO CIRCULANTE DO MÊS ATUAL EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR. AO FINAL, DESTACA-SE O SALDO ENTRE OS PERÍODOS.

✓ APURAÇÃO DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

LISTA DE TODAS AS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO. SE HOUVER OBRA NO PERÍODO, SEGUIRÁ TAMBÉM LISTA EQUIVALENTE PARA SOMENTE O CENTRO DE CUSTOS DE OBRA. A DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS TEM DE BATER COM O SALDO DO PERÍODO DO ITEM “FOLHA DE BALANÇO”.

✓ DESPESAS DIÁRIAS

RELAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS ORGANIZADAS POR DIA. ESSA LISTAGEM DENOTA A QUANTIDADE DE DESPESAS E CADA UMA TEM UM ID ÚNICO QUE A IDENTIFICA. CLICANDO NO ID, TEM-SE ACESSO AO ARQUIVO PDF. O TOTAL DE DESPESAS TEM DE BATER COM O TOTAL DE DESPESAS DO ITEM “APURAÇÃO DE RESULTADO”.

✓ DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

RELAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS ORGANIZADAS POR RUBRICA E ORDENADA DO MAIOR AO MENOS VALOR. CLICANDO NO ID, TEM-SE ACESSO AO ARQUIVO PDF. O TOTAL DE DESPESAS TEM DE BATER COM O TOTAL DE DESPESAS DO ITEM “APURAÇÃO DE RESULTADO”.

✓ EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

RELAÇÃO DE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES EM ESPÉCIE OCORRIDAS NO COFRE DO CONDOMÍNIO. O SALDO INICIAL E SALDO FINAL TEM DE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ITEM “FOLHA DE BALANÇO” CORRESPONDENTE AO CAIXA FINANCEIRO.

✓ EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

RELAÇÃO DE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES EM BANCOS EM QUE O CONDOMÍNIO TEM CONTA CORRENTE. O SALDO INICIAL E SALDO FINAL TEM DE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ITEM “FOLHA DE BALANÇO” CORRESPONDENTE A CADA CONTA.

✓ EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

RELAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS GARANTIDAS PELA EMPRESA GARANTIDORA, DETALHANDO O QUE FOI TRANSFERIDO PARA O CONDOMÍNIO.

✓ CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

RELAÇÃO DE TODAS AS CONSIDERAÇÕES FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHEIROS REFERENTE AO PERÍODO.

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Abr 2023 comparado com 31. Mar 2023

ATIVO

30. Abr 2023 31. Mar 2023

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1008 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	30,00	-
1011 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	375.231,09	217.756,02
1015 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	757.787,67	717.844,74
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	88,50	-
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	8.950,03	2.642,84
1029 - Cobranca-GARANTIDO	4.100,00	3.300,00

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1.146.187,29 941.543,60

ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

1044 - FDRESERVA_SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA	-	690,59
1045 - TXEXTRA_SANTANDER-AG-4389-CC-60008279-4-POUPANCA	-	270,39

ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

- 960,98

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Caixa Aguas	100,00	100,00
1055 - Caixa Fitness	100,00	100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos	150,00	150,00
1092 - Cofre-Em Especie	130,00	130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro	241,84	1.790,35

ATIVO CIRCULANTE

721,84 2.270,35

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	9.831,00	6.065,52
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

44.511,25 40.745,77

ATIVO FIXO

1825 - Veiculos	201.190,00	201.190,00
-----------------	------------	------------

ATIVO FIXO

201.190,00 201.190,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.392.610,38 1.186.710,70

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

205.899,68

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Abril 2023 Até 30. Abril 2023

RECEITAS

01. Abr 2023
30. Abr 2023

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

3707 - Taxa Ordinaria-201707	895,00
3708 - Taxa Ordinaria-201708	895,00
3709 - Taxa Ordinaria-201709	895,00
3710 - Taxa Ordinaria-201710	895,00
3711 - Taxa Ordinaria-201711	895,00
3712 - Taxa Ordinaria-201712	895,00
3801 - Taxa Ordinaria-201801	895,00
3802 - Taxa Ordinaria-201802	895,00
3803 - Taxa Ordinaria-201803	945,00
3804 - Taxa Ordinaria-201804	945,00
3805 - Taxa Ordinaria-201805	945,00
3806 - Taxa Ordinaria-201806	945,00
3807 - Taxa Ordinaria-201807	945,00
3808 - Taxa Ordinaria-201808	945,00
3809 - Taxa Ordinaria-201809	945,00
3810 - Taxa Ordinaria-201810	945,00
3811 - Taxa Ordinaria-201811	945,00
3812 - Taxa Ordinaria-201812	945,00
3901 - Taxa Ordinaria-201901	945,00
3902 - Taxa Ordinaria-201902	945,00
3903 - Taxa Ordinaria-201903	990,00
3904 - Taxa Ordinaria-201904	990,00
3905 - Taxa Ordinaria-201905	990,00
3906 - Taxa Ordinaria-201906	990,00
3907 - Taxa Ordinaria-201907	990,00
3908 - Taxa Ordinaria-201908	990,00
3909 - Taxa Ordinaria-201909	990,00
3910 - Taxa Ordinaria-201910	990,00
3911 - Taxa Ordinaria-201911	990,00
3912 - Taxa Ordinaria-201912	990,00
4001 - Taxa Ordinaria-202001	990,00
4002 - Taxa Ordinaria-202002	990,00
4003 - Taxa Ordinaria-202003	1.040,00
4004 - Taxa Ordinaria-202004	1.040,00
4005 - Taxa Ordinaria-202005	1.040,00
4006 - Taxa Ordinaria-202006	1.040,00
4007 - Taxa Ordinaria-202007	1.040,00
4008 - Taxa Ordinaria-202008	1.040,00
4009 - Taxa Ordinaria-202009	1.040,00
4010 - Taxa Ordinaria-202010	1.040,00
4011 - Taxa Ordinaria-202011	1.040,00
4012 - Taxa Ordinaria-202012	1.040,00
4101 - Taxa Ordinaria-202101	1.040,00
4102 - Taxa Ordinaria-202102	1.040,00
4103 - Taxa Ordinaria-202103	1.045,00
4104 - Taxa Ordinaria-202104	1.045,00
4105 - Taxa Ordinaria-202105	1.045,00
4106 - Taxa Ordinaria-202106	1.045,00

4107 - Taxa Ordinaria-202107	1.045,00
4108 - Taxa Ordinaria-202108	1.045,00
4202 - Taxa Ordinaria-202202	1.145,00
4304 - Taxa Ordinaria-202304	702.981,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	753.256,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5707 - Taxa Fundo de Reserva-201707	5,00
5708 - Taxa Fundo de Reserva-201708	5,00
5709 - Taxa Fundo de Reserva-201709	5,00
5710 - Taxa Fundo de Reserva-201710	5,00
5711 - Taxa Fundo de Reserva-201711	5,00
5712 - Taxa Fundo de Reserva-201712	5,00
5801 - Taxa Fundo de Reserva-201801	5,00
5802 - Taxa Fundo de Reserva-201802	5,00
5803 - Taxa Fundo de Reserva-201803	5,00
5804 - Taxa Fundo de Reserva-201804	5,00
5805 - Taxa Fundo de Reserva-201805	5,00
5806 - Taxa Fundo de Reserva-201806	5,00
5807 - Taxa Fundo de Reserva-201807	5,00
5808 - Taxa Fundo de Reserva-201808	5,00
5809 - Taxa Fundo de Reserva-201809	5,00
5810 - Taxa Fundo de Reserva-201810	5,00
5811 - Taxa Fundo de Reserva-201811	5,00
5812 - Taxa Fundo de Reserva-201812	5,00
5901 - Taxa Fundo de Reserva-201901	5,00
5902 - Taxa Fundo de Reserva-201902	5,00
5903 - Taxa Fundo de Reserva-201903	5,00
5904 - Taxa Fundo de Reserva-201904	5,00
5905 - Taxa Fundo de Reserva-201905	5,00
5906 - Taxa Fundo de Reserva-201906	5,00
5907 - Taxa Fundo de Reserva-201907	5,00
5908 - Taxa Fundo de Reserva-201908	5,00
5909 - Taxa Fundo de Reserva-201909	5,00
5910 - Taxa Fundo de Reserva-201910	5,00
5911 - Taxa Fundo de Reserva-201911	5,00
5912 - Taxa Fundo de Reserva-201912	5,00
6001 - Taxa Fundo de Reserva-202001	5,00
6002 - Taxa Fundo de Reserva-202002	5,00
6003 - Taxa Fundo de Reserva-202003	5,00
6004 - Taxa Fundo de Reserva-202004	5,00
6005 - Taxa Fundo de Reserva-202005	5,00
6006 - Taxa Fundo de Reserva-202006	5,00
6007 - Taxa Fundo de Reserva-202007	5,00
6008 - Taxa Fundo de Reserva-202008	5,00
6009 - Taxa Fundo de Reserva-202009	5,00
6010 - Taxa Fundo de Reserva-202010	5,00
6011 - Taxa Fundo de Reserva-202011	5,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	5,00
6101 - Taxa Fundo de Reserva-202101	5,00
6102 - Taxa Fundo de Reserva-202102	5,00
6103 - Taxa Fundo de Reserva-202103	55,00
6104 - Taxa Fundo de Reserva-202104	55,00
6105 - Taxa Fundo de Reserva-202105	55,00
6106 - Taxa Fundo de Reserva-202106	55,00
6107 - Taxa Fundo de Reserva-202107	55,00
6108 - Taxa Fundo de Reserva-202108	55,00
6304 - Taxa Fundo de Reserva-202304	34.660,80
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	35.210,80

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

7707 - Taxa Fundo de Melhoria-201707	50,00
7708 - Taxa Fundo de Melhoria-201708	50,00
7709 - Taxa Fundo de Melhoria-201709	50,00
7710 - Taxa Fundo de Melhoria-201710	50,00
7711 - Taxa Fundo de Melhoria-201711	50,00
7712 - Taxa Fundo de Melhoria-201712	50,00
7801 - Taxa Fundo de Melhoria-201801	50,00
7802 - Taxa Fundo de Melhoria-201802	50,00
7810 - Taxa Fundo de Repaginação -201810	300,00
7811 - Taxa Fundo de Repaginação -201811	300,00
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	300,00
7901 - Taxa Fundo de Obras -201901	300,00
7902 - Taxa Fundo de Obras -201902	300,00
7903 - Taxa Fundo de Obras -201903	300,00
7904 - Taxa Fundo de Obras -201904	300,00
7905 - Taxa Fundo de Obras -201905	300,00
7906 - Taxa Fundo de Obras -201906	300,00
7907 - Taxa Fundo de Obras -201907	300,00
7908 - Taxa Fundo de Obras -201908	300,00
7909 - Taxa Fundo de Obras -201909	300,00
7910 - Taxa Extra Reveillon 2019/2020 -201910	300,00
8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	300,00
8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	300,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	300,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	300,00
8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	300,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	300,00
8105 - Taxa Recuperacao Estrutural -202105	300,00
8106 - Taxa Recuperacao Estrutural -202106	300,00
8107 - Taxa Recuperacao Estrutural -202107	300,00
8108 - Taxa Recuperacao Estrutural -202108	300,00
8304 - Taxa Recuperacao Estrutural -202304	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	206.500,00

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	85,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	600,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	1.000,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	1.685,00

RECEITAS COM REPASSES ELEVADORES

9221 - Repasse Elevador Bloco 70	14.547,00
9222 - Repasse Elevador Bloco 10	14.547,00
9229 - Repasse Elevador Bloco 67	13.886,50
9231 - Repasse Elevador Bloco 55	18.665,80
RECEITAS COM REPASSES ELEVADORES	61.646,30

RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV

9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	212,50
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	687,50
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	900,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	15.183,15
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	60,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck	220,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	4.865,36
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	20.328,51

OUTRAS RECEITAS

9362 - Receita com Multa de Atraso	19.270,15
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	5.283,69
9368 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 04	10.060,94
9369 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 10	2.641,76
9370 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 52	4.732,60
9376 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 67	10.009,00
9377 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 70	10.549,04

OUTRAS RECEITAS

62.547,18

TOTAL DE RECEITAS

1.142.073,79

DESPESAS**DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA**

9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	4.480,79
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	3.491,87
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.121,63
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	1.222,34

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

10.316,63

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	261,25
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	261,25
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	261,25

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

783,75

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	2.926,60
9453 - Despesa com Material de Limpeza	13.935,16
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	2.568,36
9455 - Despesa com ETA	1.440,00
9456 - Despesa com Jardinagem	10.381,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	800,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	70,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	699,00
9461 - Despesa com Manutencao de Caiaques	1.668,50
9469 - Despesa com Frete	859,00

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

35.347,62

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	165.025,51
9511 - Despesa com Salarios Complementar	21.904,28
9512 - Despesa com Ferias	21.276,24
9516 - Despesa com INSS	16.134,91
9517 - Despesa com FGTS	17.099,27
9518 - Despesa com PIS	2.435,17
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	45.627,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.588,25
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.625,70
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	16.360,34
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	943,17
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	9.775,00
9528 - Despesa com ISS	124,87
9530 - Despesa com Fardamento	5.670,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.244,60

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

344.834,31

SERVICOS ESSENCIAIS

9560 - Despesa com Energia Eletrica	33.549,38
9561 - Despesa com Painel Solar	38.588,09
9562 - Despesa com Gas GLP	3.366,56
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	219,60
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	1.212,00
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	423,70
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	1.061,00
SERVICOS ESSENCIAIS	78.420,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas com Administrador	13.258,38
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.604,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.064,36
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	1.552,85
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	125,78
9624 - Despesas com Condominio Garantido	13.066,24
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	79,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.897,37
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	4.899,00
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrieros	4.882,08
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	399,30
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.276,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.454,42
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	1.755,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	686,07
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50
MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.259,37
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	620,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	2.605,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	3.300,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	6.525,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	35.699,11
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	39.410,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	1.400,00
9786 - Despesas com Telhado	16.160,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	92.669,11
DESPESAS DIVERSAS	
9806 - Despesas com Estornos Diversos	6.200,00
9810 - Despesas com Combustivel	1.827,65
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	8.303,80
9845 - Despesas com Advogados	2.374,06
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	2.533,30
DESPESAS DIVERSAS	21.238,81
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.636,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	1.189,00
DESPESAS FINANCEIRAS	2.825,00
DESPESAS COLUNAS ELEVADORES	
9861 - Despesas COLUNA Elev BL 04	3.964,25

9863 - Despesas COLUNA Elev BL 67	23.173,65
9864 - Despesas COLUNA Elev BL 52	23.356,00
DESPEAS COLUNAS ELEVADORES	50.493,90
DESPEAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9911 - Despesas Elevador BL 70	14.529,00
9915 - Despesas Elevador BL 10	14.529,00
9917 - Despesas Elevador BL 67	13.890,75
9919 - Despesas Elevador BL 52	11.000,00
9922 - Despesas Elevador BL 55	18.669,00
DESPEAS COM COMPRA DE ELEVADORES	72.617,75
DESPEAS EXTRAORDINARIAS	
9938 - Despesas com Paisagismo	12.000,00
9971 - Despesas com Cerca Eletrica	3.428,00
9973 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	6.879,59
DESPEAS EXTRAORDINARIAS	22.307,59
DESPEAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral	91.721,37
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra	50.636,40
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos	6.279,80
DESPEAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	148.637,57
TOTAL DE DESPEAS	936.174,11
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	205.899,68

Condominio Ed. Aquaville
RECEITAS x DESPESAS
pele período
01. Abril 2023 Até 30. Abril 2023

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Abr 2023	30. Abr 2023
<hr/>		
RECEITA DE TAXAS EXTRAS		
8304 - Taxa Recuperacao Estrutural -202304		199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS		199.200,00
		<hr/>
TOTAL DE RECEITAS		199.200,00 -
		<hr/>
DESPESAS		
<hr/>		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO		
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral		91.721,37
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra		50.636,40
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos		6.279,80
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO		148.637,57
		<hr/>
TOTAL DE DESPESAS		148.637,57
		<hr/>
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):		50.562,43
		<hr/>

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

De 01. Abril 2023
Até 30. Abril 2023
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	03.04.2023	160757	2a QUIZENA MARÇO	Funcionario	584,58	584,58	03.04.2023	DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL DA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO PAGA A MENOR DO SALARIO DO FUNCIONARIO ISAIAS DE OLIVEIRA	ORDINARIA
2	03.04.2023	159617	FATURA 977	F M G ARRUDA	747,00	747,00	03.04.2023	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS MARÇO/2023	ORDINARIA
3	03.04.2023	160756	FERIAS ABRIL	Funcionario	21.276,24	21.276,24	03.04.2023	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	ORDINARIA
4	03.04.2023	160752	NF 09	RODRIGO DE PAULA SOBREIRA	3.500,00	3.500,00	03.04.2023	DESPESA COM APRESENTACAO TEATRAL COM BONECOS GIGANTES PÁScoa 2023	ORDINARIA
5	03.04.2023	159622	NF 12	NELSON FERREIRA DA SILVA	2.100,00	2.100,00	03.04.2023	DESPESA COM PAINEL PARA TV DE 1.80X 1,74 PRATELEIRA DE 0.40CMMDF ITAPUÁ GAVETA	ORDINARIA
6	03.04.2023	159625	NF 1778670	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	392,07	392,07	03.04.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
7	03.04.2023	159614	NF 2305746	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	377,77	377,77	03.04.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALÃO DE JOGOS DIFERENCA DE RS 2,00 REFERENTE AO VALOR BOLETO	ORDINARIA
8	03.04.2023	159629	NF 254	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	5.670,00	5.670,00	03.04.2023	DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
9	03.04.2023	159621	NF 264	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	6.000,00	6.000,00	03.04.2023	DESPESAS COM PINTURA BLOCO 83	ORDINARIA
10	03.04.2023	159618	NF 39121	LAFAIETE TINTAS	940,00	940,00	03.04.2023	DESTINADO A PINTURA INTERNA DOS APTOS	ORDINARIA
11	03.04.2023	159619	NF 39124	LAFAIETE TINTAS	1.849,00	1.849,00	03.04.2023	DESTINADO A MANUTENCAO NOS ANDAIMES	OBRA
12	03.04.2023	159615	NF 415818	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	618,24	618,24	03.04.2023	DESTINADO A BANHEIROS	ORDINARIA
13	03.04.2023	159616	NF 457525	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	423,70	423,70	03.04.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO BLOCOS	ORDINARIA
14	03.04.2023	160753	NF 630945	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	655,00	655,00	03.04.2023	DESTINADO A FERRAMENTA PARA OBRA	OBRA
15	03.04.2023	162274	NF 695	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	1.200,00	1.200,00	03.04.2023	DESTINADO A TROCA DE HASTES PROX AOS BLOCOS 83 AO 65 E 01 AO 13 2 de 2	ORDINARIA
16	03.04.2023	159626	NF 78	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2.000,00	2.000,00	03.04.2023	DESTINADO A ELEVADOR 52	ELEVADORES
17	03.04.2023	161184	NF 91925	MERCADO PAGO	179,10	179,10	03.04.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO QUADRA TENIS	ORDINARIA
18	03.04.2023	159624	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	165,49	165,49	03.04.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE HD COMPUTADOR	ORDINARIA
19	03.04.2023	161024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	724,20	724,20	03.04.2023	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO DIAS 01 E 02 DE ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	ORDINARIA
20	03.04.2023	160754	SERVICO PRESTADO LAZER	Funcionario	241,40	241,40	03.04.2023	DESPESA COM PESSOAL LAZER DIAS 1 E 2 DE ABRIL PRESTADORA DO SERVIÇO DANIELA VIEIRA	ORDINARIA
21	03.04.2023	159620	VR 04/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	4.719,00	4.719,00	03.04.2023	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					54.362,79	54.362,79			
22	04.04.2023	160701	NF 853740	NILO MAIA	1.262,75	1.262,75	04.04.2023	DESPESA COM POSTES MADEIRA E ILUMINAÇÃO	OBRA
23	04.04.2023	160705	NF 854154	NILO MAIA	1.154,00	1.154,00	04.04.2023	DESPESA COM PINTURA GERAL E ESTOQUE ALMOXARIFADO	ORDINARIA
24	04.04.2023	160699	ENERGIA ELETRICA	COELCE	22.723,66	22.723,66	04.04.2023	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
25	04.04.2023	160703	NF 101130	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	597,40	597,40	04.04.2023	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
26	04.04.2023	162361	NF 1258	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.980,00	3.980,00	04.04.2023	DESTINADO AO BLOCO 23	ORDINARIA
27	04.04.2023	160697	NF 175	JAILSON DOS SANTOS SOUSA	12.000,00	12.000,00	04.04.2023	DESTINADO A PRAIA	ORDINARIA
28	04.04.2023	160704	NF 2365	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	720,00	720,00	04.04.2023	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
29	04.04.2023	160700	NF 24151	JSM RE TORRES INDUS DE ALIMENTOS	404,80	404,80	04.04.2023	DESTINADO A LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
30	04.04.2023	160695	NF 26167	JMJ RE TORRES INDUS DE ALIMENTOS	296,00	296,00	04.04.2023	DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
31	04.04.2023	160832	NF 45620	ATACADAO S/A	1.244,60	1.244,60	04.04.2023	PASCOA PARA FUNCIONARIOS	ORDINARIA
32	04.04.2023	160698	NF 701	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	839,00	839,00	04.04.2023	DESTINADO A CENTRAL DE CHOQUE, BATERIA SELADA, SIRENE, FONTE FLUTUANTE MÃO DE OBRA	ORDINARIA

33	04.04.2023	160694	NF 8370	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	2.605,00	2.605,00	04.04.2023	DESTINADO AOS BLOCOS	ORDINARIA
					47.827,21	47.827,21			
34	05.04.2023	160826	NF 01	FRANCISCO FAGNER FEITOSA DE O	520,00	520,00	05.04.2023	CONCERTO NO BREAK DOS COMPUTADORES	ORDINARIA
35	05.04.2023	162436	NF 14886	RILDSON MICHEL SANTOS	450,00	450,00	05.04.2023	DESPESA COM COELHO DE PASCOA	ORDINARIA
36	05.04.2023	160812	NF 17528	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	378,50	378,50	05.04.2023	DESPESA COM MANUTENCAO CAIAQUES E OBRAS PARCELA 1 DE 2	ORDINARIA
37	05.04.2023	160811	NF 179401373	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.604,00	2.604,00	05.04.2023	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MARÇO/2023	ORDINARIA
38	05.04.2023	160794	NF 234905	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	112,05	112,05	05.04.2023	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
39	05.04.2023	160793	NF 249111	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	620,17	620,17	05.04.2023	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
40	05.04.2023	160708	NF 356796	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	810,00	810,00	05.04.2023	DESPESA COM QUADRO ELETRICO, OBRA BETONEIRA, SERRA CIRCULAR	OBRA
41	05.04.2023	160821	NF438	MARCELU ´S INST E MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR	910,00	910,00	05.04.2023	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO BL 67	OBRA
42	05.04.2023	160795	NF 46751	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.159,00	4.159,00	05.04.2023	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
43	05.04.2023	160707	NF 5255	CRT SISTEMAS	257,85	257,85	05.04.2023	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO MARÇO/2023.	ORDINARIA
44	05.04.2023	160800	NF 5792	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.960,00	1.960,00	05.04.2023	DESTINADO A POSTES , SALAS E GARAGENS	ORDINARIA
45	05.04.2023	161189	NF 80	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.000,00	3.000,00	05.04.2023	DESTINADO A ELEVADOR 52.	ELEVADORES
46	05.04.2023	160798	NF 81	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.000,00	3.000,00	05.04.2023	DESTINADO A ELEVADOR 04	ELEVADORES
47	05.04.2023	160925	NF 82	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	1.500,00	1.500,00	05.04.2023	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA COLUNA	ELEVADORES
48	05.04.2023	160867	RECIBO	PERGENTINO MAIA	125,78	125,78	05.04.2023	DESPESA COM CARTORIO REGISTRO DE ATA	ORDINARIA
					20.407,35	20.407,35			
49	06.04.2023	160808	ENERGIA ELETRICA	COELCE	1.259,16	1.259,16	06.04.2023	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
50	06.04.2023	160809	ENERGIA ELETRICA	COELCE	922,65	922,65	06.04.2023	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
51	06.04.2023	160807	ENERGIA ELETRICA	COELCE	507,13	507,13	06.04.2023	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
52	06.04.2023	160810	NF 09	EDIVALDO DA SILVA ALVES	450,00	450,00	06.04.2023	DESPESA COM COELHO DA PASCOA SEMANA SANTA	ORDINARIA
53	06.04.2023	160806	NF 27	COMERCIAL RIBEIRO E CIA LTDA	455,60	455,60	06.04.2023	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
54	06.04.2023	160805	NF 28	COMERCIAL RIBEIRO E CIA LTDA	232,00	232,00	06.04.2023	DESPESA COM MANUT TELHADOS BLOCOS	ORDINARIA
55	06.04.2023	160803	NF 32	C FACANHA MARTINS - EPP	1.469,85	1.469,85	06.04.2023	DESTINADO AO CAMINHAOZINHO	ORDINARIA
56	06.04.2023	160804	NF 40	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	3.000,00	3.000,00	06.04.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCO 67 (101, 102, 201, 202, 301, 302)	OBRA
57	06.04.2023	160801	NF 45	REGILSON LOPES FERREIRA	2.920,00	2.920,00	06.04.2023	DESPESA COM BL 04	OBRA
58	06.04.2023	160802	NF 7525	SERVICE BOMBAS	440,00	440,00	06.04.2023	SUPERVISÃO E ACADEMIA	ORDINARIA
59	06.04.2023	160823	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	400,00	400,00	06.04.2023	PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIO DO HORÁRIO 21:00H MARÇO_23	ORDINARIA
60	06.04.2023	160877	RECIBO MARÇO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	06.04.2023	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MES DE MARCO	ORDINARIA
61	06.04.2023	160875	SERVICO PRESTADO	Funcionario	1.200,00	1.200,00	06.04.2023	DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAS	ORDINARIA
62	06.04.2023	160874	SERVICO PRESTADO ARBORISMO	Funcionario	778,20	778,20	06.04.2023	DESPESA COM PESSOAL ARBORISMO DIAS 7 8 E 9 DE ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO MARIA ELMA E GUSTAVO OLIVEIRA	ORDINARIA
63	06.04.2023	160873	SERVICO PRESTADO LAZER	Funcionario	389,10	389,10	06.04.2023	DESPESA COM PESSOAL LAZER DIAS 7 8 E 9 DE ABRIL PRESTADORA DO SERVIÇO DANIELA VIEIRA	ORDINARIA
					14.923,69	14.923,69			
64	10.04.2023	160785	TARIFA	SANTANDER	530,00	530,00	30.04.2023		ORDINARIA
65	10.04.2023	160689	CONDGARANTIDO202304	NEWPRAD	14.115,24	14.115,24	10.04.2023	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
66	10.04.2023	160828	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	219,60	219,60	10.04.2023	DESPESA COM TELEFONIA, ADM, FINANCEIRO E PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
67	10.04.2023	160818	NF 148767	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.640,00	1.640,00	10.04.2023	DESTINADO A EPI FUNCIONÁRIOS OBRA	OBRA
68	10.04.2023	160816	NF 155	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.276,00	1.276,00	10.04.2023	DESPESA COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA.	ORDINARIA
69	10.04.2023	160819	NF 235469	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	110,40	110,40	10.04.2023	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
70	10.04.2023	162435	NF 316	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.374,06	2.374,06	10.04.2023	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA.	ORDINARIA

71	10.04.2023	160815	NF 45347108	HAPVIDA	15.528,62	15.528,62	10.04.2023	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS.	ORDINARIA
72	10.04.2023	160814	NF 45364924	HAPVIDA	831,72	831,72	10.04.2023	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS. ODONTOLOGICO	ORDINARIA
73	10.04.2023	160878	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	11.000,00	11.000,00	10.04.2023	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 52 1 DE 2	ELEVADORES
74	10.04.2023	160880	SERVICO PRESTADO ARVORISMO E LAZER	Funcionario	778,20	778,20	10.04.2023	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO DIAS 7 8 E 9 DE ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO FLAVIO GOMES E JAQUELINE	ORDINARIA
75	10.04.2023	162522	TARIFA	SANTANDER	530,00	530,00	30.04.2023	TARIFA BANCARIA SANTANDER DO MES DE FEVEREIRO LANÇADA EM ABRIL PARA CORRECAO DE SALDO DE CONTA	ORDINARIA
					48.933,84	48.933,84			
76	11.04.2023	160929	NF 856425	NILO MAIA	1.067,62	1.067,62	11.04.2023	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	ORDINARIA
77	11.04.2023	160884	ENERGIA ELETRICA	COELCE	3.779,91	3.779,91	11.04.2023	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
78	11.04.2023	160930	NF 200 2a QUINZENA MARÇO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	15.218,00	15.218,00	11.04.2023	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
79	11.04.2023	160928	NF 2596430	TRES CORAÇOES ALIMENTOS	317,50	317,50	11.04.2023	DESPESA COM CAFÉ, ADM E PORTARIA	ORDINARIA
80	11.04.2023	160926	PENSAO ALIMEN 03/2023 ALAN JORGE	Funcionario	313,63	313,63	11.04.2023	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES FEVE/2023.	ORDINARIA
81	11.04.2023	160927	PENSAOALIMEN202303	Funcionario	629,54	629,54	11.04.2023	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ FEV/2023.	ORDINARIA
					21.326,20	21.326,20			
82	12.04.2023	160932	NF 15758	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.114,50	1.114,50	12.04.2023	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
83	12.04.2023	159630	NF 213	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	12.04.2023	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
84	12.04.2023	160933	NF 6357	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	12.04.2023	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
85	12.04.2023	162598	TARIFA	SICREDI	70,00	70,00	12.04.2023	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					3.834,50	3.834,50			
86	13.04.2023	162526	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	160,00	160,00	13.04.2023	PAGAMENTO REFERENTE A 08 ASOS PERIODICOS.	ORDINARIA
87	13.04.2023	160856	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	120,00	120,00	13.04.2023	PAGAMENTO REFERENTE A 06 ASOS PERIODICOS	ORDINARIA
88	13.04.2023	160935	FGTSOBRA202303	MINISTERIO DO TRABALHO	3.186,95	3.186,95	13.04.2023	DESPESA COM FGTS	OBRA
89	13.04.2023	161009	FGTSOBRA202303	MINISTERIO DO TRABALHO	55,85	55,85	13.04.2023	DESPESA COM FGTS	OBRA
90	13.04.2023	160936	FGTS ORDINARIO202303	MINISTERIO DO TRABALHO	17.099,27	17.099,27	13.04.2023	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
91	13.04.2023	160854	NF	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1.400,00	1.400,00	13.04.2023	DESPESA PARCELA 1 DE 2	OBRA
92	13.04.2023	160853	NF	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	433,00	433,00	13.04.2023	DESPESA COM IN VIEW ADESIVO BEBEDOURO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
93	13.04.2023	160937	NF 101206	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	227,00	227,00	13.04.2023	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
94	13.04.2023	160842	NF 10597	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	720,36	720,36	13.04.2023	DESPESA COM PISCINAS	ORDINARIA
95	13.04.2023	160941	NF 1127	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.000,00	18.000,00	13.04.2023	DESPESA COM ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 03/2023	ORDINARIA
96	13.04.2023	161008	NF139	CARLOS HENRIQUE MENEZES SANTANA	1.000,00	1.000,00	13.04.2023	FORRO PVC BANHEIRO ILHAS DAS AGUAS	ORDINARIA
97	13.04.2023	160851	NF 14	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.900,00	1.900,00	13.04.2023	DESPESA COM TAMPO DO BIRÔ GAVETEIRO	ORDINARIA
98	13.04.2023	160852	NF 19038 BLOCOS	NACIONAL GAS	3.366,56	3.366,56	13.04.2023	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
99	13.04.2023	160847	NF 279	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	13.04.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
100	13.04.2023	160843	NF 2828881	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	277,86	277,86	13.04.2023	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
101	13.04.2023	160938	NF 357	J D A DE SOUZA VASCONCELOS - ME	3.200,00	3.200,00	13.04.2023	DESTINADO AOS BLOCOS	OBRA
102	13.04.2023	160839	NF 3900	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	5.570,00	5.570,00	13.04.2023	DESTINADO A OBRA DE REFORMA DO BLOCO 04	OBRA
103	13.04.2023	160840	NF 3901	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.360,00	3.360,00	13.04.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
104	13.04.2023	160841	NF 3902	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.300,00	2.300,00	13.04.2023	DESTINADO A PONTES , GARAGENS E TELHADOS	ORDINARIA
105	13.04.2023	160845	NF 39229	LAFAIETE TINTAS	2.440,00	2.440,00	13.04.2023	DESTINADO A PINTURA	ORDINARIA
106	13.04.2023	160850	NF 6065	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	13.04.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE A FEVEREIRO	MANUT ELEVADORES

107	13.04.2023	160848	NF 6066	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	13.04.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 REFERENTE A FEVEIREIRO	MANUT ELEVADORES
108	13.04.2023	160849	NF 6068	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	13.04.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71 REFERENTE A FEVEIREIRO	MANUT ELEVADORES
109	13.04.2023	161007	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	62,93	62,93	13.04.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO CASE COMPUTADOR	ORDINARIA
110	13.04.2023	161010	SALARIO COMPLEMENTAR	Funcionario	234,00	234,00	13.04.2023	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR IDELZUITE RITINHA E CAMILA BRANDAO	ORDINARIA
111	13.04.2023	160939	SERVICO PRESTADO SETOR PESSOAL	Funcionario	159,90	159,90	13.04.2023	DESPESA COM EXTRAS LARA	ORDINARIA
					66.964,93	66.964,93			
112	14.04.2023	161011	1a QUENZENA DE ABRIL JANAINA	Funcionario	2.410,52	2.410,52	14.04.2023	DESPESA COM SALÁRIO PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL JANAINA GOUVEIA	ORDINARIA
113	14.04.2023	159637	1a QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	800,00	800,00	14.04.2023	DESPESA COM 1a QUINZENA DE ABRIL FCO JOSE FLORENCIO E CLAUDIO MONTEIRO	ORDINARIA
114	14.04.2023	160924	1a QUINZENA DE ABRIL GERAL	Funcionario	40.320,00	40.320,00	14.04.2023	DESPESA COM 1a QUINZENA DE ABRIL GERAL	ORDINARIA
115	14.04.2023	160923	1a QUINZENA DE ABRIL OBRA	Funcionario	11.550,00	11.550,00	14.04.2023	DESPESA COM 1a QUINZENA DE ABRIL OBRA	OBRA
116	14.04.2023	160902	ENERGIA ELETRICA COMP MARCO	COELCE	617,30	617,30	14.04.2023	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA HALLS	ORDINARIA
117	14.04.2023	160899	NF 109381	APODI	2.934,40	2.934,40	14.04.2023	DESTINADO A ELEVADOR BLOCO 67	ELEVADORES
118	14.04.2023	160893	NF 1263	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.760,00	5.760,00	14.04.2023	DESTINADO A PINTURA BLOCO 83	ORDINARIA
119	14.04.2023	160890	NF 13400	LAFAIETE TINTAS	528,00	528,00	14.04.2023	DESTINADO A PINTURA INTERNA BLOCO OBRA	ORDINARIA
120	14.04.2023	160911	NF 134366	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	700,15	700,15	14.04.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
121	14.04.2023	160917	NF 1372	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	933,00	933,00	14.04.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
122	14.04.2023	160908	NF 1381	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.470,00	1.470,00	14.04.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
123	14.04.2023	162320	NF 149443	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	432,05	432,05	14.04.2023	DESTINADO A EPI FUNCIONÁRIOS	OBRA
124	14.04.2023	162321	NF 156168	REJUNTAMIX IND E COM	967,00	967,00	14.04.2023	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
125	14.04.2023	160907	NF 17	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	4.882,08	4.882,08	14.04.2023	DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA	ORDINARIA
126	14.04.2023	160910	NF 20180	MARIA DE LOURDES DA SILVA COELHO ME	565,00	565,00	14.04.2023	DESPESA COM CONSERVACAO DAS PISCINAS	ORDINARIA
127	14.04.2023	162322	NF 211	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	2.830,00	2.830,00	14.04.2023	DESTINADO A ADM CHURRASQUEIRA, SALA SÍNDICO, BAR DA PRAIA	ORDINARIA
128	14.04.2023	159631	NF 220	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	14.04.2023	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
129	14.04.2023	160901	NF 23130002	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	802,48	802,48	14.04.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO DIFERENÇA DE RS 2,00 REFERENTE AO VALOR BOLETO	ORDINARIA
130	14.04.2023	160900	NF 236397	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	179,40	179,40	14.04.2023	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
131	14.04.2023	160909	NF 249803	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	351,78	351,78	14.04.2023	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
132	14.04.2023	160918	NF 265	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	7.500,00	7.500,00	14.04.2023	DESPESAS COM PINTURA BLOCO 23	ORDINARIA
133	14.04.2023	160959	NF 266	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	2.800,00	2.800,00	14.04.2023	DESPESAS COM PINTURA BLOCO 60	ORDINARIA
134	14.04.2023	160921	NF 2704	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	232,00	232,00	14.04.2023	DESTINADO A TELHADO DOS BLOCOS (APLICACAO DE MANTA)	OBRA
135	14.04.2023	160919	NF 3435	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	800,00	800,00	14.04.2023	DESTINADO A GRAMA	ORDINARIA
136	14.04.2023	160846	NF 357	J D A DE SOUZA VASCONCELOS - ME	6.200,00	6.200,00	14.04.2023	PAGAMENTO DUPLICADO VALOR SERA ESTORNADO	ORDINARIA
137	14.04.2023	160914	NF 47018	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.464,25	2.464,25	14.04.2023	DESPESAS COM OBRA NO BLOCO 04	ELEVADORES
138	14.04.2023	160915	NF 47019	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.239,25	2.239,25	14.04.2023	DESPESAS COM OBRA NO BLOCO 67	ELEVADORES
139	14.04.2023	160905	NF 47048	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	3.358,00	3.358,00	14.04.2023	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
140	14.04.2023	162259	NF 486	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.827,65	1.827,65	14.04.2023	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
141	14.04.2023	160956	NF 5092	ASSAS GESTAO FINANCEIRA	517,00	517,00	14.04.2023	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
142	14.04.2023	160970	NF 56721	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	179,83	179,83	14.04.2023	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO março/2023	ORDINARIA

143	14.04.2023	160945	NF 58	FERREIRA LOPES ENGENHARIA	3.000,00	3.000,00	14.04.2023	DESTINADO A MAQUINAS OBRA	OBRA
144	14.04.2023	160913	NF 606529	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	802,51	802,51	14.04.2023	DESPEZA COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
145	14.04.2023	160903	NF 654143	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	216,01	216,01	14.04.2023	DESTINADO A REFORÇO NOS BLOCOS	OBRA
146	14.04.2023	162421	NF 701	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	839,00	839,00	14.04.2023	DESTINADO A CENTRL DE CHOQUE, BATERI SELADA, SIRENE, FONTE FLUTUANTE MÃO DE OBRA.	ORDINARIA
147	14.04.2023	160797	NF 83	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	14.04.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
148	14.04.2023	160916	NF 84	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	5.000,00	5.000,00	14.04.2023	DESTINADO A ELEVADOR 52	ELEVADORES
149	14.04.2023	160958	NF 85	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	5.000,00	5.000,00	14.04.2023	DESTINADO A ELEVADOR 67	ELEVADORES
150	14.04.2023	160892	NF 858249	NILO MAIA	826,97	826,97	14.04.2023	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
151	14.04.2023	159634	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	2.000,00	2.000,00	14.04.2023	DESPEZA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTURA DE QUIOSQUES	ORDINARIA
152	14.04.2023	161012	SALAO DE JOGOS 07,08 E 09 ABRIL	Funcionario	393,00	393,00	14.04.2023	DESPEZA COM EXTRAS ANTONELE SILVA MEDEIROS SALAO DE JOGOS FERIADO 07,08 E 09 ABRIL	ORDINARIA
153	14.04.2023	161014	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	2.600,00	2.600,00	14.04.2023	DESPEZA COM EXTRAS 1a QUINZENA	ORDINARIA
					132.978,63	132.978,63			
154	17.04.2023	160976	NF 11778 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.042,00	3.042,00	18.04.2023	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
155	17.04.2023	160979	NF 11706 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.120,00	3.120,00	17.04.2023	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
156	17.04.2023	160978	NF 11707 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.715,00	4.715,00	17.04.2023	DESPEZA COM ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS QUINZENA 1	ORDINARIA
157	17.04.2023	160977	NF 11777 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.060,00	5.060,00	17.04.2023	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
158	17.04.2023	161023	NF 1a QUIZENA DE ABRIL	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00	17.04.2023	DESPEZA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	ORDINARIA
159	17.04.2023	160857	NF 20	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	17.04.2023	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	ORDINARIA
160	17.04.2023	160887	NF 202 1a QUINZENA ABRIL	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	14.406,00	14.406,00	17.04.2023	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
161	17.04.2023	160975	SERVICO PRESTADO ADMINISTRAÇÃO	Funcionario	170,00	170,00	17.04.2023	DESPEZA COM PESSOAL ADM DIAS 07 E 16 DE ABRIL PRESTADORA DO SERVIÇO ARIANE SILVA DE VASCONCELOS OLIVEIRA	ORDINARIA
162	17.04.2023	160755	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	17.04.2023	DESPEZA COM PESSOAL ARVORISMO/ILAZER DIAS 15 E 16 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	ORDINARIA
163	17.04.2023	160973	SERVICO PRESTADOS ACADEMIA	Funcionario	400,00	400,00	17.04.2023	DESPEZA COM PESSOAL EXTRA ACADEMIA ADRIANA SILVA REGO	ORDINARIA
					38.339,60	38.339,60			
164	18.04.2023	161027	1a QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	250,00	250,00	18.04.2023	DESPEZA COM DIFERENCA SALARIAL	ORDINARIA
165	18.04.2023	160863	ENERGIA ELETRICA	COELCE	82,36	82,36	18.04.2023	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
166	18.04.2023	160864	NF 1784123	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	392,07	392,07	18.04.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
167	18.04.2023	160859	NF 2719	ROMMEL BORGES PINTO	4.259,00	4.259,00	18.04.2023	DESPEZA COM PISCINAS JARDIM E ETA	ORDINARIA
168	18.04.2023	160862	NF 365653	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.121,63	1.121,63	18.04.2023	DESPEZA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS..	ORDINARIA
169	18.04.2023	160860	NF 606973	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	8.640,00	8.640,00	18.04.2023	DESPEZA COM LIMPEZA BANHEIROS, SALAS E ADM	ORDINARIA
170	18.04.2023	160861	NF 73226	VIP TINTAS LTDA	1.290,00	1.290,00	18.04.2023	DESPEZA COM CAIQUES	ORDINARIA
171	18.04.2023	161033	NF 7922	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.033,30	2.033,30	18.04.2023	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	ORDINARIA
					18.068,36	18.068,36			
172	19.04.2023	160735	TARIFA	SICREDI	716,00	716,00	30.04.2023		ORDINARIA
173	19.04.2023	161042	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	1.428,56	1.428,56	19.04.2023	DESPEZA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA DIAS	ORDINARIA
174	19.04.2023	161040	NF 16489	RILDSON MICHEL SANTOS	450,00	450,00	19.04.2023	DESPEZA COM ZUMBA	ORDINARIA
175	19.04.2023	159646	NF 3434	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	4.500,00	4.500,00	19.04.2023	DESTINADO A GRAMA	ORDINARIA
176	19.04.2023	161041	NF 606963	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.848,00	1.848,00	19.04.2023	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
					8.942,56	8.942,56			
177	20.04.2023	160988	CF 11873	HIDROCENTER	38,00	38,00	20.04.2023		ORDINARIA
178	20.04.2023	160991	CF69238	SUPPLEX	70,00	70,00	20.04.2023	DESTINADO A AQUISIÇÃ DE CANETA COMPACTO	ORDINARIA
179	20.04.2023	159648	NF 115	MCM VIDRARARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.630,00	2.630,00	20.04.2023	DESPEZA COM RESTAURANTE ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
180	20.04.2023	160994	NF 134573	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	939,20	939,20	20.04.2023	DESTINADO A RESTAURACAO ANDAIMES E PINTURA	OBRA

181	20.04.2023	160993	NF 141688	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	495,00	495,00	20.04.2023	DESPESA COM HALL DOS BLOCOS	ORDINARIA
182	20.04.2023	159536	NF 172528	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	850,00	850,00	20.04.2023	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
183	20.04.2023	161047	NF 17655	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME	192,00	192,00	20.04.2023	DESPESA COM TELA PARA CARAMANCHAO	ORDINARIA
184	20.04.2023	159644	NF 250401	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	426,51	426,51	20.04.2023	DESPEAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
185	20.04.2023	161048	NF 267	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	20.04.2023	DESPESA COM PINTURA DO BL 04	ORDINARIA
186	20.04.2023	159643	NF 407911	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.312,20	1.312,20	20.04.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
187	20.04.2023	160995	NF 607217	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	2.637,50	2.637,50	20.04.2023	DESPESA COM LIMPEZA LIXEIRAS	ORDINARIA
188	20.04.2023	160992	NF 73251	VIP TINTAS LTDA	386,50	386,50	20.04.2023	DESPESA COM PINTURA FREEZER , SALAO DE JOGOS E REFEITORIO	ORDINARIA
189	20.04.2023	161053	NF 76	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.000,00	5.000,00	20.04.2023	DESPESA COM HALL DOS BLOCOS 3/3	ORDINARIA
190	20.04.2023	159645	NF 9599	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI	699,00	699,00	20.04.2023	LOCAÇÃO DE RADIOS DESTINADOS A SUPERVISAO	ORDINARIA
191	20.04.2023	161049	NF ABRIL/2023	ISBET	345,44	345,44	20.04.2023	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES - ABRIL/2023.	ORDINARIA
192	20.04.2023	161045	REPASSE ELEVADOR BL 55	ORTOBRAS	18.669,00	18.669,00	20.04.2023	DESPESA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR BLOCO 55. PARCELA 1 DE 6	ELEVADORES
193	20.04.2023	161046	REPASSE ELEVADOR BL 70	ORTOBRAS	14.529,00	14.529,00	20.04.2023	DESPESA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR PARCELA 3 DE 6	ELEVADORES
194	20.04.2023	161052	RESSARCIMENTO DANOS	COMPRAS DIVERSAS	2.779,80	2.779,80	20.04.2023	DESPESA RESSARCIMENTO DE DANOS 06-301	OBRA
195	20.04.2023	161051	SERVICO PRESTADO ADM	Funcionario	220,00	220,00	20.04.2023	DESPESA COM ALMOÇO E PASSAGEM DE SAMIRA HELEM NOS DIAS DE EXTRA	ORDINARIA
					61.219,15	61.219,15			
196	24.04.2023	161054	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	38.588,09	38.588,09	24.04.2023	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 11/54	ORDINARIA
197	24.04.2023	161072	NF	CARLOS HENRIQUE MENEZES SANTANA	1.000,00	1.000,00	24.04.2023	FORRO PVC BANHEIRO ILHAS DAS AGUAS 2 DE 2	ORDINARIA
198	24.04.2023	161079	NF	JOSE ULISCIO FILHO	2.690,00	2.690,00	24.04.2023	BEBEDOURO PARA O REFEITORIO DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
199	24.04.2023	161073	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	630,00	630,00	24.04.2023	DESTINADO A ADM CHURRASQUEIRA, SALA SÍNDICO, BAR DA PRAIA	ORDINARIA
200	24.04.2023	159647	NF 02	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	290,00	290,00	24.04.2023	DESTINADO AOS BLOCOS RESTANTE SERÁ PAGO DIA 05.05.2023	ORDINARIA
201	24.04.2023	161056	NF 101247	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	412,51	412,51	24.04.2023	DESPEAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
202	24.04.2023	161086	NF 10225	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	544,00	544,00	24.04.2023	DESPEAS COM SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
203	24.04.2023	161055	NF 114	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.340,00	2.340,00	24.04.2023	DESPESA COM BLOCO 77 PAGO 290 A MAIOR QUE SERÁ COMPENSADO NA PROXIMA NF	ORDINARIA
204	24.04.2023	161071	NF 11517	BORGES COMERCIAL LTDA	12.215,50	12.215,50	24.04.2023	TELHADO DOS BLOCOS 29 E 40	ORDINARIA
205	24.04.2023	161082	NF 126	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	4.800,00	4.800,00	24.04.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
206	24.04.2023	161058	NF 1265	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4.130,00	4.130,00	24.04.2023	DESTINADO A PINTURA BLOCO 70	ORDINARIA
207	24.04.2023	161081	NF 127	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	5.850,00	5.850,00	24.04.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
208	24.04.2023	161076	NF 134610	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	240,00	240,00	24.04.2023	DESPESA COM REFORMA ADM	ORDINARIA
209	24.04.2023	161060	NF 142035	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	223,30	223,30	24.04.2023	DESTINADO AO HALL DOS BLOCOS	ORDINARIA
210	24.04.2023	161066	NF 150126	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	537,50	537,50	24.04.2023	DESPESA COM EPI	OBRA
211	24.04.2023	161080	NF 16	NELSON FERREIRA DA SILVA	3.500,00	3.500,00	24.04.2023	DESPESA COM DANOS CAUSADOS PELA OBRA	OBRA
212	24.04.2023	161057	NF 17528	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	378,50	378,50	24.04.2023	DESPESA COM MANUTENCAO CAIAQUES E OBRAS PARCELA 2 DE 2	ORDINARIA
213	24.04.2023	161070	NF 1785554	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	294,07	294,07	24.04.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
214	24.04.2023	161065	NF 198319	COMERCIAL DRAGAO LTDA	495,93	495,93	24.04.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	ORDINARIA
215	24.04.2023	161075	NF 223	HAPPY TOLDOS	4.275,00	4.275,00	24.04.2023	DESPESA COM TOLDOS DESTINADOS AO ESPAÇO DA CHUIRRASQUEIRA 1 DE 2	ORDINARIA
216	24.04.2023	161067	NF 2317056	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	153,96	153,96	24.04.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO DIFERENÇA DE RS 2,00 REFERENTE AO VALOR BOLETO	ORDINARIA
217	24.04.2023	161059	NF 248558	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.639,59	1.639,59	24.04.2023	DESPESA COM HALL DOS BLOCOS	ORDINARIA
218	24.04.2023	159642	NF 2745670	RB COM IND LTDA	1.069,33	1.069,33	24.04.2023	DESPESA DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA

219	24.04.2023	161069	NF 31224	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	2.084,70	2.084,70	24.04.2023	DESPESA COM CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS DA OBRA	OBRA
220	24.04.2023	161063	NF 3819	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	340,00	340,00	24.04.2023	PAGAMENTO REFERENTE A ASSO 'S DE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
221	24.04.2023	161068	NF 38531	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	471,60	471,60	24.04.2023	DESTINADO AO HALL DOS BLOCOS	ORDINARIA
222	24.04.2023	161083	NF 3910	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.688,00	2.688,00	24.04.2023	DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA COLUNA	ELEVADORES
223	24.04.2023	161077	NF 39303	LAFAIETE TINTAS	2.536,00	2.536,00	24.04.2023	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
224	24.04.2023	161064	NF 468242	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	3.553,78	3.553,78	24.04.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
225	24.04.2023	161084	NF 596827	ACAL	4.486,71	4.486,71	24.04.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
226	24.04.2023	161062	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	549,69	549,69	24.04.2023	SEGURO DO CONDOMINIO	ORDINARIA
227	24.04.2023	161087	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	1.556,40	1.556,40	24.04.2023	DESPESA COM PESSOAL ARBORISMO/LAZER DIAS 21 22 E 23 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	ORDINARIA
					104.564,16	104.564,16			
228	25.04.2023	161109	APOLICE 5177202262930002256 (10/12)	ALLIANZ SEGURO SA	514,67	514,67	25.04.2023	DESPESA COM SEGURO DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
229	25.04.2023	161105	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	216,70	216,70	25.04.2023	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE FRANCISCO BRENO E MANOEL SIDNEY	ORDINARIA
230	25.04.2023	161110	NF 198439	COMERCIAL DRAGAO LTDA	625,95	625,95	25.04.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	ORDINARIA
231	25.04.2023	159611	NF 2539	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	25.04.2023	LOCACAO CONFORME CONTRATO E ADITIVO PARA INVERSOES REF AO PERÍODO DE MARÇO 2023 CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
232	25.04.2023	159612	NF 2542	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	25.04.2023	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
233	25.04.2023	161112	NF 2606771	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	360,10	360,10	25.04.2023	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
234	25.04.2023	161113	NF 47280	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	79,56	79,56	25.04.2023	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE 03/2023	ORDINARIA
235	25.04.2023	161114	NF 63038	FREITAS VAREJO	420,61	420,61	25.04.2023	DESTINADO AO REFEITORIO, ADM E AQUABABY	ORDINARIA
236	25.04.2023	161111	NF 861864	NILO MAIA	743,30	743,30	25.04.2023	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
237	25.04.2023	161106	ORDEM DE COMPRAS	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	1.288,00	1.288,00	25.04.2023	DESTINADO A OBRA	OBRA
238	25.04.2023	161108	PIS FOLHA 8301 ABRIL/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	2.435,17	2.435,17	25.04.2023	PIS - SOBRE SALÁRIO ABRIL/2023	ORDINARIA
					8.295,26	8.295,26			
239	26.04.2023	161118	NF 15758	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.114,50	1.114,50	26.04.2023	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
240	26.04.2023	161107	NF 2100	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1.400,00	1.400,00	26.04.2023	DESPESA PARCELA 2 DE 2	OBRA
241	26.04.2023	162527	NF 235187	BRASIL TINTAS	3.648,00	3.648,00	26.04.2023	DESTINADO A PINTURA DAS VARANDAS DOS AR CONDICIONADOS.	OBRA
242	26.04.2023	161003	REPASSE ELEVADOR BL 67	ORTOBRAS	13.890,75	13.890,75	26.04.2023	DESPESA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR PARCELA 04 DE 06	ELEVADORES
					20.053,25	20.053,25			
243	27.04.2023	161122	INSS 04/2023 CARTA FIANÇA	XMB DIGITAL S/A	4.179,48	4.179,48	27.04.2023	DESPESA COM SEGURO PROVENIENTE A UTILIZACAO DE CREDITO DO INSS DA RECEITA FEDERAL.	ORDINARIA
244	27.04.2023	161155	MAIO - 2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	671,25	671,25	27.04.2023	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
245	27.04.2023	161154	MAIO - 2023 URBANO	SINDIONIBUS	1.917,00	1.917,00	27.04.2023	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
246	27.04.2023	161168	NF	WJF CAMPOS COMIL DE FERRAGENS	399,30	399,30	27.04.2023		ORDINARIA
247	27.04.2023	161163	NF	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.140,00	3.140,00	27.04.2023	DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA COLUNA	ELEVADORES
248	27.04.2023	161128	NF 11548	BORGES COMERCIAL LTDA	3.712,50	3.712,50	27.04.2023		ORDINARIA
249	27.04.2023	159651	NF 15890	J S DE HOLANDA ME	3.618,00	3.618,00	27.04.2023	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS	OBRA
250	27.04.2023	159650	NF 15891	J S DE HOLANDA ME	523,00	523,00	27.04.2023	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS	OBRA
251	27.04.2023	161169	NF 167100	COMERCIAL DRAGAO LTDA	625,44	625,44	27.04.2023	DESTINADO A POSTES, ILUMINARIAS E AR CONDICIONADOS	ORDINARIA
252	27.04.2023	161132	NF 2297	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	200,00	200,00	27.04.2023	DESPESA COM GERADOR ADMINISTRACAO.	ORDINARIA
253	27.04.2023	161152	NF 232156	BRASIL TINTAS	1.251,00	1.251,00	27.04.2023	DESTINADO A BLOCOS	ORDINARIA
254	27.04.2023	161164	NF 235207	BRASIL TINTAS	280,00	280,00	27.04.2023	DESTINADO A BLOCOS	ORDINARIA
255	27.04.2023	161131	NF 2401	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	720,00	720,00	27.04.2023	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA

256	27.04.2023	161146	NF2693	EDSON GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO	420,00	420,00	27.04.2023	DESTINADO AOS ANIVERSARIANTES MARÇO E ABRIL	ORDINARIA
257	27.04.2023	161120	NF3542	NW INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	11.955,43	11.955,43	27.04.2023	DESPESA COM COMPENSAÇÃO INSS ABRIL/2023	ORDINARIA
258	27.04.2023	161156	NF 3926	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.528,00	1.528,00	27.04.2023	DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA COLUNA	ELEVADORES
259	27.04.2023	159652	NF 470	J S DE HOLANDA ME	1.400,00	1.400,00	27.04.2023	DESTINADO PRAIA	ORDINARIA
260	27.04.2023	159649	NF 471	J S DE HOLANDA ME	1.800,00	1.800,00	27.04.2023	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS	OBRA
261	27.04.2023	161130	NF 5298	CRT SISTEMAS	248,39	248,39	27.04.2023	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO ABRIL/2023.	ORDINARIA
262	27.04.2023	161134	NF 86	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	27.04.2023	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS 04,05,06,07,08 E 67	ELEVADORES
263	27.04.2023	161135	NF 87	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	6.000,00	6.000,00	27.04.2023	DESTINADO A ELEVADOR 52	ELEVADORES
264	27.04.2023	161133	NF 88	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	4.000,00	4.000,00	27.04.2023	DESTINADO A ELEVADOR 67	ELEVADORES
265	27.04.2023	161136	NF 89	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2.500,00	2.500,00	27.04.2023	DESTINADO A ELEVADOR 70	ELEVADORES
266	27.04.2023	161175	RECIBO	ANDERSON TIAGO DO NASCIMENTO SOUSA	650,00	650,00	27.04.2023	DECORAÇÃO DIA DAS MÃES 2023	ORDINARIA
267	27.04.2023	161121	REPASSE ELEVADOR BLOCO 10	ORTOBRAS	14.529,00	14.529,00	27.04.2023	DESTINADO A DESPESA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR PARCELA 4 DE 6	ELEVADORES
268	27.04.2023	162517	VR 05/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5.122,00	5.122,00	27.04.2023	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MAIO	ORDINARIA
					74.889,79	74.889,79			
269	28.04.2023	159605	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	5.679,01	5.679,01	30.04.2023	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	ORDINARIA
270	28.04.2023	161140	2a QUINZENA DE ABRIL	Funcionario	1.859,50	1.859,50	28.04.2023	DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL FCO JOSE FLORENCIO E CLAUDIO MONTEIRO	ORDINARIA
271	28.04.2023	161176	2a QUINZENA DE ABRIL GERAL	Funcionario	120.472,99	120.472,99	28.04.2023	DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL GERAL	ORDINARIA
272	28.04.2023	161177	2a QUINZENA DE ABRIL OBRA	Funcionario	26.224,35	26.224,35	28.04.2023	DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL OBRA	OBRA
273	28.04.2023	162525	2a QUINZENA DE ABRIL OBRA VALES	Funcionario	1.425,00	1.425,00	28.04.2023	DESPESA COM VALES OBRA	OBRA
274	28.04.2023	161181	2a QUIZENA DE ABRIL JANAINA	Funcionario	3.140,20	3.140,20	28.04.2023	DESPESA COM SALÁRIO 2a QUINZENA DE ABRIL JANAINA GOUVEIA	ORDINARIA
275	28.04.2023	161178	ENERGIA ELETRICA	COELCE	3.657,21	3.657,21	28.04.2023	PAGAMENTO DA COLECE	ORDINARIA
276	28.04.2023	160998	NF 05	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	1.040,00	1.040,00	28.04.2023	DESPESA COM REFORÇO NA VIGILANCIA NOTURNA DO CONDOMINIO	ORDINARIA
277	28.04.2023	161180	NF 08	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	1.742,00	1.742,00	28.04.2023	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL AREAS COMUNS	ORDINARIA
278	28.04.2023	160999	NF 268	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	28.04.2023	DESPESA DESTINADA COM BLOCO 04	OBRA
279	28.04.2023	161001	NF 41	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.625,00	1.625,00	28.04.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
280	28.04.2023	161000	NF 702	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	550,00	550,00	28.04.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO MENSAL.	ORDINARIA
281	28.04.2023	160997	NF 712	JN MARMORE E GRANITO LTDA	4.479,20	4.479,20	28.04.2023	DESTINADO AS VARANDAS TÉCNICAS	OBRA
282	28.04.2023	162257	SALARIO COMPLEMENTAR	Funcionario	1.000,00	1.000,00	28.04.2023	DESPESA COM EXTRA REFERENTE A UM MES DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, O VALOR REFERIDO NO LANÇAMENTO SAIU DA CONTA SICREDI EM 02.03.2023 ESTE LANÇAMENTO É PARA ATUALIZAÇÃO CORRETA DA DESPESA E RUBRICA PERTINENTE	ORDINARIA
283	28.04.2023	161179	SEGUNDA QUIZENA DE ABRIL	ADMINISTRADOR	8.258,38	8.258,38	28.04.2023	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ADMINISTRADOR ABRIL/2023	ORDINARIA
284	28.04.2023	161182	SERVICO PRESTADO ARBORISMO	Funcionario	90,00	90,00	28.04.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ARBORISMO	ORDINARIA
					190.242,84	190.242,84			
					936.174,11	936.174,11			

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2023|4

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios	R\$ 165.025,51	17.63%
#	ID Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	159637 2023-04-14 1a QUINZENA DE ABRIL	Funcionario DESPESA COM 1a QUINZENA DE ABRIL FCO JOSE FLORENCIO E CLAUDIO MONTEIRO	R\$ 800,00
2	161049 2023-04-20 NF ABRIL/2023	ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES - ABRIL/2023.	R\$ 345,44
3	161140 2023-04-28 2a QUINZENA DE ABRIL	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL FCO JOSE FLORENCIO E CLAUDIO MONTEIRO	R\$ 870,50
4	161140 2023-04-28 2a QUINZENA DE ABRIL	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL FCO JOSE FLORENCIO E CLAUDIO MONTEIRO	R\$ 989,00
5	161027 2023-04-18 1a QUINZENA DE ABRIL	Funcionario DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL	R\$ 250,00
6	161012 2023-04-14 SALAO DE JOGOS 07,08 E 09 ABRIL	Funcionario DESPESA COM EXTRAS ANTONELE SILVA MEDEIROS SALAO DE JOGOS FERIADO 07,08 E 09 ABRIL	R\$ 393,00
7	160924 2023-04-14 1a QUINZENA DE ABRIL GERAL	Funcionario DESPESA COM 1a QUINZENA DE ABRIL GERAL	R\$ 40.320,00
8	160757 2023-04-03 2a QUIZENA MARÇO	Funcionario DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL DA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO PAGA A MENOR DO SALARIO DO FUNCIONARIO ISAIAS DE OLIVEIRA	R\$ 584,58
9	161176 2023-04-28 2a QUINZENA DE ABRIL GERAL	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL GERAL	R\$ 117.673,97
10	161176 2023-04-28 2a QUINZENA DE ABRIL GERAL	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL GERAL	R\$ 2.799,02
Total de Despesa com Salarios:		R\$ 165.025,51	
2	Despesas com Reforco dos Blocos - Geral	R\$ 91.721,37	9.80%
#	ID Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	160854 2023-04-13 NF	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P DESPESA PARCELA 1 DE 2	R\$ 1.400,00
2	161077 2023-04-24 NF 39303	LAFAIETE TINTAS DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 2.536,00
3	161081 2023-04-24 NF 127	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 5.850,00
4	161064 2023-04-24 NF 468242	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.553,78
5	161084 2023-04-24 NF 596827	ACAL DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 4.486,71
6	160938 2023-04-13 NF 357	J D A DE SOUZA VASCONCELOS - ME DESTINADO AOS BLOCOS	R\$ 3.200,00
7	161082 2023-04-24 NF 126	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 4.800,00
8	161106 2023-04-25 ORDEM DE COMPRAS	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM DESTINADO A OBRA	R\$ 1.288,00
9	160701 2023-02-27 NF 853740	NILO MAIA DESPESA COM POSTES MADEIRA E ILUMINAÇÃO	R\$ 1.262,75
10	160945 2023-04-14 NF 58	FERREIRA LOPES ENGENHARIA DESTINADO A MAQUINAS OBRA	R\$ 3.000,00
11	159619 2023-04-03 NF 39124	LAFAIETE TINTAS DESTINADO A MANUTENCAO NOS ANDAIMES	R\$ 1.849,00
12	160753 2023-04-03 NF 630945	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA DESTINADO A FERRAMENTA PARA OBRA	R\$ 655,00
13	160708 2023-04-05 NF 356796	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA DESPESA COM QUADRO ELETRICO, BETONEIRA, SERRA CIRCULAR	R\$ 810,00
14	160821 2023-04-05 NF438	MARCELU'S INST E MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO BL 67	R\$ 910,00
15	160795 2023-04-05 NF 46751	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 4.159,00
16	160806 2023-04-06 NF 27	COMERCIAL RIBEIRO E CIA LTDA DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 455,60
17	160804 2023-04-06 NF 40	LUIZ GERSON DELFINO NUNES DESTINADO A OBRA NOS BLOCO 67 (101, 102, 201, 202, 301, 302)	R\$ 3.000,00
18	160801 2023-04-06 NF 45	REGILSON LOPES FERREIRA DESPESA COM BL 04	R\$ 2.920,00

19	160839	2023-04-13 NF 3900	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A OBRA DE REFORMA DO BLOCO 04	R\$ 5.570,00
20	160840	2023-04-13 NF 3901	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.360,00
21	160911	2023-04-14 NF 134366	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 700,15
22	160917	2023-04-14 NF 1372	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 933,00
23	160908	2023-04-14 NF 1381	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.470,00
24	162321	2023-04-14 NF 156168	REJUNTAMIX IND E COM	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 967,00
25	160921	2023-04-14 NF 2704	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	DESTINADO A TELHADO DOS BLOCOS (APLICACAO DE MANTA)	R\$ 232,00
26	160905	2023-04-14 NF 47048	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.358,00
27	160903	2023-04-14 NF 654143	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	DESTINADO A REFORÇO NOS BLOCOS	R\$ 216,01
28	160892	2023-04-14 NF 858249	NILO MAIA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 826,97
29	160994	2023-04-20 NF 134573	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A RESTAURACAO ANDAIMES E PINTURA	R\$ 939,20
30	159536	2023-04-20 NF 172528	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 850,00
31	159650	2023-04-27 NF 15891	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS	R\$ 523,00
32	159649	2023-04-27 NF 471	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.800,00
33	160999	2023-04-28 NF 268	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESA DESTINADA COM BLOCO 04	R\$ 9.000,00
34	161001	2023-04-28 NF 41	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.625,00
35	160997	2023-04-28 NF 712	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AS VARANDAS TÉCNICAS	R\$ 4.479,20
36	159651	2023-04-27 NF 15890	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.618,00
37	161107	2023-04-26 NF 2100	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P	DESPESA PARCELA 2 DE 2	R\$ 1.400,00
38	162527	2023-04-26 NF 235187	BRASIL TINTAS	DESTINADO A PINTURA DAS VARANDAS DOS AR CONDICIONADOS.	R\$ 3.648,00
39	162598	2023-04-12 TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 70,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral:					R\$ 91.721,37

3	Despesas com Reforço dos Blocos - Mão de Obra			R\$ 50.636,40	5.41%
----------	--	--	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	160935	2023-04-13	FGTSOBRA202303	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 3.186,95
2	161009	2023-04-13	FGTSOBRA202303	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 55,85
3	160923	2023-04-14	1a QUINZENA DE ABRIL OBRA	Funcionario	DESPESA COM 1a QUINZENA DE ABRIL OBRA	R\$ 11.550,00
4	161177	2023-04-28	2a QUINZENA DE ABRIL OBRA	Funcionario	DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL OBRA	R\$ 26.224,35
5	162525	2023-04-28	2a QUINZENA DE ABRIL OBRA VALES	Funcionario	DESPESA COM VALES OBRA	R\$ 925,00
6	162525	2023-04-28	2a QUINZENA DE ABRIL OBRA VALES	Funcionario	DESPESA COM VALES OBRA	R\$ 500,00
7	161069	2023-04-24 NF 31224		CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS DA OBRA	R\$ 2.084,70
8	160797	2023-04-14 NF 83		JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00
9	160818	2023-04-10 NF 148767		CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESTINADO A EPI FUNCIONÁRIOS OBRA	R\$ 1.640,00
10	161066	2023-04-24 NF 150126		CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPESA COM EPI	R\$ 537,50
11	162320	2023-04-14 NF 149443		CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESTINADO A EPI FUNCIONÁRIOS	R\$ 432,05
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mão de Obra:					R\$ 50.636,40	

4	Despesa com Alimentação - CONTRATO			R\$ 45.627,00	4.87%
----------	---	--	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	159620	2023-04-03	VR 04/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.719,00
2	160976	2023-04-04 NF 11778	MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 3.042,00
3	160930	2023-04-11	NF 200 2a QUINZENA MARÇO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 15.218,00
4	160979	2023-04-17 NF 11706	MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 3.120,00

5	160887	2023-04-17	NF 202 1a QUINZENA ABRIL	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 14.406,00	
6	162517	2023-04-27	VR 05/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MAIO	R\$ 5.122,00	
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:						R\$ 45.627,00	
5	Despesas com Recuperacao de Blocos					R\$ 39.410,00	4.21%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161058	2023-04-24	NF 1265	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA BLOCO 70	R\$ 4.130,00	
2	159621	2023-04-03	NF 264	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PINTURA BLOCO 83	R\$ 6.000,00	
3	162361	2023-04-04	NF 1258	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO AO BLOCO 23	R\$ 3.980,00	
4	160893	2023-04-14	NF 1263	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA BLOCO 83	R\$ 5.760,00	
5	160918	2023-04-14	NF 265	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PINTURA BLOCO 23	R\$ 7.500,00	
6	160959	2023-04-14	NF 266	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PINTURA BLOCO 60	R\$ 2.800,00	
7	161048	2023-04-20	NF 267	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESA COM PINTURA DO BL 04	R\$ 9.000,00	
8	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 240,00	
Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:						R\$ 39.410,00	
6	Despesa com Pannel Solar					R\$ 38.588,09	4.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161054	2023-04-24	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 11/54	R\$ 38.588,09	
Total de Despesa com Pannel Solar:						R\$ 38.588,09	
7	Despesas com Conservacao/Melhorias					R\$ 35.699,11	3.81%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	159634	2023-04-14	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTURA DE QUIOSQUES	R\$ 2.000,00	
2	160853	2023-04-13	NF	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	DESPESA COM IN VIEW ADESIVO BEBEDOURO SALÃO DE JOGOS	R\$ 433,00	
3	161057	2023-04-24	NF 17528	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO CAIAQUES E OBRAS PARCELA 2 DE 2	R\$ 378,50	
4	161060	2023-04-24	NF 142035	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO AO HALL DOS BLOCOS	R\$ 223,30	
5	161072	2023-04-24	NF	CARLOS HENRIQUE MENEZES SANTANA	FORRO PVC BANHEIRO ILHAS DAS AGUAS 2 DE 2	R\$ 1.000,00	
6	161079	2023-04-24	NF	JOSE ULISCIO FILHO	BEBEDOURO PARA O REFEITORIO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 2.690,00	
7	161065	2023-04-24	NF 198319	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 495,93	
8	161114	2023-04-25	NF 63038	FREITAS VAREJO	DESTINADO AO REFEITORIO, ADM E AQUABABY	R\$ 420,61	
9	160705	2023-02-28	NF 854154	NILO MAIA	DESPESA COM PINTURA GERAL E ESTOQUE ALMOXARIFADO	R\$ 1.154,00	
10	161075	2023-04-24	NF 223	HAPPY TOLDOS	DESPESA COM TOLDOS DESTINADOS AO ESPAÇO DA CHUIRRASQUEIRA 1 DE 2	R\$ 4.275,00	
11	161110	2023-04-25	NF 198439	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 625,95	
12	161111	2023-04-25	NF 861864	NILO MAIA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 743,30	
13	161152	2023-04-27	NF 232156	BRASIL TINTAS	DESTINADO A BLOCOS	R\$ 1.251,00	
14	161169	2023-04-27	NF 167100	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A POSTES, ILUMINARIAS E AR CONDICIONADOS	R\$ 625,44	
15	161164	2023-04-27	NF 235207	BRASIL TINTAS	DESTINADO A BLOCOS	R\$ 280,00	
16	159622	2023-04-03	NF 12	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESPESA COM PAINEL PARA TV DE 1.80X 1,74 PRATELEIRA DE 0.40CMMDF ITAPUÃ GAVETA	R\$ 2.100,00	
17	159618	2023-04-03	NF 39121	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA DOS APTOS	R\$ 940,00	
18	161184	2023-04-03	NF 91925	MERCADO PAGO	DESTINADO A MANUTENÇÃO QUADRA TENIS	R\$ 179,10	
19	160851	2023-04-13	NF 14	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESPESA COM TAMPO DO BIRÔ GAVETEIRO	R\$ 1.900,00	
20	160841	2023-04-13	NF 3902	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A PONTES, GARAGENS E TELHADOS	R\$ 2.300,00	
21	160845	2023-04-13	NF 39229	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA	R\$ 2.440,00	
22	160890	2023-04-14	NF 13400	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA BLOCO OBRA	R\$ 528,00	

23	160910	2023-04-14	NF 20180	MARIA DE LOURDES DA SILVA COELHO ME	DESPESA COM CONSERVACAO DAS PISCINAS	R\$ 565,00
24	159648	2023-04-20	NF 115	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESPESA COM RESTAURANTE ILHA DOS VENTOS	R\$ 2.630,00
25	160992	2023-04-20	NF 73251	VIP TINTAS LTDA	DESPESA COM PINTURA FREEZER , SALAO DE JOGOS E REFEITORIO	R\$ 386,50
26	159647	2023-04-24	NF 02	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESTINADO AOS BLOCOS RESTANTE SERÁ PAGO DIA 05.05.2023	R\$ 290,00
27	161055	2023-04-24	NF 114	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESPESA COM BLOCO 77 PAGO 290 A MAIOR QUE SERÁ COMPENSADO NA PROXIMA NF	R\$ 2.340,00
28	160929	2023-03-07	NF 856425	NILO MAIA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.067,62
29	161008	2023-04-13	NF139	CARLOS HENRIQUE MENEZES SANTANA	FORRO PVC BANHEIRO ILHAS DAS AGUAS	R\$ 1.000,00
30	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 87,86
31	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 14,00
32	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 300,00
33	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 35,00
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:						R\$ 35.699,11

8	Despesa com Energia Eletrica	R\$ 33.549,38	3.58%
----------	-------------------------------------	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	160863	2023-04-18	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 82,36
2	160884	2023-04-11	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.779,91
3	160807	2023-04-06	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 176,08
4	160807	2023-04-06	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 105,86
5	160807	2023-04-06	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 184,58
6	160807	2023-04-06	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 40,61
7	160808	2023-04-06	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 35,64
8	160808	2023-04-06	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 105,80
9	160808	2023-04-06	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 456,71
10	160808	2023-04-06	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 323,07
11	160808	2023-04-06	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 337,94
12	160809	2023-04-06	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 246,66
13	160809	2023-04-06	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 89,42
14	160809	2023-04-06	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 89,42
15	160809	2023-04-06	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 497,15
16	160699	2023-04-04	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 566,10
17	160699	2023-04-04	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 18.608,21
18	160699	2023-04-04	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.549,35
19	161178	2023-04-28	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO DA COLECE	R\$ 340,08
20	161178	2023-04-28	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO DA COLECE	R\$ 183,58
21	161178	2023-04-28	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO DA COLECE	R\$ 1.522,46
22	161178	2023-04-28	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO DA COLECE	R\$ 227,42
23	161178	2023-04-28	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO DA COLECE	R\$ 92,81
24	161178	2023-04-28	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO DA COLECE	R\$ 123,01
25	161178	2023-04-28	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO DA COLECE	R\$ 84,08
26	161178	2023-04-28	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO DA COLECE	R\$ 164,83
27	161178	2023-04-28	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO DA COLECE	R\$ 106,20
28	161178	2023-04-28	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO DA COLECE	R\$ 249,64
29	161178	2023-04-28	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO DA COLECE	R\$ 115,71
30	161178	2023-04-28	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO DA COLECE	R\$ 168,61
31	161178	2023-04-28	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO DA COLECE	R\$ 278,78
32	160902	2023-04-14	ENERGIA ELETRICA COMP MARCO	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA HALLS	R\$ 81,90
33	160902	2023-04-14	ENERGIA ELETRICA COMP MARCO	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA HALLS	R\$ 246,97
34	160902	2023-04-14	ENERGIA ELETRICA COMP MARCO	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA HALLS	R\$ 138,41
35	160902	2023-04-14	ENERGIA ELETRICA COMP MARCO	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA HALLS	R\$ 150,02
Total de Despesa com Energia Eletrica:						R\$ 33.549,38

9	Despesas COLUNA Elev BL 52	R\$ 23.356,00	2.49%
----------	-----------------------------------	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	161083	2023-04-24	NF 3910	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA COLUNA	R\$ 2.688,00
2	161135	2023-04-27	NF 87	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESTINADO A ELEVADOR 52	R\$ 6.000,00
3	161163	2023-04-27	NF	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA COLUNA	R\$ 3.140,00

4	161156	2023-04-27	NF 3926	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA COLUNA	R\$ 1.528,00
5	159626	2023-04-03	NF 78	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESTINADO A ELEVADOR 52	R\$ 2.000,00
6	161189	2023-04-05	NF 80	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESTINADO A ELEVADOR 52.	R\$ 3.000,00
7	160916	2023-04-14	NF 84	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESTINADO A ELEVADOR 52	R\$ 5.000,00

Total de Despesas COLUNA Elev BL 52:

R\$ 23.356,00

10	Despesas COLUNA Elev BL 67					R\$ 23.173,65	2.48%
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161133	2023-04-27	NF 88	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESTINADO A ELEVADOR 67	R\$ 4.000,00
2	161136	2023-04-27	NF 89	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESTINADO A ELEVADOR 70	R\$ 2.500,00
3	160798	2023-04-05	NF 81	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESTINADO A ELEVADOR 04	R\$ 3.000,00
4	160915	2023-04-14	NF 47019	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRA NO BLOCO 67	R\$ 2.239,25
5	160958	2023-04-14	NF 85	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESTINADO A ELEVADOR 67	R\$ 5.000,00
6	161134	2023-04-27	NF 86	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS 04,05,06,07,08 E 67	R\$ 3.500,00
7	160899	2023-04-14	NF 109381	APODI	DESTINADO A ELEVADOR BLOCO 67	R\$ 2.934,40

Total de Despesas COLUNA Elev BL 67:

R\$ 23.173,65

11	Despesa com Salarios Complementar					R\$ 21.904,28	2.34%
-----------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160975	2023-04-17	SERVICO PRESTADO ADMINISTRAÇÃO	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ADM DIAS 07 E 16 DE ABRIL PRESTADORA DO SERVIÇO ARIANE SILVA DE VASCONCELOS OLIVEIRA	R\$ 170,00
2	160754	2023-04-03	SERVICO PRESTADO LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL LAZER DIAS 1 E 2 DE ABRIL PRESTADORA DO SERVIÇO DANIELA VIEIRA	R\$ 241,40
3	160939	2023-04-13	SERVICO PRESTADO SETOR PESSOAL	Funcionario	DESPESA COM EXTRAS LARA	R\$ 159,90
4	160873	2023-04-06	SERVICO PRESTADO LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL LAZER DIAS 7 8 E 9 DE ABRIL PRESTADORA DO SERVIÇO DANIELA VIEIRA	R\$ 389,10
5	160880	2023-04-10	SERVICO PRESTADO ARVORISMO E LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO DIAS 7 8 E 9 DE ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO FLAVIO GOMES E JAQUELINE	R\$ 389,10
6	160880	2023-04-10	SERVICO PRESTADO ARVORISMO E LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO DIAS 7 8 E 9 DE ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO FLAVIO GOMES E JAQUELINE	R\$ 389,10
7	160973	2023-04-17	SERVICO PRESTADOS ACADEMIA	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL EXTRA ACADEMIA ADRIANA SILVA REGO	R\$ 400,00
8	161051	2023-04-20	SERVICO PRESTADO ADM	Funcionario	DESPESA COM ALMOÇO E PASSAGEM DE SAMIRA HELEM NOS DIAS DE EXTRA	R\$ 220,00
9	161087	2023-04-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 21 22 E 23 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	R\$ 389,10
10	161087	2023-04-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 21 22 E 23 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	R\$ 389,10
11	161087	2023-04-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 21 22 E 23 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	R\$ 389,10
12	161087	2023-04-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 21 22 E 23 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	R\$ 389,10
13	161180	2023-04-28	NF 08	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL AREAS COMUNS	R\$ 1.742,00
14	161011	2023-04-03	1a QUIZENA DE ABRIL JANAINA	Funcionario	DESPESA COM SALÁRIO PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL JANAINA GOUVEIA	R\$ 2.410,52
15	161181	2023-04-28	2a QUIZENA DE ABRIL JANAINA	Funcionario	DESPESA COM SALÁRIO 2a QUINZENA DE ABRIL JANAINA GOUVEIA	R\$ 3.140,20
16	161182	2023-04-28	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ARVORISMO	R\$ 90,00
17	161024	2023-04-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO DIAS 01 E 02 DE ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	R\$ 241,40
18	161024	2023-04-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO DIAS 01 E 02 DE ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	R\$ 241,40

19	161024	2023-04-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO DIAS 01 E 02 DE ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	R\$ 241,40
20	160875	2023-04-06	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAS	R\$ 1.200,00
21	160874	2023-04-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO DIAS 7 8 E 9 DE ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO MARIA ELMA E GUSTAVO OLIVEIRA	R\$ 389,10
22	160874	2023-04-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO DIAS 7 8 E 9 DE ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO MARIA ELMA E GUSTAVO OLIVEIRA	R\$ 389,10
23	162257	2023-04-28	SALARIO COMPLEMENTAR	Funcionario	DESPESA COM EXTRA REFERENTE A UM MES DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, O VALOR REFERIDO NO LANÇAMENTO SAIU DA CONTA SICREDI EM 02.03.2023 ESTE LANÇAMENTO É PARA ATUALIZAÇÃO CORRETA DA DESPESA E RUBRICA PERTINENTE	R\$ 1.000,00
24	161014	2023-04-14	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESA COM EXTRAS 1a QUINZENA	R\$ 400,00
25	161014	2023-04-14	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESA COM EXTRAS 1a QUINZENA	R\$ 700,00
26	161014	2023-04-14	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESA COM EXTRAS 1a QUINZENA	R\$ 1.500,00
27	160755	2023-04-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 15 E 16 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	R\$ 241,40
28	160755	2023-04-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 15 E 16 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	R\$ 241,40
29	160755	2023-04-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 15 E 16 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	R\$ 241,40
30	160755	2023-04-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 15 E 16 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO	R\$ 241,40
31	161042	2023-04-19	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA DIAS	R\$ 1.428,56
32	160998	2023-04-28	NF 05	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM REFORÇO NA VIGILANCIA NOTURNA DO CONDOMINIO	R\$ 1.040,00
33	161010	2023-04-13	SALARIO COMPLEMENTAR	Funcionario	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR IDELZUITE RITINHA E CAMILA BRANDAO	R\$ 234,00
34	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 75,00
35	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 300,00
36	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 100,00
37	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 26,00
38	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 135,00
Total de Despesa com Salarios Complementar:						R\$ 21.904,28

12	Despesa com Ferias	R\$ 21.276,24	2.27%
-----------	---------------------------	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	160756	2023-04-03	FERIAS ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 1.893,62
2	160756	2023-04-03	FERIAS ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.100,61
3	160756	2023-04-03	FERIAS ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.098,47
4	160756	2023-04-03	FERIAS ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.237,76
5	160756	2023-04-03	FERIAS ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 1.963,69
6	160756	2023-04-03	FERIAS ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.625,28
7	160756	2023-04-03	FERIAS ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.321,41
8	160756	2023-04-03	FERIAS ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.098,36
9	160756	2023-04-03	FERIAS ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 1.793,95
10	160756	2023-04-03	FERIAS ABRIL	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.143,09
Total de Despesa com Ferias:						R\$ 21.276,24

13	Despesas Elevador BL 55	R\$ 18.669,00	1.99%
-----------	--------------------------------	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	161045	2023-04-20	REPASSE ELEVADOR BL 55	ORTOBRAS	DESPESA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR BLOCO 55. PARCELA 1 DE 6	R\$ 18.669,00

Total de Despesas Elevador BL 55:					R\$ 18.669,00	
14	Despesa com Transporte Funcionarios				R\$ 18.625,70	1.99%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161105	2023-04-25	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE FRANCISCO BRENO E MANOEL SIDNEY	R\$ 85,80
2	161105	2023-04-25	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE FRANCISCO BRENO E MANOEL SIDNEY	R\$ 130,90
3	160823	2023-04-06	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIO DO HORÁRIO 21:00H MARÇO_23	R\$ 400,00
4	160941	2023-04-13	NF 1127	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 03/2023	R\$ 18.000,00
5	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 9,00
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:					R\$ 18.625,70	
15	Despesa com FGTS				R\$ 17.099,27	1.83%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160936	2023-04-13	FGTS ORDINARIO202303	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 17.099,27
Total de Despesa com FGTS:					R\$ 17.099,27	
16	Despesa com Plano de Saude-Contrato				R\$ 16.360,34	1.75%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160815	2023-04-10	NF 45347108	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS.	R\$ 15.528,62
2	160814	2023-04-10	NF 45364924	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS. ODONTOLOGICO	R\$ 831,72
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 16.360,34	
17	Despesas com Telhado				R\$ 16.160,00	1.73%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161071	2023-04-24	NF 11517	BORGES COMERCIAL LTDA	TELHADO DOS BLOCOS 29 E 40	R\$ 12.215,50
2	161128	2023-04-27	NF 11548	BORGES COMERCIAL LTDA		R\$ 3.712,50
3	160805	2023-04-06	NF 28	COMERCIAL RIBEIRO E CIA LTDA	DESPESA COM MANUT TELHADOS BLOCOS	R\$ 232,00
Total de Despesas com Telhado:					R\$ 16.160,00	
18	Despesa com INSS				R\$ 16.134,91	1.72%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161122	2023-04-27	INSS 04/2023 CARTA FIANÇA	XMB DIGITAL S/A	DESPESA COM SEGURO PROVENIENTE A UTILIZACAO DE CREDITO DO INSS DA RECEITA FEDERAL.	R\$ 4.179,48
2	161120	2023-04-27	NF3542	NW INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	DESPESA COM COMPENSAÇÃO INSS ABRIL/2023	R\$ 11.955,43
Total de Despesa com INSS:					R\$ 16.134,91	
19	Despesas Elevador BL 70				R\$ 14.529,00	1.55%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161046	2023-04-20	REPASSE ELEVADOR BL 70	ORTOBRAS	DESPESA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR PARCELA 3 DE 6	R\$ 14.529,00
Total de Despesas Elevador BL 70:					R\$ 14.529,00	
20	Despesas Elevador BL 10				R\$ 14.529,00	1.55%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161121	2023-04-27	REPASSE ELEVADOR BLOCO 10	ORTOBRAS	DESTINADO A DESPESA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR PARCELA 4 DE 6	R\$ 14.529,00
Total de Despesas Elevador BL 10:					R\$ 14.529,00	
21	Despesa com Material de Limpeza				R\$ 13.935,16	1.49%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161056	2023-04-24	NF 101247	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 412,51
2	159615	2023-04-03	NF 415818	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A BANHEIROS	R\$ 618,24

3	160703	2023-04-04	NF 101130	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 597,40	
4	160913	2023-04-14	NF 606529	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPESA COM LIMPEZA GERAL	R\$ 802,51	
5	160860	2023-04-18	NF 606973	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPESA COM LIMPEZA BANHEIROS, SALAS E ADM	R\$ 8.640,00	
6	160995	2023-04-20	NF 607217	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPESA COM LIMPEZA LIXEIRAS	R\$ 2.637,50	
7	160937	2023-04-13	NF 101206	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 227,00	
Total de Despesa com Material de Limpeza:						R\$ 13.935,16	
22	Despesas Elevador BL 67					R\$ 13.890,75	1.48%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161003	2023-04-26	REPASSSE ELEVADOR BL 67	ORTOBRAS DESPESA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR PARCELA 04 DE 06	R\$ 13.890,75		
Total de Despesas Elevador BL 67:						R\$ 13.890,75	
23	Despesas com Administrador					R\$ 13.258,38	1.42%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161023	2023-04-17	NF 1a QUIZENA DE ABRIL	ADMINISTRADOR DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	R\$ 5.000,00		
2	161179	2023-04-28	SEGUNDA QUIZENA DE ABRIL	ADMINISTRADOR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ADMINISTRADOR ABRIL/2023	R\$ 8.258,38		
Total de Despesas com Administrador:						R\$ 13.258,38	
24	Despesas com Condominio Garantido					R\$ 13.066,24	1.40%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160689	2023-04-10	CONDGARANTIDO202304	NEWPRAD DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 10.326,99		
2	160689	2023-04-10	CONDGARANTIDO202304	NEWPRAD DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.739,25		
Total de Despesas com Condominio Garantido:						R\$ 13.066,24	
25	Despesas com Paisagismo					R\$ 12.000,00	1.28%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160697	2023-04-04	NF 175	JAILSON DOS SANTOS SOUSA DESTINADO A PRAIA	R\$ 12.000,00		
Total de Despesas com Paisagismo:						R\$ 12.000,00	
26	Despesas Elevador BL 52					R\$ 11.000,00	1.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160878	2023-04-10	REPASSSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 52 1 DE 2	R\$ 11.000,00		
Total de Despesas Elevador BL 52:						R\$ 11.000,00	
27	Despesa com Jardinagem					R\$ 10.381,00	1.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161047	2023-04-20	NF 17655	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME DESPESA COM TELA PARA CARAMANCHAO	R\$ 192,00		
2	161073	2023-04-24	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME DESTINADO A ADM CHURRASQUEIRA, SALA SÍNDICO, BAR DA PRAIA	R\$ 630,00		
3	162322	2023-04-14	NF 211	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME DESTINADO A ADM CHURRASQUEIRA, SALA SÍNDICO, BAR DA PRAIA	R\$ 2.830,00		
4	159646	2023-04-19	NF 3434	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA DESTINADO A GRAMA	R\$ 4.500,00		
5	161118	2023-04-26	NF 15758	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.114,50		
6	160932	2023-04-12	NF 15758	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.114,50		
Total de Despesa com Jardinagem:						R\$ 10.381,00	
28	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato					R\$ 9.775,00	1.04%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160978	2023-04-17	NF 11707 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS FUNCIONÁRIOS QUINZENA 1	R\$ 4.715,00
2	160977	2023-04-17	NF 11777 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.060,00
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:					R\$ 9.775,00	
29	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 8.303,80	0.89%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160810	2023-04-06	NF 09	EDIVALDO DA SILVA ALVES	DESPESA COM COELHO DA PASCOA SEMANA SANTA	R\$ 450,00
2	161040	2023-04-19	NF 16489	RILDSON MICHEL SANTOS	DESPESA COM ZUMBA	R\$ 450,00
3	160752	2023-04-03	NF 09	RODRIGO DE PAULA SOBREIRA	DESPESA COM APRESENTACAO TEATRAL COM BONECOS GIGANTES PÁSCOA 2023	R\$ 3.500,00
4	162436	2023-04-05	NF 14886	RILDSON MICHEL SANTOS	DESPESA COM COELHO DE PASCOA	R\$ 450,00
5	161175	2023-04-27	RECIBO	ANDERSON TIAGO DO NASCIMENTO SOUSA	DECORAÇÃO DIA DAS MÃES 2023	R\$ 650,00
6	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 487,00
7	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 176,80
8	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 200,00
9	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 200,00
10	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 200,00
11	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 1.450,00
12	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 90,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 8.303,80	
30	Despesas com Quadros Eletricos Halls				R\$ 6.879,59	0.73%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161053	2023-04-20	NF 76	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESA COM HALL DOS BLOCOS 3/3	R\$ 5.000,00
2	161076	2023-04-24	NF 134610	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESPESA COM REFORMA ADM	R\$ 240,00
3	161059	2023-04-24	NF 248558	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESA COM HALL DOS BLOCOS	R\$ 1.639,59
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:					R\$ 6.879,59	
31	Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos				R\$ 6.279,80	0.67%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161052	2023-04-20	RESSARCIMENTO DANOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA RESSARCIMENTO DE DANOS 06-301	R\$ 2.779,80
2	161080	2023-04-24	NF 16	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESPESA COM DANOS CAUSADOS PELA OBRA	R\$ 3.500,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos:					R\$ 6.279,80	
32	Despesas com Estornos Diversos				R\$ 6.200,00	0.66%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160846	2023-04-14	NF 357	J D A DE SOUZA VASCONCELOS - ME	PAGAMENTO DUPLICADO VALOR SERA ESTORNADO	R\$ 6.200,00
Total de Despesas com Estornos Diversos:					R\$ 6.200,00	
33	Despesa com Fardamento				R\$ 5.670,00	0.61%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	159629	2023-04-03	NF 254	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.670,00
Total de Despesa com Fardamento:					R\$ 5.670,00	
34	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas				R\$ 4.899,00	0.52%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161132	2023-04-27	NF 2297	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	DESPESA COM GERADOR ADMINISTRACAO.	R\$ 200,00
2	160802	2023-04-06	NF 7525	SERVICE BOMBAS	SUPERVISÃO E ACADEMIA	R\$ 440,00
3	160859	2023-04-18	NF 2719	ROMMEL BORGES PINTO	DESPESA COM PISCINAS JARDIM E ETA	R\$ 4.259,00
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:					R\$ 4.899,00	

35	Despesa com Manutencao de Sombrieros					R\$ 4.882,08	0.52%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160907	2023-04-14	NF 17	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA	R\$ 4.882,08	
Total de Despesa com Manutencao de Sombrieros:					R\$ 4.882,08		
36	Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes					R\$ 4.480,79	0.48%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160700	2023-04-04	NF 24151	JSM RE TORRES INDUS DE ALIMENTOS	DESTINADO A LOJA DE JOGOS	R\$ 404,80	
2	160695	2023-04-04	NF 26167	JMJ RE TORRES INDUS DE ALIMENTOS	DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	R\$ 296,00	
3	160793	2023-04-05	NF 249111	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 620,17	
4	160909	2023-04-14	NF 249803	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 351,78	
5	159644	2023-04-20	NF 250401	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 426,51	
6	159643	2023-04-20	NF 407911	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.312,20	
7	159642	2023-04-24	NF 2745670	RB COM IND LTDA	DESPESA DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.069,33	
Total de Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes:					R\$ 4.480,79		
37	Despesas COLUNA Elev BL 04					R\$ 3.964,25	0.42%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160925	2023-04-05	NF 82	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA COLUNA	R\$ 1.500,00	
2	160914	2023-04-14	NF 47018	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPESAS COM OBRA NO BLOCO 04	R\$ 2.464,25	
Total de Despesas COLUNA Elev BL 04:					R\$ 3.964,25		
38	Despesa com Compras de Bebidas					R\$ 3.491,87	0.37%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161070	2023-04-24	NF 1785554	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 294,07	
2	160928	2023-04-11	NF 2596430	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFÉ, ADM E PORTARIA	R\$ 317,50	
3	159625	2023-04-03	NF 1778670	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 392,07	
4	159614	2023-04-03	NF 2305746	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALÃO DE JOGOS DIFERENÇA DE RS 2,00 REFERENTE AO VALOR BOLETO	R\$ 377,77	
5	160794	2023-04-05	NF 234905	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 112,05	
6	160819	2023-04-10	NF 235469	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 110,40	
7	160901	2023-04-14	NF 23130002	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO DIFERENÇA DE RS 2,00 REFERENTE AO VALOR BOLETO	R\$ 802,48	
8	160900	2023-04-14	NF 236397	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 179,40	
9	160864	2023-04-18	NF 1784123	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 392,07	
10	161067	2023-04-24	NF 2317056	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO DIFERENÇA DE RS 2,00 REFERENTE AO VALOR BOLETO	R\$ 153,96	
11	161112	2023-04-25	NF 2606771	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 360,10	
Total de Despesa com Compras de Bebidas:					R\$ 3.491,87		
39	Despesas com Cerca Eletrica					R\$ 3.428,00	0.37%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162274	2023-04-03	NF 695	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	DESTINADO A TROCA DE HASTES PROX AOS BLOCOS 83 AO 65 E 01 AO 13 2 de 2	R\$ 1.200,00	

2	160698	2023-04-04	NF 701	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	DESTINADO A CENTRAL DE CHOQUE, BATERIA SELADA, SIRENE, FONTE FLUTUANTE MÃO DE OBRA	R\$ 839,00
3	161000	2023-04-28	NF 702	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	DESTINADO A MANUTENÇÃO MENSAL.	R\$ 550,00
4	162421	2023-04-14	NF 701	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	DESTINADO A CENTRL DE CHOQUE, BATERI SELADA, SIRENE, FONTE FLUTUANTE MÃO DE OBRA.	R\$ 839,00
Total de Despesas com Cerca Eletrica:						R\$ 3.428,00
40	Despesa com Gas GLP				R\$ 3.366,56	0.36%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160852	2023-04-13	NF 19038 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 3.366,56
Total de Despesa com Gas GLP:						R\$ 3.366,56
41	Despesas com Seguranca do Trabalho				R\$ 3.300,00	0.35%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	159630	2023-04-12	NF 213	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R\$ 1.650,00
2	159631	2023-04-14	NF 220	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R\$ 1.650,00
Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:						R\$ 3.300,00
42	Despesa com Material Eletrico				R\$ 2.926,60	0.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161068	2023-04-24	NF 38531	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	DESTINADO AO HALL DOS BLOCOS	R\$ 471,60
2	160800	2023-04-05	NF 5792	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A POSTES , SALAS E GARAGENS	R\$ 1.960,00
3	160993	2023-04-20	NF 141688	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESA COM HALL DOS BLOCOS	R\$ 495,00
Total de Despesa com Material Eletrico:						R\$ 2.926,60
43	Despesas com Recarga Extintores de Incendio				R\$ 2.605,00	0.28%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160694	2023-04-04	NF 8370	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	DESTINADO AOS BLOCOS	R\$ 2.605,00
Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio:						R\$ 2.605,00
44	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 2.604,00	0.28%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160811	2023-04-05	NF 179401373	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MARÇO/2023	R\$ 2.604,00
Total de Despesas com Contador-Contrato:						R\$ 2.604,00
45	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.588,25	0.28%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161154	2023-04-27	MAIO - 2023 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.917,00
2	161155	2023-04-27	MAIO - 2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS METROPOLITANO	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 671,25
Total de Despesa com Vale-Transporte:						R\$ 2.588,25
46	Despesa com Produtos Quimicos Piscina				R\$ 2.568,36	0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161041	2023-04-19	NF 606963	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 1.848,00
2	160842	2023-04-13	NF 10597	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESPESA COM PISCINAS	R\$ 720,36
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:						R\$ 2.568,36
47	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)				R\$ 2.533,30	0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161033	2023-04-18	NF 7922	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	R\$ 2.033,30

2	160877	2023-04-06	RECIBO MARÇO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MES DE MARCO	R\$ 500,00
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):						R\$ 2.533,30
48	Despesa com PIS				R\$ 2.435,17	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161108	2023-04-25	PIS FOLHA 8301 ABRIL/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO ABRIL/2023	R\$ 2.435,17
Total de Despesa com PIS:						R\$ 2.435,17
49	Despesas com Advogados				R\$ 2.374,06	0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162435	2023-04-10	NF 316	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA.	R\$ 2.374,06
Total de Despesas com Advogados:						R\$ 2.374,06
50	Despesas com Combustivel				R\$ 1.827,65	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162259	2023-04-14	NF 486	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.827,65
Total de Despesas com Combustivel:						R\$ 1.827,65
51	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso				R\$ 1.755,00	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160857	2023-04-17	NF 20	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 245,00
2	160857	2023-04-17	NF 20	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 510,00
3	160933	2023-04-12	NF 6357	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.000,00
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:						R\$ 1.755,00
52	Despesa com Manutencao de Caiques				R\$ 1.668,50	0.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160812	2023-04-05	NF 17528	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO CAIAQUES E OBRAS PARCELA 1 DE 2	R\$ 378,50
2	160861	2023-04-18	NF 73226	VIP TINTAS LTDA	DESPESA COM CAIQUES	R\$ 1.290,00
Total de Despesa com Manutencao de Caiques:						R\$ 1.668,50
53	Despesas com Cobranca Bancaria				R\$ 1.636,00	0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160689	2023-04-10	CONDGARANTIDO202304	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.040,00
2	160735	2023-04-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 7,00
3	160735	2023-04-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 3,00
4	160735	2023-04-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 135,00
5	160735	2023-04-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 30,00
6	160735	2023-04-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 288,00
7	160735	2023-04-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 3,50
8	160735	2023-04-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 72,00
9	160735	2023-04-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 3,50
10	160735	2023-04-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 54,00
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:						R\$ 1.636,00
54	Despesas com Manutencao de Veiculos				R\$ 1.552,85	0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160988	2023-04-20	CF 11873	HIDROCENTER		R\$ 38,00

2	160803	2023-04-06	NF 32	C FACANHA MARTINS - EPP	DESTINADO AO CAMINHAOZINHO	R\$ 1.469,85	
3	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 45,00	
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:						R\$ 1.552,85	
55	Despesas com Manutencao Computadores					R\$ 1.454,42	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	159624	2023-04-03	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE HD COMPUTADOR	R\$ 165,49		
2	160826	2023-04-05	NF 01	FRANCISCO FAGNER FEITOSA CONserto NO BREAK DOS COMPUTADORES DE O	R\$ 520,00		
3	161007	2023-04-13	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO DESTINADO A MANUTENÇÃO CASE COMPUTADOR	R\$ 62,93		
4	160857	2023-04-17	NF 20	G R V FORTAL MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 313,00		
5	160857	2023-04-17	NF 20	G R V FORTAL MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 63,00		
6	160857	2023-04-17	NF 20	G R V FORTAL MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 180,00		
7	160857	2023-04-17	NF 20	G R V FORTAL MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 150,00		
Total de Despesas com Manutencao Computadores:						R\$ 1.454,42	
56	Despesa com ETA					R\$ 1.440,00	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160704	2023-04-04	NF 2365	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 720,00		
2	161131	2023-04-27	NF 2401	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 720,00		
Total de Despesa com ETA:						R\$ 1.440,00	
57	Despesas com Terraplanagem					R\$ 1.400,00	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	159652	2023-04-27	NF 470	J S DE HOLANDA ME DESTINADO PRAIA	R\$ 1.400,00		
Total de Despesas com Terraplanagem:						R\$ 1.400,00	
58	Despesas com Manutencao Central Telefonica					R\$ 1.276,00	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160816	2023-04-10	NF 155	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR DESPESA COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA.	R\$ 1.276,00		
Total de Despesas com Manutencao Central Telefonica:						R\$ 1.276,00	
59	Despesa com Cesta Basica					R\$ 1.244,60	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160832	2023-04-04	NF 45620	ATACADAO S/A PASCOA PARA FUNCIONARIOS	R\$ 1.244,60		
Total de Despesa com Cesta Basica:						R\$ 1.244,60	
60	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons /Salgados					R\$ 1.222,34	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161146	2023-04-27	NF2693	EDSON GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DESTINADO AOS ANIVERSARIANTES MARÇO E ABRIL	R\$ 420,00		
2	160843	2023-04-13	NF 2828881	M DIAS BRANCO S/A IND E COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 277,86		
3	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 90,00		

4	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 7,90	
5	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 116,58	
6	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 310,00	
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:						R\$ 1.222,34	
61	Despesas com Hotspot Internet-Contrato					R\$ 1.212,00	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	159611	2023-04-25	NF 2539	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCACAO CONFORME CONTRATO E ADITIVO PARA INVERSORES REF AO PERÍODO DE MARCO 2023 CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00	
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:						R\$ 1.212,00	
62	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas					R\$ 1.189,00	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160785	2023-04-03	TARIFA	SANTANDER		R\$ 530,00	
2	160689	2023-04-10	CONDGARANTIDO202304	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00	
3	162522	2023-04-30	TARIFA	SANTANDER	TARIFA BANCARIA SANTANDER DO MES DE FEVEREIRO LANCADADA EM ABRIL PARA CORRECAO DE SALDO DE CONTA	R\$ 530,00	
4	160735	2023-04-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 50,00	
5	160735	2023-04-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 70,00	
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:						R\$ 1.189,00	
63	Despesa com Compras de Racao para Peixes					R\$ 1.121,63	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160862	2023-04-18	NF 365653	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS..	R\$ 1.121,63	
Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes:						R\$ 1.121,63	
64	Despesa com Seguro de Bens do Condominio					R\$ 1.064,36	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161062	2023-04-24	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMINIO	R\$ 549,69	
2	161109	2023-04-25	APOLICE 5177202262930002256 (10/12)	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DO CONDOMINIO.	R\$ 514,67	
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:						R\$ 1.064,36	
65	Despesas com Manutencao de Sauna					R\$ 1.061,00	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161086	2023-04-24	NF 10225	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	DESPESAS COM SAUNA ILHA DOS VENTOS	R\$ 544,00	
2	160956	2023-04-14	NF 5092	ASSAS GESTAO FINANCEIRA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 517,00	
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:						R\$ 1.061,00	
66	Despesa com Pensao Alimenticia					R\$ 943,17	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160926	2023-04-11	PENSAO ALIMEN 03/2023 ALAN JORGE	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES FEVE/2023.	R\$ 313,63	
2	160927	2023-04-11	PENSAOALIMEN202303	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ FEV/2023.	R\$ 629,54	
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:						R\$ 943,17	
67	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato					R\$ 907,50	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160847	2023-04-13	NF 279	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,50	
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:						R\$ 907,50	
68	Despesa com Frete					R\$ 859,00	0.09%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 350,00
2	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 4,00
3	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 50,00
4	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 350,00
5	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 50,00
6	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 55,00
Total de Despesa com Frete:					R\$ 859,00	
69	Despesa com Dedetizacao				R\$ 800,00	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160919	2023-04-14	NF 3435	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DESTINADO A GRAMA	R\$ 800,00
Total de Despesa com Dedetizacao:					R\$ 800,00	
70	Despesas com Copias-Contrato				R\$ 747,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	159617	2023-04-03	FATURA 977	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS MARÇO/2023	R\$ 747,00
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00	
71	Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos				R\$ 699,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	159645	2023-04-20	NF 9599	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI	LOCAÇÃO DE RADIOS DESTINADOS A SUPERVISAO	R\$ 699,00
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 699,00	
72	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 686,07	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161130	2023-04-27	NF 5298	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO ABRIL/2023.	R\$ 248,39
2	160707	2023-04-05	NF 5255	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO MARÇO/2023.	R\$ 257,85
3	160970	2023-04-14	NF 56721	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	D-SAAS TECNOLOGIA EM RELÓGIO DE PONTO março/2023	R\$ 179,83
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 686,07	
73	Despesas com ASOs				R\$ 620,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161063	2023-04-24	NF 3819	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS	R\$ 340,00
2	160856	2023-04-13	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO REFERENTE A 06 ASOS PERIODICOS	R\$ 120,00
3	162526	2023-04-13	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO REFERENTE A 08 ASOS PERIODICOS.	R\$ 160,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 620,00	
74	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras				R\$ 423,70	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	159616	2023-04-03	NF 457525	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	DESPESA COM MANUTENÇÃO BLOCOS	R\$ 423,70
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:					R\$ 423,70	
75	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas				R\$ 399,30	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161168	2023-04-27	NF	WJF CAMPOS COMIL DE FERRAGENS		R\$ 399,30
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 399,30	
76	Despesa com Software-Manutencao-Contrato				R\$ 399,20	0.04%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	159612	2023-04-25	NF 2542	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20
Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato:					R\$ 399,20	
77	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160849	2023-04-13	NF 6068	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71 REFERENTE A FEVEREIRO	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:					R\$ 261,25	
78	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160848	2023-04-13	NF 6066	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 REFERENTE A FEVEREIRO	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 261,25	
79	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160850	2023-04-13	NF 6065	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE A FEVEREIRO	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 261,25	
80	Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato				R\$ 219,60	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160828	2023-04-10	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	DESPESA COM TELEFONIA, ADM, FINANCEIRO E PORTARIA CENTRAL	R\$ 219,60
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					R\$ 219,60	
81	Despesas com Cartorio/Correios				R\$ 125,78	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160867	2023-04-05	RECIBO	PERGENTINO MAIA	DESPESA COM CARTORIO REGISTRO DE ATA	R\$ 125,78
Total de Despesas com Cartorio/Correios:					R\$ 125,78	
82	Despesa com ISS				R\$ 124,87	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 33,47
2	159605	2023-04-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 91,40
Total de Despesa com ISS:					R\$ 124,87	
83	Despesas com Cobrancas Processuais				R\$ 79,56	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161113	2023-04-25	NF 47280	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE 03/2023	R\$ 79,56
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 79,56	
84	Despesa com Materiais de Escritorio				R\$ 70,00	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	160991	2023-04-20	CF69238	SUPPLEX	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CANETA COMPACTO	R\$ 70,00
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 70,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 936.174,11	100%

Conta 1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro / Condominio Ed. Aquaville

01. Abril 2023 - 30. Abril 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							1.790,35
01.04.2023	202304_ACADEMIA	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		230,00		2.020,35
					230,00		
06.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.000,00		3.020,35
					1.000,00		
10.04.2023	202304_ARVORISMO	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		200,00		3.220,35
					200,00		
11.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2.500,00		5.720,35
					2.500,00		
14.04.2023	1a QUINZENA DE ABRIL	Funcionario				800,00	4.920,35
14.04.2023	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				2.000,00	2.920,35
						2.800,00	
18.04.2023	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MARIA JOSE	MARIA JOSE			100,00	2.820,35
						100,00	
24.04.2023	202304_ARVORISMO	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		260,00		3.080,35
24.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			3.500,00		6.580,35
					3.760,00		
26.04.2023	202304_34-302_7	LUZIA JORGE PAVAM			200,00		6.780,35
					200,00		
28.04.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.000,00		7.780,35
28.04.2023	2a QUINZENA DE ABRIL	Funcionario				1.859,50	5.920,85
28.04.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				5.679,01	241,84
					1.000,00	7.538,51	
					8.890,00	10.438,51	241,84

Conta 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 / Condomínio Ed. Aquaville

01. Abril 2023 - 30. Abril 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							0,00
03.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			836,40		836,40
03.04.2023	APLICAÇÃO EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS			836,40	0,00
					836,40	836,40	
04.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			28,45		28,45
					28,45		
05.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			21,50		49,95
					21,50		
06.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			110,00		159,95
06.04.2023	APLICAÇÃO EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS			159,95	0,00
					110,00	159,95	
10.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.377,21		1.377,21
10.04.2023	APLICAÇÃO EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS			847,21	530,00
10.04.2023	TARIFA	SANTANDER				530,00	0,00
					1.377,21	1.377,21	
11.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			60,50		60,50
					60,50		
12.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			60,00		120,50
12.04.2023	APLICAÇÃO EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS			120,50	0,00
					60,00	120,50	
13.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			37,00		37,00
					37,00		
14.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			237,00		274,00
14.04.2023	APLICAÇÃO EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS			274,00	0,00
					237,00	274,00	
17.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			907,20		907,20
17.04.2023	APLICAÇÃO EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS			907,20	0,00
					907,20	907,20	
18.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			81,50		81,50
					81,50		
19.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			85,00		166,50
19.04.2023	APLICAÇÃO EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS			166,50	0,00
					85,00	166,50	
20.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			108,00		108,00
20.04.2023	APLICAÇÃO EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS			1.070,54	-962,54
20.04.2023	RESGATE FUNDO DE RESERVA	RESGATE APLICACAO/CONTA CORRENTE SANTANDER			690,59		-271,95
20.04.2023	RESGATE POUP	RESGATE PAPEIS	RESGATE PAPEIS		271,95		0,00
					1.070,54	1.070,54	
24.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2.454,89		2.454,89
24.04.2023	APLICAÇÃO EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS			2.454,89	0,00
					2.454,89	2.454,89	
26.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			28,50		28,50
					28,50		
27.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			7,00		35,50
					7,00		
28.04.2023	202304_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			53,00		88,50
					53,00		
					7.455,69	7.367,19	88,50

CONHEÇA O SX INTEGRA.

**A plataforma de
antecipação
de recebíveis
do Santander.**

Confira os benefícios do **SX Integra**:

Digital
Com fluxo simples e antecipação veloz, o SX Integra é o que há de mais avançado em gestão de notas.

Simple
Interface intuitiva, amigável e fácil de usar.

100% online
Antecipação sem burocracia.

Ágil
Sem perder tempo: operações rápidas e notas organizadas.

Flexível
Acompanhe suas solicitações de onde estiver, a qualquer momento e em todos os dispositivos.

3 minutos
Para fornecedores receberem em conta.

Condições especiais
Prazos ótimos para empresas e as melhores condições para fornecedores.

Seguro
Segurança Santander que você conhece e confia.

EXTRATO CONSOLIDADO
ABRIL 2023

Quer saber mais?
Contate seu gerente de relacionamento ou acesse: sxintegra.com.br.

Prezado Cliente,

Fazer a gestão financeira da sua empresa nunca foi tão fácil.

Aproveite o Santander Gestão Integrada para administrar seu fluxo de caixa: é uma ferramenta 100% digital, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.

Página 1/14

Fale Conosco

Agência: 4389 FORTALEZA-DESEMB.MOREIRA

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
 Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**
 No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
 Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
 24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
 APLICATIVO GETNET
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2023

Nome

CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE

Agência Conta Corrente
 4389 13.001244-1

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	8.146,28
	Depósitos / Transferências	6.493,15
	Outros Créditos	1.653,13
(-)	Total de Débitos	8.057,78
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	88,50
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	8.471,09
(=)	Saldo Disponível	8.559,59

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
03/04	PIX RECEBIDO 08526366360	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 99601796304	-	49,00		
	PIX RECEBIDO 05717713355	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 81981910387	-	24,50		
	PIX RECEBIDO 20282150382	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 81981910387	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 47031107334	-	3,50		
	PIX RECEBIDO 07879923306	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 91527287300	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 08834575393	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 08700518301	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 98908189300	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 03328158111	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 02263474358	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 01243957328	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 08309608306	-	10,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 90086341391	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 03371004384	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 07660124331	-	4,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00401025306	290726	4,00		
	PIX RECEBIDO 04389615602	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 01228204608	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 60725509325	-	4,50		
	PIX RECEBIDO 98908189300	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 61765961300	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 02953372300	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 74219383387	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 95763007387	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 80147534372	-	6,50		
	PIX RECEBIDO 42647850000126	-	25,50		
	PIX RECEBIDO 02996470990	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 00922893390	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 02996470990	-	21,00		
	PIX RECEBIDO 76871754334	-	12,50		
	PIX RECEBIDO 96012706391	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 61889043311	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 05022422301	-	2,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 96958634349	300331	25,50		
	PIX RECEBIDO 97300250378	-	18,00		
	PIX RECEBIDO 05558016329	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 42647850000126	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 03829097395	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 51130050378	-	30,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 61809107318	070262	12,00		
	PIX RECEBIDO 05717713355	-	22,00		
	PIX RECEBIDO 08839249354	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 46448853391	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 08839249354	-	16,00		
	PIX RECEBIDO 88851214387	-	20,40		
	PIX RECEBIDO 92729827315	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 08285844358	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 92729827315	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 99714710359	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 99714710359	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 60468522344	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 62214005382	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 62828083322	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 97300250378	-	36,00		
	PIX RECEBIDO 66824311391	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 07196294386	-	15,50		
	PIX RECEBIDO 98856642387	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 07269879303	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 62223492347	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 39959731839	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 39959731839	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 88442659315	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 39959731839	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 06733042800	-	48,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		836,40-	0,00
04/04	PIX RECEBIDO 60571940390	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 60571940390	-	6,45		
	PIX RECEBIDO 02689543303	-	10,00		28,45
05/04	PIX RECEBIDO 62223492347	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 60571940390	-	6,50		
	PIX RECEBIDO 07879923306	-	3,50		
	PIX RECEBIDO 04366765322	-	2,50		49,95
06/04	PIX RECEBIDO 62363913353	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 02428895303	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 62363913353	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 61728564301	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 70288757688	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 07439384377	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 07879923306	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 70288757688	-	10,50		
	PIX RECEBIDO 04582184308	-	10,50		
	PIX RECEBIDO 33877179894	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 62363913353	-	10,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 54747937315	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 08158870350	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 06367314300	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 05823678320	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 05903335349	-	7,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		159,95-	0,00
10/04	PIX RECEBIDO - DIF TIT 91501717391	183522	10,00		
	PIX RECEBIDO 82385041391	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 05077518335	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 04436590364	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 62363913353	-	22,00		
	PIX RECEBIDO 54747937315	-	7,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 02692773314	410838	28,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 08022360309	462122	30,00		
	PIX RECEBIDO 68867131320	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 11112185879	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 97293652372	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 34095971000184	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 07307772353	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 02928216383	-	22,00		
	PIX RECEBIDO 34095971000184	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 54747937315	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 02928216383	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 02386804100	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 64024547372	-	4,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01606648373	104242	26,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 91883512387	170357	4,00		
	PIX RECEBIDO 06320623390	-	35,00		
	PIX RECEBIDO 36461794000138	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 07642575360	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 06703515395	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 43294812787	-	18,50		
	PIX RECEBIDO 43294812787	-	5,80		
	PIX RECEBIDO 08801087381	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 05061762312	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 79254748315	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 07879923306	-	4,50		
	PIX RECEBIDO 07239855376	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 76835529334	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 76835529334	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 76644723349	-	16,50		
	PIX RECEBIDO 99714710359	-	16,00		
	PIX RECEBIDO 08406285362	-	10,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 96958634349	290430	3,50		
	PIX RECEBIDO 62046897382	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 08061384329	-	6,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 22092676334	303904	7,00		
	PIX RECEBIDO 04702062336	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 08033120320	-	15,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03784047335	350952	11,00		
	PIX RECEBIDO 01328657345	-	17,50		
	PIX RECEBIDO 93113277272	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 05561306340	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 88150860304	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 04436590364	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 07995965664	-	15,50		
	PIX RECEBIDO 07995965664	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 20410716000174	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 05675298436	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 02350138380	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 07879923306	-	3,50		
	PIX RECEBIDO 24215090334	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 07698692388	-	10,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 58042253320	485758	2,00		
	PIX RECEBIDO 02556339390	-	21,00		
	PIX RECEBIDO 02556339390	-	1,00		
	PIX RECEBIDO 42551625734	-	3,50		
	PIX RECEBIDO 03106824360	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 05754439369	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 62931463361	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 69648727368	-	3,50		
	PIX RECEBIDO 93113277272	-	20,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 06950559410	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 08022360309	-	22,00		
	PIX RECEBIDO 93658397349	-	6,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 91501717391	200452	20,00		
	PIX RECEBIDO 93113277272	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 54969026300	-	30,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 91883512387	410526	12,00		
	PIX RECEBIDO 06950559410	-	31,00		
	PIX RECEBIDO 08801087381	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 06950559410	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 31197850325	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 02569179302	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 37292011000100	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 62374427315	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 11127260391	-	10,50		
	PIX RECEBIDO 02388433355	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 92632580315	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 83464573320	-	20,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 96995980344	510956	10,00		
	PIX RECEBIDO 85390828372	-	6,50		
	PIX RECEBIDO 64822273334	-	10,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 96958634349	212044	10,00		
	PIX RECEBIDO 04702062336	-	16,50		
	PIX RECEBIDO 00656219300	-	1,70		
	PIX RECEBIDO 08834575393	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 62223492347	-	3,50		
	PIX RECEBIDO 05675298436	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 00656219300	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 00656219300	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 63366983353	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 91302366300	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 76943275372	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 08526366360	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 64024547372	-	6,70		
	PIX RECEBIDO 87509547334	-	30,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 96958634349	563597	2,50		
	PIX RECEBIDO 62606000382	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 66863783304	-	11,00		
	PIX RECEBIDO 60924505346	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 08420177393	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 04483548379	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 04903701360	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 04903701360	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 08089052363	-	3,70		
	PIX RECEBIDO 10497144310	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 00748265309	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 01267831367	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 05036098382	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 08526366360	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 92111092304	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 01267831367	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 08947911330	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 64024547372	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 05202865376	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 05917325308	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 05202865376	-	7,51		
	PIX RECEBIDO 64594505104	-	8,50		
	PIX RECEBIDO 76492117387	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 00315586311	-	2,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03784047335	310225	3,50		
	PIX RECEBIDO 01592616356	-	5,80		
	PIX RECEBIDO 01850138303	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 08089052363	-	4,00		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2023	-		530,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		847,21-	0,00
11/04	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09194632316	211462	7,50		
	PIX RECEBIDO 62223492347	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 21839298120	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 68622562204	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 40710017553	-	10,00		60,50

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
12/04	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09194632316	350311	7,50		
	PIX RECEBIDO 31095976320	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 05525224305	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 21839298120	-	5,50		
	PIX RECEBIDO 01011931303	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 08309608306	-	20,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-			
13/04	PIX RECEBIDO 08526366360	-		120,50-	0,00
	PIX RECEBIDO 62223492347	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 07879923306	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 91372704353	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 08323113327	-	16,50		
14/04	PIX RECEBIDO 91372704353	-	3,50		37,00
	PIX RECEBIDO 60940005360	-	10,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09194632316	271340	6,00		
	PIX RECEBIDO 36641875806	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 00624000370	-	132,50		
	PIX RECEBIDO 99749149300	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 03719261492	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 05903335349	-	35,50		
	PIX RECEBIDO 06135005391	-	7,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-	7,00		
17/04	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09194632316	144200		274,00-	0,00
	PIX RECEBIDO 02557496278	-	3,50		
	PIX RECEBIDO 02557496278	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 60512469326	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 61041743378	-	37,50		
	PIX RECEBIDO 60512469326	-	7,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 02390803784	070536	9,50		
	PIX RECEBIDO 60512469326	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 61810555337	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 11162731443	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 41902190000110	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 00793588537	-	26,00		
	PIX RECEBIDO 00793588537	-	35,50		
	PIX RECEBIDO 36641875806	-	35,50		
	PIX RECEBIDO 96713305334	-	42,00		
	PIX RECEBIDO 03719261492	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 61810544300	-	49,00		
	PIX RECEBIDO 05709085316	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 95045627368	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 01072949318	-	19,00		
	PIX RECEBIDO 67161030315	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 15877650718	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 41902190000110	-	12,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 13281256708	572366	10,00		
	PIX RECEBIDO 00139202781	-	4,50		
	PIX RECEBIDO 05436232388	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 11162731443	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 07269879303	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 75661373368	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 36813648349	-	37,00		
	PIX RECEBIDO 67621333049	-	52,50		
	PIX RECEBIDO 07307772353	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 06273774323	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 04439854303	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 05202865376	-	47,00		
	PIX RECEBIDO 03871507300	-	7,20		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00199647305	140057	4,00		
	PIX RECEBIDO 61953938353	-	27,50		
	PIX RECEBIDO 03449888307	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 61953938353	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 24112011253	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 92706924349	-	57,00		
	PIX RECEBIDO 95045627368	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 95045627368	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 04426815347	-	13,00		
	PIX RECEBIDO 60567833321	-	19,50		
	PIX RECEBIDO 46790206000163	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 05932171367	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 05902670357	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 65984986353	-	8,00		
		-	4,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PIX RECEBIDO 02980640301	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 23238666304	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 28358276000165	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 62274660344	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 21839298120	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 08106847306	-	9,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09194632316	032883	3,50		
	APLICACAO CONTAMAX	-		907,20-	0,00
18/04	PIX RECEBIDO 62223492347	-	19,50		
	PIX RECEBIDO 00344142310	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 08112423741	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 60571940390	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 62223492347	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 09194632316	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 08112423741	-	24,50		81,50
19/04	PIX RECEBIDO 08203520804	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 01199434418	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 21839298120	-	11,50		
	PIX RECEBIDO 02267399000105	-	3,50		
	PIX RECEBIDO 89285166334	-	28,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 23503807349	590348	10,00		
	PIX RECEBIDO 03486964348	-	3,50		
	PIX RECEBIDO 05902670357	-	17,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		166,50-	0,00
20/04	PIX RECEBIDO 60571940390	-	10,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09194632316	283560	7,00		
	PIX RECEBIDO 60571940390	-	10,00		
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4389.60.006945-6	521153		690,59-	
	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4389.60.006945-6	535980	1.381,18		
	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4389.60.008279-4	571717	271,95		
	PIX RECEBIDO 07543482371	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 06401657375	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 02678825302	-	60,00		
	PIX RECEBIDO 05619042782	-	5,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.070,54-	0,00
24/04	PIX RECEBIDO 01177742438	-	18,50		
	PIX RECEBIDO 41711075809	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 10622591304	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 68878036153	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 62189707366	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 07437477394	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 08164373354	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 06904013370	-	50,00		
	PIX RECEBIDO 46204326368	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 00674803302	-	55,00		
	PIX RECEBIDO 84569972349	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 02609470240	-	2,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 91883512387	385565	8,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 91883512387	425785	7,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 91883512387	385955	4,00		
	PIX RECEBIDO 89565754104	-	12,50		
	PIX RECEBIDO 64465934300	-	46,50		
	PIX RECEBIDO 95370048134	-	31,50		
	PIX RECEBIDO 63086608331	-	21,00		
	PIX RECEBIDO 04607608319	-	28,00		
	PIX RECEBIDO 02567312331	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 78688329320	-	22,50		
	PIX RECEBIDO 75461951368	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 76871754334	-	18,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 64464105300	091613	48,50		
	PIX RECEBIDO 83841458300	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 92104118387	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 41114930334	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 43486800353	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 03021047394	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 21839298120	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 62317687320	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 01706546130	-	19,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 05826798343	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 03486964348	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 97409650320	-	17,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26081056880	403049	24,00		
	PIX RECEBIDO 04867340308	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 10298036762	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 00218131321	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 03065251000142	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 03065251000142	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 03774121397	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 64822273334	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 64822273334	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 21318115353	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 00632949317	-	14,50		
	PIX RECEBIDO 02234735378	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 95370048134	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 02868681301	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 07879923306	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 00223186317	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 00223186317	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 41114930334	-	40,00		
	PIX RECEBIDO 02868681301	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 66243173372	-	16,00		
	PIX RECEBIDO 08381923433	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 21839298120	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 62295122384	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 64822273334	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 73776580291	-	56,00		
	PIX RECEBIDO 68878036153	-	14,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 05749473376	402151	19,50		
	PIX RECEBIDO 05914903319	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 06703515395	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 00674803302	-	43,00		
	PIX RECEBIDO 02569179302	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 43431690300	-	25,00		
	PIX RECEBIDO 07341209313	-	1,90		
	PIX RECEBIDO 02563810388	-	13,50		
	PIX RECEBIDO 62296336396	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 02234735378	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 43431690300	-	22,40		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 90295170344	565483	12,00		
	PIX RECEBIDO 06182002310	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 02563810388	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 03837083381	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 03691526381	-	22,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00445679360	314041	2,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 96995980344	405402	2,00		
	PIX RECEBIDO 02238404325	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 02764793359	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 08150275592	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 66497647368	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 07228777301	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 66272505353	-	24,00		
	PIX RECEBIDO 91721059334	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 77110102300	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 06703515395	-	0,60		
	PIX RECEBIDO 00521300371	-	12,50		
	PIX RECEBIDO 04569373313	-	15,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 84269464372	552890	17,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 70638810353	042993	14,50		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 64464105300	095081	17,00		
	PIX RECEBIDO 62224155395	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 01001080327	-	13,50		
	PIX RECEBIDO 00521300371	-	5,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26081056880	225318	15,50		
	PIX RECEBIDO 41874048304	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 88928489334	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 07457704361	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 60571940390	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 62834479372	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 21318115353	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 08116315323	-	7,50		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 06521893343	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 41885722000158	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 62834479372	-	4,50		
	PIX RECEBIDO 68841108304	-	4,50		
	PIX RECEBIDO 08150275592	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 13197548647	-	37,00		
	PIX RECEBIDO 76212912300	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 07457704361	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 11182696406	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 65984986353	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 97300250378	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 04767486319	-	6,00		
	PIX RECEBIDO 42336813300	-	9,00		
	PIX RECEBIDO 93113277272	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 05705208359	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 60571940390	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 64708519320	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 93113277272	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 57410194391	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 06029655353	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 02902894325	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 11757076433	-	26,00		
	PIX RECEBIDO 05375646404	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 03780873397	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 14218976368	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 61702382320	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 88859800315	-	22,00		
	PIX RECEBIDO 03953783386	-	20,50		
	PIX RECEBIDO 10240117395	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 97409650320	-	23,50		
	PIX RECEBIDO 09545994380	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 82041660368	-	9,50		
	PIX RECEBIDO 04762068390	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 70703388304	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 21839298120	-	14,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01425566375	294888	20,50		
	PIX RECEBIDO 43431690300	-	15,50		
	PIX RECEBIDO 03707324303	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 12724558740	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 62092576313	-	17,50		
	PIX RECEBIDO 04739399326	-	20,00		
	PIX RECEBIDO 29619106334	-	15,00		
	PIX RECEBIDO 08135516339	-	23,00		
	PIX RECEBIDO 02301694305	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 06154686323	-	1,80		
	PIX RECEBIDO 06154686323	-	0,30		
	PIX RECEBIDO 61365061302	-	34,00		
	PIX RECEBIDO 93113277272	-	23,00		
	PIX RECEBIDO 03837083381	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 08417548378	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 08135516339	-	19,50		
	PIX RECEBIDO 02821781717	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 84791225791	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 02868681301	-	5,00		
	PIX RECEBIDO 03837083381	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 05998982320	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 04432153326	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 04739399326	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 66497647368	-	17,00		
	PIX RECEBIDO 60659105381	-	14,00		
	PIX RECEBIDO 75514958353	-	2,50		
	PIX RECEBIDO 02238404325	-	7,50		
	PIX RECEBIDO 75514958353	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 02238404325	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 58049061353	-	8,00		
	PIX RECEBIDO 58049061353	-	10,00		
	PIX RECEBIDO 62220058379	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 08844332345	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 58049061353	-	40,00		
	PIX RECEBIDO 06328838395	-	12,00		
	PIX RECEBIDO 95370048134	-	14,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 06950559410	-	3,50		
	PIX RECEBIDO 05497039340	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 17824388824	-	26,00		
	PIX RECEBIDO 91711282391	-	4,00		
	PIX RECEBIDO 08648635357	-	0,09		
	PIX RECEBIDO 09126937387	-	2,30		
	PIX RECEBIDO 60571940390	-	22,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09194632316	391352	5,00		
	PIX RECEBIDO 03829097395	-	4,50		
	PIX RECEBIDO 62528037317	-	4,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.454,89-	0,00
26/04	PIX RECEBIDO 08106847306	-	7,00		
	PIX RECEBIDO 04366765322	-	13,50		
	PIX RECEBIDO 04110025389	-	8,00		28,50
27/04	PIX RECEBIDO 06978411388	-	7,00		35,50
28/04	PIX RECEBIDO 06827003396	-	3,00		
	PIX RECEBIDO 49917021787	-	18,50		
	PIX RECEBIDO 00185985360	-	2,00		
	PIX RECEBIDO 84404221215	-	25,50		
	PIX RECEBIDO 00887643388	-	4,00		88,50
	SALDO EM 30/04				88,50

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,76	2.469,76
04	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,77	2.498,22
05	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,79	2.519,74
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,75	2.629,75
11	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,98	3.537,48
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,51	3.597,51
13	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,54	3.634,54
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,55	3.871,55
18	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,83	4.860,33
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,34	4.945,34
26	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,97	8.499,47
27	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,03	8.506,53
28	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,09	8.559,59

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

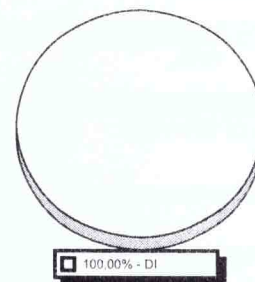
- Fluxo de caixa saudável
- Liberação de recursos na hora
- Crédito elegível a renovação automática

Quer saber mais? Fale com seu Gerente de Relacionamento ou acesse:
<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida>

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	8.471,38
TOTAL GERAL		8.471,38

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você optou por não responder ao questionário de Análise de Perfil do Investidor (API), não sendo possível verificar o enquadramento da sua carteira de investimentos."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Poupança

Agência 4389 Conta Poupança 60.006945-6

Movimentação

Data	Descrição	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
		Créditos	Débitos	
31/03	SALDO ANTERIOR			690,59
20/04	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4389.13.001244-1 RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4389.13.001244-1	690,59		
			1.381,18-	0,00
30/04	SALDO ATUAL			0,00

Resumo

Dia de Aniversário	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Base para Cálculo (R\$)	Percentual de Remuneração (TR + Juros)	Movimentos (R\$)		Saldo Final (R\$)
				Créditos	Débitos	
20	0,00	0,00	-	690,59	690,59-	0,00
24	690,59	0,00	-	0,00	690,59-	0,00
TOTAL	690,59	-	-	690,59	1.381,18-	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS		690,59	TOTAL DE REMUNERAÇÃO			0,00
TOTAL DE RETIRADAS					1.381,18-	

Agência 4389 Conta Poupança 60.008279-4

Movimentação

Data	Descrição	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
		Créditos	Débitos	
31/03	SALDO ANTERIOR			270,39
06/04	REMUNERACAO BASICA TAXA = 0,2388 % JUROS TAXA = 0,50 % IMPOSTO DE RENDA	0,65 1,36		
			0,45-	271,95
20/04	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4389.13.001244-1		271,95-	0,00
30/04	SALDO ATUAL			0,00

Resumo

Dia de Aniversário	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Base para Cálculo (R\$)	Percentual de Remuneração (TR + Juros)	Movimentos (R\$)		Saldo Final (R\$)
				Créditos	Débitos	
06	270,39	270,39	0,7399	2,01	272,40-	0,00
TOTAL	270,39	-	-	2,01	272,40-	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS		0,00	TOTAL DE REMUNERAÇÃO		2,01	
TOTAL DE RETIRADAS		271,95-	TOTAL DE IR COBRADO		0,45-	

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/ABR/23	03/ABR/23	260013966601	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/ABR/23	06/ABR/23	260014004694	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ABR/23	10/ABR/23	260014021613	847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/ABR/23	12/ABR/23	260014041673	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/ABR/23	14/ABR/23	260014056921	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/ABR/23	17/ABR/23	260014069246	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/ABR/23	19/ABR/23	260014094327	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/ABR/23	20/ABR/23	260014102606	1.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/ABR/23	24/ABR/23	260014113431	2.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			6.837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
 (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
 (3) Rendimento de cada resgate.
 (4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
 (5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.633,38	6.837,19	0,00	0,00	0,81	0,81
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
8.471,38	8.471,09	0,00	0,00	0,00	

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
 (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
 (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
 (4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços
PACOTE BUSINESS III

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	70	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	7	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	35	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	35	
	SAQUE NO CAIXA PJ	20	
	OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	40

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CANAIS ELETRONICOS	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	40
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	40
	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	ilimitado
	EXTRATO VIA FAX PJ	20
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
OUTRAS TARIFAS	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	35
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	35
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
CHEQUE	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
	CH SUSTADO SEM BO PJ	2
	CH DEPOSITADO C/C PJ	600
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	80
	CH SUSTADO COM BO PJ	2

Valor da Mensalidade (R\$)	530,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 4.540 PONTUAÇÃO ANTERIOR 4.484

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
POUPANCA	953
DEPOSITOS A PRAZO	3.587

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
90.000 a 179.999	397,50
180.000 a 269.999	265,00
270.000 a 359.999	132,50
Acima de 360.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	2,50	(4,83)	(3,19)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	ABRIL	(0,95)	(0,75)	(2,16)	5,46	17,79	23,14
INCC	ABRIL	0,23	0,94	6,74	8,65	14,03	8,68
INPC	MARCO	0,64	1,88	4,36	5,93	10,16	5,45
IPCA	MARCO	0,71	2,09	4,65	5,78	10,06	4,52
CDI	ABRIL	0,92	4,19	13,36	12,38	4,44	2,75
TR	ABRIL	0,08	0,61	2,04	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,58	2,64	8,33	7,90	2,99	2,11
EURO	ABRIL	(0,07)	(0,87)	6,47	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,57)	(4,16)	1,66	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2023	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29
EURO	30/04/2023	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45
SALARIO MINIMO	30/04/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

<https://www.programaavancar.com.br/>.

Conta 1011 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7 / Condomínio Ed. Aquaville

01. Abril 2023 - 30. Abril 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							217.756,02
03.04.2023	202304_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			220,00		217.976,02
03.04.2023	202304_10-302_2	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			3.636,75		221.612,77
03.04.2023	202304_25-102_4	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA			85,00		221.697,77
03.04.2023	202304_52-201_3	OCTAVIO PONTES JUNIOR			2.366,30		224.064,07
03.04.2023	202304_52-202_3	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			2.366,30		226.430,37
03.04.2023	202304_80-102_8	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES			100,00		226.530,37
03.04.2023	202304_82-301_8	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			100,00		226.630,37
03.04.2023	202304_82-301_8	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			100,00		226.730,37
03.04.2023	2a QUIZENA MARÇO	Funcionario				584,58	226.145,79
03.04.2023	FATURA 977	F M G ARRUDA				747,00	225.398,79
03.04.2023	FERIAS ABRIL	Funcionario				21.276,24	204.122,55
03.04.2023	NF 09	RODRIGO DE PAULA SOBREIRA				3.500,00	200.622,55
03.04.2023	NF 12	NELSON FERREIRA DA SILVA				2.100,00	198.522,55
03.04.2023	NF 1778670	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				392,07	198.130,48
03.04.2023	NF 2305746	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO				377,77	197.752,71
03.04.2023	NF 254	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME				5.670,00	192.082,71
03.04.2023	NF 264	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				6.000,00	186.082,71
03.04.2023	NF 39121	LAFAIETE TINTAS				940,00	185.142,71
03.04.2023	NF 39124	LAFAIETE TINTAS				1.849,00	183.293,71
03.04.2023	NF 415818	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				618,24	182.675,47
03.04.2023	NF 457525	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI				423,70	182.251,77
03.04.2023	NF 630945	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA				655,00	181.596,77
03.04.2023	NF 695	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME				1.200,00	180.396,77
03.04.2023	NF 78	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				2.000,00	178.396,77
03.04.2023	NF 91925	MERCADO PAGO				179,10	178.217,67
03.04.2023	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO				165,49	178.052,18
03.04.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario				724,20	177.327,98
03.04.2023	SERVICO PRESTADO LAZER	Funcionario				241,40	177.086,58
03.04.2023	TARIFA	SICREDI				7,00	177.079,58
03.04.2023	VR 04/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				4.719,00	172.360,58
					8.974,35	54.369,79	
04.04.2023	202304_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.145,00		173.505,58
04.04.2023	202304_70-302_3	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO			3.636,75		177.142,33
04.04.2023	ENERGIA ELETRICA	COELCE				22.723,66	154.418,67
04.04.2023	NF 101130	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				597,40	153.821,27
04.04.2023	NF 1258	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA				3.980,00	149.841,27
04.04.2023	NF 175	JAILSON DOS SANTOS SOUSA				12.000,00	137.841,27
04.04.2023	NF 2365	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME				720,00	137.121,27
04.04.2023	NF 24151	JSM RE TORRES INDUS DE ALIMENTOS				404,80	136.716,47
04.04.2023	NF 26167	JMJ RE TORRES INDUS DE ALIMENTOS				296,00	136.420,47
04.04.2023	NF 45620	ATACADAO S/A				1.244,60	135.175,87
04.04.2023	NF 701	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME				839,00	134.336,87
04.04.2023	NF 8370	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS				2.605,00	131.731,87
04.04.2023	NF 853740	NILO MAIA				1.262,75	130.469,12
04.04.2023	NF 854154	NILO MAIA				1.154,00	129.315,12
04.04.2023	TARIFA	SICREDI				135,00	129.180,12
04.04.2023	TARIFA	SICREDI				3,00	129.177,12
04.04.2023	TARIFA	SICREDI				30,00	129.147,12
04.04.2023	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.861,60		131.008,72
04.04.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - EDILSON FERREIRA	EDILSON FERREIRA			300,00	130.708,72
04.04.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - VALDESON ALEXANDRE	VALDESON ALEXANDRE			100,00	130.608,72
					6.643,35	48.395,21	
05.04.2023	202304_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			220,00		130.828,72
05.04.2023	202304_00-LA6	BURGER PIT STOP			220,00		131.048,72
05.04.2023	202304_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			3.975,36		135.024,08
05.04.2023	202304_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			4.666,45		139.690,53
05.04.2023	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE				2.604,00	137.086,53
05.04.2023	NF 01	FRANCISCO FAGNER FEITOSA DE O				520,00	136.566,53
05.04.2023	NF 14886	RILDSON MICHEL SANTOS				450,00	136.116,53
05.04.2023	NF 17528	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME				378,50	135.738,03

05.04.2023	NF 234905	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A			112,05	135.625,98
05.04.2023	NF 249111	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			620,17	135.005,81
05.04.2023	NF 356796	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			810,00	134.195,81
05.04.2023	NF438	MARCELU 'S INST E MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR			910,00	133.285,81
05.04.2023	NF 46751	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			4.159,00	129.126,81
05.04.2023	NF 5255	CRT SISTEMAS			257,85	128.868,96
05.04.2023	NF 5792	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.960,00	126.908,96
05.04.2023	NF 80	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.000,00	123.908,96
05.04.2023	NF 81	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.000,00	120.908,96
05.04.2023	NF 82	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			1.500,00	119.408,96
05.04.2023	RECIBO	PERGENTINO MAIA			125,78	119.283,18
05.04.2023	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.861,60	117.421,58
					9.081,81	22.268,95
06.04.2023	202304_55-102_8	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A			100,00	117.521,58
06.04.2023	202304_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			4.666,45	122.188,03
06.04.2023	202304_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA			5.004,50	127.192,53
06.04.2023	202304_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			6.945,25	134.137,78
06.04.2023	ENERGIA ELETRICA	COELCE			1.259,16	132.878,62
06.04.2023	ENERGIA ELETRICA	COELCE			507,13	132.371,49
06.04.2023	ENERGIA ELETRICA	COELCE			922,65	131.448,84
06.04.2023	NF 09	EDIVALDO DA SILVA ALVES			450,00	130.998,84
06.04.2023	NF 27	COMERCIAL RIBEIRO E CIA LTDA			455,60	130.543,24
06.04.2023	NF 28	COMERCIAL RIBEIRO E CIA LTDA			232,00	130.311,24
06.04.2023	NF 32	C FACANHA MARTINS - EPP			1.469,85	128.841,39
06.04.2023	NF 40	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			3.000,00	125.841,39
06.04.2023	NF 45	REGILSON LOPES FERREIRA			2.920,00	122.921,39
06.04.2023	NF 7525	SERVICE BOMBAS			440,00	122.481,39
06.04.2023	PIX 13884244000126	Acordo - BL 26 AP 202			76.250,15	198.731,54
06.04.2023	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ			400,00	198.331,54
06.04.2023	RECIBO MARÇO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA			500,00	197.831,54
06.04.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			1.200,00	196.631,54
06.04.2023	SERVICO PRESTADO ARBORISMO	Funcionario			778,20	195.853,34
06.04.2023	SERVICO PRESTADO LAZER	Funcionario			389,10	195.464,24
06.04.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS JR	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS JR		400,00	195.064,24
06.04.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - JOAO VALNERO	JOAO VALNERO		1.000,00	194.064,24
06.04.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - NILSON BEZERRA	NILSON BEZERRA		200,00	193.864,24
					92.966,35	16.523,69
10.04.2023	202304_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			450,00	194.314,24
10.04.2023	202304_01-201_5	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			50,00	194.364,24
10.04.2023	202304_02-202_8	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			100,00	194.464,24
10.04.2023	CONDGARANTIDO202304	NEWPRAD			14.115,24	180.349,00
10.04.2023	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA			219,60	180.129,40
10.04.2023	NF 148767	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			1.640,00	178.489,40
10.04.2023	NF 155	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR			1.276,00	177.213,40
10.04.2023	NF 235469	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A			110,40	177.103,00
10.04.2023	NF 316	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.374,06	174.728,94
10.04.2023	NF 45347108	HAPVIDA			15.528,62	159.200,32
10.04.2023	NF 45364924	HAPVIDA			831,72	158.368,60
10.04.2023	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			11.000,00	147.368,60
10.04.2023	SERVICO PRESTADO ARBORISMO E LAZER	Funcionario			778,20	146.590,40
10.04.2023	TARIFA	SICREDI			70,00	146.520,40
10.04.2023	TARIFA	SICREDI			50,00	146.470,40
10.04.2023	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			936.041,80	1.082.512,20
					936.641,80	47.993,84
11.04.2023	202304_04-202_4	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			3.385,88	1.085.898,08
11.04.2023	202304_04-301_4	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			3.337,53	1.089.235,61
11.04.2023	202304_04-302_4	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			3.337,53	1.092.573,14
11.04.2023	202304_10-201_4	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			2.641,76	1.095.214,90
11.04.2023	202304_10-201_4	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			3.636,75	1.098.851,65
11.04.2023	202304_10-202_4	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			3.636,75	1.102.488,40
11.04.2023	202304_36-301_6	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA			200,00	1.102.688,40

11.04.2023	202304_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		4.666,45		1.107.354,85
11.04.2023	202304_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		4.666,45		1.112.021,30
11.04.2023	202304_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		5.004,50		1.117.025,80
11.04.2023	ENERGIA ELETRICA	COELCE			3.779,91	1.113.245,89
11.04.2023	NF 200 2a QUINZENA MARÇO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			15.218,00	1.098.027,89
11.04.2023	NF 2596430	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			317,50	1.097.710,39
11.04.2023	NF 856425	NILO MAIA			1.067,62	1.096.642,77
11.04.2023	PENSAO ALIMEN 03/2023 ALAN JORGE	Funcionario			313,63	1.096.329,14
11.04.2023	PENSAOALIMEN202303	Funcionario			629,54	1.095.699,60
				34.513,60	21.326,20	
12.04.2023	NF 15758	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.114,50	1.094.585,10
12.04.2023	NF 213	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	1.092.935,10
12.04.2023	NF 6357	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	1.091.935,10
12.04.2023	TRANSFERENCIA DE BANC	TRANSFERENCIA			100,00	1.091.835,10
12.04.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - JONAS LEITAO	JONAS LEITAO		300,00	1.091.535,10
					4.164,50	
13.04.2023	202304_10-301_3	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		3.636,75		1.095.171,85
13.04.2023	202304_36-301_7	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		200,00		1.095.371,85
13.04.2023	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			160,00	1.095.211,85
13.04.2023	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			120,00	1.095.091,85
13.04.2023	FGTSOBRA202303	MINISTERIO DO TRABALHO			55,85	1.095.036,00
13.04.2023	FGTSOBRA202303	MINISTERIO DO TRABALHO			3.186,95	1.091.849,05
13.04.2023	FGTS ORDINARIO202303	MINISTERIO DO TRABALHO			17.099,27	1.074.749,78
13.04.2023	NF	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P			1.400,00	1.073.349,78
13.04.2023	NF	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO			433,00	1.072.916,78
13.04.2023	NF 101206	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			227,00	1.072.689,78
13.04.2023	NF 10597	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			720,36	1.071.969,42
13.04.2023	NF 1127	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.000,00	1.053.969,42
13.04.2023	NF139	CARLOS HENRIQUE MENEZES SANTANA			1.000,00	1.052.969,42
13.04.2023	NF 14	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.900,00	1.051.069,42
13.04.2023	NF 19038 BLOCOS	NACIONAL GAS			3.366,56	1.047.702,86
13.04.2023	NF 279	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	1.046.795,36
13.04.2023	NF 2828881	M DIAS BRANCO S/A IND E COM			277,86	1.046.517,50
13.04.2023	NF 357	J D A DE SOUZA VASCONCELOS - ME			3.200,00	1.043.317,50
13.04.2023	NF 3900	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			5.570,00	1.037.747,50
13.04.2023	NF 3901	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			3.360,00	1.034.387,50
13.04.2023	NF 3902	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			2.300,00	1.032.087,50
13.04.2023	NF 39229	LAFAIETE TINTAS			2.440,00	1.029.647,50
13.04.2023	NF 6065	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	1.029.386,25
13.04.2023	NF 6066	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	1.029.125,00
13.04.2023	NF 6068	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	1.028.863,75
13.04.2023	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			62,93	1.028.800,82
13.04.2023	SALARIO COMPLEMENTAR	Funcionario			234,00	1.028.566,82
13.04.2023	SERVICO PRESTADO SETOR PESSOAL	Funcionario			159,90	1.028.406,92
13.04.2023	TARIFA	SICREDI			288,00	1.028.118,92
13.04.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			34.660,80	993.458,12
				3.836,75	101.913,73	
14.04.2023	1a QUINZENA DE ABRIL GERAL	Funcionario			40.320,00	953.138,12
14.04.2023	1a QUINZENA DE ABRIL OBRA	Funcionario			11.550,00	941.588,12
14.04.2023	1a QUINZENA DE ABRIL JANAINA	Funcionario			2.410,52	939.177,60
14.04.2023	202302_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		939.267,60
14.04.2023	ENERGIA ELETRICA COMP MARCO	COELCE			617,30	938.650,30
14.04.2023	NF 109381	APODI			2.934,40	935.715,90
14.04.2023	NF 1263	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			5.760,00	929.955,90
14.04.2023	NF 13400	LAFAIETE TINTAS			528,00	929.427,90
14.04.2023	NF 134366	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			700,15	928.727,75
14.04.2023	NF 1372	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			933,00	927.794,75
14.04.2023	NF 1381	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.470,00	926.324,75
14.04.2023	NF 149443	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			432,05	925.892,70
14.04.2023	NF 156168	REJUNTAMIX IND E COM			967,00	924.925,70
14.04.2023	NF 17	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME			4.882,08	920.043,62
14.04.2023	NF 20180	MARIA DE LOURDES DA SILVA COELHO ME			565,00	919.478,62
14.04.2023	NF 211	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			2.830,00	916.648,62
14.04.2023	NF 220	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	914.998,62
14.04.2023	NF 23130002	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			802,48	914.196,14

14.04.2023	NF 236397	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A			179,40	914.016,74
14.04.2023	NF 249803	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			351,78	913.664,96
14.04.2023	NF 265	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			7.500,00	906.164,96
14.04.2023	NF 266	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			2.800,00	903.364,96
14.04.2023	NF 2704	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA			232,00	903.132,96
14.04.2023	NF 3435	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA			800,00	902.332,96
14.04.2023	NF 357	J D A DE SOUZA VASCONCELOS - ME			6.200,00	896.132,96
14.04.2023	NF 47018	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			2.464,25	893.668,71
14.04.2023	NF 47019	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			2.239,25	891.429,46
14.04.2023	NF 47048	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			3.358,00	888.071,46
14.04.2023	NF 486	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.827,65	886.243,81
14.04.2023	NF 5092	ASSAS GESTAO FINANCEIRA			517,00	885.726,81
14.04.2023	NF 56721	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			179,83	885.546,98
14.04.2023	NF 58	FERREIRA LOPES ENGENHARIA			3.000,00	882.546,98
14.04.2023	NF 606529	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			802,51	881.744,47
14.04.2023	NF 654143	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA			216,01	881.528,46
14.04.2023	NF 701	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME			839,00	880.689,46
14.04.2023	NF 83	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	877.189,46
14.04.2023	NF 84	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			5.000,00	872.189,46
14.04.2023	NF 85	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			5.000,00	867.189,46
14.04.2023	NF 858249	NILO MAIA			826,97	866.362,49
14.04.2023	SALAO DE JOGOS 07,08 E 09 ABRIL	Funcionario			393,00	865.969,49
14.04.2023	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario			2.600,00	863.369,49
14.04.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - francisco jose	francisco jose		500,00	862.869,49
					90,00	130.678,63
17.04.2023	202304_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00	862.959,49
17.04.2023	202304_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00	863.049,49
17.04.2023	202304_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00	863.139,49
17.04.2023	202304_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00	863.229,49
17.04.2023	202304_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00	863.319,49
17.04.2023	202304_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00	863.409,49
17.04.2023	NF 11706 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.120,00	860.289,49
17.04.2023	NF 11707 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.715,00	855.574,49
17.04.2023	NF 11777 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.060,00	850.514,49
17.04.2023	NF 11778 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.042,00	847.472,49
17.04.2023	NF 1a QUIZENA DE ABRIL	ADMINISTRADOR			5.000,00	842.472,49
17.04.2023	NF 20	G R V FORTAL			1.461,00	841.011,49
17.04.2023	NF 202 1a QUINZENA ABRIL	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			14.406,00	826.605,49
17.04.2023	SERVICO PRESTADO ADMINISTRAÇÃO	Funcionario			170,00	826.435,49
17.04.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	825.469,89
17.04.2023	SERVICO PRESTADOS ACADEMIA	Funcionario			400,00	825.069,89
17.04.2023	TARIFA	SICREDI			3,50	825.066,39
17.04.2023	TARIFA	SICREDI			72,00	824.994,39
					540,00	38.415,10
18.04.2023	1a QUINZENA DE ABRIL	Funcionario			250,00	824.744,39
18.04.2023	202304_04-202_8	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			100,00	824.844,39
18.04.2023	202304_47-101_8	JOSE GENESIO DA SILVA			100,00	824.944,39
18.04.2023	202304_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			90,00	825.034,39
18.04.2023	202304_70-202_3	JOSE RIBAMAR FERREIRA			3.636,75	828.671,14
18.04.2023	ENERGIA ELETRICA	COELCE			82,36	828.588,78
18.04.2023	NF 1784123	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			392,07	828.196,71
18.04.2023	NF 2719	ROMMEL BORGES PINTO			4.259,00	823.937,71
18.04.2023	NF 365653	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL			1.121,63	822.816,08
18.04.2023	NF 606973	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			8.640,00	814.176,08
18.04.2023	NF 73226	VIP TINTAS LTDA			1.290,00	812.886,08
18.04.2023	NF 7922	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA			2.033,30	810.852,78
18.04.2023	TARIFA	SICREDI			3,50	810.849,28
					3.926,75	18.071,86
19.04.2023	202304_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			90,00	810.939,28
19.04.2023	202304_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00	811.029,28
19.04.2023	202304_70-201_3	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			3.636,75	814.666,03
19.04.2023	202304_70-302_3	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO			2.637,26	817.303,29
19.04.2023	NF	MARLON DA SILVA MARTINS			1.428,56	815.874,73
19.04.2023	NF 16489	RILDSON MICHEL SANTOS			450,00	815.424,73
19.04.2023	NF 3434	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA			4.500,00	810.924,73
19.04.2023	NF 606963	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.848,00	809.076,73

19.04.2023	TARIFA	SICREDI			54,00	809.022,73
19.04.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - LUIZ DO CARMO	LUIZ DO CARMO		2.000,00	807.022,73
19.04.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - MANOEL DA SILVA	MANOEL DA SILVA		200,00	806.822,73
19.04.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - VALDECI SILVESTRE	VALDECI SILVESTRE		100,00	806.722,73
					6.454,01	10.580,56
20.04.2023	CF 11873	HIDROCENTER			38,00	806.684,73
20.04.2023	CF69238	SUPPLEX			70,00	806.614,73
20.04.2023	NF 115	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			2.630,00	803.984,73
20.04.2023	NF 134573	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			939,20	803.045,53
20.04.2023	NF 141688	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			495,00	802.550,53
20.04.2023	NF 172528	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL			850,00	801.700,53
20.04.2023	NF 17655	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME			192,00	801.508,53
20.04.2023	NF 250401	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			426,51	801.082,02
20.04.2023	NF 267	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	792.082,02
20.04.2023	NF 407911	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1.312,20	790.769,82
20.04.2023	NF 607217	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			2.637,50	788.132,32
20.04.2023	NF 73251	VIP TINTAS LTDA			386,50	787.745,82
20.04.2023	NF 76	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			5.000,00	782.745,82
20.04.2023	NF 9599	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI			699,00	782.046,82
20.04.2023	NF ABRIL/2023	ISBET			345,44	781.701,38
20.04.2023	REPASSE ELEVADOR BL 55	ORTOBRAS			18.669,00	763.032,38
20.04.2023	REPASSE ELEVADOR BL 70	ORTOBRAS			14.529,00	748.503,38
20.04.2023	RESSARCIMENTO DANOS	COMPRAS DIVERSAS			2.779,80	745.723,58
20.04.2023	SERVICO PRESTADO ADM	Funcionario			220,00	745.503,58
20.04.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - LUIZ DO CARMO	LUIZ DO CARMO		500,00	745.003,58
						61.719,15
24.04.2023	202304_04-102_5	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA		10,00		745.013,58
24.04.2023	202304_54-102_7	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		200,00		745.213,58
24.04.2023	202304_70-202_3	JOSE RIBAMAR FERREIRA		2.637,26		747.850,84
24.04.2023	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			38.588,09	709.262,75
24.04.2023	NF	CARLOS HENRIQUE MENEZES SANTANA			1.000,00	708.262,75
24.04.2023	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			630,00	707.632,75
24.04.2023	NF	JOSE ULISCIO FILHO			2.690,00	704.942,75
24.04.2023	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA			3.500,00	701.442,75
24.04.2023	NF 02	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			290,00	701.152,75
24.04.2023	NF 101247	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			412,51	700.740,24
24.04.2023	NF 10225	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP			544,00	700.196,24
24.04.2023	NF 114	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			2.340,00	697.856,24
24.04.2023	NF 11517	BORGES COMERCIAL LTDA			12.215,50	685.640,74
24.04.2023	NF 126	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			4.800,00	680.840,74
24.04.2023	NF 1265	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			4.130,00	676.710,74
24.04.2023	NF 127	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			5.850,00	670.860,74
24.04.2023	NF 134610	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			240,00	670.620,74
24.04.2023	NF 142035	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			223,30	670.397,44
24.04.2023	NF 150126	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			537,50	669.859,94
24.04.2023	NF 17528	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME			378,50	669.481,44
24.04.2023	NF 1785554	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			294,07	669.187,37
24.04.2023	NF 198319	COMERCIAL DRAGAO LTDA			495,93	668.691,44
24.04.2023	NF 223	HAPPY TOLDOS			4.275,00	664.416,44
24.04.2023	NF 2317056	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			153,96	664.262,48
24.04.2023	NF 248558	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			1.639,59	662.622,89
24.04.2023	NF 2745670	RB COM IND LTDA			1.069,33	661.553,56
24.04.2023	NF 31224	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			2.084,70	659.468,86
24.04.2023	NF 3819	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			340,00	659.128,86
24.04.2023	NF 38531	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			471,60	658.657,26
24.04.2023	NF 3910	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			2.688,00	655.969,26
24.04.2023	NF 39303	LAFAIETE TINTAS			2.536,00	653.433,26
24.04.2023	NF 468242	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA			3.553,78	649.879,48
24.04.2023	NF 596827	ACAL			4.486,71	645.392,77
24.04.2023	SEGURO	BRDESCO SEGUROS			549,69	644.843,08
24.04.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			1.556,40	643.286,68
24.04.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO FERIAS - CLEIDIELE	CLEIDIELE		3.289,50	639.997,18
					2.847,26	107.853,66
25.04.2023	202304_70-301_3	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		2.637,26		642.634,44
25.04.2023	202304_70-301_3	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		3.636,75		646.271,19
25.04.2023	202304_70-302_3	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		2.637,26		648.908,45
25.04.2023	APOLICE 5177202262930002256 (10/12)	ALLIANZ SEGURO SA			514,67	648.393,78

25.04.2023	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario			216,70	648.177,08
25.04.2023	NF 198439	COMERCIAL DRAGAO LTDA			625,95	647.551,13
25.04.2023	NF 2539	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	646.339,13
25.04.2023	NF 2542	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	645.939,93
25.04.2023	NF 2606771	TRES CORACOES ALIMENTOS			360,10	645.579,83
25.04.2023	NF 47280	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			79,56	645.500,27
25.04.2023	NF 63038	FREITAS VAREJO			420,61	645.079,66
25.04.2023	NF 861864	NILO MAIA			743,30	644.336,36
25.04.2023	ORDEM DE COMPRAS	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM			1.288,00	643.048,36
25.04.2023	PIS FOLHA 8301 ABRIL/2023	MINISTERIO DA FAZENDA			2.435,17	640.613,19
					8.911,27	8.295,26
26.04.2023	202303_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA			6.941,25	647.554,44
26.04.2023	202304_28-201_8	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE			100,00	647.654,44
26.04.2023	NF 15758	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.114,50	646.539,94
26.04.2023	NF 2100	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P			1.400,00	645.139,94
26.04.2023	NF 235187	BRASIL TINTAS			3.648,00	641.491,94
26.04.2023	REPASSE ELEVADOR BL 67	ORTOBRAS			13.890,75	627.601,19
					7.041,25	20.053,25
27.04.2023	INSS 04/2023 CARTA FIANÇA	XMB DIGITAL S/A			4.179,48	623.421,71
27.04.2023	MAIO - 2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			671,25	622.750,46
27.04.2023	MAIO - 2023 URBANO	SINDIONIBUS			1.917,00	620.833,46
27.04.2023	NF	WJF CAMPOS COMIL DE FERRAGENS			399,30	620.434,16
27.04.2023	NF	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			3.140,00	617.294,16
27.04.2023	NF 11548	BORGES COMERCIAL LTDA			3.712,50	613.581,66
27.04.2023	NF 15890	J S DE HOLANDA ME			3.618,00	609.963,66
27.04.2023	NF 15891	J S DE HOLANDA ME			523,00	609.440,66
27.04.2023	NF 167100	COMERCIAL DRAGAO LTDA			625,44	608.815,22
27.04.2023	NF 2297	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)			200,00	608.615,22
27.04.2023	NF 232156	BRASIL TINTAS			1.251,00	607.364,22
27.04.2023	NF 235207	BRASIL TINTAS			280,00	607.084,22
27.04.2023	NF 2401	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			720,00	606.364,22
27.04.2023	NF2693	EDSON GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO			420,00	605.944,22
27.04.2023	NF3542	NW INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			11.955,43	593.988,79
27.04.2023	NF 3926	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			1.528,00	592.460,79
27.04.2023	NF 47	ANDERSON TIAGO DO NASCIMENTO SOUSA			650,00	591.810,79
27.04.2023	NF 470	J S DE HOLANDA ME			1.400,00	590.410,79
27.04.2023	NF 471	J S DE HOLANDA ME			1.800,00	588.610,79
27.04.2023	NF 5298	CRT SISTEMAS			248,39	588.362,40
27.04.2023	NF 86	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	584.862,40
27.04.2023	NF 87	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			6.000,00	578.862,40
27.04.2023	NF 88	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			4.000,00	574.862,40
27.04.2023	NF 89	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			2.500,00	572.362,40
27.04.2023	REPASSE ELEVADOR BLOCO 10	ORTOBRAS			14.529,00	557.833,40
27.04.2023	VR 05/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			5.122,00	552.711,40
					74.889,79	
28.04.2023	2a QUINZENA DE ABRIL GERAL	Funcionario			117.673,97	435.037,43
28.04.2023	2a QUINZENA DE ABRIL OBRA	Funcionario			26.224,35	408.813,08
28.04.2023	2a QUIZENA DE ABRIL JANAINA	Funcionario			3.140,20	405.672,88
28.04.2023	ENERGIA ELETRICA	COELCE			3.657,21	402.015,67
28.04.2023	NF 05	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			1.040,00	400.975,67
28.04.2023	NF 08	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S			1.742,00	399.233,67
28.04.2023	NF 268	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	390.233,67
28.04.2023	NF 41	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.625,00	388.608,67
28.04.2023	NF 702	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME			550,00	388.058,67
28.04.2023	NF 712	JN MARMORE E GRANITO LTDA			4.479,20	383.579,47
28.04.2023	SEGUNDA QUIZENA DE ABRIL	ADMINISTRADOR			8.258,38	375.321,09
28.04.2023	SERVICO PRESTADO ARBORISMO	Funcionario			90,00	375.231,09
					177.480,31	
					1.122.468,55	964.993,48
						375.231,09



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 44873-7

Impresso em 16/06/2023 12:24:31

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2023 a 30/04/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			217.756,02
03/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	8.369,35	226.125,37
03/04/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-7,00	226.118,37
03/04/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-2.000,00	224.118,37
03/04/2023	RECEBIMENTO PIX 93117833315 OTONIO DE ALMEIDA LI	PIX_CRED	100,00	224.218,37
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		-165,49	224.052,88
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		-179,10	223.873,78
03/04/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-2.100,00	221.773,78
03/04/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-6.000,00	215.773,78
03/04/2023	RECEBIMENTO PIX 93117833315 OTONIO DE ALMEIDA LI	PIX_CRED	100,00	215.873,78
03/04/2023	RECEBIMENTO PIX 00971354375 Rodrigo Carvalho Fer	PIX_CRED	85,00	215.958,78
03/04/2023	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	220,00	216.178,78
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-4.719,00	211.459,78
03/04/2023	RECEBIMENTO PIX 63497328391 JULIANA S G ALMEIDA	PIX_CRED	100,00	211.559,78
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 73167517387 ISAIAS DE OLI	TRANSFDIG	-584,58	210.975,20
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04763094335 CARLIRA RODRI	TRANSFDIG	-2.098,47	208.876,73
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62607447305 LINDOMAR DA S	TRANSFDIG	-2.237,76	206.638,97
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98721399387 AGLEILSON SOA	TRANSFDIG	-2.625,28	204.013,69
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74064576349 FRANCISCO ALV	TRANSFDIG	-2.098,36	201.915,33
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 89944283304 ADRIANA SILVA	TRANSFDIG	-1.893,62	200.021,71
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63788195304 JOSE MILTON P	TRANSFDIG	-2.100,61	197.921,10
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87808927368 FRANCISCO JOE	TRANSFDIG	-1.963,69	195.957,41
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06140323347 FRANCISCO HEB	TRANSFDIG	-2.321,41	193.636,00
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03719422330 MARINALVO MON	TRANSFDIG	-1.793,95	191.842,05
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 71293833304 CLEITON NUNES	TRANSFDIG	-2.143,09	189.698,96
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-392,07	189.306,89
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-377,77	188.929,12
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQUIN		-655,00	188.274,12
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.849,00	186.425,12
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-940,00	185.485,12
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13433270000138 DTS COM VAR EQU		-423,70	185.061,42
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 30013192000131 F M G ARRUDA		-747,00	184.314,42
03/04/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	184.073,02
03/04/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	183.831,62
03/04/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos De Oi	PIX_DEB	-241,40	183.590,22
03/04/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	183.348,82
03/04/2023	PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUCIA FELIX	PIX_DEB	-5.670,00	177.678,82

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	PAGAMENTO PIX 13204513000166 LOCK TECNOLOGIA EM	PIX_DEB	-1.200,00	176.478,82
03/04/2023	PAGAMENTO PIX 34099407000130 Artcena Produções	PIX_DEB	-3.500,00	172.978,82
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000103 TALIMPO COM PRO		-618,24	172.360,58
04/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	3.636,75	175.997,33
04/04/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	175.994,33
04/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09592701830 NEUSA DE FATI	TRANSFDIG	1.861,60	177.855,93
04/04/2023	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.145,00	179.000,93
04/04/2023	PAGAMENTO PIX 75315333000109 ATACADAO S A	PIX_DEB	-1.244,60	177.756,33
04/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-1.262,75	176.493,58
04/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.154,00	175.339,58
04/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-18.608,21	156.731,37
04/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-566,10	156.165,27
04/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-3.549,35	152.615,92
04/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 95674462372 EDILSON FERRE	TRANSFDIG	-300,00	152.315,92
04/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-3.980,00	148.335,92
04/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15691162000190 JSM RE	232028515	-404,80	147.931,12
04/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-597,40	147.333,72
04/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-720,00	146.613,72
04/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13888555000163 J M J RE TORRES		-296,00	146.317,72
04/04/2023	PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ	PIX_DEB	-2.605,00	143.712,72
04/04/2023	PAGAMENTO PIX 19628240000163 JAILSON DOS SANTOS	PIX_DEB	-12.000,00	131.712,72
04/04/2023	PAGAMENTO PIX 13204513000166 LOCK TECNOLOGIA EM	PIX_DEB	-839,00	130.873,72
04/04/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000030	-135,00	130.738,72
04/04/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000010	-30,00	130.708,72
05/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.666,45	135.375,17
05/04/2023	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	220,00	135.595,17
05/04/2023	RECEBIMENTO PIX 43276706000193 SERENA RESTAURANT	PIX_CRED	3.975,36	139.570,53
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14377073000101 CRT SISTEMAS		-257,85	139.312,68
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 27456204000198 PREMIUM RECEBIV		-810,00	138.502,68
05/04/2023	RECEBIMENTO PIX 30149365000143 RESTAURANTE E PIZ	PIX_CRED	220,00	138.722,68
05/04/2023	PAGAMENTO PIX 06572994000105 CARTORIO PERGENTINO	PIX_DEB	-125,78	138.596,90
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO I C FIB		-378,50	138.218,40
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-4.159,00	134.059,40
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.960,00	132.099,40
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 19540550000121 ASAAS GESTAO FI		-2.604,00	129.495,40
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-520,00	128.975,40
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07576952000105 NATURAGUA AGUAS		-112,05	128.863,35
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-620,17	128.243,18
05/04/2023	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-450,00	127.793,18
05/04/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.000,00	124.793,18
05/04/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-1.500,00	123.293,18
05/04/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.000,00	120.293,18
05/04/2023	PAGAMENTO PIX 17861871000100 Sub Frio Ar Condici	PIX_DEB	-910,00	119.383,18
05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02873515000121 ASP ASSESSORIA		-1.861,60	117.521,58
06/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	16.616,20	134.137,78
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 63145952315 Edivaldo da Silva Alve	PIX_DEB	-450,00	133.687,78
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 70257175334 JOAO VALNERO	TRANSFDIG	-1.000,00	132.687,78
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60461298341 NILSON BEZERR	TRANSFDIG	-200,00	132.487,78

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05853501321 FRANCISCO ANT	TRANSFDIG	-400,00	132.087,78
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87256134304 FRANCISCO JOS	TRANSFDIG	-500,00	131.587,78
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00937420379 ANTONIO FRANC	TRANSFDIG	-400,00	131.187,78
06/04/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	TRANSFDIG	500,00	131.687,78
06/04/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	TRANSFDIG	400,00	132.087,78
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS	PIX_DEB	-400,00	131.687,78
06/04/2023	RECEBIMENTO PIX 01882063376 DOUGLAS RODRIGUES DE	PIX_CRED	100,00	131.787,78
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-1.200,00	130.587,78
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	130.087,78
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-3.000,00	127.087,78
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-456,71	126.631,07
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-246,66	126.384,41
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-337,94	126.046,47
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-89,42	125.957,05
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-89,42	125.867,63
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-497,15	125.370,48
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,80	125.264,68
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-35,64	125.229,04
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-184,58	125.044,46
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-40,61	125.003,85
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,86	124.897,99
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-176,08	124.721,91
06/04/2023	RECEBIMENTO PIX 13884244000126 BB SERVICOS DE CO	PIX_CRED	76.250,15	200.972,06
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-323,07	200.648,99
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 41800944000120 COMERCIAL RIBEIRO E	PIX_DEB	-455,60	200.193,39
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 41800944000120 COMERCIAL RIBEIRO E	PIX_DEB	-232,00	199.961,39
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 11992937000107 C FACANHA MARTINS	PIX_DEB	-1.469,85	198.491,54
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 18251699000128 BOMBA SERVICE	PIX_DEB	-440,00	198.051,54
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-2.920,00	195.131,54
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-389,10	194.742,44
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-389,10	194.353,34
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 02609470240 MARIA ELMA CAMPOS DE O	PIX_DEB	-389,10	193.964,24
10/04/2023	RECEBIMENTO PIX 96958634349 THIAGO COVAS BARROSO	PIX_CRED	50,00	194.014,24
10/04/2023	RECEBIMENTO PIX 50759787387 JOSE WELLINGTON SALE	PIX_CRED	100,00	194.114,24
10/04/2023	TED 02873515000121 ASP ASSESSORIA P LTDA	320998	921.926,56	1.116.040,80
10/04/2023	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	1.115.990,80
10/04/2023	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	450,00	1.116.440,80
10/04/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,00	1.116.370,80
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-1.640,00	1.114.730,80
10/04/2023	DEBITO CONVENIOS	PMAQUIRAZ	-85,15	1.114.645,65
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 Flavia Pearce A		-2.374,06	1.112.271,59
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07576952000105 NATURAGUA AGUAS		-110,40	1.112.161,19
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-11.000,00	1.101.161,19
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63356042000180 VIDEOMAR REDE N		-219,60	1.100.941,59
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-15.528,62	1.085.412,97
10/04/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-389,10	1.085.023,87
10/04/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-389,10	1.084.634,77
10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-831,72	1.083.803,05

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2023	PAGAMENTO PIX 11619198304 JOSE MARIA DO NASCIMEN	PIX_DEB	-1.276,00	1.082.527,05
10/04/2023	CREDITO CONVENIO	ESTPARC15	85,15	1.082.612,20
11/04/2023	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00029	-313,63	1.082.298,57
11/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	34.313,60	1.116.612,17
11/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-317,50	1.116.294,67
11/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-1.067,62	1.115.227,05
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,86	1.115.121,19
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,86	1.115.015,33
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,86	1.114.909,47
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-78,08	1.114.831,39
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-133,74	1.114.697,65
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-246,18	1.114.451,47
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-39,19	1.114.412,28
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-155,60	1.114.256,68
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-264,82	1.113.991,86
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-657,24	1.113.334,62
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-139,10	1.113.195,52
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-341,89	1.112.853,63
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-81,17	1.112.772,46
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,80	1.112.666,66
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-417,61	1.112.249,05
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-111,38	1.112.137,67
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,86	1.112.031,81
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-256,43	1.111.775,38
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-140,88	1.111.634,50
11/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-187,36	1.111.447,14
11/04/2023	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00710	-629,54	1.110.817,60
11/04/2023	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-15.218,00	1.095.599,60
11/04/2023	RECEBIMENTO PIX 83689400368 PEDRO HENRIQUE GOMES	PIX_CRED	200,00	1.095.799,60
12/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00203	-100,00	1.095.699,60
12/04/2023	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	1.094.049,60
12/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63650895382 JONAS LEITAO	TRANSFDIG	-300,00	1.093.749,60
12/04/2023	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.114,50	1.092.635,10
12/04/2023	PAGAMENTO PIX 23704134000199 SEVERINO TECNOLOGIA	PIX_DEB	-1.000,00	1.091.635,10
13/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	3.636,75	1.095.271,85
13/04/2023	DEBITO TED/IB 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	I00015	-160,00	1.095.111,85
13/04/2023	DEBITO TED/IB 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	I00025	-120,00	1.094.991,85
13/04/2023	DEBITO TED/IB 03623288000149 UNIAO NORDESTINA EI	I00085	-18.000,00	1.076.991,85
13/04/2023	ESTORNO T.E.D. 03623288000149 UNIAO NORDESTINA E	513042	18.000,00	1.094.991,85
13/04/2023	RECEBIMENTO PIX 01493991388 JOSE M VIANA RODRIGU	PIX_CRED	200,00	1.095.191,85
13/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-17.099,27	1.078.092,58
13/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.186,95	1.074.905,63
13/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.366,56	1.071.539,07
13/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.440,00	1.069.099,07
13/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09240932000186 A B F COMERCIO		-720,36	1.068.378,71
13/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-227,00	1.068.151,71
13/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07206816000115 M DIAS BRANCO S		-277,86	1.067.873,85
13/04/2023	PAGAMENTO PIX 11977834000178 J D A DE SOUZA VASC	PIX_DEB	-3.200,00	1.064.673,85

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.360,00	1.061.313,85
13/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62263388303 LARA DA SILVA	TRANSFDIG	-159,90	1.061.153,95
13/04/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-2.300,00	1.058.853,95
13/04/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-5.570,00	1.053.283,95
13/04/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-34.660,80	1.018.623,15
13/04/2023	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.000,00	1.000.623,15
13/04/2023	PAGAMENTO PIX 34325292000154 CARLOS HENRIQUE MEN	PIX_DEB	-1.000,00	999.623,15
13/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		-62,93	999.560,22
13/04/2023	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-433,00	999.127,22
13/04/2023	PAGAMENTO PIX 69361681000110 SOLAJE INDUSTRIA E	PIX_DEB	-1.400,00	997.727,22
13/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	997.465,97
13/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	997.204,72
13/04/2023	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	996.297,22
13/04/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.900,00	994.397,22
13/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	994.135,97
13/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-55,85	994.080,12
13/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 64021335315 IDELZUIE DE	TRANSFDIG	-117,00	993.963,12
13/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03331357332 CAMILA BRANDA	TRANSFDIG	-117,00	993.846,12
13/04/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000064	-288,00	993.558,12
14/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	90,00	993.648,12
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 97957674372 SUZANA ARAUJO MOURA	PIX_DEB	-4.882,08	988.766,04
14/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-138,41	988.627,63
14/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-150,02	988.477,61
14/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-81,90	988.395,71
14/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-246,97	988.148,74
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-967,00	987.181,74
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-351,78	986.829,96
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11830791000101 MARIA DE LOURDE		-565,00	986.264,96
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-700,15	985.564,81
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-802,51	984.762,30
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 D-SAAS TECN DES		-179,83	984.582,47
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQUIN		-216,01	984.366,46
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-2.239,25	982.127,21
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-2.464,25	979.662,96
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-3.358,00	976.304,96
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.470,00	974.834,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74434527304 ADALBERTO IZI	TRANSFDIG	-400,00	974.434,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09936566335 BRUNO NASCIME	TRANSFDIG	-400,00	974.034,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08527739941 CAIO CARVALHO	TRANSFDIG	-140,00	973.894,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03331357332 CAMILA BRANDA	TRANSFDIG	-400,00	973.494,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 51942097387 CARLOS DA SIL	TRANSFDIG	-400,00	973.094,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08492235985 CASSIA CARVAL	TRANSFDIG	-140,00	972.954,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03943268225 CLEIDIELE DOS	TRANSFDIG	-900,00	972.054,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05260902351 DEUSIANO DE J	TRANSFDIG	-650,00	971.404,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 95674462372 EDILSON FERRE	TRANSFDIG	-400,00	971.004,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04110278325 EDVAN MOREIRA	TRANSFDIG	-400,00	970.604,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01482039303 EDVAR WELDER	TRANSFDIG	-400,00	970.204,96

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 65680618320 FABIO DO NASC	TRANSFDIG	-400,00	969.804,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02953372300 FABIO PRAXEDE	TRANSFDIG	-400,00	969.404,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02641264323 FABIOLA ABREU	TRANSFDIG	-400,00	969.004,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08526366360 FABRICIO FELI	TRANSFDIG	-450,00	968.554,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62223492347 FELIPE BESERR	TRANSFDIG	-400,00	968.154,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 50668510544 FLAVIO GOMES	TRANSFDIG	-650,00	967.504,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63100622391 FRANCISCO CAR	TRANSFDIG	-400,00	967.104,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00135271347 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-400,00	966.704,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23690291291 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-400,00	966.304,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60428242367 FRANCISCO DIE	TRANSFDIG	-400,00	965.904,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23207132391 FRANCISCO JOV	TRANSFDIG	-700,00	965.204,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00044070322 FRANCISCO MAR	TRANSFDIG	-400,00	964.804,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02405143356 ANTONIO GOMES	TRANSFDIG	-400,00	964.404,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 75981742372 CARLOS ALBERT	TRANSFDIG	-400,00	964.004,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03449888307 CRISTIAN GEYS	TRANSFDIG	-400,00	963.604,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 67745369304 CRISTIANE DOS	TRANSFDIG	-150,00	963.454,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96154853300 DANIEL NASCIM	TRANSFDIG	-400,00	963.054,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 37060627391 EUNATAN FERRE	TRANSFDIG	-400,00	962.654,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07543482371 EVELTON MOURA	TRANSFDIG	-400,00	962.254,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60865623341 GEORGE PEREIR	TRANSFDIG	-400,00	961.854,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 64021335315 IDELZUIE DE	TRANSFDIG	-400,00	961.454,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 73167517387 ISAIAS DE OLI	TRANSFDIG	-700,00	960.754,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 42180457391 IVONILDO BENI	TRANSFDIG	-400,00	960.354,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03784047335 JANSEN SARAIV	TRANSFDIG	-700,00	959.654,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00507100360 JARDEL ANGELO	TRANSFDIG	-400,00	959.254,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03829097395 JOABE CRISPIM	TRANSFDIG	-400,00	958.854,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63650895382 JONAS LEITAO	TRANSFDIG	-400,00	958.454,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74533517315 JOSE ANGELO C	TRANSFDIG	-400,00	958.054,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02428895303 JOSE GLAIRTON	TRANSFDIG	-400,00	957.654,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82479020363 JOSE JOCELIO	TRANSFDIG	-400,00	957.254,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02593608307 JOSE LEONARDO	TRANSFDIG	-400,00	956.854,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03339570329 JOSE WILLAME	TRANSFDIG	-400,00	956.454,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05114184342 JOSEMIR MENDE	TRANSFDIG	-400,00	956.054,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 90506332349 LIDUINO GILBE	TRANSFDIG	-500,00	955.554,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 90942396391 LINDENBERG MA	TRANSFDIG	-400,00	955.154,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74137425353 LUCIANA PORTE	TRANSFDIG	-700,00	954.454,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60469044390 LUIS EDUARDO	TRANSFDIG	-400,00	954.054,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82651434353 LUIS PAULO FI	TRANSFDIG	-400,00	953.654,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47004568334 LUIZ ANTONIO	TRANSFDIG	-400,00	953.254,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07269879303 MANOEL DA SIL	TRANSFDIG	-400,00	952.854,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI01198	-400,00	952.454,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04453983379 MARCELO CLEBE	TRANSFDIG	-400,00	952.054,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92111092304 MARCELO ESTEV	TRANSFDIG	-400,00	951.654,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02275860347 MARCONDES DOS	TRANSFDIG	-400,00	951.254,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60571940390 MARCOS SILVA	TRANSFDIG	-400,00	950.854,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74894323320 MARIA DA CONC	TRANSFDIG	-400,00	950.454,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01307689361 MARIA JOSE DO	TRANSFDIG	-400,00	950.054,96

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06827003396 MATHEUS DE SO	TRANSFDIG	-400,00	949.654,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07879923306 MARLOS ALVES	TRANSFDIG	-650,00	949.004,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01042982350 PEDRO HENRIQU	TRANSFDIG	-400,00	948.604,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08804901365 RAFAEL BRANDA	TRANSFDIG	-140,00	948.464,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 54298091368 ROBERTO SERGI	TRANSFDIG	-400,00	948.064,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60982125380 RUBENS DE ALM	TRANSFDIG	-400,00	947.664,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61929401345 THEYLOR LIMA	TRANSFDIG	-400,00	947.264,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09194632316 WENEL MOURA O	TRANSFDIG	-400,00	946.864,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI01223	-400,00	946.464,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06182002310 NEUZA RAQUEL	TRANSFDIG	-150,00	946.314,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60461298341 NILSON BEZERR	TRANSFDIG	-400,00	945.914,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 45602174320 OTAVIO JUNIOR	TRANSFDIG	-500,00	945.414,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60022843388 SAMIRA HELEN	TRANSFDIG	-400,00	945.014,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09324891332 SAMUEL SILVA	TRANSFDIG	-400,00	944.614,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05003605374 SERGIO DE SOU	TRANSFDIG	-400,00	944.214,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 10504356305 VALDECI SILVE	TRANSFDIG	-400,00	943.814,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 36042617320 Valdemir Xavi	TRANSFDIG	-650,00	943.164,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60821312316 RANEY GABRIEL	TRANSFDIG	-400,00	942.764,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 58050752372 REJANE FERREI	TRANSFDIG	-400,00	942.364,96
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62986108393 ROMULO PARENT	TRANSFDIG	-400,00	941.964,96
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-528,00	941.436,96
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-432,05	941.004,91
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-826,97	940.177,94
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-5.760,00	934.417,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04891569328 ALEXANDRE MEN	TRANSFDIG	-400,00	934.017,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07318709305 ANGELO FREIRE	TRANSFDIG	-400,00	933.617,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08704387350 ANTONIO RONAL	TRANSFDIG	-400,00	933.217,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06978411388 ERISVAN MOREI	TRANSFDIG	-400,00	932.817,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05853501321 FRANCISCO ANT	TRANSFDIG	-400,00	932.417,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08501989339 JOAO LUCAS DA	TRANSFDIG	-400,00	932.017,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00128786345 MANUEL MESSIA	TRANSFDIG	-650,00	931.367,94
14/04/2023	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I01533	-750,00	930.617,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 41865839353 PEDRO MARTINS	TRANSFDIG	-400,00	930.217,94
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 19540550000121 ASAAS GESTAO FI		-517,00	929.700,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87256134304 FRANCISCO JOS	TRANSFDIG	-650,00	929.050,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 68843542320 ISTACIOKLEIK	TRANSFDIG	-650,00	928.400,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23139331304 IVAN CONFESSO	TRANSFDIG	-400,00	928.000,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62544545305 JOAO CESAR GO	TRANSFDIG	-400,00	927.600,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 70257175334 JOAO VALNERO	TRANSFDIG	-400,00	927.200,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 81767447353 JOAS BERNARDI	TRANSFDIG	-650,00	926.550,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 45829721368 JOSE CLAUDIO	TRANSFDIG	-650,00	925.900,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 38993457387 JOSE LAERTE G	TRANSFDIG	-650,00	925.250,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00664583318 LENO FONTE IN	TRANSFDIG	-650,00	924.600,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02648279377 RAFAEL MELO D	TRANSFDIG	-650,00	923.950,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07052779331 ROGERIO INACI	TRANSFDIG	-400,00	923.550,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08747918390 TIAGO TEIXEIR	TRANSFDIG	-400,00	923.150,94
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55516254353 VALDEMIR NASC	TRANSFDIG	-400,00	922.750,94

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06207399323 VALDESON ALEX	TRANSFDIG	-400,00	922.350,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	921.950,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-400,00	921.550,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	921.050,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-1.500,00	919.550,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	919.150,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 55565824320 Francisco Soares Denez	PIX_DEB	-400,00	918.750,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 00012836346 JEAN CARLOS MONTEIRO D	PIX_DEB	-400,00	918.350,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 06927095330 Cleber Melo Dos Santos	PIX_DEB	-400,00	917.950,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 88442659315 Edmar Chaves Da Silva	PIX_DEB	-400,00	917.550,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08587793314 FRANCISCO EDVA	CX708624	-400,00	917.150,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-650,00	916.500,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-400,00	916.100,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	915.700,94
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 04343825310 JOSUE JHONES OLIVEIRA	PIX_DEB	-400,00	915.300,94
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.827,65	913.473,29
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 50604899300 SILVANO CHAVES BARBOSA	PIX_DEB	-400,00	913.073,29
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10260249000351 COMPANHIA INDUS		-2.934,40	910.138,89
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07576952000105 NATURAGUA AGUAS		-179,40	909.959,49
14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-802,48	909.157,01
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-232,00	908.925,01
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 46445951368 JANAINA CARDOSO GOUVEI	PIX_DEB	-2.410,52	906.514,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 13204513000166 LOCK TECNOLOGIA EM	PIX_DEB	-839,00	905.675,49
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87256134304 FRANCISCO JOS	TRANSFDIG	-500,00	905.175,49
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60022843388 SAMIRA HELEN	TRANSFDIG	-400,00	904.775,49
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98721399387 AGLEILSON SOA	TRANSFDIG	-700,00	904.075,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-1.500,00	902.575,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 08420177393 Antonelle Silva Medeir	PIX_DEB	-393,00	902.182,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-5.000,00	897.182,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	893.682,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 42747954000102 FERREIRA LOPES	PIX_DEB	-3.000,00	890.682,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-5.000,00	885.682,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-2.830,00	882.852,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 35000686000103 CASA DO HORTICULTOR	PIX_DEB	-800,00	882.052,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-7.500,00	874.552,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 11977834000178 J D A DE SOUZA VASC	PIX_DEB	-6.200,00	868.352,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-933,00	867.419,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-2.800,00	864.619,49
14/04/2023	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	862.969,49
17/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	540,00	863.509,49
17/04/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-3,50	863.505,99
17/04/2023	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I01097	-5.000,00	858.505,99
17/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07664518000179 GRV Fortal		-1.461,00	857.044,99
17/04/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	856.803,59
17/04/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	856.562,19
17/04/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	856.320,79
17/04/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	856.079,39
17/04/2023	DEBITO TED/IB 55499724334 LUIS DO CARMO FERREIRA	I01362	-2.500,00	853.579,39

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2023	ESTORNO T.E.D. 55499724334 LUIS DO CARMO FERREIR	217042	2.500,00	856.079,39
17/04/2023	PAGAMENTO PIX 60665417306 ARIANNY SILVA DE VASCO	PIX_DEB	-170,00	855.909,39
17/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 89944283304 ADRIANA SILVA	TRANSFDIG	-400,00	855.509,39
17/04/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.042,00	852.467,39
17/04/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.715,00	847.752,39
17/04/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.060,00	842.692,39
17/04/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.120,00	839.572,39
17/04/2023	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-14.406,00	825.166,39
17/04/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000016	-72,00	825.094,39
18/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	3.726,75	828.821,14
18/04/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-3,50	828.817,64
18/04/2023	DEBITO TED/IB 55499724334 LUIS DO CARMO FERREIRA	I00162	-2.500,00	826.317,64
18/04/2023	ESTORNO T.E.D. 55499724334 Luis do Carmo Ferreir	218042	2.500,00	828.817,64
18/04/2023	RECEBIMENTO PIX 23835867000162 NAGIB ACARIO	PIX_CRED	100,00	828.917,64
18/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08501989339 JOAO LUCAS DA	TRANSFDIG	-250,00	828.667,64
18/04/2023	RECEBIMENTO PIX 13940120391 FRANCIALDO REBOUCAS	PIX_CRED	100,00	828.767,64
18/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-82,36	828.685,28
18/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-1.290,00	827.395,28
18/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.121,63	826.273,65
18/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-4.259,00	822.014,65
18/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-8.640,00	813.374,65
18/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.033,30	811.341,35
18/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-392,07	810.949,28
19/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	6.454,01	817.403,29
19/04/2023	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-1.000,00	816.403,29
19/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 10504356305 VALDECI SILVE	TRANSFDIG	-100,00	816.303,29
19/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07269879303 MANOEL DA SIL	TRANSFDIG	-200,00	816.103,29
19/04/2023	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-450,00	815.653,29
19/04/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.428,56	814.224,73
19/04/2023	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-1.000,00	813.224,73
19/04/2023	PAGAMENTO PIX 35000686000103 CASA DO HORTICULTOR	PIX_DEB	-4.500,00	808.724,73
19/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.848,00	806.876,73
19/04/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000012	-54,00	806.822,73
20/04/2023	PAGAMENTO PIX 31228836000171 ORTOBRAS IND E COM	PIX_DEB	-18.669,00	788.153,73
20/04/2023	PAGAMENTO PIX 35241363000101 V R S COMERCIO E SE	PIX_DEB	-38,00	788.115,73
20/04/2023	PAGAMENTO PIX 29404299000121 SUPPLEX COMERCIO DE	PIX_DEB	-70,00	788.045,73
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 30105491000104 RADIUSCOM		-699,00	787.346,73
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08028883000150 COFEMIL COMERCI		-850,00	786.496,73
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-426,51	786.070,22
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31228836000171 ORTOBRAS IND CO		-14.529,00	771.541,22
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-495,00	771.046,22
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07400437000242 DANSUL DISTRIBU		-1.312,20	769.734,02
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-386,50	769.347,52
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-939,20	768.408,32
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-2.637,50	765.770,82
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35009752000106 M. J. DINIZ . C		-192,00	765.578,82
20/04/2023	DEBITO TED/IB 27228359000177 MCM VIDRAÇARIA COMÉ	I01362	-2.630,00	762.948,82
20/04/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	753.948,82

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-345,44	753.603,38
20/04/2023	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-500,00	753.103,38
20/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60022843388 SAMIRA HELEN	TRANSFDIG	-220,00	752.883,38
20/04/2023	PAGAMENTO PIX 30990394387 SANDRA BORGES DEMART	PIX_DEB	-2.779,80	750.103,58
20/04/2023	PAGAMENTO PIX 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL	PIX_DEB	-5.000,00	745.103,58
24/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.637,26	747.740,84
24/04/2023	RECEBIMENTO PIX 83692550359 THIAGO RIBEIRO DA CR	PIX_CRED	200,00	747.940,84
24/04/2023	RECEBIMENTO PIX 03459847301 BRUNO OLIVEIRA DE SO	PIX_CRED	10,00	747.950,84
24/04/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10331258	-38.588,09	709.362,75
24/04/2023	DEBITO TED/IB 13005383000132 MCM VIDRACARIA COME	100146	-2.630,00	706.732,75
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-412,51	706.320,24
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO I C FIB		-378,50	705.941,74
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06850713000120 R B COMERCIO E		-1.069,33	704.872,41
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-4.130,00	700.742,41
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL - COME		-1.639,59	699.102,82
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-223,30	698.879,52
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEG-RE		-549,69	698.329,83
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-294,07	698.035,76
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-2.084,70	695.951,06
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-153,96	695.797,10
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-471,60	695.325,50
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12294294000190 HIDROSAN TEC E		-544,00	694.781,50
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-537,50	694.244,00
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-495,93	693.748,07
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-240,00	693.508,07
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07201916000159 ARAUJO CABRAL E		-4.486,71	689.021,36
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-340,00	688.681,36
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BOCOM BBM		-3.553,78	685.127,58
24/04/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-2.688,00	682.439,58
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.536,00	679.903,58
24/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07197163000155 BORGES COMERCIA		-12.215,50	667.688,08
24/04/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-389,10	667.298,98
24/04/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-389,10	666.909,88
24/04/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-389,10	666.520,78
24/04/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-389,10	666.131,68
24/04/2023	PAGAMENTO PIX 05359400331 Alcides Vernier Moura	PIX_DEB	-4.800,00	661.331,68
24/04/2023	PAGAMENTO PIX 05359400331 Alcides Vernier Moura	PIX_DEB	-5.850,00	655.481,68
24/04/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-3.500,00	651.981,68
24/04/2023	PAGAMENTO PIX 23735764000120 JOSE ULISCIO FILHO	PIX_DEB	-2.690,00	649.291,68
24/04/2023	PAGAMENTO PIX 12599541000167 Happy Toldos	PIX_DEB	-4.275,00	645.016,68
24/04/2023	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-630,00	644.386,68
24/04/2023	PAGAMENTO PIX 34325292000154 CARLOS HENRIQUE MEN	PIX_DEB	-1.000,00	643.386,68
24/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03943268225 CLEIDIELE DOS	TRANSFDIG	-3.289,50	640.097,18
25/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	8.911,27	649.008,45
25/04/2023	PAGAMENTO PIX 63473235000110 COMERCIAL DE MIUDEZ	PIX_DEB	-420,61	648.587,84
25/04/2023	PAGAMENTO PIX 08591118308 Francisco Breno Da Sil	PIX_DEB	-85,80	648.502,04
25/04/2023	PAGAMENTO PIX 02354894333 MANOEL SIDNEY MONTEIRO	PIX_DEB	-130,90	648.371,14
25/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-2.435,17	645.935,97

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-514,67	645.421,30
25/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-625,95	644.795,35
25/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-743,30	644.052,05
25/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-360,10	643.691,95
25/04/2023	PAGAMENTO PIX 07112014000146 TECBRITA TECNOLOGIA	PIX_DEB	-1.288,00	642.403,95
25/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	641.191,95
25/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	640.792,75
25/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04151785000154 FORTAL CHECK BR		-79,56	640.713,19
26/04/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	6.941,25	647.654,44
26/04/2023	PAGAMENTO PIX 69361681000110 SOLAJE INDUSTRIA E	PIX_DEB	-1.400,00	646.254,44
26/04/2023	RECEBIMENTO PIX 05902670357 MATHEUS CAVALCANTE S	PIX_CRED	100,00	646.354,44
26/04/2023	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.114,50	645.239,94
26/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-3.648,00	641.591,94
26/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31228836000171 ORTOBRAS IND CO		-13.890,75	627.701,19
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 30646364000104 NW NEGOCIOS E I		-11.955,43	615.745,76
27/04/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-1.528,00	614.217,76
27/04/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.140,00	611.077,76
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31228836000171 ORTOBRAS IND CO		-14.529,00	596.548,76
27/04/2023	PAGAMENTO PIX 10476316000108 EDSON GOURMET IND E	PIX_DEB	-420,00	596.128,76
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 41923404000134 XMB DIGITAL SER		-4.179,48	591.949,28
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-5.122,00	586.827,28
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-1.917,00	584.910,28
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-671,25	584.239,03
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.400,00	582.839,03
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-3.618,00	579.221,03
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-280,00	578.941,03
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-523,00	578.418,03
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-1.251,00	577.167,03
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.800,00	575.367,03
27/04/2023	PAGAMENTO PIX 00869820362 ANDERSON TIAGO DO NASC	PIX_DEB	-650,00	574.717,03
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03052132000155 WJF CAMPOS C FE		-399,30	574.317,73
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-625,44	573.692,29
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07197163000155 BORGES COMERCIA		-3.712,50	569.979,79
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14377073000101 CRT SISTEMAS		-248,39	569.731,40
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-720,00	569.011,40
27/04/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-4.000,00	565.011,40
27/04/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	561.511,40
27/04/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-6.000,00	555.511,40
27/04/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-2.500,00	553.011,40
27/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28599592000129 JOAO PITOMBEIRA		-200,00	552.811,40
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-90,00	552.721,40
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-340,08	552.381,32
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-183,58	552.197,74
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-1.522,46	550.675,28
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-227,42	550.447,86
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-92,81	550.355,05
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-123,01	550.232,04
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-84,08	550.147,96

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-164,83	549.983,13
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-106,20	549.876,93
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-249,64	549.627,29
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-115,71	549.511,58
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-168,61	549.342,97
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-278,78	549.064,19
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 89944283304 ADRIANA SILVA	TRANSFDIG	-99,94	548.964,25
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03331357332 CAMILA BRANDA	TRANSFDIG	-1.132,77	547.831,48
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04763094335 CARLIRA RODRI	TRANSFDIG	-726,89	547.104,59
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 67745369304 CRISTIANE DOS	TRANSFDIG	-512,57	546.592,02
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 37060627391 EUNATAN FERRE	TRANSFDIG	-1.277,39	545.314,63
28/04/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	TRANSFDIG	863,90	546.178,53
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02953372300 FABIO PRAXEDE	TRANSFDIG	-1.481,23	544.697,30
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02405143356 ANTONIO GOMES	TRANSFDIG	-1.438,46	543.258,84
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08527739941 CAIO CARVALHO	TRANSFDIG	-798,44	542.460,40
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 75981742372 CARLOS ALBERT	TRANSFDIG	-430,83	542.029,57
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 51942097387 CARLOS DA SIL	TRANSFDIG	-703,78	541.325,79
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08492235985 CASSIA CARVAL	TRANSFDIG	-783,49	540.542,30
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03943268225 CLEIDIELE DOS	TRANSFDIG	-1.263,47	539.278,83
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96154853300 DANIEL NASCIM	TRANSFDIG	-1.555,01	537.723,82
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05260902351 DEUSIANO DE J	TRANSFDIG	-1.325,38	536.398,44
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01482039303 EDVAR WELDER	TRANSFDIG	-921,91	535.476,53
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07543482371 EVELTON MOURA	TRANSFDIG	-863,90	534.612,63
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 65680618320 FABIO DO NASC	TRANSFDIG	-1.399,43	533.213,20
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02641264323 FABIOLA ABREU	TRANSFDIG	-1.359,12	531.854,08
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 50668510544 FLAVIO GOMES	TRANSFDIG	-974,35	530.879,73
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74064576349 FRANCISCO ALV	TRANSFDIG	-120,52	530.759,21
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00135271347 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-816,33	529.942,88
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74434527304 ADALBERTO IZI	TRANSFDIG	-1.386,43	528.556,45
28/04/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	TRANSFDIG	430,83	528.987,28
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 71293833304 CLEITON NUNES	TRANSFDIG	-333,19	528.654,09
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03449888307 CRISTIAN GEYS	TRANSFDIG	-1.397,11	527.256,98
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 95674462372 EDILSON FERRE	TRANSFDIG	-1.313,59	525.943,39
28/04/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	TRANSFDIG	1.313,59	527.256,98
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04110278325 EDVAN MOREIRA	TRANSFDIG	-1.278,76	525.978,22
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08526366360 FABRICIO FELI	TRANSFDIG	-946,99	525.031,23
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62223492347 FELIPE BESERR	TRANSFDIG	-923,90	524.107,33
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63100622391 FRANCISCO CAR	TRANSFDIG	-614,23	523.493,10
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09936566335 BRUNO NASCIME	TRANSFDIG	-1.190,23	522.302,87
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60428242367 FRANCISCO DIE	TRANSFDIG	-2.163,29	520.139,58
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87808927368 FRANCISCO JOE	TRANSFDIG	-297,84	519.841,74
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23207132391 FRANCISCO JOV	TRANSFDIG	-2.407,46	517.434,28
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60865623341 GEORGE PEREIR	TRANSFDIG	-828,35	516.605,93
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 64021335315 IDELZUIE DE	TRANSFDIG	-2.140,28	514.465,65
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 73167517387 ISAIAS DE OLI	TRANSFDIG	-4.477,25	509.988,40
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 42180457391 IVONILDO BENI	TRANSFDIG	-930,88	509.057,52
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23690291291 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-1.354,64	507.702,88
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06140323347 FRANCISCO HEB	TRANSFDIG	-316,19	507.386,69

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00044070322 FRANCISCO MAR	TRANSFDIG	-1.175,07	506.211,62
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03784047335 JANSEN SARAIV	TRANSFDIG	-3.106,11	503.105,51
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00507100360 JARDEL ANGELO	TRANSFDIG	-812,05	502.293,46
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03829097395 JOABE CRISPIM	TRANSFDIG	-713,39	501.580,07
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63650895382 JONAS LEITAO	TRANSFDIG	-853,76	500.726,31
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74533517315 JOSE ANGELO C	TRANSFDIG	-1.022,88	499.703,43
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02428895303 JOSE GLAIRTON	TRANSFDIG	-992,27	498.711,16
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02593608307 JOSE LEONARDO	TRANSFDIG	-1.412,83	497.298,33
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63788195304 JOSE MILTON P	TRANSFDIG	-110,23	497.188,10
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04343825310 JOSUE JHONES	TRANSFDIG	-3.033,99	494.154,11
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 90506332349 LIDUINO GILBE	TRANSFDIG	-1.538,86	492.615,25
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 90942396391 LINDENBERG MA	TRANSFDIG	-1.357,10	491.258,15
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82651434353 LUIS PAULO FI	TRANSFDIG	-990,31	490.267,84
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74137425353 LUCIANA PORTE	TRANSFDIG	-1.810,79	488.457,05
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82479020363 JOSE JOCELIO	TRANSFDIG	-1.058,83	487.398,22
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03339570329 JOSE WILLAME	TRANSFDIG	-1.269,46	486.128,76
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05114184342 JOSEMIR MENDE	TRANSFDIG	-982,38	485.146,38
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62607447305 LINDOMAR DA S	TRANSFDIG	-324,14	484.822,24
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60469044390 LUIS EDUARDO	TRANSFDIG	-747,69	484.074,55
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47004568334 LUIZ ANTONIO	TRANSFDIG	-2.281,75	481.792,80
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07269879303 MANOEL DA SIL	TRANSFDIG	-946,42	480.846,38
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04453983379 MARCELO CLEBE	TRANSFDIG	-395,15	480.451,23
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92111092304 MARCELO ESTEV	TRANSFDIG	-1.039,67	479.411,56
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02275860347 MARCONDES DOS	TRANSFDIG	-816,50	478.595,06
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60571940390 MARCOS SILVA	TRANSFDIG	-418,68	478.176,38
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74894323320 MARIA DA CONC	TRANSFDIG	-1.546,10	476.630,28
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01307689361 MARIA JOSE DO	TRANSFDIG	-1.057,90	475.572,38
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03719422330 MARINALVO MON	TRANSFDIG	-94,96	475.477,42
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07879923306 MARLOS ALVES	TRANSFDIG	-1.617,51	473.859,91
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06827003396 MATHEUS DE SO	TRANSFDIG	-1.338,41	472.521,50
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06182002310 NEUZA RAQUEL	TRANSFDIG	-679,07	471.842,43
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60461298341 NILSON BEZERR	TRANSFDIG	-877,23	470.965,20
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08804901365 RAFAEL BRANDA	TRANSFDIG	-679,85	470.285,35
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60821312316 RANEY GABRIEL	TRANSFDIG	-701,54	469.583,81
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00254	-1.584,60	467.999,21
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00266	-1.075,97	466.923,24
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01042982350 PEDRO HENRIQU	TRANSFDIG	-1.497,22	465.426,02
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 58050752372 REJANE FERREI	TRANSFDIG	-537,87	464.888,15
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62986108393 ROMULO PARENT	TRANSFDIG	-816,50	464.071,65
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60022843388 SAMIRA HELEN	TRANSFDIG	-1.365,12	462.706,53
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61929401345 THEYLOR LIMA	TRANSFDIG	-1.345,92	461.360,61
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09194632316 WENEL MOURA O	TRANSFDIG	-746,76	460.613,85
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 45602174320 OTAVIO JUNIOR	TRANSFDIG	-827,26	459.786,59
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 54298091368 ROBERTO SERGI	TRANSFDIG	-982,71	458.803,88
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09324891332 SAMUEL SILVA	TRANSFDIG	-828,35	457.975,53
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60982125380 RUBENS DE ALM	TRANSFDIG	-1.346,12	456.629,41
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05003605374 SERGIO DE SOU	TRANSFDIG	-1.393,35	455.236,06

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 10504356305 VALDECI SILVE	TRANSFDIG	-1.032,50	454.203,56
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 36042617320 Valdemir Xavi	TRANSFDIG	-1.303,30	452.900,26
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.646,54	451.253,72
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.980,37	449.273,35
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-899,72	448.373,63
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.168,61	447.205,02
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 06927095330 Cleber Melo Dos Santos	PIX_DEB	-921,92	446.283,10
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 88442659315 Edmar Chaves Da Silva	PIX_DEB	-1.413,67	444.869,43
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-3.402,86	441.466,57
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 08591118308 Francisco Breno Da Sil	PIX_DEB	-864,73	440.601,84
28/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08587793314 FRANCISCO EDVA	CX657180	-818,00	439.783,84
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 55565824320 Francisco Soares Denez	PIX_DEB	-1.118,91	438.664,93
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-1.000,58	437.664,35
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 00012836346 JEAN CARLOS MONTEIRO D	PIX_DEB	-1.227,02	436.437,33
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.052,09	435.385,24
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-1.432,15	433.953,09
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 50604899300 SILVANO CHAVES BARBOSA	PIX_DEB	-1.386,70	432.566,39
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06978411388 ERISVAN MOREI	TRANSFDIG	-1.567,75	430.998,64
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08704387350 ANTONIO RONAL	TRANSFDIG	-1.088,29	429.910,35
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87256134304 FRANCISCO JOS	TRANSFDIG	-1.158,50	428.751,85
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23139331304 IVAN CONFESSO	TRANSFDIG	-1.094,53	427.657,32
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08501989339 JOAO LUCAS DA	TRANSFDIG	-1.152,21	426.505,11
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 70257175334 JOAO VALNERO	TRANSFDIG	-951,82	425.553,29
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00128786345 MANUEL MESSIA	TRANSFDIG	-1.260,50	424.292,79
28/04/2023	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00317	-1.401,23	422.891,56
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02648279377 RAFAEL MELO D	TRANSFDIG	-1.266,37	421.625,19
28/04/2023	ESTORNO T.E.D. 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILV	728042	1.401,23	423.026,42
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04891569328 ALEXANDRE MEN	TRANSFDIG	-957,83	422.068,59
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07318709305 ANGELO FREIRE	TRANSFDIG	-1.100,40	420.968,19
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05853501321 FRANCISCO ANT	TRANSFDIG	-986,89	419.981,30
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 68843542320 ISTACIOKLEIK	TRANSFDIG	-1.357,70	418.623,60
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62544545305 JOAO CESAR GO	TRANSFDIG	-1.011,22	417.612,38
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 45829721368 JOSE CLAUDIO	TRANSFDIG	-1.266,37	416.346,01
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00664583318 LENO FONTE IN	TRANSFDIG	-1.283,50	415.062,51
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 41865839353 PEDRO MARTINS	TRANSFDIG	-723,90	414.338,61
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07052779331 ROGERIO INACI	TRANSFDIG	-1.101,81	413.236,80
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08747918390 TIAGO TEIXEIR	TRANSFDIG	-1.075,97	412.160,83
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06207399323 VALDESON ALEX	TRANSFDIG	-1.171,34	410.989,49
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 02354894333 MANOEL SIDNEY MONTEIRO	PIX_DEB	-1.061,37	409.928,12
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 81767447353 JOAS BERNARDI	TRANSFDIG	-1.356,75	408.571,37
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 38993457387 JOSE LAERTE G	TRANSFDIG	-1.072,75	407.498,62
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55516254353 VALDEMIR NASC	TRANSFDIG	-1.156,58	406.342,04
28/04/2023	RECEBIMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Fer	PIX_CRED	1.432,15	407.774,19
28/04/2023	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00794	-8.258,38	399.515,81
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 46445951368 JANAINA CARDOSO GOUVEI	PIX_DEB	-3.140,20	396.375,61
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-1.040,00	395.335,61
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.625,00	393.710,61
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-1.742,00	391.968,61

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	382.968,61
28/04/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	TRANSFDIG	-430,83	382.537,78
28/04/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	TRANSFDIG	-863,90	381.673,88
28/04/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	TRANSFDIG	-1.313,59	380.360,29
28/04/2023	PAGAMENTO PIX 13204513000166 LOCK TECNOLOGIA EM	PIX_DEB	-550,00	379.810,29
28/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-4.479,20	375.331,09
Saldo da Conta			Saldo em 16/06/2023	
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 259,00
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				1.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Conta 1008 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2 / Condominio Ed. Aquaville

01. Abril 2023 - 30. Abril 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
12.04.2023	TARIFA	SICREDI				70,00	-70,00
12.04.2023	TRANSFERENCIA DE BANC	TRANSFERENCIA			100,00		30,00
					100,00	70,00	
					100,00	70,00	30,00



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 73172-2

Impresso em 16/06/2023 12:34:59

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2023 a 30/04/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
12/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00203	100,00	100,00
12/04/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,00	30,00

Saldo da Conta

Saldo em 16/06/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Conta 1029 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Abril 2023 - 30. Abril 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.300,00
10.04.2023	202304_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.242,76		8.542,76
10.04.2023	202304_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.522,24		13.065,00
10.04.2023	202304_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.461,60		14.526,60
10.04.2023	202304_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			400,00		14.926,60
10.04.2023	202304_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.461,60		16.388,20
10.04.2023	202304_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			400,00		16.788,20
10.04.2023	202304_01-201	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.461,60		18.249,80
10.04.2023	202304_01-201_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			400,00		18.649,80
10.04.2023	202304_01-202	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.461,60		20.111,40
10.04.2023	202304_01-202_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			400,00		20.511,40
10.04.2023	202304_01-301	JOSE ROBERTO PAULA			1.461,60		21.973,00
10.04.2023	202304_01-301_9	JOSE ROBERTO PAULA			400,00		22.373,00
10.04.2023	202304_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.461,60		23.834,60
10.04.2023	202304_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			400,00		24.234,60
10.04.2023	202304_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.461,60		25.696,20
10.04.2023	202304_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			400,00		26.096,20
10.04.2023	202304_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.461,60		27.557,80
10.04.2023	202304_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			400,00		27.957,80
10.04.2023	202304_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.461,60		29.419,40
10.04.2023	202304_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			400,00		29.819,40
10.04.2023	202304_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.461,60		31.281,00
10.04.2023	202304_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			400,00		31.681,00
10.04.2023	202304_02-301	EDUARDO CHAVES RIBEIRO LUZ/MARIITA COLARES			1.461,60		33.142,60
10.04.2023	202304_02-301_9	EDUARDO CHAVES RIBEIRO LUZ/MARIITA COLARES			400,00		33.542,60
10.04.2023	202304_02-302	CICERO NARCISO M. LEITE			1.461,60		35.004,20
10.04.2023	202304_02-302_9	CICERO NARCISO M. LEITE			400,00		35.404,20
10.04.2023	202304_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.461,60		36.865,80
10.04.2023	202304_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			400,00		37.265,80
10.04.2023	202304_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.461,60		38.727,40
10.04.2023	202304_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			400,00		39.127,40
10.04.2023	202304_03-201	JOAO BERGE ALBANO/MARIA DO PERPETUO			1.461,60		40.589,00
10.04.2023	202304_03-201_9	JOAO BERGE ALBANO/MARIA DO PERPETUO			400,00		40.989,00
10.04.2023	202304_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.461,60		42.450,60
10.04.2023	202304_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			400,00		42.850,60
10.04.2023	202304_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.461,60		44.312,20
10.04.2023	202304_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			400,00		44.712,20
10.04.2023	202304_03-302	GLAUBER CASTRO			1.461,60		46.173,80
10.04.2023	202304_03-302_9	GLAUBER CASTRO			400,00		46.573,80
10.04.2023	202304_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.461,60		48.035,40
10.04.2023	202304_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			400,00		48.435,40
10.04.2023	202304_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.461,60		49.897,00
10.04.2023	202304_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			400,00		50.297,00
10.04.2023	202304_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.461,60		51.758,60
10.04.2023	202304_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			400,00		52.158,60
10.04.2023	202304_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.461,60		53.620,20
10.04.2023	202304_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			400,00		54.020,20
10.04.2023	202304_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.461,60		55.481,80
10.04.2023	202304_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			400,00		55.881,80
10.04.2023	202304_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.461,60		57.343,40
10.04.2023	202304_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			400,00		57.743,40
10.04.2023	202304_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.461,60		59.205,00
10.04.2023	202304_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			400,00		59.605,00
10.04.2023	202304_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.461,60		61.066,60
10.04.2023	202304_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			400,00		61.466,60
10.04.2023	202304_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.461,60		62.928,20
10.04.2023	202304_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			400,00		63.328,20
10.04.2023	202304_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.461,60		64.789,80
10.04.2023	202304_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			400,00		65.189,80
10.04.2023	202304_05-301	CARLOS CRISTIANO CRUZ FILHO			1.461,60		66.651,40
10.04.2023	202304_05-301_9	CARLOS CRISTIANO CRUZ FILHO			400,00		67.051,40
10.04.2023	202304_05-302	MILTON JOSE GUERRA/IZABEL CRISTINA			1.461,60		68.513,00
10.04.2023	202304_05-302_9	MILTON JOSE GUERRA/IZABEL CRISTINA			400,00		68.913,00
10.04.2023	202304_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.461,60		70.374,60
10.04.2023	202304_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			400,00		70.774,60
10.04.2023	202304_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.461,60		72.236,20
10.04.2023	202304_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			400,00		72.636,20
10.04.2023	202304_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.461,60		74.097,80
10.04.2023	202304_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			400,00		74.497,80
10.04.2023	202304_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.461,60		75.959,40
10.04.2023	202304_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			400,00		76.359,40
10.04.2023	202304_06-301	ROBERT JAMES DEMART			1.461,60		77.821,00
10.04.2023	202304_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART			400,00		78.221,00
10.04.2023	202304_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.461,60		79.682,60
10.04.2023	202304_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			400,00		80.082,60
10.04.2023	202304_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR			1.461,60		81.544,20

10.04.2023	202304_07-101_9	ALUISTO CRUZ JUNIOR		400,00	81.944,20
10.04.2023	202304_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.461,60	83.405,80
10.04.2023	202304_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		400,00	83.805,80
10.04.2023	202304_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.461,60	85.267,40
10.04.2023	202304_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		400,00	85.667,40
10.04.2023	202304_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.461,60	87.129,00
10.04.2023	202304_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		400,00	87.529,00
10.04.2023	202304_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.461,60	88.990,60
10.04.2023	202304_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		400,00	89.390,60
10.04.2023	202304_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.461,60	90.852,20
10.04.2023	202304_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		400,00	91.252,20
10.04.2023	202304_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.461,60	92.713,80
10.04.2023	202304_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		400,00	93.113,80
10.04.2023	202304_08-102	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		1.461,60	94.575,40
10.04.2023	202304_08-102_9	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		400,00	94.975,40
10.04.2023	202304_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.461,60	96.437,00
10.04.2023	202304_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		400,00	96.837,00
10.04.2023	202304_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.461,60	98.298,60
10.04.2023	202304_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		400,00	98.698,60
10.04.2023	202304_08-301	SONIA MARIA MACHADO/CLAUDIO GERMANO/ ANA CAROLINA		1.461,60	100.160,20
10.04.2023	202304_08-301_9	SONIA MARIA MACHADO/CLAUDIO GERMANO/ ANA CAROLINA		400,00	100.560,20
10.04.2023	202304_08-302	AROLDI ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA		1.461,60	102.021,80
10.04.2023	202304_08-302_9	AROLDI ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA		400,00	102.421,80
10.04.2023	202304_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.461,60	103.883,40
10.04.2023	202304_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		400,00	104.283,40
10.04.2023	202304_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.461,60	105.745,00
10.04.2023	202304_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		400,00	106.145,00
10.04.2023	202304_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.461,60	107.606,60
10.04.2023	202304_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		400,00	108.006,60
10.04.2023	202304_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.461,60	109.468,20
10.04.2023	202304_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		400,00	109.868,20
10.04.2023	202304_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.461,60	111.329,80
10.04.2023	202304_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA		400,00	111.729,80
10.04.2023	202304_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.461,60	113.191,40
10.04.2023	202304_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		400,00	113.591,40
10.04.2023	202304_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.461,60	115.053,00
10.04.2023	202304_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		400,00	115.453,00
10.04.2023	202304_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.461,60	116.914,60
10.04.2023	202304_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		400,00	117.314,60
10.04.2023	202304_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.461,60	118.776,20
10.04.2023	202304_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		400,00	119.176,20
10.04.2023	202304_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.461,60	120.637,80
10.04.2023	202304_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		400,00	121.037,80
10.04.2023	202304_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.461,60	122.499,40
10.04.2023	202304_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		400,00	122.899,40
10.04.2023	202304_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.461,60	124.361,00
10.04.2023	202304_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		400,00	124.761,00
10.04.2023	202304_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.461,60	126.222,60
10.04.2023	202304_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		400,00	126.622,60
10.04.2023	202304_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.461,60	128.084,20
10.04.2023	202304_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		400,00	128.484,20
10.04.2023	202304_11-201	N. M. SILVEIRA		1.461,60	129.945,80
10.04.2023	202304_11-201_9	N. M. SILVEIRA		400,00	130.345,80
10.04.2023	202304_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.461,60	131.807,40
10.04.2023	202304_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		400,00	132.207,40
10.04.2023	202304_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.461,60	133.669,00
10.04.2023	202304_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		400,00	134.069,00
10.04.2023	202304_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.461,60	135.530,60
10.04.2023	202304_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		400,00	135.930,60
10.04.2023	202304_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.461,60	137.392,20
10.04.2023	202304_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		400,00	137.792,20
10.04.2023	202304_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.461,60	139.253,80
10.04.2023	202304_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		400,00	139.653,80
10.04.2023	202304_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.461,60	141.115,40
10.04.2023	202304_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		400,00	141.515,40
10.04.2023	202304_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.461,60	142.977,00
10.04.2023	202304_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		400,00	143.377,00
10.04.2023	202304_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.461,60	144.838,60
10.04.2023	202304_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		400,00	145.238,60
10.04.2023	202304_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.461,60	146.700,20
10.04.2023	202304_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		400,00	147.100,20
10.04.2023	202304_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.461,60	148.561,80
10.04.2023	202304_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		400,00	148.961,80
10.04.2023	202304_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.461,60	150.423,40
10.04.2023	202304_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		400,00	150.823,40
10.04.2023	202304_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.461,60	152.285,00
10.04.2023	202304_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		400,00	152.685,00
10.04.2023	202304_13-202	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.461,60	154.146,60
10.04.2023	202304_13-202_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		400,00	154.546,60
10.04.2023	202304_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.461,60	156.008,20

10.04.2023	202304_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		400,00	156.408,20
10.04.2023	202304_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.461,60	157.869,80
10.04.2023	202304_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		400,00	158.269,80
10.04.2023	202304_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.461,60	159.731,40
10.04.2023	202304_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		400,00	160.131,40
10.04.2023	202304_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.461,60	161.593,00
10.04.2023	202304_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		400,00	161.993,00
10.04.2023	202304_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.461,60	163.454,60
10.04.2023	202304_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		400,00	163.854,60
10.04.2023	202304_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.461,60	165.316,20
10.04.2023	202304_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		400,00	165.716,20
10.04.2023	202304_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.461,60	167.177,80
10.04.2023	202304_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		400,00	167.577,80
10.04.2023	202304_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.461,60	169.039,40
10.04.2023	202304_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		400,00	169.439,40
10.04.2023	202304_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.461,60	170.901,00
10.04.2023	202304_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		400,00	171.301,00
10.04.2023	202304_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.461,60	172.762,60
10.04.2023	202304_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		400,00	173.162,60
10.04.2023	202304_15-201	JOAO MANUEL CARDOSO FERREIRA		1.461,60	174.624,20
10.04.2023	202304_15-201_9	JOAO MANUEL CARDOSO FERREIRA		400,00	175.024,20
10.04.2023	202304_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.461,60	176.485,80
10.04.2023	202304_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		400,00	176.885,80
10.04.2023	202304_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.461,60	178.347,40
10.04.2023	202304_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		400,00	178.747,40
10.04.2023	202304_15-302	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR		1.461,60	180.209,00
10.04.2023	202304_15-302_9	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR		400,00	180.609,00
10.04.2023	202304_16-101	JFMAY PARTICIPACOES LTDA		1.461,60	182.070,60
10.04.2023	202304_16-101_9	JFMAY PARTICIPACOES LTDA		400,00	182.470,60
10.04.2023	202304_16-102	MAURO LIGGIERI		1.461,60	183.932,20
10.04.2023	202304_16-102_9	MAURO LIGGIERI		400,00	184.332,20
10.04.2023	202304_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.461,60	185.793,80
10.04.2023	202304_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		400,00	186.193,80
10.04.2023	202304_16-202	FILIPE FELIX SOUSA		1.461,60	187.655,40
10.04.2023	202304_16-202_9	FILIPE FELIX SOUSA		400,00	188.055,40
10.04.2023	202304_16-301	FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS		1.461,60	189.517,00
10.04.2023	202304_16-301_9	FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS		400,00	189.917,00
10.04.2023	202304_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.461,60	191.378,60
10.04.2023	202304_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		400,00	191.778,60
10.04.2023	202304_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.461,60	193.240,20
10.04.2023	202304_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		400,00	193.640,20
10.04.2023	202304_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.461,60	195.101,80
10.04.2023	202304_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		400,00	195.501,80
10.04.2023	202304_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.461,60	196.963,40
10.04.2023	202304_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		400,00	197.363,40
10.04.2023	202304_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.461,60	198.825,00
10.04.2023	202304_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		400,00	199.225,00
10.04.2023	202304_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.461,60	200.686,60
10.04.2023	202304_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		400,00	201.086,60
10.04.2023	202304_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.461,60	202.548,20
10.04.2023	202304_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		400,00	202.948,20
10.04.2023	202304_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.461,60	204.409,80
10.04.2023	202304_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		400,00	204.809,80
10.04.2023	202304_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.461,60	206.271,40
10.04.2023	202304_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		400,00	206.671,40
10.04.2023	202304_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.461,60	208.133,00
10.04.2023	202304_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		400,00	208.533,00
10.04.2023	202304_18-202	MAURO GOMES TEIXEIRA		1.461,60	209.994,60
10.04.2023	202304_18-202_9	MAURO GOMES TEIXEIRA		400,00	210.394,60
10.04.2023	202304_18-301	ANTONIO CASIMIRO BAIXINHO BACELOS		1.461,60	211.856,20
10.04.2023	202304_18-301_9	ANTONIO CASIMIRO BAIXINHO BACELOS		400,00	212.256,20
10.04.2023	202304_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.461,60	213.717,80
10.04.2023	202304_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		400,00	214.117,80
10.04.2023	202304_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.461,60	215.579,40
10.04.2023	202304_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		400,00	215.979,40
10.04.2023	202304_19-102	LUCILIA SAPPY BRUNO		1.461,60	217.441,00
10.04.2023	202304_19-102_9	LUCILIA SAPPY BRUNO		400,00	217.841,00
10.04.2023	202304_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.461,60	219.302,60
10.04.2023	202304_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		400,00	219.702,60
10.04.2023	202304_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.461,60	221.164,20
10.04.2023	202304_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		400,00	221.564,20
10.04.2023	202304_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.461,60	223.025,80
10.04.2023	202304_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		400,00	223.425,80

10.04.2023	202304_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.461,60	224.887,40
10.04.2023	202304_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		400,00	225.287,40
10.04.2023	202304_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.461,60	226.749,00
10.04.2023	202304_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		400,00	227.149,00
10.04.2023	202304_20-102	CONSTRUTORA COLMEIA		1.461,60	228.610,60
10.04.2023	202304_20-102_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	229.010,60
10.04.2023	202304_20-201	ANABEL CRISTINA DA SILVA/EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.461,60	230.472,20
10.04.2023	202304_20-201_9	ANABEL CRISTINA DA SILVA/EDUARDO ALMEIDA SOARES		400,00	230.872,20
10.04.2023	202304_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.461,60	232.333,80
10.04.2023	202304_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		400,00	232.733,80
10.04.2023	202304_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.461,60	234.195,40
10.04.2023	202304_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		400,00	234.595,40
10.04.2023	202304_20-302	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		1.461,60	236.057,00
10.04.2023	202304_20-302_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		400,00	236.457,00
10.04.2023	202304_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.461,60	237.918,60
10.04.2023	202304_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		400,00	238.318,60
10.04.2023	202304_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.461,60	239.780,20
10.04.2023	202304_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		400,00	240.180,20
10.04.2023	202304_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.461,60	241.641,80
10.04.2023	202304_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		400,00	242.041,80
10.04.2023	202304_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.461,60	243.503,40
10.04.2023	202304_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		400,00	243.903,40
10.04.2023	202304_21-301	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		1.461,60	245.365,00
10.04.2023	202304_21-301_9	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		400,00	245.765,00
10.04.2023	202304_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.461,60	247.226,60
10.04.2023	202304_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		400,00	247.626,60
10.04.2023	202304_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.461,60	249.088,20
10.04.2023	202304_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		400,00	249.488,20
10.04.2023	202304_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.461,60	250.949,80
10.04.2023	202304_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		400,00	251.349,80
10.04.2023	202304_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		1.461,60	252.811,40
10.04.2023	202304_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		400,00	253.211,40
10.04.2023	202304_22-202	CONSTRUTORA COLMEIA		1.461,60	254.673,00
10.04.2023	202304_22-202_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	255.073,00
10.04.2023	202304_22-301	CONSTRUTORA COLMEIA		1.461,60	256.534,60
10.04.2023	202304_22-301_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	256.934,60
10.04.2023	202304_22-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.461,60	258.396,20
10.04.2023	202304_22-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	258.796,20
10.04.2023	202304_23-101	CONSTRUTORA COLMEIA		1.461,60	260.257,80
10.04.2023	202304_23-101_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	260.657,80
10.04.2023	202304_23-102	CONSTRUTORA COLMEIA		1.461,60	262.119,40
10.04.2023	202304_23-102_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	262.519,40
10.04.2023	202304_23-201	CONSTRUTORA COLMEIA		1.461,60	263.981,00
10.04.2023	202304_23-201_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	264.381,00
10.04.2023	202304_23-202	CONSTRUTORA COLMEIA		1.461,60	265.842,60
10.04.2023	202304_23-202_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	266.242,60
10.04.2023	202304_23-301	CONSTRUTORA COLMEIA		1.461,60	267.704,20
10.04.2023	202304_23-301_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	268.104,20
10.04.2023	202304_23-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.461,60	269.565,80
10.04.2023	202304_23-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	269.965,80
10.04.2023	202304_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.461,60	271.427,40
10.04.2023	202304_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		400,00	271.827,40
10.04.2023	202304_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.461,60	273.289,00
10.04.2023	202304_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		400,00	273.689,00
10.04.2023	202304_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.461,60	275.150,60
10.04.2023	202304_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		400,00	275.550,60
10.04.2023	202304_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.461,60	277.012,20
10.04.2023	202304_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		400,00	277.412,20
10.04.2023	202304_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.461,60	278.873,80
10.04.2023	202304_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		400,00	279.273,80
10.04.2023	202304_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.461,60	280.735,40
10.04.2023	202304_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		400,00	281.135,40
10.04.2023	202304_25-101	CONSTRUTORA COLMEIA		1.461,60	282.597,00
10.04.2023	202304_25-101_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	282.997,00
10.04.2023	202304_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.461,60	284.458,60
10.04.2023	202304_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		400,00	284.858,60
10.04.2023	202304_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.461,60	286.320,20
10.04.2023	202304_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		400,00	286.720,20
10.04.2023	202304_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.461,60	288.181,80
10.04.2023	202304_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		400,00	288.581,80
10.04.2023	202304_25-301	CONSTRUTORA COLMEIA		1.461,60	290.043,40
10.04.2023	202304_25-301_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	290.443,40
10.04.2023	202304_25-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.461,60	291.905,00
10.04.2023	202304_25-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	292.305,00
10.04.2023	202304_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.461,60	293.766,60
10.04.2023	202304_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		400,00	294.166,60
10.04.2023	202304_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.461,60	295.628,20
10.04.2023	202304_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		400,00	296.028,20
10.04.2023	202304_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.461,60	297.489,80
10.04.2023	202304_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		400,00	297.889,80

10.04.2023	202304_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.461,60	299.351,40
10.04.2023	202304_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		400,00	299.751,40
10.04.2023	202304_26-301	EDMILSON GOMES MOREIRA		1.461,60	301.213,00
10.04.2023	202304_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA		400,00	301.613,00
10.04.2023	202304_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.461,60	303.074,60
10.04.2023	202304_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		400,00	303.474,60
10.04.2023	202304_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.461,60	304.936,20
10.04.2023	202304_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		400,00	305.336,20
10.04.2023	202304_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.461,60	306.797,80
10.04.2023	202304_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		400,00	307.197,80
10.04.2023	202304_27-201	HENRIQUE CESAR VIANA MAGALHAES		1.461,60	308.659,40
10.04.2023	202304_27-201_9	HENRIQUE CESAR VIANA MAGALHAES		400,00	309.059,40
10.04.2023	202304_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.461,60	310.521,00
10.04.2023	202304_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		400,00	310.921,00
10.04.2023	202304_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.461,60	312.382,60
10.04.2023	202304_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		400,00	312.782,60
10.04.2023	202304_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.461,60	314.244,20
10.04.2023	202304_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		400,00	314.644,20
10.04.2023	202304_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.461,60	316.105,80
10.04.2023	202304_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		400,00	316.505,80
10.04.2023	202304_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.461,60	317.967,40
10.04.2023	202304_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		400,00	318.367,40
10.04.2023	202304_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.461,60	319.829,00
10.04.2023	202304_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		400,00	320.229,00
10.04.2023	202304_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.461,60	321.690,60
10.04.2023	202304_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		400,00	322.090,60
10.04.2023	202304_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.461,60	323.552,20
10.04.2023	202304_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		400,00	323.952,20
10.04.2023	202304_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.461,60	325.413,80
10.04.2023	202304_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		400,00	325.813,80
10.04.2023	202304_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.461,60	327.275,40
10.04.2023	202304_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		400,00	327.675,40
10.04.2023	202304_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.461,60	329.137,00
10.04.2023	202304_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		400,00	329.537,00
10.04.2023	202304_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.461,60	330.998,60
10.04.2023	202304_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		400,00	331.398,60
10.04.2023	202304_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.461,60	332.860,20
10.04.2023	202304_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		400,00	333.260,20
10.04.2023	202304_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.461,60	334.721,80
10.04.2023	202304_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		400,00	335.121,80
10.04.2023	202304_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.461,60	336.583,40
10.04.2023	202304_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		400,00	336.983,40
10.04.2023	202304_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.461,60	338.445,00
10.04.2023	202304_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		400,00	338.845,00
10.04.2023	202304_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.461,60	340.306,60
10.04.2023	202304_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		400,00	340.706,60
10.04.2023	202304_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.461,60	342.168,20
10.04.2023	202304_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		400,00	342.568,20
10.04.2023	202304_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.461,60	344.029,80
10.04.2023	202304_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		400,00	344.429,80
10.04.2023	202304_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.461,60	345.891,40
10.04.2023	202304_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		400,00	346.291,40
10.04.2023	202304_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.461,60	347.753,00
10.04.2023	202304_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		400,00	348.153,00
10.04.2023	202304_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.461,60	349.614,60
10.04.2023	202304_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		400,00	350.014,60
10.04.2023	202304_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.461,60	351.476,20
10.04.2023	202304_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		400,00	351.876,20
10.04.2023	202304_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.461,60	353.337,80
10.04.2023	202304_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		400,00	353.737,80
10.04.2023	202304_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.461,60	355.199,40
10.04.2023	202304_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		400,00	355.599,40
10.04.2023	202304_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.461,60	357.061,00
10.04.2023	202304_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		400,00	357.461,00
10.04.2023	202304_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.461,60	358.922,60
10.04.2023	202304_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		400,00	359.322,60
10.04.2023	202304_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.461,60	360.784,20
10.04.2023	202304_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		400,00	361.184,20
10.04.2023	202304_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.461,60	362.645,80
10.04.2023	202304_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		400,00	363.045,80
10.04.2023	202304_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.461,60	364.507,40
10.04.2023	202304_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		400,00	364.907,40
10.04.2023	202304_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.461,60	366.369,00
10.04.2023	202304_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		400,00	366.769,00
10.04.2023	202304_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.461,60	368.230,60

10.04.2023	202304_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		400,00	368.630,60
10.04.2023	202304_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.461,60	370.092,20
10.04.2023	202304_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		400,00	370.492,20
10.04.2023	202304_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.461,60	371.953,80
10.04.2023	202304_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		400,00	372.353,80
10.04.2023	202304_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.461,60	373.815,40
10.04.2023	202304_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		400,00	374.215,40
10.04.2023	202304_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.461,60	375.677,00
10.04.2023	202304_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		400,00	376.077,00
10.04.2023	202304_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.461,60	377.538,60
10.04.2023	202304_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		400,00	377.938,60
10.04.2023	202304_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.461,60	379.400,20
10.04.2023	202304_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		400,00	379.800,20
10.04.2023	202304_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.461,60	381.261,80
10.04.2023	202304_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		400,00	381.661,80
10.04.2023	202304_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.461,60	383.123,40
10.04.2023	202304_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		400,00	383.523,40
10.04.2023	202304_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.461,60	384.985,00
10.04.2023	202304_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		400,00	385.385,00
10.04.2023	202304_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.461,60	386.846,60
10.04.2023	202304_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		400,00	387.246,60
10.04.2023	202304_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.461,60	388.708,20
10.04.2023	202304_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		400,00	389.108,20
10.04.2023	202304_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.461,60	390.569,80
10.04.2023	202304_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		400,00	390.969,80
10.04.2023	202304_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.461,60	392.431,40
10.04.2023	202304_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		400,00	392.831,40
10.04.2023	202304_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.461,60	394.293,00
10.04.2023	202304_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		400,00	394.693,00
10.04.2023	202304_35-102	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.461,60	396.154,60
10.04.2023	202304_35-102_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		400,00	396.554,60
10.04.2023	202304_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.461,60	398.016,20
10.04.2023	202304_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		400,00	398.416,20
10.04.2023	202304_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.461,60	399.877,80
10.04.2023	202304_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		400,00	400.277,80
10.04.2023	202304_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.461,60	401.739,40
10.04.2023	202304_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		400,00	402.139,40
10.04.2023	202304_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.461,60	403.601,00
10.04.2023	202304_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		400,00	404.001,00
10.04.2023	202304_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.461,60	405.462,60
10.04.2023	202304_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		400,00	405.862,60
10.04.2023	202304_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.461,60	407.324,20
10.04.2023	202304_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		400,00	407.724,20
10.04.2023	202304_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.461,60	409.185,80
10.04.2023	202304_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		400,00	409.585,80
10.04.2023	202304_36-202	KARINE DONATO VALENTE		1.461,60	411.047,40
10.04.2023	202304_36-202_9	KARINE DONATO VALENTE		400,00	411.447,40
10.04.2023	202304_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.461,60	412.909,00
10.04.2023	202304_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		400,00	413.309,00
10.04.2023	202304_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.461,60	414.770,60
10.04.2023	202304_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		400,00	415.170,60
10.04.2023	202304_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.461,60	416.632,20
10.04.2023	202304_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		400,00	417.032,20
10.04.2023	202304_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.461,60	418.493,80
10.04.2023	202304_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		400,00	418.893,80
10.04.2023	202304_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.461,60	420.355,40
10.04.2023	202304_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		400,00	420.755,40
10.04.2023	202304_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.461,60	422.217,00
10.04.2023	202304_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		400,00	422.617,00
10.04.2023	202304_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.461,60	424.078,60
10.04.2023	202304_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		400,00	424.478,60
10.04.2023	202304_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.461,60	425.940,20
10.04.2023	202304_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		400,00	426.340,20
10.04.2023	202304_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.461,60	427.801,80
10.04.2023	202304_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		400,00	428.201,80
10.04.2023	202304_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.461,60	429.663,40
10.04.2023	202304_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		400,00	430.063,40
10.04.2023	202304_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.461,60	431.525,00
10.04.2023	202304_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		400,00	431.925,00
10.04.2023	202304_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.461,60	433.386,60
10.04.2023	202304_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		400,00	433.786,60
10.04.2023	202304_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.461,60	435.248,20
10.04.2023	202304_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		400,00	435.648,20
10.04.2023	202304_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.461,60	437.109,80
10.04.2023	202304_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		400,00	437.509,80
10.04.2023	202304_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.461,60	438.971,40
10.04.2023	202304_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		400,00	439.371,40
10.04.2023	202304_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.461,60	440.833,00
10.04.2023	202304_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		400,00	441.233,00
10.04.2023	202304_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.461,60	442.694,60
10.04.2023	202304_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		400,00	443.094,60

10.04.2023	202304_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.461,60	444.556,20
10.04.2023	202304_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		400,00	444.956,20
10.04.2023	202304_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.461,60	446.417,80
10.04.2023	202304_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		400,00	446.817,80
10.04.2023	202304_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.461,60	448.279,40
10.04.2023	202304_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		400,00	448.679,40
10.04.2023	202304_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.461,60	450.141,00
10.04.2023	202304_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		400,00	450.541,00
10.04.2023	202304_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.461,60	452.002,60
10.04.2023	202304_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		400,00	452.402,60
10.04.2023	202304_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.461,60	453.864,20
10.04.2023	202304_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		400,00	454.264,20
10.04.2023	202304_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.461,60	455.725,80
10.04.2023	202304_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		400,00	456.125,80
10.04.2023	202304_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.461,60	457.587,40
10.04.2023	202304_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		400,00	457.987,40
10.04.2023	202304_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.461,60	459.449,00
10.04.2023	202304_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		400,00	459.849,00
10.04.2023	202304_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.461,60	461.310,60
10.04.2023	202304_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		400,00	461.710,60
10.04.2023	202304_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.461,60	463.172,20
10.04.2023	202304_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		400,00	463.572,20
10.04.2023	202304_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.461,60	465.033,80
10.04.2023	202304_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		400,00	465.433,80
10.04.2023	202304_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.461,60	466.895,40
10.04.2023	202304_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		400,00	467.295,40
10.04.2023	202304_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.461,60	468.757,00
10.04.2023	202304_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		400,00	469.157,00
10.04.2023	202304_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.461,60	470.618,60
10.04.2023	202304_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		400,00	471.018,60
10.04.2023	202304_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.461,60	472.480,20
10.04.2023	202304_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		400,00	472.880,20
10.04.2023	202304_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.461,60	474.341,80
10.04.2023	202304_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		400,00	474.741,80
10.04.2023	202304_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.461,60	476.203,40
10.04.2023	202304_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		400,00	476.603,40
10.04.2023	202304_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.461,60	478.065,00
10.04.2023	202304_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		400,00	478.465,00
10.04.2023	202304_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.461,60	479.926,60
10.04.2023	202304_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		400,00	480.326,60
10.04.2023	202304_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.461,60	481.788,20
10.04.2023	202304_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		400,00	482.188,20
10.04.2023	202304_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.461,60	483.649,80
10.04.2023	202304_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		400,00	484.049,80
10.04.2023	202304_43-102	RAQUEL CRISTIANE ARAUJO FALCAO/FERNANDO PEREIRA		1.461,60	485.511,40
10.04.2023	202304_43-102_9	RAQUEL CRISTIANE ARAUJO FALCAO/FERNANDO PEREIRA		400,00	485.911,40
10.04.2023	202304_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.461,60	487.373,00
10.04.2023	202304_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		400,00	487.773,00
10.04.2023	202304_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.461,60	489.234,60
10.04.2023	202304_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		400,00	489.634,60
10.04.2023	202304_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.461,60	491.096,20
10.04.2023	202304_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		400,00	491.496,20
10.04.2023	202304_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.461,60	492.957,80
10.04.2023	202304_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		400,00	493.357,80
10.04.2023	202304_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.461,60	494.819,40
10.04.2023	202304_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		400,00	495.219,40
10.04.2023	202304_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.461,60	496.681,00
10.04.2023	202304_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		400,00	497.081,00
10.04.2023	202304_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.461,60	498.542,60
10.04.2023	202304_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		400,00	498.942,60
10.04.2023	202304_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.461,60	500.404,20
10.04.2023	202304_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		400,00	500.804,20
10.04.2023	202304_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.461,60	502.265,80
10.04.2023	202304_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		400,00	502.665,80
10.04.2023	202304_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.461,60	504.127,40
10.04.2023	202304_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		400,00	504.527,40
10.04.2023	202304_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.461,60	505.989,00
10.04.2023	202304_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		400,00	506.389,00
10.04.2023	202304_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.461,60	507.850,60
10.04.2023	202304_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		400,00	508.250,60
10.04.2023	202304_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.461,60	509.712,20
10.04.2023	202304_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		400,00	510.112,20
10.04.2023	202304_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.461,60	511.573,80
10.04.2023	202304_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		400,00	511.973,80
10.04.2023	202304_45-301	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS/ALDENI DE SOUZA MENDONCA		1.461,60	513.435,40
10.04.2023	202304_45-301_9	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS/ALDENI DE SOUZA MENDONCA		400,00	513.835,40
10.04.2023	202304_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.461,60	515.297,00
10.04.2023	202304_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		400,00	515.697,00

10.04.2023	202304_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.461,60	517.158,60
10.04.2023	202304_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		400,00	517.558,60
10.04.2023	202304_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.461,60	519.020,20
10.04.2023	202304_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		400,00	519.420,20
10.04.2023	202304_46-201	JOAO JORGE REIS		1.461,60	520.881,80
10.04.2023	202304_46-201_9	JOAO JORGE REIS		400,00	521.281,80
10.04.2023	202304_46-202	JOAO JORGE REIS		1.461,60	522.743,40
10.04.2023	202304_46-202_9	JOAO JORGE REIS		400,00	523.143,40
10.04.2023	202304_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.461,60	524.605,00
10.04.2023	202304_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		400,00	525.005,00
10.04.2023	202304_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.461,60	526.466,60
10.04.2023	202304_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		400,00	526.866,60
10.04.2023	202304_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.461,60	528.328,20
10.04.2023	202304_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		400,00	528.728,20
10.04.2023	202304_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.461,60	530.189,80
10.04.2023	202304_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		400,00	530.589,80
10.04.2023	202304_47-201	ANTONIO WAGMA BRUNO SOARES		1.461,60	532.051,40
10.04.2023	202304_47-201_9	ANTONIO WAGMA BRUNO SOARES		400,00	532.451,40
10.04.2023	202304_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		1.461,60	533.913,00
10.04.2023	202304_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		400,00	534.313,00
10.04.2023	202304_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.461,60	535.774,60
10.04.2023	202304_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		400,00	536.174,60
10.04.2023	202304_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.461,60	537.636,20
10.04.2023	202304_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		400,00	538.036,20
10.04.2023	202304_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.461,60	539.497,80
10.04.2023	202304_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		400,00	539.897,80
10.04.2023	202304_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.461,60	541.359,40
10.04.2023	202304_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		400,00	541.759,40
10.04.2023	202304_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.461,60	543.221,00
10.04.2023	202304_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		400,00	543.621,00
10.04.2023	202304_48-202	TELEMACO CORREIA PINTO		1.461,60	545.082,60
10.04.2023	202304_48-202_9	TELEMACO CORREIA PINTO		400,00	545.482,60
10.04.2023	202304_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.461,60	546.944,20
10.04.2023	202304_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		400,00	547.344,20
10.04.2023	202304_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.461,60	548.805,80
10.04.2023	202304_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		400,00	549.205,80
10.04.2023	202304_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		1.461,60	550.667,40
10.04.2023	202304_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		400,00	551.067,40
10.04.2023	202304_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		1.461,60	552.529,00
10.04.2023	202304_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		400,00	552.929,00
10.04.2023	202304_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.461,60	554.390,60
10.04.2023	202304_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		400,00	554.790,60
10.04.2023	202304_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.461,60	556.252,20
10.04.2023	202304_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		400,00	556.652,20
10.04.2023	202304_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.461,60	558.113,80
10.04.2023	202304_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		400,00	558.513,80
10.04.2023	202304_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.461,60	559.975,40
10.04.2023	202304_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		400,00	560.375,40
10.04.2023	202304_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.461,60	561.837,00
10.04.2023	202304_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		400,00	562.237,00
10.04.2023	202304_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.461,60	563.698,60
10.04.2023	202304_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		400,00	564.098,60
10.04.2023	202304_50-201	LPF IMOBILIARIA SA		1.461,60	565.560,20
10.04.2023	202304_50-201_9	LPF IMOBILIARIA SA		400,00	565.960,20
10.04.2023	202304_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.461,60	567.421,80
10.04.2023	202304_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		400,00	567.821,80
10.04.2023	202304_50-301	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.461,60	569.283,40
10.04.2023	202304_50-301_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		400,00	569.683,40
10.04.2023	202304_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.461,60	571.145,00
10.04.2023	202304_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		400,00	571.545,00
10.04.2023	202304_51-101	FRANCISCO JOSE TORRES DE MENEZES		1.461,60	573.006,60
10.04.2023	202304_51-101_9	FRANCISCO JOSE TORRES DE MENEZES		400,00	573.406,60
10.04.2023	202304_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES SMAR MAIA DIOGENES		1.461,60	574.868,20
10.04.2023	202304_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES SMAR MAIA DIOGENES		400,00	575.268,20
10.04.2023	202304_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.461,60	576.729,80
10.04.2023	202304_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		400,00	577.129,80
10.04.2023	202304_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.461,60	578.591,40
10.04.2023	202304_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		400,00	578.991,40
10.04.2023	202304_51-301	DELDO BASTOS FORTE		1.461,60	580.453,00
10.04.2023	202304_51-301_9	DELDO BASTOS FORTE		400,00	580.853,00
10.04.2023	202304_51-302	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		1.461,60	582.314,60
10.04.2023	202304_51-302_9	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		400,00	582.714,60
10.04.2023	202304_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.461,60	584.176,20
10.04.2023	202304_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		400,00	584.576,20
10.04.2023	202304_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.461,60	586.037,80
10.04.2023	202304_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		400,00	586.437,80
10.04.2023	202304_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.461,60	587.899,40
10.04.2023	202304_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		400,00	588.299,40
10.04.2023	202304_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.461,60	589.761,00
10.04.2023	202304_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		400,00	590.161,00

10.04.2023	202304_52-301	JORGE BATISTA DA SILVA		1.461,60	591.622,60
10.04.2023	202304_52-301_9	JORGE BATISTA DA SILVA		400,00	592.022,60
10.04.2023	202304_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.461,60	593.484,20
10.04.2023	202304_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		400,00	593.884,20
10.04.2023	202304_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.461,60	595.345,80
10.04.2023	202304_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		400,00	595.745,80
10.04.2023	202304_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.461,60	597.207,40
10.04.2023	202304_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		400,00	597.607,40
10.04.2023	202304_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.461,60	599.069,00
10.04.2023	202304_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		400,00	599.469,00
10.04.2023	202304_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.461,60	600.930,60
10.04.2023	202304_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		400,00	601.330,60
10.04.2023	202304_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.461,60	602.792,20
10.04.2023	202304_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		400,00	603.192,20
10.04.2023	202304_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.461,60	604.653,80
10.04.2023	202304_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		400,00	605.053,80
10.04.2023	202304_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.461,60	606.515,40
10.04.2023	202304_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		400,00	606.915,40
10.04.2023	202304_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.461,60	608.377,00
10.04.2023	202304_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		400,00	608.777,00
10.04.2023	202304_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.461,60	610.238,60
10.04.2023	202304_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		400,00	610.638,60
10.04.2023	202304_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.461,60	612.100,20
10.04.2023	202304_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		400,00	612.500,20
10.04.2023	202304_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.461,60	613.961,80
10.04.2023	202304_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		400,00	614.361,80
10.04.2023	202304_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.461,60	615.823,40
10.04.2023	202304_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		400,00	616.223,40
10.04.2023	202304_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.461,60	617.685,00
10.04.2023	202304_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		400,00	618.085,00
10.04.2023	202304_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		1.461,60	619.546,60
10.04.2023	202304_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		400,00	619.946,60
10.04.2023	202304_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.461,60	621.408,20
10.04.2023	202304_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		400,00	621.808,20
10.04.2023	202304_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.461,60	623.269,80
10.04.2023	202304_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		400,00	623.669,80
10.04.2023	202304_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.461,60	625.131,40
10.04.2023	202304_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		400,00	625.531,40
10.04.2023	202304_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.461,60	626.993,00
10.04.2023	202304_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		400,00	627.393,00
10.04.2023	202304_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.461,60	628.854,60
10.04.2023	202304_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		400,00	629.254,60
10.04.2023	202304_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.461,60	630.716,20
10.04.2023	202304_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		400,00	631.116,20
10.04.2023	202304_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.461,60	632.577,80
10.04.2023	202304_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		400,00	632.977,80
10.04.2023	202304_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.461,60	634.439,40
10.04.2023	202304_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		400,00	634.839,40
10.04.2023	202304_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.461,60	636.301,00
10.04.2023	202304_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		400,00	636.701,00
10.04.2023	202304_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.461,60	638.162,60
10.04.2023	202304_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		400,00	638.562,60
10.04.2023	202304_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.461,60	640.024,20
10.04.2023	202304_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		400,00	640.424,20
10.04.2023	202304_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.461,60	641.885,80
10.04.2023	202304_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		400,00	642.285,80
10.04.2023	202304_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.461,60	643.747,40
10.04.2023	202304_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		400,00	644.147,40
10.04.2023	202304_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.461,60	645.609,00
10.04.2023	202304_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		400,00	646.009,00
10.04.2023	202304_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.461,60	647.470,60
10.04.2023	202304_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		400,00	647.870,60
10.04.2023	202304_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.461,60	649.332,20
10.04.2023	202304_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		400,00	649.732,20
10.04.2023	202304_58-101	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		1.461,60	651.193,80
10.04.2023	202304_58-101_9	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		400,00	651.593,80
10.04.2023	202304_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.461,60	653.055,40
10.04.2023	202304_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		400,00	653.455,40
10.04.2023	202304_58-201	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.461,60	654.917,00
10.04.2023	202304_58-201_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		400,00	655.317,00
10.04.2023	202304_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.461,60	656.778,60
10.04.2023	202304_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		400,00	657.178,60
10.04.2023	202304_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.461,60	658.640,20
10.04.2023	202304_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		400,00	659.040,20
10.04.2023	202304_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.461,60	660.501,80

10.04.2023	202304_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		400,00	660.901,80
10.04.2023	202304_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.461,60	662.363,40
10.04.2023	202304_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		400,00	662.763,40
10.04.2023	202304_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.461,60	664.225,00
10.04.2023	202304_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		400,00	664.625,00
10.04.2023	202304_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.461,60	666.086,60
10.04.2023	202304_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		400,00	666.486,60
10.04.2023	202304_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.461,60	667.948,20
10.04.2023	202304_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		400,00	668.348,20
10.04.2023	202304_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.461,60	669.809,80
10.04.2023	202304_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		400,00	670.209,80
10.04.2023	202304_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.461,60	671.671,40
10.04.2023	202304_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		400,00	672.071,40
10.04.2023	202304_60-101	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.461,60	673.533,00
10.04.2023	202304_60-101_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		400,00	673.933,00
10.04.2023	202304_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO/LAURA /MARILIA/J. ANCHIETA		1.461,60	675.394,60
10.04.2023	202304_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO/LAURA /MARILIA/J. ANCHIETA		400,00	675.794,60
10.04.2023	202304_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.461,60	677.256,20
10.04.2023	202304_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		400,00	677.656,20
10.04.2023	202304_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.461,60	679.117,80
10.04.2023	202304_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		400,00	679.517,80
10.04.2023	202304_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.461,60	680.979,40
10.04.2023	202304_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		400,00	681.379,40
10.04.2023	202304_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.461,60	682.841,00
10.04.2023	202304_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		400,00	683.241,00
10.04.2023	202304_61-101	DON17 PARTICIPACOES S/A		1.461,60	684.702,60
10.04.2023	202304_61-101_9	DON17 PARTICIPACOES S/A		400,00	685.102,60
10.04.2023	202304_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.461,60	686.564,20
10.04.2023	202304_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		400,00	686.964,20
10.04.2023	202304_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.461,60	688.425,80
10.04.2023	202304_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		400,00	688.825,80
10.04.2023	202304_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.461,60	690.287,40
10.04.2023	202304_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		400,00	690.687,40
10.04.2023	202304_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.461,60	692.149,00
10.04.2023	202304_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		400,00	692.549,00
10.04.2023	202304_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.461,60	694.010,60
10.04.2023	202304_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		400,00	694.410,60
10.04.2023	202304_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.461,60	695.872,20
10.04.2023	202304_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		400,00	696.272,20
10.04.2023	202304_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.461,60	697.733,80
10.04.2023	202304_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		400,00	698.133,80
10.04.2023	202304_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.461,60	699.595,40
10.04.2023	202304_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		400,00	699.995,40
10.04.2023	202304_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.461,60	701.457,00
10.04.2023	202304_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		400,00	701.857,00
10.04.2023	202304_62-301	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		1.461,60	703.318,60
10.04.2023	202304_62-301_9	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		400,00	703.718,60
10.04.2023	202304_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA		1.461,60	705.180,20
10.04.2023	202304_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA		400,00	705.580,20
10.04.2023	202304_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.461,60	707.041,80
10.04.2023	202304_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		400,00	707.441,80
10.04.2023	202304_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.461,60	708.903,40
10.04.2023	202304_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		400,00	709.303,40
10.04.2023	202304_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.461,60	710.765,00
10.04.2023	202304_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		400,00	711.165,00
10.04.2023	202304_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.461,60	712.626,60
10.04.2023	202304_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		400,00	713.026,60
10.04.2023	202304_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.461,60	714.488,20
10.04.2023	202304_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		400,00	714.888,20
10.04.2023	202304_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.461,60	716.349,80
10.04.2023	202304_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		400,00	716.749,80
10.04.2023	202304_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		1.461,60	718.211,40
10.04.2023	202304_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		400,00	718.611,40
10.04.2023	202304_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.461,60	720.073,00
10.04.2023	202304_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		400,00	720.473,00
10.04.2023	202304_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.461,60	721.934,60
10.04.2023	202304_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		400,00	722.334,60
10.04.2023	202304_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.461,60	723.796,20
10.04.2023	202304_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		400,00	724.196,20
10.04.2023	202304_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.461,60	725.657,80
10.04.2023	202304_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		400,00	726.057,80
10.04.2023	202304_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.461,60	727.519,40
10.04.2023	202304_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		400,00	727.919,40
10.04.2023	202304_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.461,60	729.381,00
10.04.2023	202304_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		400,00	729.781,00
10.04.2023	202304_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.461,60	731.242,60
10.04.2023	202304_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		400,00	731.642,60
10.04.2023	202304_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.461,60	733.104,20

10.04.2023	202304_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		400,00	733.504,20
10.04.2023	202304_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.461,60	734.965,80
10.04.2023	202304_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		400,00	735.365,80
10.04.2023	202304_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.461,60	736.827,40
10.04.2023	202304_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		400,00	737.227,40
10.04.2023	202304_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.461,60	738.689,00
10.04.2023	202304_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		400,00	739.089,00
10.04.2023	202304_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.461,60	740.550,60
10.04.2023	202304_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		400,00	740.950,60
10.04.2023	202304_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.461,60	742.412,20
10.04.2023	202304_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		400,00	742.812,20
10.04.2023	202304_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.461,60	744.273,80
10.04.2023	202304_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		400,00	744.673,80
10.04.2023	202304_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.461,60	746.135,40
10.04.2023	202304_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		400,00	746.535,40
10.04.2023	202304_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.461,60	747.997,00
10.04.2023	202304_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		400,00	748.397,00
10.04.2023	202304_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.461,60	749.858,60
10.04.2023	202304_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		400,00	750.258,60
10.04.2023	202304_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.461,60	751.720,20
10.04.2023	202304_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		400,00	752.120,20
10.04.2023	202304_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.461,60	753.581,80
10.04.2023	202304_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		400,00	753.981,80
10.04.2023	202304_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.461,60	755.443,40
10.04.2023	202304_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		400,00	755.843,40
10.04.2023	202304_67-202	FREDERICO PARENTE ROCHA		1.461,60	757.305,00
10.04.2023	202304_67-202_9	FREDERICO PARENTE ROCHA		400,00	757.705,00
10.04.2023	202304_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.461,60	759.166,60
10.04.2023	202304_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		400,00	759.566,60
10.04.2023	202304_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.461,60	761.028,20
10.04.2023	202304_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		400,00	761.428,20
10.04.2023	202304_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.461,60	762.889,80
10.04.2023	202304_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		400,00	763.289,80
10.04.2023	202304_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.461,60	764.751,40
10.04.2023	202304_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		400,00	765.151,40
10.04.2023	202304_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.461,60	766.613,00
10.04.2023	202304_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	767.013,00
10.04.2023	202304_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.461,60	768.474,60
10.04.2023	202304_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	768.874,60
10.04.2023	202304_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.461,60	770.336,20
10.04.2023	202304_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		400,00	770.736,20
10.04.2023	202304_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.461,60	772.197,80
10.04.2023	202304_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		400,00	772.597,80
10.04.2023	202304_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.461,60	774.059,40
10.04.2023	202304_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		400,00	774.459,40
10.04.2023	202304_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.461,60	775.921,00
10.04.2023	202304_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		400,00	776.321,00
10.04.2023	202304_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.461,60	777.782,60
10.04.2023	202304_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		400,00	778.182,60
10.04.2023	202304_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.461,60	779.644,20
10.04.2023	202304_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		400,00	780.044,20
10.04.2023	202304_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.461,60	781.505,80
10.04.2023	202304_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		400,00	781.905,80
10.04.2023	202304_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.461,60	783.367,40
10.04.2023	202304_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		400,00	783.767,40
10.04.2023	202304_70-101	JIME BRAGA		1.461,60	785.229,00
10.04.2023	202304_70-101_9	JIME BRAGA		400,00	785.629,00
10.04.2023	202304_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.461,60	787.090,60
10.04.2023	202304_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		400,00	787.490,60
10.04.2023	202304_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.461,60	788.952,20
10.04.2023	202304_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		400,00	789.352,20
10.04.2023	202304_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.461,60	790.813,80
10.04.2023	202304_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		400,00	791.213,80
10.04.2023	202304_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.461,60	792.675,40
10.04.2023	202304_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		400,00	793.075,40
10.04.2023	202304_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.461,60	794.537,00
10.04.2023	202304_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		400,00	794.937,00
10.04.2023	202304_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.461,60	796.398,60
10.04.2023	202304_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		400,00	796.798,60
10.04.2023	202304_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.461,60	798.260,20
10.04.2023	202304_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		400,00	798.660,20
10.04.2023	202304_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.461,60	800.121,80
10.04.2023	202304_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		400,00	800.521,80
10.04.2023	202304_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.461,60	801.983,40
10.04.2023	202304_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		400,00	802.383,40
10.04.2023	202304_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F.		1.461,60	803.845,00

10.04.2023	202304_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F.		400,00	804.245,00
10.04.2023	202304_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.461,60	805.706,60
10.04.2023	202304_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		400,00	806.106,60
10.04.2023	202304_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.461,60	807.568,20
10.04.2023	202304_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		400,00	807.968,20
10.04.2023	202304_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.461,60	809.429,80
10.04.2023	202304_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		400,00	809.829,80
10.04.2023	202304_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.461,60	811.291,40
10.04.2023	202304_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		400,00	811.691,40
10.04.2023	202304_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.461,60	813.153,00
10.04.2023	202304_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		400,00	813.553,00
10.04.2023	202304_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.461,60	815.014,60
10.04.2023	202304_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		400,00	815.414,60
10.04.2023	202304_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO /EDUARDO		1.461,60	816.876,20
10.04.2023	202304_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO /EDUARDO		400,00	817.276,20
10.04.2023	202304_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.461,60	818.737,80
10.04.2023	202304_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00	819.137,80
10.04.2023	202304_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.461,60	820.599,40
10.04.2023	202304_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00	820.999,40
10.04.2023	202304_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.461,60	822.461,00
10.04.2023	202304_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00	822.861,00
10.04.2023	202304_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.461,60	824.322,60
10.04.2023	202304_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00	824.722,60
10.04.2023	202304_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.461,60	826.184,20
10.04.2023	202304_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00	826.584,20
10.04.2023	202304_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.461,60	828.045,80
10.04.2023	202304_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00	828.445,80
10.04.2023	202304_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.461,60	829.907,40
10.04.2023	202304_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		400,00	830.307,40
10.04.2023	202304_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.461,60	831.769,00
10.04.2023	202304_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		400,00	832.169,00
10.04.2023	202304_74-201	LUIZ ALBERTO FACO / JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		1.461,60	833.630,60
10.04.2023	202304_74-201_9	LUIZ ALBERTO FACO / JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		400,00	834.030,60
10.04.2023	202304_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.461,60	835.492,20
10.04.2023	202304_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		400,00	835.892,20
10.04.2023	202304_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.461,60	837.353,80
10.04.2023	202304_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		400,00	837.753,80
10.04.2023	202304_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.461,60	839.215,40
10.04.2023	202304_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		400,00	839.615,40
10.04.2023	202304_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.461,60	841.077,00
10.04.2023	202304_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		400,00	841.477,00
10.04.2023	202304_75-102	JOSE MARIA ALBUQUERQUE TELES		1.461,60	842.938,60
10.04.2023	202304_75-102_9	JOSE MARIA ALBUQUERQUE TELES		400,00	843.338,60
10.04.2023	202304_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.461,60	844.800,20
10.04.2023	202304_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		400,00	845.200,20
10.04.2023	202304_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.461,60	846.661,80
10.04.2023	202304_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		400,00	847.061,80
10.04.2023	202304_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.461,60	848.523,40
10.04.2023	202304_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		400,00	848.923,40
10.04.2023	202304_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.461,60	850.385,00
10.04.2023	202304_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		400,00	850.785,00
10.04.2023	202304_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.461,60	852.246,60
10.04.2023	202304_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		400,00	852.646,60
10.04.2023	202304_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.461,60	854.108,20
10.04.2023	202304_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		400,00	854.508,20
10.04.2023	202304_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.461,60	855.969,80
10.04.2023	202304_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		400,00	856.369,80
10.04.2023	202304_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.461,60	857.831,40
10.04.2023	202304_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		400,00	858.231,40
10.04.2023	202304_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.461,60	859.693,00
10.04.2023	202304_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		400,00	860.093,00
10.04.2023	202304_76-302	HILDA BALBI		1.461,60	861.554,60
10.04.2023	202304_76-302_9	HILDA BALBI		400,00	861.954,60
10.04.2023	202304_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.461,60	863.416,20
10.04.2023	202304_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		400,00	863.816,20
10.04.2023	202304_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.461,60	865.277,80
10.04.2023	202304_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		400,00	865.677,80
10.04.2023	202304_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.461,60	867.139,40
10.04.2023	202304_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		400,00	867.539,40
10.04.2023	202304_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.461,60	869.001,00
10.04.2023	202304_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		400,00	869.401,00
10.04.2023	202304_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.461,60	870.862,60
10.04.2023	202304_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		400,00	871.262,60
10.04.2023	202304_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.461,60	872.724,20
10.04.2023	202304_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		400,00	873.124,20
10.04.2023	202304_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.461,60	874.585,80
10.04.2023	202304_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		400,00	874.985,80
10.04.2023	202304_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.461,60	876.447,40

10.04.2023	202304_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		400,00	876.847,40
10.04.2023	202304_78-201	MARIO LUIZ PAES		1.461,60	878.309,00
10.04.2023	202304_78-201_9	MARIO LUIZ PAES		400,00	878.709,00
10.04.2023	202304_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.461,60	880.170,60
10.04.2023	202304_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		400,00	880.570,60
10.04.2023	202304_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.461,60	882.032,20
10.04.2023	202304_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		400,00	882.432,20
10.04.2023	202304_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.461,60	883.893,80
10.04.2023	202304_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		400,00	884.293,80
10.04.2023	202304_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.461,60	885.755,40
10.04.2023	202304_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		400,00	886.155,40
10.04.2023	202304_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.461,60	887.617,00
10.04.2023	202304_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		400,00	888.017,00
10.04.2023	202304_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.461,60	889.478,60
10.04.2023	202304_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		400,00	889.878,60
10.04.2023	202304_79-202	SANDRA MORAES PONTE SOUZA		1.461,60	891.340,20
10.04.2023	202304_79-202_9	SANDRA MORAES PONTE SOUZA		400,00	891.740,20
10.04.2023	202304_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.461,60	893.201,80
10.04.2023	202304_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		400,00	893.601,80
10.04.2023	202304_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.461,60	895.063,40
10.04.2023	202304_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		400,00	895.463,40
10.04.2023	202304_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.461,60	896.925,00
10.04.2023	202304_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		400,00	897.325,00
10.04.2023	202304_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.461,60	898.786,60
10.04.2023	202304_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		400,00	899.186,60
10.04.2023	202304_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.461,60	900.648,20
10.04.2023	202304_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		400,00	901.048,20
10.04.2023	202304_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.461,60	902.509,80
10.04.2023	202304_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		400,00	902.909,80
10.04.2023	202304_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.461,60	904.371,40
10.04.2023	202304_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		400,00	904.771,40
10.04.2023	202304_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.461,60	906.233,00
10.04.2023	202304_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		400,00	906.633,00
10.04.2023	202304_81-101	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		1.461,60	908.094,60
10.04.2023	202304_81-101_9	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		400,00	908.494,60
10.04.2023	202304_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.461,60	909.956,20
10.04.2023	202304_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		400,00	910.356,20
10.04.2023	202304_81-201	NELIO ZAUDE		1.461,60	911.817,80
10.04.2023	202304_81-201_9	NELIO ZAUDE		400,00	912.217,80
10.04.2023	202304_81-202	NELIO ZAUDE		1.461,60	913.679,40
10.04.2023	202304_81-202_9	NELIO ZAUDE		400,00	914.079,40
10.04.2023	202304_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.461,60	915.541,00
10.04.2023	202304_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		400,00	915.941,00
10.04.2023	202304_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIAS		1.461,60	917.402,60
10.04.2023	202304_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIAS		400,00	917.802,60
10.04.2023	202304_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.461,60	919.264,20
10.04.2023	202304_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		400,00	919.664,20
10.04.2023	202304_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.461,60	921.125,80
10.04.2023	202304_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		400,00	921.525,80
10.04.2023	202304_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.461,60	922.987,40
10.04.2023	202304_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		400,00	923.387,40
10.04.2023	202304_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.461,60	924.849,00
10.04.2023	202304_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		400,00	925.249,00
10.04.2023	202304_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.461,60	926.710,60
10.04.2023	202304_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		400,00	927.110,60
10.04.2023	202304_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.461,60	928.572,20
10.04.2023	202304_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		400,00	928.972,20
10.04.2023	202304_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.461,60	930.433,80
10.04.2023	202304_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		400,00	930.833,80
10.04.2023	202304_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.461,60	932.295,40
10.04.2023	202304_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		400,00	932.695,40
10.04.2023	202304_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.461,60	934.157,00
10.04.2023	202304_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		400,00	934.557,00
10.04.2023	202304_83-202	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		1.461,60	936.018,60
10.04.2023	202304_83-202_9	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		400,00	936.418,60
10.04.2023	202304_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.461,60	937.880,20
10.04.2023	202304_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		400,00	938.280,20
10.04.2023	202304_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.461,60	939.741,80
10.04.2023	202304_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		400,00	940.141,80
10.04.2023	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			936.041,80 4.100,00
				936.841,80	936.041,80
				936.841,80	936.041,80 4.100,00

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1- 2 TAXAS DE OBRA NÃO FORAM REPASSADAS PELA ADMINISTRADORA DA COBRANÇA NO VALOR TOTAL DE R\$ 800,00

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-