



BALANCETE DO PERÍODO 2023/05

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

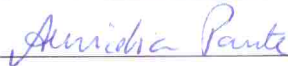
PAULO SOARES PACHECO NETO

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

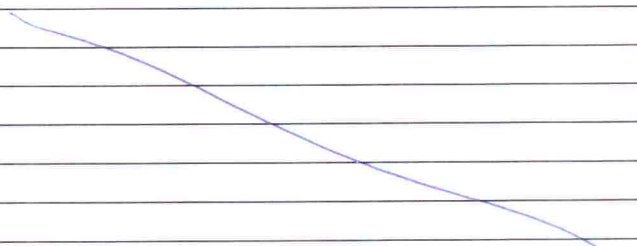
Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **MAIO de 2023**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

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

As despesas x Receitas estão dentro do esperado.

DATA: 13/06/2023 ASS.: 

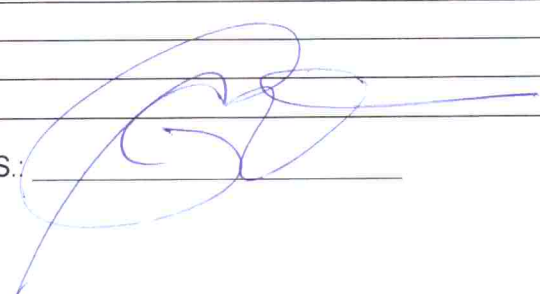
CONSELHEIRO(A): JOSÉ DO EGITO (33-101)



DATA: 20/06/2023 ASS.: 

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

As Despesas do mês de maio estão bem controladas

DATA: 24/06/23 ASS.: 

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 31. Mai 2023 comparado com 30. Abr 2023

ATIVO

31. Mai 2023 30. Abr 2023

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1008 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	-	30,00
1009 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	79.785,83	-
1011 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	1.603,89	375.231,09
1014 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	385.195,94	-
1015 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	797.005,53	757.787,67
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441	-	88,50
1026 - SANTANDER INTELIGENTE	-	8.950,03
1029 - Cobranca-GARANTIDO	4.100,00	4.100,00

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1.267.691,19 1.146.187,29

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	3.659,37	241,84

ATIVO CIRCULANTE

4.139,37 721,84

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	10.638,59	9.831,00
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

45.318,84 44.511,25

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO

201.190,00 201.190,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.518.339,40 1.392.610,38

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

125.729,02

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Maio 2023 Até 31. Maio 2023

RECEITAS

01. Mai 2023
31. Mai 2023

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

4202 - Taxa Ordinaria-202202	1.145,00
4305 - Taxa Ordinaria-202305	658.161,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	659.306,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

6305 - Taxa Fundo de Reserva-202305	32.419,80
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	32.419,80

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8305 - Taxa Recuperacao Estrutural -202305	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.200,00

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	180,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	800,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	1.100,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	2.080,00

RECEITAS COM REPASSES ELEVADORES

9221 - Repasse Elevador Bloco 70	21.820,50
9222 - Repasse Elevador Bloco 10	13.664,75
9223 - Repasse Elevador Bloco 52	8.250,00
9230 - Repasse Elevador Bloco 77	18.665,80
9231 - Repasse Elevador Bloco 55	18.665,80
RECEITAS COM REPASSES ELEVADORES	81.066,85

RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV

9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	233,75
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	756,25
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	990,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	14.100,00
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	200,00
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	19.445,36

OUTRAS RECEITAS

9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	6.798,06
9368 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 04	6.723,41
9369 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 10	5.274,52
9376 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 67	10.009,00
9377 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 70	5.274,52
9398 - Creditos/Debitos Diversos	7.268,39
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	500,00
OUTRAS RECEITAS	41.847,90

TOTAL DE RECEITAS

1.036.355,91

DESPESAS**DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA**

9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	8.116,00
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	3.449,85
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.121,63
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	2.134,98

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

14.822,46

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
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	261,25

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

1.045,00

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	6.493,84
9452 - Despesa com Material Hidraulico	971,42
9453 - Despesa com Material de Limpeza	16.983,53
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	640,32
9455 - Despesa com ETA	2.754,00
9456 - Despesa com Jardinagem	10.295,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.198,90
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.114,86
9469 - Despesa com Frete	2.297,35

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

42.749,22

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	161.484,58
9511 - Despesa com Salarios Complementar	21.945,26
9512 - Despesa com Ferias	29.867,68
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	4.773,23
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	1.131,97
9515 - Despesa com 13o Salario	825,60
9516 - Despesa com INSS	30.074,91
9517 - Despesa com FGTS	16.319,27
9518 - Despesa com PIS	2.456,60
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	42.254,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.761,85
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.276,00
9523 - Despesa com IRRF	1.257,27
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	18.638,70
9525 - Despesa com Medicamentos	320,77
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	835,02
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	14.444,00
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	1.116,90
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.528,78

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

371.312,39

SERVICOS ESSENCIAIS

9560 - Despesa com Energia Eletrica	29.335,06
9561 - Despesa com Pannel Solar	36.421,76
9562 - Despesa com Gas GLP	12.833,09
9563 - Despesa com Gas SAUNA	2.831,08
9566 - Despesas com Telefonia	1.109,68
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	1.212,00

9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	3.162,14
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	2.049,00
SERVICOS ESSENCIAIS	88.953,81
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	1.064,71
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	141,00
9624 - Despesas com Condominio Garantido	12.419,69
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	1.821,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.455,33
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	5.725,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	1.044,52
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	3.542,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	1.755,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	428,22
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50
MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.108,24
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	706,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	2.356,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	30.328,84
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	10.710,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	840,00
9786 - Despesas com Telhado	960,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	42.838,84
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.259,75
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	3.626,50
9840 - Despesas com Fitness	900,00
9845 - Despesas com Advogados	3.694,06
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	2.033,30
DESPESAS DIVERSAS	11.513,61
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.147,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	638,94
DESPESAS FINANCEIRAS	1.785,94
DESPESAS COLUNAS ELEVADORES	
9861 - Despesas COLUNA Elev BL 04	6.000,00
9862 - Despesas COLUNA Elev BL 10	5.000,00
9863 - Despesas COLUNA Elev BL 67	1.814,60
9864 - Despesas COLUNA Elev BL 52	14.053,68
DESPESAS COLUNAS ELEVADORES	26.868,28
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9911 - Despesas Elevador BL 70	20.529,00
9915 - Despesas Elevador BL 10	14.529,00

9921 - Despesas Elevador BL 77	18.669,00
9922 - Despesas Elevador BL 55	18.801,84
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	72.528,84
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	800,00
9971 - Despesas com Cerca Eletrica	1.600,00
9973 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	2.085,17
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	4.485,17
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral	106.788,67
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra	72.355,29
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos	3.659,80
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	182.803,76
TOTAL DE DESPESAS	910.626,89
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	125.729,02

Condominio Ed. Aquaville
RECEITAS x DESPESAS
pele período
01. Maio 2023 Até 31. Maio 2023

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Mai 2023	31. Mai 2023
<hr/>		
RECEITA DE TAXAS EXTRAS		
8305 - Taxa Recuperacao Estrutural -202305		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		106.788,67
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra		72.355,29
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos		3.659,80
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO		182.803,76
		<hr/>
TOTAL DE DESPESAS		182.803,76
		<hr/>
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):		16.396,24
		<hr/>

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

De 01. Maio 2023
Até 31. Maio 2023
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	02.05.2023	162289	2a QUINZENA DE ABRIL GERAL	Funcionario	2.061,12	2.061,12	02.05.2023	DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL GERAL	ORDINARIA
2	02.05.2023	162283	ENERGIA ELETRICA	COELCE	21.534,16	21.534,16	02.05.2023	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
3	02.05.2023	162288	FERIAS MAIO	Funcionario	27.945,09	27.945,09	02.05.2023	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	ORDINARIA
4	02.05.2023	158348	NF 101310	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	666,35	666,35	02.05.2023	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
5	02.05.2023	159655	NF 150799	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	281,85	281,85	02.05.2023	DESPESA COM EPI	OBRA
6	02.05.2023	151074	NF 17669	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME	998,00	998,00	02.05.2023	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
7	02.05.2023	159640	NF 17877799	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	294,07	294,07	02.05.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
8	02.05.2023	160685	NF 35672	ERINALDA SOARES DA SILVA	574,00	574,00	01.06.2023	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
9	02.05.2023	162299	NF 42	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.250,00	2.250,00	02.05.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
10	02.05.2023	160683	NF 469450	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	2.554,35	2.554,35	02.05.2023	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
11	02.05.2023	159638	NF 609150	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	554,00	554,00	02.05.2023	DESPESA COM LIMPEZA BANHEIROS, SALAS E ADM	ORDINARIA
12	02.05.2023	160682	NF 609536	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	901,72	901,72	02.05.2023	DESPESA COM LIMPEZA BANHEIROS	ORDINARIA
13	02.05.2023	162284	NF 6330	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.604,00	2.604,00	02.05.2023	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ABRIL/2023	ORDINARIA
14	02.05.2023	162296	ORDEM DE COMPRA	PETROMAX	1.653,20	1.653,20	02.05.2023	DESTINADO A INSTALACAO DE MANTA	OBRA
15	02.05.2023	162297	ORDEM DE COMPRA	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	1.050,00	1.050,00	02.05.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CERCA ELETRICA	ORDINARIA
16	02.05.2023	162278	SERVICO PRESTADO	Funcionario	2.300,00	2.300,00	02.05.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL 2a QUINZENA	OBRA
17	02.05.2023	162279	SERVICO PRESTADO	Funcionario	6.215,95	6.215,95	02.05.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AGLEILSON SOARES - SUPERVISAO CLEITON NUNES - SERVIÇOS GERAIS FRANCISCO ALVES - VIGILANCIA ADRIANA SILVA - ATENDENTE	ORDINARIA
18	02.05.2023	162281	SERVICO PRESTADO	Funcionario	686,00	686,00	02.05.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS 2 DIAS COMO RONDA NOTURNO E 4 DIAS COMO SERVICOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL	ORDINARIA
					75.123,86	75.123,86			
19	03.05.2023	161142	CP 5767	COMPRAS DIVERSAS	284,00	284,00	30.05.2023	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA	OBRA
20	03.05.2023	162308	FATURA	F M G ARRUDA	747,00	747,00	03.05.2023	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS ABRIL/2023	ORDINARIA
21	03.05.2023	162314	NF 12	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	480,00	480,00	03.05.2023	DESTINADO A DANOS DA OBRA BL 74-302	OBRA
22	03.05.2023	162311	NF 1392	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.440,00	1.440,00	03.05.2023	DESTINADA A CONSERTO DE FERRAMENTAS DA OBRA	OBRA
23	03.05.2023	162309	NF 204 2a QUINZENA ABRIL	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	13.846,00	13.846,00	03.05.2023	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
24	03.05.2023	162307	NF 2325233	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	153,96	153,96	03.05.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO DIFERENÇA DE RS 2,00 REFERENTE AO VALOR BOLETO	ORDINARIA
25	03.05.2023	155313	NF26342	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	7.500,00	7.500,00	03.05.2023	DESTINADO A OBRAS DOS BLOCOS 77 E 78 1 DE 2	OBRA
26	03.05.2023	162310	NF 2709	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	580,00	580,00	03.05.2023	DESTINADO AO FORRO DOS BLOCOS	OBRA
27	03.05.2023	162306	NF 469875	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	3.656,31	3.656,31	03.05.2023	DESTINADO A CONSTRUCAO DA COLUNA BL 52	ELEVADORES
28	03.05.2023	159613	NF 638461	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	156,00	156,00	03.05.2023	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
29	03.05.2023	162312	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	234,90	234,90	03.05.2023	DESPESA COM PARAFUSADEIRA	ORDINARIA

30	03.05.2023	162313	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.683,00	1.683,00	07.05.2023	DESTINADO A ADM CHURRASQUEIRA, SALA SÍNDICO, BAR DA PRAIA	ORDINARIA
31	03.05.2023	162303	SERVICO PRESTADO	Funcionario	148,27	148,27	03.05.2023	DESPESA COM SALARIO DIFERENCA SALARIAL CARLOS DA SILVA GADELHA	ORDINARIA
32	03.05.2023	162304	SERVICO PRESTADO	Funcionario	1.401,23	1.401,23	03.05.2023	DESPESA COM SALARIO DIFERENCA SALARIAL OSVALDO	OBRA
33	03.05.2023	162315	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	1.450,80	1.450,80	03.05.2023	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 1 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA, GUSTAVO, CRISTIANE	ORDINARIA
					33.761,47	33.761,47			
34	04.05.2023	162327	FGTS APRENDIZ 02/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	45,79	45,79	04.05.2023	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 04/2023.	ORDINARIA
35	04.05.2023	162326	FGTS OBRA 04/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	3.196,15	3.196,15	04.05.2023	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 04/2023.	OBRA
36	04.05.2023	162328	NF 466784	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.858,37	2.858,37	04.05.2023	DESTINADO A CONSTRUCAO DA COLUNA BL 52	ELEVADORES
37	04.05.2023	162316	NF 817	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	687,00	687,00	04.05.2023	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
					6.787,31	6.787,31			
38	05.05.2023	162363	FERIAS MAIO	Funcionario	1.922,59	1.922,59	05.05.2023	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNANFDES	ORDINARIA
39	05.05.2023	162364	FGTS ORDINARIO202304	MINISTERIO DO TRABALHO	16.273,48	16.273,48	05.05.2023	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
40	05.05.2023	162368	NF 11817 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.807,00	4.807,00	05.05.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
41	05.05.2023	162369	NF 11818 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.016,00	3.016,00	05.05.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1 QUINZENA DE ABRIL	ORDINARIA
42	05.05.2023	162366	NF 19296 SAUNA	NACIONAL GAS	1.312,98	1.312,98	05.05.2023	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
43	05.05.2023	162372	NF 25167	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	1.152,58	1.152,58	05.05.2023	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
44	05.05.2023	162367	NF 2752619	RB COM IND LTDA	1.418,37	1.418,37	05.05.2023	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
45	05.05.2023	162373	NF 409144	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	848,88	848,88	05.05.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
46	05.05.2023	162365	NF 870764	NILO MAIA	501,53	501,53	05.05.2023	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
47	05.05.2023	162370	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	1.937,61	1.937,61	16.05.2023	DESPESA COM EXTRAS EM ABRIL SAMIRA E FRANCISCO JOEL	ORDINARIA
					33.191,02	33.191,02			
48	08.05.2023	162250	CONDGARANTIDO202305	NEWPRAD	13.472,69	13.472,69	30.05.2023	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
49	08.05.2023	162253	CP 6850	COMPRAS DIVERSAS	120,00	120,00	08.05.2023	CORDAS DESTINADAS A OBRA	OBRA
50	08.05.2023	162387	ENERGIA ELETRICA	COELCE	2.920,16	2.920,16	08.05.2023	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
51	08.05.2023	161186	NF 044	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	750,00	750,00	08.05.2023	DESPESA COM FESTA DE SAO JOAO PARCELA 1 CADEIRAS	NAO IDENTIFICADO
52	08.05.2023	162401	NF 109645	APODI	3.020,53	3.020,53	08.05.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
53	08.05.2023	162390	NF 1276	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.210,00	3.210,00	08.05.2023	DESTINADO A PINTURA BLOCO 24	ORDINARIA
54	08.05.2023	162403	NF 151443	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	563,45	563,45	08.05.2023	DESPESA COM EPI	OBRA
55	08.05.2023	162392	NF 157	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	3.542,00	3.542,00	08.05.2023	DESPESA COM CENTRAL DE INTERFONES	ORDINARIA
56	08.05.2023	162402	NF 1789929	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	392,07	392,07	08.05.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
57	08.05.2023	162391	NF 19297 BLOCOS	NACIONAL GAS	8.198,89	8.198,89	08.05.2023	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
58	08.05.2023	162389	NF 361522	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.840,00	1.840,00	08.05.2023	DESPESA COM CAMPO DE FUTEBOL	ORDINARIA
59	08.05.2023	162400	NF 4200837	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	199,61	199,61	08.05.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
60	08.05.2023	162388	NF 5986	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.845,00	1.845,00	08.05.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
61	08.05.2023	159538	NF 866366	NILO MAIA	1.512,51	1.512,51	08.05.2023	DESPESA COM POSTES MADEIRA E ILUMINACAO	OBRA
62	08.05.2023	162394	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	550,00	550,00	08.05.2023	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
63	08.05.2023	163780	TARIFA A SER VERIFICADA	SANTANDER	483,34	483,34	08.05.2023	TARIFA BANCARIA SANTANDER PARA CORRECAO DE SALDO DE CONTA. SERA OBJETO DE AUDITORIA. FOI SOLICITADO EXTRATO PARA O BANCO.	ORDINARIA
					42.620,25	42.620,25			

64	09.05.2023	161173	FATURA ABRIL	CLARO	549,55	549,55	09.05.2023	DESPEZA COM TELEFONIA CLARO ABRIL	ORDINARIA
65	09.05.2023	161170	NF 225	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	09.05.2023	DESPEZA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
66	09.05.2023	161171	NF 6745	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	09.05.2023	DESPEZA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
67	09.05.2023	161159	PENSAO ALIMEN 03/2023 ALAN JORGE	Funcionario	288,17	288,17	09.05.2023	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES ABRIL/2023.	ORDINARIA
68	09.05.2023	161158	PENSAOALIMEN202303	Funcionario	546,85	546,85	09.05.2023	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ ABRIL/2023.	ORDINARIA
69	09.05.2023	161192	SERVICO PRESTADO	Funcionario	94,95	94,95	09.05.2023	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR PESSOAL	ORDINARIA
70	09.05.2023	161149	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	09.05.2023	DESPEZA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 21 22 E 23 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO DIAS 6 E 7 DE MAIO	ORDINARIA
					5.095,12	5.095,12			
71	10.05.2023	163904	NF 325	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.374,06	2.374,06	10.05.2023	DESPEZA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ABRIL/2023	ORDINARIA
72	10.05.2023	161211	CP	BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA	1.098,90	1.098,90	10.05.2023	DESPEZA COM LEMBRANCINHA DO DIA DAS MÃES DAS FUNCIONARIAS MAES	ORDINARIA
73	10.05.2023	161198	NF 109836	APODI	2.981,38	2.981,38	21.05.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
74	10.05.2023	161199	NF15	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	20.05.2023	DESPEZA COM BALCAO DA RECEPCAO SAUNA PAGO 60 PORCENTO AGORA E O RESTANTE QUANDO ESTIVER PRONTO	ORDINARIA
75	10.05.2023	161202	NF 46269632	HAPVIDA	17.702,44	17.702,44	10.05.2023	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS.	ORDINARIA
76	10.05.2023	162260	NF 46682239	HAPVIDA	936,26	936,26	10.05.2023	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS. ODONTOLOGICO	ORDINARIA
77	10.05.2023	161187	NF 502	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.239,75	1.239,75	10.05.2023	DESPEZA COM COMBUSTIVEL PARA CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
78	10.05.2023	161205	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	549,00	549,00	15.05.2023	DESPEZA COM PARAFUSADEIRA	OBRA
79	10.05.2023	161204	ORDEM DE COMPRAS	J R MOVEIS EIRELI	1.279,79	1.279,79	10.05.2023	DESPEZA COM ARMARIO DE FERRO, AGUARDAR NF COM DESTINO	ORDINARIA
80	10.05.2023	161200	ORDEM DE COMPRAS	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	2.049,00	2.049,00	10.05.2023	DESPEZAS COM SAUNA 1 DE 2 30 PORCENTO DE ENTRADA, O RESTANTE SER PAGO APOS ENTREGA	ORDINARIA
81	10.05.2023	161206	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.965,00	1.965,00	14.05.2023	DESTINADO A ADM CHURRASQUEIRA, SALA SÍNDICO, BAR DA PRAIA	ORDINARIA
82	10.05.2023	161212	SERVICO PRESTADO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	300,00	300,00	10.05.2023	DESPEZA COM DECORACAO DO DIA DAS MÃES	ORDINARIA
83	10.05.2023	161208	SERVICO PRESTADO	Funcionario	500,00	500,00	10.05.2023	DESPEZA COM SERVIÇOS EXTRAS SERVICOS GERAIS GIRLENO	ORDINARIA
84	10.05.2023	162599	TARIFA	SICREDI	70,00	70,00	10.05.2023	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					34.245,58	34.245,58			
85	11.05.2023	161219	NF 13	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	400,00	400,00	11.05.2023	DESTINADO A DANOS DA OBRA BL 04	OBRA
86	11.05.2023	161221	NF 99931	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	516,00	516,00	11.05.2023	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
87	11.05.2023	161220	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	499,90	499,90	11.05.2023	DESPEZA COM CONCERTO PLACA DA FONTE TV LG	ORDINARIA
88	11.05.2023	162404	ENERGIA ELETRICA	COELCE	772,35	772,35	11.05.2023	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
89	11.05.2023	162405	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	579,86	579,86	11.05.2023	FGTS RESCISÓRIO MARCOS SILVA	ORDINARIA
90	11.05.2023	161223	NF 10655	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	640,32	640,32	11.05.2023	DESPEZA COM PISCINAS	ORDINARIA
91	11.05.2023	161222	NF 199958	COMERCIAL DRAGAO LTDA	767,79	767,79	11.05.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
92	11.05.2023	162409	NF 90	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	11.05.2023	DESPEZA OBRA NOS BLOCOS	OBRA
93	11.05.2023	162408	NF 91	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2.314,00	2.314,00	11.05.2023	DESPEZA COM CONSTRUCAO DA COLUNA	ELEVADORES

94	11.05.2023	162407	NF 92	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	1.814,60	1.814,60	11.05.2023	DESPESA COM CONSTRUCAO DA COLUNA	ELEVADORES
95	11.05.2023	162406	NF 93	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	6.000,00	6.000,00	11.05.2023	DESPESA COM CONSTRUCAO DA COLUNA	ELEVADORES
					17.804,82	17.804,82			
96	12.05.2023	161225	NF 46	REGILSON LOPES FERREIRA	2.250,00	2.250,00	12.05.2023	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
97	12.05.2023	162440	NF 47	REGILSON LOPES FERREIRA	1.050,00	1.050,00	12.05.2023	DESPESA COM OBRA RESTAURANTE ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
98	12.05.2023	161242	1a QUINZENA DE MAIO GERAL	Funcionario	39.220,00	39.220,00	12.05.2023	DESPESA COM 1a QUINZENA DE MARÇO GERAL	ORDINARIA
99	12.05.2023	161243	1a QUINZENA DE MAIO OBRAS	Funcionario	12.200,00	12.200,00	12.05.2023	DESPESA COM 1a QUINZENA DE MAIO OBRA	OBRA
100	12.05.2023	161418	1a QUIZENA DE MAIO JANAINA	Funcionario	2.447,84	2.447,84	12.05.2023	DESPESA COM SALÁRIO PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO JANAINA GOUVEIA	ORDINARIA
101	12.05.2023	162439	ADVOGADO RICARDO GEORGE	ADVOGADO(A)	1.320,00	1.320,00	12.05.2023	PROCESSO BLOCO 04 CONSTRUÇÃO IRREGULAR ADV RICARDO GEORGE	NAO IDENTIFICADO
102	12.05.2023	162425	CUSTAS PROCESSUAIS 04-101	ADVOGADO(A)	1.667,82	1.667,82	12.05.2023	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO BLOCO 04	ORDINARIA
103	12.05.2023	162441	NF 1133	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	12.05.2023	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 04/2023	ORDINARIA
104	12.05.2023	162438	NF11580	BORGES COMERCIAL LTDA	960,00	960,00	12.05.2023	DESTINADO AO BLOCO 77	ORDINARIA
105	12.05.2023	162431	NF 151853	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	158,00	158,00	12.05.2023	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
106	12.05.2023	162432	NF 163440	M.A FROTA & CIA LTDA	971,42	971,42	12.05.2023	DESTINADO COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
107	12.05.2023	162437	NF 17727	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	415,00	415,00	12.05.2023	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
108	12.05.2023	162434	NF199990	COMERCIAL DRAGAO LTDA	224,61	224,61	12.05.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTES	ORDINARIA
109	12.05.2023	162604	NF 271	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	12.05.2023	DESTINADA AO BLOCO 05	OBRA
110	12.05.2023	161224	NF 33	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	200,00	200,00	12.05.2023	DESPESA COM BLOCO 26 PORTA DO HALL	ORDINARIA
111	12.05.2023	162424	NF 38	VICENTE RIBEIRO LIMA	3.486,00	3.486,00	12.05.2023	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SALAS E BLOCOS	ORDINARIA
112	12.05.2023	162430	NF 7576	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.168,20	1.168,20	12.05.2023	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
113	12.05.2023	162433	NF 929019	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	560,00	560,00	12.05.2023	DESPESA COM TELHADOS	ORDINARIA
114	12.05.2023	162426	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	2.345,88	2.345,88	12.05.2023	PAGAMENTO RESCISAO MARCOS SILVA	ORDINARIA
					98.444,77	98.444,77			
115	15.05.2023	161228	NF 2329417	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	636,80	636,80	15.05.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALÃO DE JOGOS DIFERENÇA DE RS 2,00 REFERENTE AO VALOR BOLETO	ORDINARIA
116	15.05.2023	162255	NF 281	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	14.05.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
117	15.05.2023	162256	NF 50275	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	489,22	489,22	17.05.2023	JARDINAGEM	ORDINARIA
118	15.05.2023	162455	NF 2418	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	720,00	720,00	15.05.2023	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
119	15.05.2023	161745	1a QUINZENA DE MAIO	Funcionario	800,00	800,00	15.05.2023	DESPESA COM 1a QUINZENA DE ABRIL FCO JOSE FLORENCIO E CLAUDIO MONTEIRO	ORDINARIA
120	15.05.2023	162448	1 QUINZENA SALARIO GERAL	Funcionario	400,00	400,00	15.05.2023	DESPESA COM SALARIO WENEL MOURA	NAO IDENTIFICADO
121	15.05.2023	162451	1 QUINZENA SALARIO OBRA	Funcionario	1.500,00	1.500,00	15.05.2023	DESPESA COM SALARIO LUIS DO CARMO MESTRE DE OBRAS	OBRA
122	15.05.2023	162450	1 QUINZENA SALARIO OBRA	Funcionario	250,00	250,00	15.05.2023	DESPESA COM SALARIO JOAO LUCAS	OBRA
123	15.05.2023	162447	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	2.779,80	2.779,80	15.05.2023	RESSARCIMENTO DE DANOS UNIDADE 06-301 DANOS CAUSADOS PELA OBRA	OBRA
124	15.05.2023	162258	ENERGIA ELETRICA	COELCE	1.743,18	1.743,18	15.05.2023	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
125	15.05.2023	162453	MAIO/2023	ISBET	342,09	342,09	15.05.2023	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES - ABRIL/2023.	ORDINARIA
126	15.05.2023	162457	NF	RILDSON MICHEL SANTOS	300,00	300,00	15.05.2023	INSTRUTOR DE ZUMBA DIAS 12 E 13 DE MAIO	ORDINARIA
127	15.05.2023	162449	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.123,50	1.123,50	15.05.2023	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 1 DE 2	ORDINARIA

128	15.05.2023	162454	NF 101403	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	680,80	680,80	15.05.2023	DESPESAS COM MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
129	15.05.2023	162606	NF 157887	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	760,00	760,00	15.05.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
130	15.05.2023	162445	NF 1792350	INDATA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	392,07	392,07	15.05.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
131	15.05.2023	162446	NF 3871	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS	4.400,00	4.400,00	15.05.2023	DESTINADO AO JARDIM E JARDINEIRAS	ORDINARIA
132	15.05.2023	162618	NF 713	JN MARMORE E GRANITO LTDA	4.479,20	4.479,20	15.05.2023	DESTINADO AS VARANDAS TÉCNICAS	OBRA
133	15.05.2023	162458	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	15.05.2023	CARRO DE SOM PARA O DIA DAS MAES	ORDINARIA
134	15.05.2023	162480	RECIBO	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA JR	500,00	500,00	15.05.2023	DESPESA COM PIANISTA DIA DAS MAES 1 DE 2	ORDINARIA
135	15.05.2023	162452	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	15.05.2023	DESPESA COM PESSOAL ARBORISMO/LAZER DIAS 14 E 13 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO E DANIELA	ORDINARIA
					24.369,76	24.369,76			
136	16.05.2023	162261	NF 135259	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	942,57	942,57	29.05.2023	DESPESA COM OBRA BLOCOS	OBRA
137	16.05.2023	162262	NF 223	HAPPY TOLDOS	4.275,00	4.275,00	16.05.2023	DESPESA COM TOLDOS DESTINADOS AO ESPAÇO DA CHURRASQUEIRA 2 DE 2	ORDINARIA
138	16.05.2023	162356	TARIFA	SANTANDER	26,60	26,60	28.05.2023		ORDINARIA
139	16.05.2023	162477	NF 206 1a QUINZENA MAIO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	13.510,00	13.510,00	16.05.2023	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
140	16.05.2023	162474	NF 2839312	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	622,68	622,68	16.05.2023	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
141	16.05.2023	162473	NF 463151	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	522,14	522,14	16.05.2023	DESPESA COM MANUTENCAO CAMERAS NOS BLOCOS	ORDINARIA
142	16.05.2023	162265	NF4695	TECNELSA IND E COM DE QUADROS ELETRICOS	1.420,17	1.420,17	16.05.2023	DESTINADO A HALLS	ORDINARIA
143	16.05.2023	162462	NF 48035	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	79,38	79,38	16.05.2023	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE 04/2023	ORDINARIA
144	16.05.2023	162471	NF 610746	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	358,28	358,28	16.05.2023	DESTINADO SALAS SALAO DE JOGOS, ADM, LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
145	16.05.2023	162476	NF 610827	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	9.849,60	9.849,60	16.05.2023	DESTINADO A PISCINAS	ORDINARIA
146	16.05.2023	162461	NF 67339	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	179,83	179,83	16.05.2023	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO ABRIL/2023	ORDINARIA
147	16.05.2023	162269	NF 6973	EXPRESS TCM MATRIZ	597,35	597,35	16.05.2023	DESPESA COM TRANSPORTE DE 5 ARCOS PARA TORRES DE ILUMINAÇÃO	ORDINARIA
148	16.05.2023	162465	NF 7984	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.033,30	2.033,30	16.05.2023	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	ORDINARIA
149	16.05.2023	162475	NF 8401	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	308,92	308,92	16.05.2023	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	ORDINARIA
150	16.05.2023	162619	NF 873253	NILO MAIA	349,79	349,79	16.05.2023	DESTINADO A OBRA	OBRA
151	16.05.2023	163906	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	8.333,33	8.333,33	16.05.2023	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	ORDINARIA
152	16.05.2023	162481	RECIBO	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA JR	500,00	500,00	16.05.2023	DESPESA COM PIANISTA DIA DAS MAES	ORDINARIA
					43.908,94	43.908,94			
153	17.05.2023	162472	NF	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00	17.05.2023	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	ORDINARIA
154	17.05.2023	163902	NF 11874 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.406,00	3.406,00	17.05.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 16 A 30 DE ABRIL	ORDINARIA
155	17.05.2023	163903	NF11875 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.807,00	4.807,00	17.05.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
156	17.05.2023	162469	NF 180053	R M C CASA E CONSTRUCAO	1.244,09	1.244,09	17.05.2023	DESPESAS COM FILTRO CASA DE MAQUINAS	ORDINARIA
157	17.05.2023	162470	NF1868	MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR	400,00	400,00	17.05.2023	DESPESA COM MANUTENCAO ACADEMIA	ORDINARIA
158	17.05.2023	162484	NF 1869	MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR	350,00	350,00	17.05.2023	DESPESA COM MANUTENCAO ACADEMIA	ORDINARIA
159	17.05.2023	162485	NF1907	MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR	150,00	150,00	17.05.2023	DESPESA COM MANUTENCAO ACADEMIA ROLAMENTOS LEG	ORDINARIA
160	17.05.2023	162486	NF 2732	ROMMEL BORGES PINTO	4.925,00	4.925,00	17.05.2023	DESPESA COM MAQUINAS PISCINAS E ETA	ORDINARIA
161	17.05.2023	162467	NF 362683	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.380,00	1.380,00	17.05.2023	DESPESA COM CAMPO DE FUTEBOL	ORDINARIA

162	17.05.2023	162466	NF 368560	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.121,63	1.121,63	17.05.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS..	ORDINARIA
163	17.05.2023	162298	NF 43	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.500,00	2.500,00	17.05.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
164	17.05.2023	162468	REPASSE ELEVADOR BL 77	ORTOBRAS	18.669,00	18.669,00	17.05.2023	PARCELA 1 DE 5	ELEVADORES
					43.952,72	43.952,72			
165	18.05.2023	162502	NF 869258	NILO MAIA	540,86	540,86	18.05.2023	DESPESA COM SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
166	18.05.2023	162501	NF 869259	NILO MAIA	611,74	611,74	18.05.2023	DESPESA COM PINTURA GERAL	ORDINARIA
167	18.05.2023	162505	NF 869260	NILO MAIA	1.428,84	1.428,84	18.05.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO EM GERAL	ORDINARIA
168	18.05.2023	162500	NF 611554	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	486,78	486,78	18.05.2023	DESTINADO ESTOQUE ALMOX.	ORDINARIA
169	18.05.2023	162275	NF 02	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	450,00	450,00	18.05.2023		ORDINARIA
170	18.05.2023	162494	NF 33	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	200,00	200,00	18.05.2023	PORTA DO HALL DO BLOCO 26	ORDINARIA
171	18.05.2023	162516	INSS 04/2023	XMB DIGITAL S/A	30.074,91	30.074,91	18.05.2023	DESPESA COM INSS	ORDINARIA
172	18.05.2023	162518	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	1.257,27	1.257,27	18.05.2023	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 04/2023	NAO IDENTIFICADO
173	18.05.2023	162515	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,44	1.122,44	18.05.2023	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA DIAS	ORDINARIA
174	18.05.2023	162623	NF 158130	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	1.900,00	1.900,00	18.05.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
175	18.05.2023	162621	NF 26342	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	7.500,00	7.500,00	18.05.2023	DESTINADO A OBRAS DOS BLOCOS 77 E 78 2 DE 2	OBRA
176	18.05.2023	162514	NF 31	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	18.05.2023	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
177	18.05.2023	162511	NF 37587	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP	1.500,00	1.500,00	18.05.2023	DESPESA COM TIJOLOS	OBRA
178	18.05.2023	162512	NF 37589	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP	500,00	500,00	18.05.2023	DESPESA COM TIJOLOS	ELEVADORES
179	18.05.2023	158278	NF 37590	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP	500,00	500,00	18.05.2023	DESPESA COM TIJOLOS	ELEVADORES
180	18.05.2023	162624	NF 3952	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.995,00	3.995,00	18.05.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
181	18.05.2023	162625	REPASSE ELEVADOR BL 70	ORTOBRAS	14.529,00	14.529,00	18.05.2023	DESPESA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR PARCELA 4 DE 6	ELEVADORES
					68.057,84	68.057,84			
182	19.05.2023	162277	ENERGIA ELETRICA	COELCE	970,76	970,76	19.05.2023	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
183	19.05.2023	162276	NF 94	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.000,00	3.000,00	19.05.2023	DESTINADO A ELEVADOR 70	ELEVADORES
					3.970,76	3.970,76			
184	22.05.2023	161229	NF 9874	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI	699,00	699,00	22.05.2023	LOCAÇÃO DE RADIOS DESTINADOS A SUPERVISAO	ORDINARIA
185	22.05.2023	162504	NF 2629076	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	343,06	343,06	22.05.2023	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
186	22.05.2023	161240	NF 457	ROMMEL BORGES PINTO	800,00	800,00	22.05.2023	DESPESA COM MAQUINAS E BOMBAS	ORDINARIA
187	22.05.2023	162630	NF 48056	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	7.200,00	7.200,00	20.05.2023	DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
188	22.05.2023	162508	NF 984	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME	280,00	280,00	22.05.2023	DESPESA COM BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
189	22.05.2023	162497	AUXILIO TRNSPORTE	Funcionario	350,00	350,00	22.05.2023	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONARIOS NOVOS Rian Moreira da Silva Andre Lima Silva	ORDINARIA
190	22.05.2023	162495	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	36.421,76	36.421,76	22.05.2023	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 12/54	ORDINARIA
191	22.05.2023	162509	FATURA MAIO	CLARO	560,13	560,13	22.05.2023	DESPESA COM TELEFONIA CLARO MAIO	ORDINARIA
192	22.05.2023	162629	NF 152701	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.480,00	1.480,00	22.05.2023	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	OBRA
193	22.05.2023	162628	NF 152702	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	887,90	887,90	22.05.2023	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	OBRA
194	22.05.2023	162507	NF 2333795	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	225,82	225,82	22.05.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALÃO DE JOGOS DIFERENÇA DE RS 2,00 REFERENTE AO VALOR BOLETO	ORDINARIA

195	22.05.2023	162498	NF 270	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	7.500,00	7.500,00	22.05.2023	DESPESA COM PINTURA DE BLOCO	ORDINARIA
196	22.05.2023	162503	NF 6694	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	1.012,00	1.012,00	22.05.2023	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA ,PORTARIA, SAUNA E ADM.	ORDINARIA
197	22.05.2023	162626	NF 714	JN MARMORE E GRANITO LTDA	5.526,80	5.526,80	22.05.2023	DESTINADO AS VARANDAS TÉCNICAS	OBRA
198	22.05.2023	162510	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	22.05.2023	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO E DANIELA	ORDINARIA
					64.252,07	64.252,07			
199	23.05.2023	162520	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	2.556,58	2.556,58	23.05.2023	FGTS RESCISÓRIO IVAN CONFESOR JOSE CLAUDI ALEXANDRE MENEZES	OBRA
200	23.05.2023	163703	NF 40408	AÇO BOM PREÇO COMERCIAL LTDA	357,96	357,96	23.05.2023	DESPESA COM ACADEMIA EXTERNA PRAIA	ORDINARIA
201	23.05.2023	162530	NF 6476	JULIANA SOARES R PINHEIRO ME	351,00	351,00	23.05.2023	DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
202	23.05.2023	162496	ORDEM DE COMPRA	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	990,49	990,49	23.05.2023		ORDINARIA
203	23.05.2023	162528	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	5.333,51	5.333,51	23.05.2023	PAGAMENTO RESCISAO JOSE CLAUDIO E IVAN CONFESSO	OBRA
204	23.05.2023	162521	SALARIO COMPLEMENTAR	Funcionario	269,00	269,00	23.05.2023	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR	ORDINARIA
					9.858,54	9.858,54			
205	24.05.2023	162335	ABRIL - 2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	637,85	637,85	24.05.2023	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
206	24.05.2023	162336	ABRIL - 2023 URBANO	SINDIONIBUS	2.124,00	2.124,00	24.05.2023	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
207	24.05.2023	162337	APOLICE 5177202262930002256 (11/12)	ALLIANZ SEGURO SA	514,67	514,67	24.05.2023	DESPESA COM SEGURO DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
208	24.05.2023	162333	NF 100105	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	513,00	513,00	24.05.2023	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
209	24.05.2023	162346	NF 110467	APODI	2.894,40	2.894,40	24.05.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
210	24.05.2023	162334	NF 110469	APODI	1.447,20	1.447,20	24.05.2023	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
211	24.05.2023	162343	NF 1149	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.640,00	2.640,00	24.05.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS. 04/2023.	ORDINARIA
212	24.05.2023	162348	NF 13649	LAFAIETE TINTAS	1.821,00	1.821,00	24.05.2023	DESTINADO A PINTURA DAS VARANDAS	OBRA
213	24.05.2023	162347	NF 13653	LAFAIETE TINTAS	639,00	639,00	24.05.2023	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
214	24.05.2023	162341	NF 149432	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	2.034,00	2.034,00	24.05.2023	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
215	24.05.2023	162340	NF 192456	ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA - HC	926,37	926,37	24.05.2023	DESTINADO AO BANHEIRO DA ILHA DAS AGUAS E CHUVEIROS DAS ILHAS DAS PISCINAS	ORDINARIA
216	24.05.2023	162339	NF 6102	ELETRICA FORTALEZA LTDA	800,00	800,00	24.05.2023	DESTINADO A LUMINARIAS LATERAIS DOS BLOCOS	ORDINARIA
217	24.05.2023	162349	NF 870765	NILO MAIA	1.455,23	1.455,23	24.05.2023	DESPESA COM POSTES MADEIRA E ILUMINACAO	OBRA
218	24.05.2023	162338	PIS FOLHA 8301 ABRIL/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	2.456,60	2.456,60	24.05.2023	PIS - SOBRE SALÁRIO ABRIL/2023	ORDINARIA
219	24.05.2023	162344	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	3.289,21	3.289,21	24.05.2023	PAGAMENTO RESCISAO ERISVAN MOREIRA	OBRA
220	24.05.2023	162332	SEGURO	BRANCO SEGUROS	550,04	550,04	24.05.2023	SEGURO DO CONDOMINIO 02_06	ORDINARIA
					24.742,57	24.742,57			
221	25.05.2023	162539	NF 31807	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.528,78	1.528,78	25.05.2023	DESPESA COM CESTAS BÁSICAS PARA ANIVERSARIANTES DO MES DE MARCO E ABRIL	ORDINARIA
222	25.05.2023	161160	NF 2579	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	25.05.2023	LOCACAO CONFORME CONTRATO E ADITIVO PARA INVERSOES REF AO CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
223	25.05.2023	161161	NF 2582	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	25.05.2023	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
224	25.05.2023	161209	TARIFA	SICREDI	223,00	223,00	30.05.2023		ORDINARIA
225	25.05.2023	162537	NF 411015	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.270,32	1.270,32	25.05.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
226	25.05.2023	162548	NF 96	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.000,00	3.000,00	25.05.2023	DESTINADO A ELEVADOR 70	ELEVADORES

227	25.05.2023	163901	NF 97	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	5.000,00	5.000,00	25.05.2023	DESTINADO A ELEVADOR 70	ELEVADORES
228	25.05.2023	162542	ENERGIA ELETRICA	COELCE	1.394,45	1.394,45	25.05.2023	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
229	25.05.2023	163705	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.500,00	1.500,00	25.05.2023	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTURA DE QUIOSQUES	ORDINARIA
230	25.05.2023	162550	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	25.05.2023	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
231	25.05.2023	162552	RECIBO	PERGENTINO MAIA	141,00	141,00	25.05.2023	DESPESA COM ADENDO DA LISTA DE PRESENÇA NA ATA DA AGO FEVEREIRO 2023	ORDINARIA
					16.018,75	16.018,75			
232	26.05.2023	162535	NF	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	286,00	286,00	26.05.2023	PAGAMENTO REFERENTE A ASO´s DE FUNCIONARIOS FEITOS DIA 16 DE ABRIL	ORDINARIA
233	26.05.2023	162538	NF 13677	LAFAIETE TINTAS	1.622,00	1.622,00	26.05.2023	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
234	26.05.2023	162546	NF 1401	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.595,00	1.595,00	26.05.2023	DESTINADA A OBRA	OBRA
235	26.05.2023	162639	NF 15029	WJF CAMPOS COMIL DE FERRAGENS	399,30	399,30	26.05.2023		ORDINARIA
236	26.05.2023	162544	NF 19544 SAUNA	NACIONAL GAS	1.518,10	1.518,10	26.05.2023	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
237	26.05.2023	162541	NF 19545 BLOCOS	NACIONAL GAS	4.634,20	4.634,20	26.05.2023	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
238	26.05.2023	162536	NF 254131	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	1.709,85	1.709,85	26.05.2023	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
239	26.05.2023	162637	NF 29696	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	328,30	328,30	26.05.2023	FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS	OBRA
240	26.05.2023	162543	NF 31806	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	2.432,15	2.432,15	26.05.2023	DESPESA COM CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
241	26.05.2023	162534	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	26.05.2023	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA DAS ROSEIRAS DO BL 16 E PALHAS DO BL 26	ORDINARIA
242	26.05.2023	162540	REPASSE ELEVADOR BLOCO 10	ORTOBRAS	14.529,00	14.529,00	26.05.2023	DESTINADO A DESPESA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR PARCELA 5 DE 6	ELEVADORES
243	26.05.2023	162635	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	1.971,10	1.971,10	26.05.2023	PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE	OBRA
					31.375,00	31.375,00			
244	29.05.2023	163699	13o SALARIO	Funcionario	825,60	825,60	29.05.2023	DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o FCO JOSE FLORENCIO	ORDINARIA
245	29.05.2023	162560	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	80,00	80,00	29.05.2023	PAGAMENTO DE 4 ASOS PERIODICOS DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
246	29.05.2023	162559	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	280,00	280,00	29.05.2023	PAGAMENTO DE 14 ASOS PERIODICOS DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
247	29.05.2023	162646	NF 11442	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	679,60	679,60	29.05.2023	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	OBRA
248	29.05.2023	162643	NF 271	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	29.05.2023	DESPESA DESTINADA COM BLOCO 05	OBRA
249	29.05.2023	163706	NF 40439	AÇO BOM PREÇO COMERCIAL LTDA	714,96	714,96	29.05.2023	DESPESA COM TORRES DE ILUMINAÇÃO	ORDINARIA
250	29.05.2023	162563	NF 5343	CRT SISTEMAS	248,39	248,39	29.05.2023	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO MAIO/2023.	ORDINARIA
251	29.05.2023	162564	NF 6133	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	29.05.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 REFERENTE A FEVEREIRO	MANUT ELEVADORES
252	29.05.2023	162565	NF 6134	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	29.05.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE A FEVEREIRO	MANUT ELEVADORES
253	29.05.2023	162566	NF 6135	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	29.05.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL69 REFERENTE A MAIO	MANUT ELEVADORES
254	29.05.2023	162561	NF 709	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	550,00	550,00	29.05.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO MENSAL.	ORDINARIA
255	29.05.2023	162562	RECIBO	JOSE JAONE	400,00	400,00	29.05.2023	DESPESA COM REFORMA POLTRONA SALA DE MASSAGEM	NAO IDENTIFICADO
					13.562,30	13.562,30			
256	30.05.2023	162572	NF 16104	J S DE HOLANDA ME	303,00	303,00	30.05.2023	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
257	30.05.2023	162569	NF 16106	J S DE HOLANDA ME	4.225,00	4.225,00	30.05.2023	DESTINADO AO ELEVADOR BL 52	ELEVADORES
258	30.05.2023	162568	NF 4218600	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	326,64	326,64	30.05.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA

259	30.05.2023	162595	CUSTAS PROCESSUAIS 04-101	ADVOGADO(A)	74,15	74,15	30.05.2023	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO BLOCO 04	ORDINARIA
260	30.05.2023	162593	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	2.441,26	2.441,26	30.05.2023	FGTS RESCISÓRIO ERISSVAN MOREIRA	OBRA
261	30.05.2023	162589	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	552,11	552,11	30.05.2023	FGTS RESCISÓRIO MARCELO CLEBER	ORDINARIA
262	30.05.2023	162573	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.123,50	1.123,50	30.05.2023	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 2 DE 2	ORDINARIA
263	30.05.2023	162647	NF 135664	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	1.253,39	1.253,39	30.05.2023	DESPESA COM OBRA BLOCOS	OBRA
264	30.05.2023	162648	NF 16105	J S DE HOLANDA ME	3.001,00	3.001,00	30.05.2023	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS	OBRA
265	30.05.2023	162594	NF 6136	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	30.05.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL71 REFERENTE A MAIO	MANUT ELEVADORES
266	30.05.2023	162649	NF 95	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	30.05.2023	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
267	30.05.2023	162596	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	665,00	665,00	30.05.2023	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS	ORDINARIA
268	30.05.2023	162592	RESCISAO MARCELO CLEBER	Funcionario	2.427,35	2.427,35	30.05.2023	PAGAMENTO RESCISAO MARCELO CLEBER	ORDINARIA
269	30.05.2023	162570	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	ADMINISTRADOR	8.258,38	8.258,38	30.05.2023	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ADMINISTRADOR MAIO/2023	ORDINARIA
270	30.05.2023	162571	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	30.05.2023	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 27 E 28 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, FLAVIO, DANIELA, GUSTAVO,	ORDINARIA
271	30.05.2023	162590	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	90,00	90,00	30.05.2023	DESPESA COM UMA EXTRA NA ADM DIA 28 DE MAIO GERMANA	ORDINARIA
					29.467,63	29.467,63			
272	31.05.2023	161141	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	4.272,80	4.272,80	31.05.2023	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	ORDINARIA
273	31.05.2023	162631	2a QUINZENA 05/2023 MESTRE DE OBRAS	Funcionario	2.300,00	2.300,00	31.05.2023	DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO MESTRE DE OBRAS	OBRA
274	31.05.2023	162575	2a QUINZENA DE MAIO GERAL	Funcionario	116.933,57	116.933,57	31.05.2023	DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO GERAL e Vales	ORDINARIA
275	31.05.2023	162576	2a QUINZENA DE MAIO GERAL	Funcionario	1.727,80	1.727,80	31.05.2023	DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO GERAL	ORDINARIA
276	31.05.2023	162627	2a QUINZENA DE MAIO OBRA	Funcionario	26.838,80	26.838,80	31.05.2023	DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO OBRA E DESCONTO DE VALES	OBRA
277	31.05.2023	162579	2a QUIZENA DE MAIO JANAINA	Funcionario	2.000,00	2.000,00	31.05.2023	DESPESA COM SALÁRIO 2a QUINZENA DE MAIO JANAINA GOUVEIA	ORDINARIA
278	31.05.2023	162584	NF 11915 CAFE 1 QUINZENA MAIO	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.830,00	4.830,00	31.05.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1 QUINZENA MAIO	ORDINARIA
279	31.05.2023	162583	NF 11916 MARMITAS 1 QUINZENA MAIO	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.315,00	3.315,00	31.05.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1 QUINZENA MAIO	ORDINARIA
280	31.05.2023	162585	NF 14	DECORACOES EM GESSO EDIVALDO	400,00	400,00	31.05.2023	DESPESA DESTINADA REFORMA DO FORRO DA SALA DE MASSAGEM	NAO IDENTIFICADO
281	31.05.2023	163701	NF 145510	AÇO SHOPPING COMERCIO LTDA	195,00	195,00	31.05.2023	DESPESA POSTES TORRE DE 100W	ORDINARIA
282	31.05.2023	162582	NF 479	J S DE HOLANDA ME	840,00	840,00	31.05.2023	DESTINADO TERRAPLANAGEM	ORDINARIA
283	31.05.2023	162622	NF 480	J S DE HOLANDA ME	2.400,00	2.400,00	31.05.2023	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS	OBRA
284	31.05.2023	162581	REPASSE ELEVADOR BL 55	ORTOBRAS	18.801,84	18.801,84	31.05.2023	DESPESA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR BLOCO 55. PARCELA 2 DE 6	ELEVADORES
285	31.05.2023	162580	VR 06/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5.161,00	5.161,00	31.05.2023	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO	ORDINARIA
					190.015,81	190.015,81			
					910.626,89	910.626,89			

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2023|5

#	DESCRICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salários	R\$ 161.484,58	17.73%
#	ID Data Pgto NFe/DOC Fornecedor Descrição	Valor	
1	161242 2023-05-12 1a QUINZENA DE MAIO GERAL Funcionario DESPESA COM 1a QUINZENA DE MARÇO GERAL	R\$ 8.890,00	
2	161242 2023-05-12 1a QUINZENA DE MAIO GERAL Funcionario DESPESA COM 1a QUINZENA DE MARÇO GERAL	R\$ 9.800,00	
3	161242 2023-05-12 1a QUINZENA DE MAIO GERAL Funcionario DESPESA COM 1a QUINZENA DE MARÇO GERAL	R\$ 13.080,00	
4	161242 2023-05-12 1a QUINZENA DE MAIO GERAL Funcionario DESPESA COM 1a QUINZENA DE MARÇO GERAL	R\$ 7.450,00	
5	162289 2023-05-02 2a QUINZENA DE ABRIL GERAL Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL GERAL	R\$ 628,97	
6	162289 2023-05-02 2a QUINZENA DE ABRIL GERAL Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL GERAL	R\$ 1.432,15	
7	162448 2023-05-15 1 QUINZENA SALARIO GERAL Funcionario DESPESA COM SALARIO WENEL MOURA	R\$ 400,00	
8	162453 2023-05-15 MAIO/2023 ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES - ABRIL/2023.	R\$ 342,09	
9	162576 2023-05-31 2a QUINZENA DE MAIO GERAL Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO GERAL	R\$ 1.727,80	
10	162575 2023-05-31 2a QUINZENA DE MAIO GERAL Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO GERAL e Vales	R\$ 112.843,57	
11	162575 2023-05-31 2a QUINZENA DE MAIO GERAL Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO GERAL e Vales	R\$ 4.090,00	
12	161745 2023-05-15 1a QUINZENA DE MAIO Funcionario DESPESA COM 1a QUINZENA DE ABRIL FCO JOSE FLORENCIO E CLAUDIO MONTEIRO	R\$ 400,00	
13	161745 2023-05-15 1a QUINZENA DE MAIO Funcionario DESPESA COM 1a QUINZENA DE ABRIL FCO JOSE FLORENCIO E CLAUDIO MONTEIRO	R\$ 400,00	
Total de Despesa com Salários:		R\$ 161.484,58	
2	Despesas com Reforço dos Blocos - Geral	R\$ 106.788,67	11.73%
#	ID Data Pgto NFe/DOC Fornecedor Descrição	Valor	
1	161142 2023-05-01 CP 5767 COMPRAS DIVERSAS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 284,00	
2	161198 2023-05-10 NF 109836 APODI DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.981,38	
3	161205 2023-05-10 ORDEM DE COMPRA MERCADO PAGO DESPESA COM PARAFUSADEIRA	R\$ 549,00	
4	162253 2023-05-08 CP 6850 COMPRAS DIVERSAS CORDAS DESTINADAS A OBRA	R\$ 120,00	
5	161222 2023-05-11 NF 199958 COMERCIAL DRAGAO LTDA DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 767,79	
6	162261 2023-05-01 NF 135259 STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA DESPESA COM OBRA BLOCOS	R\$ 942,57	
7	160683 2023-05-02 NF 469450 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA DESPESAS COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.554,35	
8	151074 2023-05-02 NF 17669 MJ DINIZ & CIA LTDA-ME DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 998,00	
9	162296 2023-05-02 ORDEM DE COMPRA PETROMAX DESTINADO A INSTALACAO DE MANTA	R\$ 1.653,20	
10	162299 2023-05-02 NF 42 LUIZ GERSON DELFINO NUNES DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.250,00	
11	155313 2023-05-03 NF26342 RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA DESTINADO A OBRAS DOS BLOCOS 77 E 78 1 DE 2	R\$ 7.500,00	
12	162310 2023-05-03 NF 2709 RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA DESTINADO AO FORRO DOS BLOCOS	R\$ 580,00	
13	162346 2023-05-24 NF 110467 APODI DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.894,40	
14	162347 2023-05-24 NF 13653 LAFAIETE TINTAS DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 639,00	

15	162348	2023-05-24	NF 13649	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DAS VARANDAS	R\$ 1.821,00
16	162349	2023-05-24	NF 870765	NILO MAIA	DESPEZA COM POSTES MADEIRA E ILUMINACAO	R\$ 1.455,23
17	162365	2023-05-05	NF 870764	NILO MAIA	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 501,53
18	162401	2023-05-08	NF 109645	APODI	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.020,53
19	159538	2023-05-08	NF 866366	NILO MAIA	DESPEZA COM POSTES MADEIRA E ILUMINACAO	R\$ 1.512,51
20	162409	2023-05-11	NF 90	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPEZA OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00
21	162430	2023-05-12	NF 7576	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPEZAS COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.168,20
22	161225	2023-05-01	NF 46	REGILSON LOPES FERREIRA	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.250,00
23	162511	2023-05-18	NF 37587	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP	DESPEZA COM TIJOLOS	R\$ 1.500,00
24	162546	2023-05-26	NF 1401	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	DESTINADA A OBRA	R\$ 1.595,00
25	162604	2023-05-12	NF 271	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA AO BLOCO 05	R\$ 9.000,00
26	162606	2023-05-15	NF 157887	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 760,00
27	162618	2023-05-15	NF 713	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AS VARANDAS TÉCNICAS	R\$ 4.479,20
28	162619	2023-05-16	NF 873253	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA	R\$ 349,79
29	162298	2023-05-17	NF 43	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.500,00
30	162621	2023-05-18	NF 26342	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	DESTINADO A OBRAS DOS BLOCOS 77 E 78 2 DE 2	R\$ 7.500,00
31	162622	2023-05-31	NF 480	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.400,00
32	162623	2023-05-18	NF 158130	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.900,00
33	162626	2023-05-22	NF 714	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AS VARANDAS TÉCNICAS	R\$ 5.526,80
34	162628	2023-05-22	NF 152702	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	R\$ 887,90
35	162629	2023-05-22	NF 152701	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	R\$ 1.480,00
36	162630	2023-05-01	NF 48056	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESPEZAS COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 7.200,00
37	162637	2023-05-26	NF 29696	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS	R\$ 328,30
38	162646	2023-05-29	NF 11442	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	DESPEZAS COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 679,60
39	162647	2023-05-30	NF 135664	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESPEZA COM OBRA BLOCOS	R\$ 1.253,39
40	162648	2023-05-30	NF 16105	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.001,00
41	162624	2023-05-18	NF 3952	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.995,00
42	162643	2023-05-29	NF 271	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPEZA DESTINADA COM BLOCO 05	R\$ 9.000,00
43	162599	2023-05-10	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 70,00
44	162311	2023-05-03	NF 1392	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	DESTINADA A CONERTO DE FERRAMENTAS DA OBRA	R\$ 1.440,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral:						R\$ 106.788,67

3	Despesas com Reforço dos Blocos - Mão de Obra	R\$ 72.355,29	7.95%
----------	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	162278	2023-05-02	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL 2a QUINZENA	R\$ 2.300,00
2	162304	2023-05-03	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPEZA COM SALARIO DIFERENCA SALARIAL OSVALDO	R\$ 1.401,23
3	162326	2023-05-04	FGTS OBRA 04/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPEZA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 04/2023.	R\$ 3.196,15
4	162451	2023-05-15	1 QUINZENA SALARIO OBRA	Funcionario	DESPEZA COM SALARIO LUIS DO CARMO MESTRE DE OBRAS	R\$ 1.500,00
5	162450	2023-05-15	1 QUINZENA SALARIO OBRA	Funcionario	DESPEZA COM SALARIO JOAO LUCAS	R\$ 250,00
6	162627	2023-05-31	2a QUINZENA DE MAIO OBRA	Funcionario	DESPEZA COM 2a QUINZENA DE MAIO OBRA E DESCONTO DE VALES	R\$ 25.513,80

7	162627	2023-05-31	2a QUINZENA DE MAIO OBRA	Funcionario	DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO OBRA E DESCONTO DE VALES	R\$ 1.325,00
8	162631	2023-05-31	2a QUINZENA 05/2023 MESTRE DE OBRAS	Funcionario	DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO MESTRE DE OBRAS	R\$ 2.300,00
9	162593	2023-05-30	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO ERISVAN MOREIRA	R\$ 2.441,26
10	162635	2023-05-26	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE	R\$ 1.971,10
11	162344	2023-05-24	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO ERISVAN MOREIRA	R\$ 3.289,21
12	161243	2023-05-12	1a QUINZENA DE MAIO OBRAS	Funcionario	DESPESA COM 1a QUINZENA DE MAIO OBRA	R\$ 12.200,00
13	162528	2023-05-23	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO JOSE CLAUDIO E IVAN CONFESSO	R\$ 2.950,77
14	162528	2023-05-23	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO JOSE CLAUDIO E IVAN CONFESSO	R\$ 2.382,74
15	162520	2023-05-23	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO IVAN CONFESOR JOSE CLAUDI ALEXANDRE MENEZES	R\$ 640,96
16	162520	2023-05-23	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO IVAN CONFESOR JOSE CLAUDI ALEXANDRE MENEZES	R\$ 875,87
17	162520	2023-05-23	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO IVAN CONFESOR JOSE CLAUDI ALEXANDRE MENEZES	R\$ 1.039,75
18	162649	2023-05-30	NF 95	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00
19	159655	2023-05-02	NF 150799	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPESA COM EPI	R\$ 281,85
20	162403	2023-05-08	NF 151443	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESPESA COM EPI	R\$ 563,45
21	162543	2023-05-26	NF 31806	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 2.432,15
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra:						R\$ 72.355,29

4	Despesa com Alimentacao - CONTRATO	R\$ 42.254,00	4.64%
----------	---	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162309	2023-05-03	NF 204 2a QUINZENA ABRIL	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.846,00
2	162369	2023-05-05	NF 11818 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1 QUINZENA DE ABRIL	R\$ 3.016,00
3	162477	2023-05-16	NF 206 1a QUINZENA MAIO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.510,00
4	162583	2023-05-31	NF 11916 MARMITAS 1 QUINZENA MAIO	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1 QUINZENA MAIO	R\$ 3.315,00
5	162580	2023-05-31	VR 06/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPEA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO	R\$ 5.161,00
6	163902	2023-05-17	NF 11874 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 16 A 30 DE ABRIL	R\$ 3.406,00
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:					R\$ 42.254,00	

5	Despesa com Paine Solar	R\$ 36.421,76	4.00%
----------	--------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162495	2023-05-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 12/54	R\$ 23.109,46
2	162495	2023-05-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 12/54	R\$ 10,00
3	162495	2023-05-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 12/54	R\$ 8.944,05
4	162495	2023-05-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 12/54	R\$ 4.358,25
Total de Despesa com Paine Solar:					R\$ 36.421,76	

6	Despesas com Conservacao/Melhorias	R\$ 30.328,84	3.33%
----------	---	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	161204	2023-05-10	ORDEM DE COMPRAS	J R MOVEIS EIRELI	DESPESA COM ARMARIO DE FERRO, AGUARDAR NF COM DESTINO	R\$ 1.279,79
2	162262	2023-05-01	NF 223	HAPPY TOLDOS	DESPESA COM TOLDOS DESTINADOS AO ESPAÇO DA CHURRASQUEIRA 2 DE 2	R\$ 4.275,00
3	162312	2023-05-03	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA COM PARAFUSADEIRA	R\$ 234,90
4	162334	2023-05-24	NF 110469	APODI	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.447,20
5	162340	2023-05-24	NF 192456	ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA - HC	DESTINADO AO BANHEIRO DA ILHA DAS AGUAS E CHUVEIROS DAS ILHAS DAS PISCINAS	R\$ 926,37
6	162431	2023-05-12	NF 151853	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	R\$ 158,00
7	162433	2023-05-12	NF 929019	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESPESA COM TELHADOS	R\$ 560,00
8	162434	2023-05-12	NF199990	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTES	R\$ 224,61
9	162437	2023-05-12	NF 17727	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 415,00
10	161224	2023-05-12	NF 33	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESPESA COM BLOCO 26 PORTA DO HALL	R\$ 200,00
11	162440	2023-05-01	NF 47	REGILSON LOPES FERREIRA	DESPESA COM OBRA RESTAURANTE ILHA DOS VENTOS	R\$ 1.050,00
12	162469	2023-05-17	NF 180053	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESPESAS COM FILTRO CASA DE MAQUINAS	R\$ 1.244,09
13	162494	2023-05-02	NF 33	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PORTA DO HALL DO BLOCO 26	R\$ 200,00
14	162496	2023-05-23	ORDEM DE COMPRA	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA		R\$ 990,49
15	162501	2023-04-13	NF 869259	NILO MAIA	DESPESA COM PINTURA GERAL	R\$ 611,74
16	162508	2023-05-11	NF 984	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME	DESPESA COM BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 280,00
17	162275	2023-04-24	NF 02	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R\$ 450,00
18	162538	2023-05-26	NF 13677	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 1.622,00
19	162562	2023-05-29	RECIBO	JOSE JAONE	DESPESA COM REFORMA POLTRONA SALA DE MASSAGEM	R\$ 400,00
20	162572	2023-05-11	NF 16104	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 303,00
21	162585	2023-05-31	NF 14	DECORACOES EM GESSO EDIVALDO	DESPESA DESTINADA REFORMA DO FORRO DA SALA DE MASSAGEM	R\$ 400,00
22	163701	2023-05-31	NF 145510	AÇO SHOPPING COMERCIO LTDA	DESPESA POSTES TORRE DE 100W	R\$ 195,00
23	163703	2023-05-23	NF 40408	AÇO BOM PREÇO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM ACADEMIA EXTERNA PRAIA	R\$ 357,96
24	163705	2023-05-25	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTURA DE QUIOSQUES	R\$ 1.500,00
25	163706	2023-05-29	NF 40439	AÇO BOM PREÇO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM TORRES DE ILUMINAÇÃO	R\$ 714,96
26	161199	2023-05-10	NF15	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESPESA COM BALCAO DA RECEPCAO SAUNA PAGO 60 PORCENTO AGORA E O RESTANTE QUANDO ESTIVER PRONTO	R\$ 1.200,00
27	163906	2023-05-16	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	R\$ 8.333,33
28	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 50,00
29	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 150,00
30	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 80,00
31	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 30,00
32	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 110,00
33	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 35,40
34	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 30,00
35	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 30,00
36	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 160,00

37	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 80,00
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:					R\$ 30.328,84	
7	Despesa com INSS				R\$ 30.074,91	3.30%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	162516	2023-05-18	INSS 04/2023	XMB DIGITAL S/A	DESPESA COM INSS	R\$ 30.074,91
Total de Despesa com INSS:					R\$ 30.074,91	
8	Despesa com Ferias				R\$ 29.867,68	3.28%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	162288	2023-05-02	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.284,84
2	162288	2023-05-02	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.452,30
3	162288	2023-05-02	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 1.831,92
4	162288	2023-05-02	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.256,29
5	162288	2023-05-02	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.025,21
6	162288	2023-05-02	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 1.649,09
7	162288	2023-05-02	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 1.760,69
8	162288	2023-05-02	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.416,96
9	162288	2023-05-02	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 3.967,52
10	162288	2023-05-02	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 1.633,29
11	162288	2023-05-02	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 990,57
12	162288	2023-05-02	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.282,66
13	162288	2023-05-02	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS	R\$ 2.393,75
14	162363	2023-05-05	FERIAS MAIO	Funcionario	PAGAMENTO REFERENTE FERIAS CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNANFDES	R\$ 1.922,59
Total de Despesa com Ferias:					R\$ 29.867,68	
9	Despesa com Energia Eletrica				R\$ 29.335,06	3.22%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	162258	2023-05-15	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.743,18
2	162277	2023-05-19	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 107,48
3	162277	2023-05-19	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 120,79
4	162277	2023-05-19	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 108,35
5	162277	2023-05-19	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 230,19
6	162277	2023-05-19	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 94,45
7	162277	2023-05-19	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 309,50
8	162283	2023-05-02	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 515,17
9	162283	2023-05-02	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 105,64
10	162283	2023-05-02	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 105,64
11	162283	2023-05-02	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 183,62
12	162283	2023-05-02	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 38,72
13	162283	2023-05-02	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 312,45
14	162283	2023-05-02	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 18.620,23
15	162283	2023-05-02	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 269,04
16	162283	2023-05-02	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 542,00
17	162283	2023-05-02	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 416,94
18	162283	2023-05-02	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 319,07
19	162283	2023-05-02	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 105,64
20	162387	2023-05-08	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.920,16

21	162404	2023-05-11	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 772,35
22	162542	2023-05-25	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 148,20
23	162542	2023-05-25	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 179,27
24	162542	2023-05-25	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 107,48
25	162542	2023-05-25	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 104,44
26	162542	2023-05-25	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 262,71
27	162542	2023-05-25	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 171,71
28	162542	2023-05-25	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 107,48
29	162542	2023-05-25	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 109,60
30	162542	2023-05-25	ENERGIA ELETRICA	COELCE	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 203,56

Total de Despesa com Energia Eletrica:

R\$ 29.335,06

10	Despesa com Salarios Complementar					R\$ 21.945,26	2.41%
-----------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	161149	2023-05-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 21 22 E 23 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO DIAS 6 E 7 DE MAIO	R\$ 241,40
2	161149	2023-05-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 21 22 E 23 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO DIAS 6 E 7 DE MAIO	R\$ 241,40
3	161149	2023-05-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 21 22 E 23 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO DIAS 6 E 7 DE MAIO	R\$ 241,40
4	161149	2023-05-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 21 22 E 23 ABRIL PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO DIAS 6 E 7 DE MAIO	R\$ 241,40
5	161192	2023-05-09	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR PESSOAL	R\$ 94,95
6	161208	2023-05-10	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS EXTRAS SERVICOS GERAIS GIRLENO	R\$ 500,00
7	161212	2023-05-10	SERVICO PRESTADO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPEZA COM DECORACAO DO DIA DAS MÃES	R\$ 300,00
8	161418	2023-05-12	1a QUIZENA DE MAIO JANAINA	Funcionario	DESPEZA COM SALÁRIO PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO JANAINA GOUVEIA	R\$ 2.447,84
9	162303	2023-05-03	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPEZA COM SALARIO DIFERENCA SALARIAL CARLOS DA SILVA GADELHA	R\$ 148,27
10	162315	2023-05-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 1 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA, GUSTAVO, CRISTIANE	R\$ 362,70
11	162315	2023-05-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 1 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA, GUSTAVO, CRISTIANE	R\$ 362,70
12	162315	2023-05-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 1 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA, GUSTAVO, CRISTIANE	R\$ 362,70
13	162315	2023-05-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 1 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA, GUSTAVO, CRISTIANE	R\$ 120,90
14	162315	2023-05-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 1 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA, GUSTAVO, CRISTIANE	R\$ 241,80

15	162279	2023-05-02	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AGLEILSON SOARES - SUPERVISAO CLEITON NUNES - SERVIÇOS GERAIS FRANCISCO ALVES - VIGILANCIA ADRIANA SILVA - ATENDENTE	R\$ 1.724,95
16	162279	2023-05-02	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AGLEILSON SOARES - SUPERVISAO CLEITON NUNES - SERVIÇOS GERAIS FRANCISCO ALVES - VIGILANCIA ADRIANA SILVA - ATENDENTE	R\$ 786,00
17	162279	2023-05-02	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AGLEILSON SOARES - SUPERVISAO CLEITON NUNES - SERVIÇOS GERAIS FRANCISCO ALVES - VIGILANCIA ADRIANA SILVA - ATENDENTE	R\$ 2.494,00
18	162279	2023-05-02	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AGLEILSON SOARES - SUPERVISAO CLEITON NUNES - SERVIÇOS GERAIS FRANCISCO ALVES - VIGILANCIA ADRIANA SILVA - ATENDENTE	R\$ 1.211,00
19	162281	2023-05-02	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS 2 DIAS COMO RONDA NOTURNO E 4 DIAS COMO SERVICOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL	R\$ 686,00
20	162452	2023-05-15	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 14 E 13 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO E DANIELA	R\$ 241,40
21	162452	2023-05-15	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 14 E 13 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO E DANIELA	R\$ 241,40
22	162452	2023-05-15	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 14 E 13 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO E DANIELA	R\$ 241,40
23	162452	2023-05-15	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 14 E 13 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO E DANIELA	R\$ 241,40
24	162510	2023-05-22	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO E DANIELA	R\$ 241,40
25	162510	2023-05-22	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO E DANIELA	R\$ 241,40
26	162510	2023-05-22	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO E DANIELA	R\$ 241,40
27	162510	2023-05-22	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON E FLAVIO E DANIELA	R\$ 241,40
28	162515	2023-05-18	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM ACESSORIA NA ACADEMIA DIAS	R\$ 1.122,44
29	162521	2023-05-23	SALARIO COMPLEMENTAR	Funcionario	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR	R\$ 90,00
30	162521	2023-05-23	SALARIO COMPLEMENTAR	Funcionario	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR	R\$ 89,00
31	162521	2023-05-23	SALARIO COMPLEMENTAR	Funcionario	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR	R\$ 90,00
32	162579	2023-05-31	2a QUIZENA DE MAIO JANAINA	Funcionario	DESPESA COM SALÁRIO 2a QUINZENA DE MAIO JANAINA GOUVEIA	R\$ 2.000,00
33	162590	2023-05-30	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESA COM UMA EXTRA NA ADM DIA 28 DE MAIO GERMANA	R\$ 90,00

34	162571	2023-05-30	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 27 E 28 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, FLAVIO, DANIELA, GUSTAVO,	R\$ 241,40
35	162571	2023-05-30	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 27 E 28 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, FLAVIO, DANIELA, GUSTAVO,	R\$ 241,40
36	162571	2023-05-30	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 27 E 28 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, FLAVIO, DANIELA, GUSTAVO,	R\$ 241,40
37	162571	2023-05-30	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 27 E 28 DE MAIO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, FLAVIO, DANIELA, GUSTAVO,	R\$ 241,40
38	162370	2023-05-05	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESA COM EXTRAS EM ABRIL SAMIRA E FRANCISCO JOEL	R\$ 1.286,00
39	162370	2023-05-05	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESA COM EXTRAS EM ABRIL SAMIRA E FRANCISCO JOEL	R\$ 651,61
40	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 150,00
41	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 75,00
42	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 75,00
43	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 215,00
44	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 75,00
45	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 75,00
46	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 75,00
47	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 80,00
Total de Despesa com Salarios Complementar:						R\$ 21.945,26

11	Despesas Elevador BL 70				R\$ 20.529,00	2.25%
-----------	--------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	162276	2023-05-19 NF 94	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESTINADO A ELEVADOR 70	R\$ 3.000,00
2	162548	2023-05-18 NF 96	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESTINADO A ELEVADOR 70	R\$ 3.000,00
3	162625	2023-05-18	REPASSÉ ELEVADOR BL 70 ORTOBRAS	DESPESA REFERENTE A REPASSÉ ELEVADOR PARCELA 4 DE 6	R\$ 14.529,00
Total de Despesas Elevador BL 70:					R\$ 20.529,00

12	Despesa com Transporte Funcionarios				R\$ 19.276,00	2.12%
-----------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	162497	2023-05-22	AUXILIO TRNSPORTE Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONARIOS NOVOS Rian Moreira da Silva Andre Lima Silva	R\$ 196,00
2	162497	2023-05-22	AUXILIO TRNSPORTE Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONARIOS NOVOS Rian Moreira da Silva Andre Lima Silva	R\$ 154,00
3	162441	2023-05-12 NF 1133	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 04/2023	R\$ 18.800,00
4	161141	2023-05-01 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 126,00
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:					R\$ 19.276,00

13	Despesas Elevador BL 55				R\$ 18.801,84	2.06%
-----------	--------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	162581	2023-05-31	REPASSÉ ELEVADOR BL 55 ORTOBRAS	DESPESA REFERENTE A REPASSÉ ELEVADOR BLOCO 55. PARCELA 2 DE 6	R\$ 18.801,84
Total de Despesas Elevador BL 55:					R\$ 18.801,84

14	Despesas Elevador BL 77				R\$ 18.669,00	2.05%
-----------	--------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	162468	2023-05-17	REPASSÉ ELEVADOR BL 77 ORTOBRAS	PARCELA 1 DE 5	R\$ 18.669,00
Total de Despesas Elevador BL 77:					R\$ 18.669,00

15	Despesa com Plano de Saude-Contrato					R\$ 18.638,70	2.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161202	2023-05-10	NF 46269632	HAPVIDA	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS.	R\$ 17.702,44	
2	162260	2023-05-10	NF 46682239	HAPVIDA	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS. ODONTOLOGICO	R\$ 936,26	
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 18.638,70		
16	Despesa com Material de Limpeza					R\$ 16.983,53	1.87%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	160682	2023-05-02	NF 609536	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPEZA COM LIMPEZA BANHEIROS	R\$ 901,72	
2	159638	2023-05-02	NF 609150	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPEZA COM LIMPEZA BANHEIROS, SALAS E ADM	R\$ 554,00	
3	158348	2023-05-02	NF 101310	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPEZAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 666,35	
4	162424	2023-05-12	NF 38	VICENTE RIBEIRO LIMA	DESPEZA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SALAS E BLOCOS	R\$ 3.486,00	
5	162454	2023-05-15	NF 101403	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPEZAS COM MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	R\$ 680,80	
6	162471	2023-05-16	NF 610746	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO SALAS SALAO DE JOGOS, ADM, LIMPEZA GERAL	R\$ 358,28	
7	162476	2023-05-16	NF 610827	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO A PISCINAS	R\$ 9.849,60	
8	162500	2023-04-19	NF 611554	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO ESTOQUE ALMOX.	R\$ 486,78	
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 16.983,53		
17	Despesa com FGTS					R\$ 16.319,27	1.79%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162327	2023-05-04	FGTS APRENDIZ 02/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPEZA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 04/2023.	R\$ 45,79	
2	162364	2023-05-05	FGTS ORDINARIO202304	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPEZA COM FGTS	R\$ 16.273,48	
Total de Despesa com FGTS:					R\$ 16.319,27		
18	Despesas Elevador BL 10					R\$ 14.529,00	1.60%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162540	2023-05-26	REPASSE ELEVADOR BLOCO 10	ORTOBRAS	DESTINADO A DESPEZA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR PARCELA 5 DE 6	R\$ 14.529,00	
Total de Despesas Elevador BL 10:					R\$ 14.529,00		
19	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato					R\$ 14.444,00	1.59%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162368	2023-05-05	NF 11817	CAFE	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.807,00	
2	162584	2023-05-31	NF 11915	CAFE 1 QUINZENA MAIO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1 QUINZENA MAIO	R\$ 4.830,00	
3	163903	2023-05-17	NF11875	CAFE	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.807,00	
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:					R\$ 14.444,00		
20	Despesas COLUNA Elev BL 52					R\$ 14.053,68	1.54%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162306	2023-05-03	NF 469875	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A CONSTRUCAO DA COLUNA BL 52	R\$ 3.656,31	
2	162328	2023-05-04	NF 466784	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A CONSTRUCAO DA COLUNA BL 52	R\$ 2.858,37	
3	162408	2023-05-11	NF 91	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPEZA COM CONSTRUCAO DA COLUNA	R\$ 2.314,00	
4	162512	2023-05-18	NF 37589	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP	DESPEZA COM TIJOLOS	R\$ 500,00	

5	158278	2023-05-18	NF 37590	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP	DESPESA COM TIJOLOS	R\$ 500,00	
6	162569	2023-05-11	NF 16106	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO AO ELEVADOR BL 52	R\$ 4.225,00	
Total de Despesas COLUNA Elev BL 52:						R\$ 14.053,68	
21	Despesas com Administrador					R\$ 13.258,38	1.46%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162472	2023-05-17	NF	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	R\$ 5.000,00	
2	162570	2023-05-30	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	ADMINISTRADOR	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ADMINISTRADOR MAIO/2023	R\$ 8.258,38	
Total de Despesas com Administrador:						R\$ 13.258,38	
22	Despesa com Gas GLP					R\$ 12.833,09	1.41%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162391	2023-05-08	NF 19297 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 8.198,89	
2	162541	2023-05-26	NF 19545 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 4.634,20	
Total de Despesa com Gas GLP:						R\$ 12.833,09	
23	Despesas com Condominio Garantido					R\$ 12.419,69	1.36%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162250	2023-05-01	CONDGARANTIDO202305	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9.669,39	
2	162250	2023-05-01	CONDGARANTIDO202305	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.750,30	
Total de Despesas com Condominio Garantido:						R\$ 12.419,69	
24	Despesas com Recuperacao de Blocos					R\$ 10.710,00	1.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162390	2023-05-08	NF 1276	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA BLOCO 24	R\$ 3.210,00	
2	162498	2023-05-22	NF 270	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESPESA COM PINTURA DE BLOCO	R\$ 7.500,00	
Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:						R\$ 10.710,00	
25	Despesa com Jardinagem					R\$ 10.295,00	1.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161206	2023-05-10	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A ADM CHURRASQUEIRA, SALA SÍNDICO, BAR DA PRAIA	R\$ 1.965,00	
2	162313	2023-05-03	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A ADM CHURRASQUEIRA, SALA SÍNDICO, BAR DA PRAIA	R\$ 1.683,00	
3	162446	2023-05-15	NF 3871	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS	DESTINADO AO JARDIM E JARDINEIRAS	R\$ 4.400,00	
4	162449	2023-05-15	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 1 DE 2	R\$ 1.123,50	
5	162573	2023-05-30	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 2 DE 2	R\$ 1.123,50	
Total de Despesa com Jardinagem:						R\$ 10.295,00	
26	Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes					R\$ 8.116,00	0.89%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161221	2023-05-01	NF 99931	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	R\$ 516,00	
2	162316	2023-05-04	NF 817	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	R\$ 687,00	
3	162333	2023-05-24	NF 100105	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	R\$ 513,00	
4	162367	2023-05-05	NF 2752619	RB COM IND LTDA	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.418,37	
5	162372	2023-05-05	NF 25167	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.152,58	

6	162373	2023-05-05	NF 409144	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 848,88	
7	162536	2023-05-26	NF 254131	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.709,85	
8	162537	2023-05-11	NF 411015	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.270,32	
Total de Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes:						R\$ 8.116,00	
27	Despesa com Material Eletrico					R\$ 6.493,84	0.71%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162388	2023-05-08	NF 5986	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.845,00	
2	162389	2023-05-08	NF 361522	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPESA COM CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 1.840,00	
3	162467	2023-05-17	NF 362683	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPESA COM CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 1.380,00	
4	162505	2023-04-13	NF 869260	NILO MAIA	DESPESA COM MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 1.428,84	
Total de Despesa com Material Eletrico:						R\$ 6.493,84	
28	Despesas COLUNA Elev BL 04					R\$ 6.000,00	0.66%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162406	2023-05-11	NF 93	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM CONSTRUCAO DA COLUNA	R\$ 6.000,00	
Total de Despesas COLUNA Elev BL 04:						R\$ 6.000,00	
29	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas					R\$ 5.725,00	0.63%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162486	2023-05-17	NF 2732	ROMMEL BORGES PINTO	DESPESA COM MAQUINAS PISCINAS E ETA	R\$ 4.925,00	
2	161240	2023-05-01	NF 457	ROMMEL BORGES PINTO	DESPESA COM MAQUINAS E BOMBAS	R\$ 800,00	
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:						R\$ 5.725,00	
30	Despesas COLUNA Elev BL 10					R\$ 5.000,00	0.55%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	163901	2023-05-18	NF 97	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESTINADO A ELEVADOR 70	R\$ 5.000,00	
Total de Despesas COLUNA Elev BL 10:						R\$ 5.000,00	
31	Despesa com Rescisao de Funcionarios					R\$ 4.773,23	0.52%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162426	2023-05-12	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISAO MARCOS SILVA	R\$ 2.345,88		
2	162592	2023-05-30	RESCISAO MARCELO CLEBER	Funcionario PAGAMENTO RESCISAO MARCELO CLEBER	R\$ 2.427,35		
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:						R\$ 4.773,23	
32	Despesas com Advogados					R\$ 3.694,06	0.41%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162439	2023-05-12	ADVOGADO RICARDO GEORGE	ADVOGADO(A) PROCESSO BLOCO 04 CONSTRUÇÃO IRREGULAR ADV RICARDO GEORGE	R\$ 1.320,00		
2	163904	2023-03-27	NF 325	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ABRIL/2023	R\$ 2.374,06	
Total de Despesas com Advogados:						R\$ 3.694,06	
33	Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos					R\$ 3.659,80	0.40%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162314	2023-05-03	NF 12	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	DESTINADO A DANOS DA OBRA BL 74-302	R\$ 480,00	
2	161219	2023-05-01	NF 13	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	DESTINADO A DANOS DA OBRA BL 04	R\$ 400,00	

3	162447	2023-05-15	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO DE DANOS UNIDADE 06-301 DANOS CAUSADOS PELA OBRA	R\$ 2.779,80
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ressarcimento de Danos:						R\$ 3.659,80
34	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 3.626,50	0.40%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	162457	2023-05-15	NF	RILDSON MICHEL SANTOS	INSTRUTOR DE ZUMBA DIAS 12 E 13 DE MAIO	R\$ 300,00
2	162458	2023-05-15	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	CARRO DE SOM PARA O DIA DAS MAES	R\$ 200,00
3	162481	2023-05-16	RECIBO	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA JR	DESPESA COM PIANISTA DIA DAS MAES	R\$ 500,00
4	162480	2023-05-15	RECIBO	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA JR	DESPESA COM PIANISTA DIA DAS MAES 1 DE 2	R\$ 500,00
5	161186	2023-05-08	NF 044	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	DESPESA COM FESTA DE SAO JOAO PARCELA 1 CADEIRAS	R\$ 750,00
6	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 510,00
7	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 59,60
8	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 9,90
9	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 250,00
10	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 147,00
11	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 200,00
12	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 200,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:						R\$ 3.626,50
35	Despesas com Manutencao Central Telefonica				R\$ 3.542,00	0.39%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	162392	2023-05-08	NF 157	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPESA COM CENTRAL DE INTERFONES	R\$ 3.542,00
Total de Despesas com Manutencao Central Telefonica:						R\$ 3.542,00
36	Despesa com Compras de Bebidas				R\$ 3.449,85	0.38%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	162307	2023-05-03	NF 2325233	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO DIFERENÇA DE RS 2,00 REFERENTE AO VALOR BOLETO	R\$ 153,96
2	162402	2023-05-08	NF 1789929	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 392,07
3	161228	2023-05-01	NF 2329417	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALÃO DE JOGOS DIFERENÇA DE RS 2,00 REFERENTE AO VALOR BOLETO	R\$ 636,80
4	162445	2023-05-15	NF 1792350	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 392,07
5	162503	2023-05-22	NF 6694	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA ,PORTARIA, SAUNA E ADM.	R\$ 1.012,00
6	162507	2023-05-22	NF 2333795	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALÃO DE JOGOS DIFERENÇA DE RS 2,00 REFERENTE AO VALOR BOLETO	R\$ 225,82
7	162504	2023-05-01	NF 2629076	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 343,06
8	159640	2023-05-02	NF 17877799	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 294,07
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 3.449,85
37	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras				R\$ 3.162,14	0.35%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	162343	2023-05-24	NF 1149	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS. 04/2023.	R\$ 2.640,00
2	162473	2023-05-16	NF 463151	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI	DESPESA COM MANUTENCAO CAMERAS NOS BLOCOS	R\$ 522,14
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:						R\$ 3.162,14
38	Despesa com Gas SAUNA				R\$ 2.831,08	0.31%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162366	2023-05-05	NF 19296 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPEZA COM GAS SAUNA	R\$ 1.312,98
2	162544	2023-05-26	NF 19544 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPEZA COM GAS SAUNA	R\$ 1.518,10
Total de Despesa com Gas SAUNA:					R\$ 2.831,08	
39	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.761,85	0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162335	2023-05-24	ABRIL - 2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 637,85
2	162336	2023-05-24	ABRIL - 2023 URBANO	SINDIONIBUS	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 2.124,00
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.761,85	
40	Despesa com ETA				R\$ 2.754,00	0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162341	2023-05-24	NF 149432	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 2.034,00
2	162455	2023-05-10	NF 2418	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 720,00
Total de Despesa com ETA:					R\$ 2.754,00	
41	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 2.604,00	0.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162284	2023-05-02	NF 6330	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPEZA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ABRIL/2023	R\$ 2.604,00
Total de Despesas com Contador-Contrato:					R\$ 2.604,00	
42	Despesa com PIS				R\$ 2.456,60	0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162338	2023-05-24	PIS FOLHA 8301 ABRIL/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO ABRIL/2023	R\$ 2.456,60
Total de Despesa com PIS:					R\$ 2.456,60	
43	Despesa com Frete				R\$ 2.297,35	0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162269	2023-05-16	NF 6973	EXPRESS TCM MATRIZ	DESPEZA COM TRANSPORTE DE 5 ARCOS PARA TORRES DE ILUMINAÇÃO	R\$ 597,35
2	162394	2023-05-08	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	DESPEZA COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	R\$ 550,00
3	162534	2023-05-26	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA DAS ROSEIRAS DO BL 16 E PALHAS DO BL 26	R\$ 350,00
4	162550	2023-05-25	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00
5	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 350,00
6	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 50,00
7	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 50,00
Total de Despesa com Frete:					R\$ 2.297,35	
44	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons /Salgados				R\$ 2.134,98	0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162400	2023-05-08	NF 4200837	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESPEZA COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 199,61
2	162474	2023-05-16	NF 2839312	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 622,68
3	162530	2023-05-23	NF 6476	JULIANA SOARES R PINHEIRO ME	DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SALAO DE JOGOS	R\$ 351,00
4	162568	2023-05-13	NF 4218600	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESPEZA COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 326,64

5	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 9,90	
6	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 410,00	
7	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 210,55	
8	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 4,60	
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:						R\$ 2.134,98	
45	Despesas com Quadros Eletricos Halls					R\$ 2.085,17	0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162265	2023-05-16	NF4695	TECNELSA IND E COM DE QUADROS ELETRICOS	DESTINADO A HALLS	R\$ 1.420,17	
2	162596	2023-05-30	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPEZA COM QUADROS ELETRICOS	R\$ 665,00	
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:						R\$ 2.085,17	
46	Despesas com Manutencao de Sauna					R\$ 2.049,00	0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161200	2023-05-10	ORDEM DE COMPRAS	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	DESPEZAS COM SAUNA 1 DE 2 30 PORCENTO DE ENTRADA, O RESTANTE SER PAGO APOS ENTREGA	R\$ 2.049,00	
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:						R\$ 2.049,00	
47	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)					R\$ 2.033,30	0.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162465	2023-05-16	NF 7984	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	R\$ 2.033,30	
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):						R\$ 2.033,30	
48	Despesas com Cobrancas Processuais					R\$ 1.821,35	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162425	2023-05-12	CUSTAS PROCESSUAIS 04-101	ADVOGADO(A)	DESPEZA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO BLOCO 04	R\$ 140,93	
2	162425	2023-05-12	CUSTAS PROCESSUAIS 04-101	ADVOGADO(A)	DESPEZA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO BLOCO 04	R\$ 1.350,71	
3	162425	2023-05-12	CUSTAS PROCESSUAIS 04-101	ADVOGADO(A)	DESPEZA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO BLOCO 04	R\$ 176,18	
4	162462	2023-05-16	NF 48035	FORTAL CHECK BRASIL	DESPEZA COM CONSULTA DE CHEQUE 04/2023	R\$ 79,38	
5	162595	2023-05-30	CUSTAS PROCESSUAIS 04-101	ADVOGADO(A)	DESPEZA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO BLOCO 04	R\$ 74,15	
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:						R\$ 1.821,35	
49	Despesas COLUNA Elev BL 67					R\$ 1.814,60	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162407	2023-05-11	NF 92	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPEZA COM CONSTRUCAO DA COLUNA	R\$ 1.814,60	
Total de Despesas COLUNA Elev BL 67:						R\$ 1.814,60	
50	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso					R\$ 1.755,00	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161171	2023-05-09	NF 6745	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPEZA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.000,00	
2	162514	2023-05-18	NF 31	G R V FORTAL	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.	R\$ 245,00	

3	162514	2023-05-18	NF 31	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
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 1.755,00	
51	Despesas com Seguranca do Trabalho				R\$ 1.650,00	0.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161170	2023-05-01	NF 225	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESES COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R\$ 1.650,00
Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:					R\$ 1.650,00	
52	Despesas com Cerca Eletrica				R\$ 1.600,00	0.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162297	2023-05-02	ORDEM DE COMPRA	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CERCA ELETRICA	R\$ 1.050,00
2	162561	2023-05-29	NF 709	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	DESTINADO A MANUTENÇÃO MENSAL.	R\$ 550,00
Total de Despesas com Cerca Eletrica:					R\$ 1.600,00	
53	Despesa com Cesta Basica				R\$ 1.528,78	0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162539	2023-04-28	NF 31807	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS BÁSICAS PARA ANIVERSARIANTES DO MES DE MARCO E ABRIL	R\$ 1.528,78
Total de Despesa com Cesta Basica:					R\$ 1.528,78	
54	Despesas com Combustivel				R\$ 1.259,75	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161187	2023-05-10	NF 502	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.239,75
2	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 20,00
Total de Despesas com Combustivel:					R\$ 1.259,75	
55	Despesa com IRRF				R\$ 1.257,27	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162518	2023-05-18	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 04/2023	R\$ 1.257,27
Total de Despesa com IRRF:					R\$ 1.257,27	
56	Despesas com Hotspot Internet-Contrato				R\$ 1.212,00	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161160	2023-05-01	NF 2579	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCACAO CONFORME CONTRATO E ADITIVO PARA INVERSORES REF AO CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 1.212,00	
57	Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos				R\$ 1.198,90	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161229	2023-04-04	NF 9874	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI	LOCAÇÃO DE RADIOS DESTINADOS A SUPERVISAO	R\$ 699,00
2	161220	2023-05-01	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	DESPESA COM CONserto PLACA DA FONTE TV LG	R\$ 499,90
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 1.198,90	
58	Despesas com Cobranca Bancaria				R\$ 1.147,00	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161209	2023-05-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 3,00
2	161209	2023-05-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 18,00

3	161209	2023-05-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 3,50	
4	161209	2023-05-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 45,00	
5	161209	2023-05-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 3,50	
6	161209	2023-05-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 3,00	
7	161209	2023-05-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 3,00	
8	161209	2023-05-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 24,00	
9	162250	2023-05-01	CONDGARANTIDO202305	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.044,00	
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:						R\$ 1.147,00	
59	Despesa com FGTS-Rescisao					R\$ 1.131,97	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao		Valor	
1	162405	2023-05-11	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO MARCOS SILVA	R\$ 579,86	
2	162589	2023-05-30	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO MARCELO CLEBER	R\$ 552,11	
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:						R\$ 1.131,97	
60	Despesa com Compras de Racao para Peixes					R\$ 1.121,63	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao		Valor	
1	162466	2023-05-17	NF 368560	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	
61	Despesa com Pessoal-Diversos					R\$ 1.116,90	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao		Valor	
1	161211	2023-05-10	CP	BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA	DESPESA COM LEMBRANCINHA DO DIA DAS MÃES DAS FUNCIONARIAS MAES	R\$ 1.098,90	
2	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 18,00	
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:						R\$ 1.116,90	
62	Despesa com Manutencao de Bicicletas					R\$ 1.114,86	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao		Valor	
1	160685	2023-05-02	NF 35672	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	R\$ 574,00	
2	162502	2023-04-13	NF 869258	NILO MAIA	DESPESA COM SALAO DE JOGOS	R\$ 540,86	
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:						R\$ 1.114,86	
63	Despesas com Telefonia					R\$ 1.109,68	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao		Valor	
1	161173	2023-05-01	FATURA ABRIL	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO ABRIL	R\$ 549,55	
2	162509	2023-05-22	FATURA MAIO	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO MAIO	R\$ 560,13	
Total de Despesas com Telefonia:						R\$ 1.109,68	
64	Despesa com Seguro de Bens do Condominio					R\$ 1.064,71	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao		Valor	
1	162337	2023-05-24	APOLICE 5177202262930002256 (11/12)	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DO CONDOMINIO.	R\$ 514,67	
2	162332	2023-05-24	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMINIO 02_06	R\$ 550,04	
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:						R\$ 1.064,71	
65	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas					R\$ 1.044,52	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao		Valor	
1	162256	2023-05-01	NF 50275	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	JARDINAGEM	R\$ 489,22	
2	159613	2023-05-03	NF 638461	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	DESTINADO A JARDINAGEM	R\$ 156,00	
3	162639	2023-05-26	NF 15029	WJF CAMPOS COMIL DE FERRAGENS		R\$ 399,30	
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:						R\$ 1.044,52	

66	Despesa com Material Hidraulico					R\$ 971,42	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162432	2023-05-12	NF 163440 M.A FROTA & CIA LTDA	DESTINADO COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 971,42		
Total de Despesa com Material Hidraulico:					R\$ 971,42		
67	Despesas com Telhado					R\$ 960,00	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162438	2023-05-12	NF11580 BORGES COMERCIAL LTDA	DESTINADO AO BLOCO 77	R\$ 960,00		
Total de Despesas com Telhado:					R\$ 960,00		
68	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato					R\$ 907,50	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162255	2023-05-01	NF 281 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		
69	Despesas com Fitness					R\$ 900,00	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162470	2023-05-17	NF1868 MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR	DESPEsa COM MANUTENCAO ACADEMIA	R\$ 400,00		
2	162484	2023-05-17	NF 1869 MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR	DESPEsa COM MANUTENCAO ACADEMIA	R\$ 350,00		
3	162485	2023-05-17	NF1907 MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR	DESPEsa COM MANUTENCAO ACADEMIA ROLAMENTOS LEG	R\$ 150,00		
Total de Despesas com Fitness:					R\$ 900,00		
70	Despesas com Terraplanagem					R\$ 840,00	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162582	2023-05-31	NF 479 J S DE HOLANDA ME	DESTINADO TERRAPLANAGEM	R\$ 840,00		
Total de Despesas com Terraplanagem:					R\$ 840,00		
71	Despesa com Pensao Alimenticia					R\$ 835,02	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	161158	2023-05-09	PENSAOALIMEN202303 Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ ABRIL/2023.	R\$ 546,85		
2	161159	2023-05-09	PENSAO ALIMEN 03/2023 ALAN JORGE Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES ABRIL/2023.	R\$ 288,17		
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 835,02		
72	Despesa com 13o Salario					R\$ 825,60	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	163699	2023-05-29	13o SALARIO Funcionario	DESPEsa COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o FCO JOSE FLORENCIO	R\$ 825,60		
Total de Despesa com 13o Salario:					R\$ 825,60		
73	Despesas com Repaginacao Aquaville					R\$ 800,00	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	162339	2023-05-24	NF 6102 ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A LUMINARIAS LATERAIS DOS BLOCOS	R\$ 800,00		
Total de Despesas com Repaginacao Aquaville:					R\$ 800,00		
74	Despesas com Copias-Contrato					R\$ 747,00	0.08%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162308	2023-05-01	FATURA	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS ABRIL/2023	R\$ 747,00
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00	
75	Despesas com ASOs				R\$ 706,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162535	2023-05-26	NF	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS FEITOS DIA 16 DE ABRIL	R\$ 286,00
2	162559	2023-05-29	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 14 ASOS PERIODICOS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 280,00
3	162560	2023-05-29	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 4 ASOS PERIODICOS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 80,00
4	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 30,00
5	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 30,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 706,00	
76	Despesas com Manutencao Computadores				R\$ 706,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162514	2023-05-18	NF 31	G R V FORTAL	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.	R\$ 313,00
2	162514	2023-05-18	NF 31	G R V FORTAL	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.	R\$ 63,00
3	162514	2023-05-18	NF 31	G R V FORTAL	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.	R\$ 180,00
4	162514	2023-05-18	NF 31	G R V FORTAL	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.	R\$ 150,00
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					R\$ 706,00	
77	Despesa com Produtos Quimicos Piscina				R\$ 640,32	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161223	2023-05-11	NF 10655	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESPESA COM PISCINAS	R\$ 640,32
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 640,32	
78	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas				R\$ 638,94	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	163780	2023-05-08	TARIFA A SER VERIFICADA	SANTANDER	TARIFA BANCARIA SANTANDER PARA CORRECAO DE SALDO DE CONTA. SERA OBJETO DE AUDITORIA. FOI SOLICITADO EXTRATO PARA O BANCO.	R\$ 483,34
2	162356	2023-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 3,60
3	162356	2023-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 3,60
4	162356	2023-05-01	TARIFA	SANTANDER		R\$ 19,40
5	161209	2023-05-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 70,00
6	161209	2023-05-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 50,00
7	162250	2023-05-01	CONDGARANTIDO202305	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 638,94	
79	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 428,22	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	

1	162461	2023-05-16	NF 67339	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO ABRIL/2023	R\$ 179,83
2	162563	2023-05-29	NF 5343	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO MAIO/2023.	R\$ 248,39
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):						R\$ 428,22
80	Despesa com Software-Manutencao-Contrato				R\$ 399,20	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	161161	2023-05-01	NF 2582	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
81	Despesa com Medicamentos				R\$ 320,77	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162475	2023-05-16	NF 8401	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	R\$ 308,92
2	161141	2023-05-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECIBOS DIVERSOS CAIXINHA	R\$ 11,85
Total de Despesa com Medicamentos:						R\$ 320,77
82	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162564	2023-05-29	NF 6133	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
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162565	2023-05-29	NF 6134	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
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162594	2023-05-30	NF 6136	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL71 REFERENTE A MAIO	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:						R\$ 261,25
85	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162566	2023-05-29	NF 6135	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL69 REFERENTE A MAIO	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:						R\$ 261,25
86	Despesas com Cartorio/Correios				R\$ 141,00	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	162552	2023-05-25	RECIBO	PERGENTINO MAIA	DESPESA COM ADENDO DA LISTA DE PRESENÇA NA ATA DA AGO FEVEREIRO 2023	R\$ 141,00
Total de Despesas com Cartorio/Correios:						R\$ 141,00
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 910.626,89	100%

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

01. Maio 2023 - 31. Maio 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet R	Credito	Debito	Balanco
						241,84
02.05.2023	202305_ACADEMIA	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA	370,00		611,84
02.05.2023	202305_ARVORISMO	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO	260,00		871,84
				630,00		
03.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		1.700,00		2.571,84
03.05.2023	CP 5767	COMPRAS DIVERSAS			284,00	2.287,84
				1.700,00	284,00	
08.05.2023	CP 6850	COMPRAS DIVERSAS			120,00	2.167,84
					120,00	
09.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		1.100,00		3.267,84
				1.100,00		
13.05.2023	1a QUINZENA DE MAIO	Funcionario			800,00	2.467,84
13.05.2023	202303_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	450,00		2.917,84
13.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		400,00		3.317,84
				850,00	800,00	
15.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		600,00		3.917,84
				600,00		
16.05.2023	202305_ACADEMIA	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA	260,00		4.177,84
16.05.2023	NF 6973	EXPRESS TCM MATRIZ			597,35	3.580,49
				260,00	597,35	
18.05.2023	CHURRASQUEIRA	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		200,00		3.780,49
				200,00		
22.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		733,00		4.513,49
				733,00		
23.05.2023	NF 40408	AÇO BOM PREÇO COMERCIAL LTDA			357,96	4.155,53
					357,96	
25.05.2023	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA			1.500,00	2.655,53
25.05.2023	TRANSFERENCIA SICREDI PARA CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA SICREDI PARA CAIXA EM ESPECIE		3.000,00		5.655,53
				3.000,00	1.500,00	
29.05.2023	13o SALARIO	Funcionario			825,60	4.829,93
29.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		740,00		5.569,93
29.05.2023	NF 40439	AÇO BOM PREÇO COMERCIAL LTDA			714,96	4.854,97
				740,00	1.540,56	
31.05.2023	2a QUINZENA DE MAIO GERAL	Funcionario			1.727,80	3.127,17
31.05.2023	NF 145510	AÇO SHOPPING COMERCIO LTDA			195,00	2.932,17
31.05.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			4.272,80	-1.340,63
31.05.2023	TRANSFERENCIA SICREDI PARA CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA SICREDI PARA CAIXA EM ESPECIE		5.000,00		3.659,37
				5.000,00	6.195,60	
				14.813,00	11.395,47	3.659,37

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

01. Maio 2023 - 31. Maio 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							88,50
02.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2.952,30		3.040,80
02.05.2023	RESGATE EM FUNDO 05/2023	RESGATE PAPEIS			7.959,20		11.000,00
02.05.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/SANTANDER	TRANSFERENCIA DE SICREDI/SANTANDER				11.000,00	0,00
					10.911,50	11.000,00	
03.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			25,00		25,00
03.05.2023	TARIFA	SANTANDER				3,60	21,40
					25,00	3,60	
04.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			33,50		54,90
					33,50		
05.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			76,00		130,90
05.05.2023	APLICACAO EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS	APLIC EM FUNDOS			130,90	0,00
					76,00	130,90	
08.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			926,70		926,70
08.05.2023	RESGATE EM FUNDO 05/2023	RESGATE PAPEIS			638,39		1.565,09
08.05.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/SANTANDER	TRANSFERENCIA DE SICREDI/SANTANDER				1.565,09	0,00
					1.565,09	1.565,09	
09.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			12,50		12,50
09.05.2023	TARIFA	SANTANDER				3,60	8,90
					12,50	3,60	
10.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			6,00		14,90
					6,00		
11.05.2023	202305_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			4,50		19,40
					4,50		
16.05.2023	TARIFA	SANTANDER				19,40	0,00
						19,40	
					12.634,09	12.722,59	0,00

Santander

Data 22/05/2023 Hora 15:42 Local 4470 PAJUCARA-MARACANAU-CE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4389 000130012441

CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE

Data início 01/05/2023

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 88,50

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 07879923306		2,50 C	91,00
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 02380105383	415363	12,50 C	103,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62647860394		6,00 C	109,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06703515395		2,50 C	112,00
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 08359553386		3,50 C	115,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 07485957325		7,00 C	122,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 76839907368		22,50 C	145,00
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 08359553386		3,50 C	148,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 95037969387		19,00 C	167,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 56011083315		18,50 C	186,00
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 64933512353		3,50 C	189,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62003916377		11,00 C	200,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 11622440382		3,00 C	203,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 95037969387		2,00 C	205,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00887643388		8,50 C	214,00
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00639627307		10,00 C	224,00
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62872654348		14,00 C	238,00
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 19376456220		14,00 C	252,00
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 12027536396		44,50 C	296,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62068868326		9,50 C	306,00
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 07879923306		2,50 C	308,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 02328830331		8,00 C	316,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 65839293334		2,00 C	318,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00639627307		30,00 C	348,50
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 11162731443		0,80 C	349,30
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 90081099304	021102	8,00 C	357,30

Santander

Data 22/05/2023 Hora 15:42 Local 4470 PAJUCARA-MARACANAU-CE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4389 000130012441

CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE

Data início 01/05/2023

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 88,50

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62003916377		20,00 C	377,30
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 90081099304	134144	10,00 C	387,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06358193333		18,00 C	405,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 65839293334		2,00 C	407,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62296336396		3,00 C	410,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00882222503		3,00 C	413,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 23265388387		4,00 C	417,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 52634361300		6,00 C	423,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 64762424315		7,00 C	430,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 01959696343		10,00 C	440,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04478931305		30,00 C	470,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 52634361300		3,50 C	473,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06548088301		4,00 C	477,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 61310505381		2,00 C	479,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 61177051311		2,00 C	481,80
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 82241627372	331471	10,00 C	491,80
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32997408814	103627	6,00 C	497,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 80509487300		4,50 C	502,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 64762424315		7,00 C	509,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00887643388		20,00 C	529,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 71587888300		6,00 C	535,30
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03667181345	302786	16,00 C	551,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00887643388		10,00 C	561,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 60600760332		3,50 C	564,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 96217405253		14,00 C	578,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 44366264315		15,00 C	593,80

Santander

Data 22/05/2023 Hora 15:42 Local 4470 PAJUCARA-MARACANAU-CE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4389 000130012441

CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE

Data início 01/05/2023

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 88,50

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 64287181387		1,80 C	595,60
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32997408814	144486	10,00 C	605,60
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 17856235000182		24,00 C	629,60
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 14377209353		21,00 C	650,60
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 73459534320		23,00 C	673,60
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 07814634326		3,50 C	677,10
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 08278701750		27,00 C	704,10
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32997408814	582501	29,50 C	733,60
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 20977980120		28,00 C	761,60
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 73993174372		33,50 C	795,10
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 99517779372		18,50 C	813,60
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 02263474358		14,50 C	828,10
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 20282150382		7,00 C	835,10
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 10663372763		3,50 C	838,60
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00548832374	372347	13,50 C	852,10
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 61654906387		19,00 C	871,10
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62872654348		5,50 C	876,60
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00675868300		4,50 C	881,10
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 10623804603		5,00 C	886,10
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 97345121372		4,00 C	890,10
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06642003381		10,00 C	900,10
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 02501253310	471356	12,00 C	912,10
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 42366445334		12,00 C	924,10
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 01820025357		28,00 C	952,10
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04732837352		9,50 C	961,60
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 86613456187		14,00 C	975,60

Santander

Data 22/05/2023 Hora 15:42 Local 4470 PAJUCARA-MARACANAU-CE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4389 000130012441

CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE

Data início 01/05/2023

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 88,50

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06358193333		24,60 C	1.000,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 07741920383		12,00 C	1.012,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 01771475390		7,00 C	1.019,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62429663368		6,00 C	1.025,20
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03667181345	192840	29,00 C	1.054,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 61144578388		21,50 C	1.075,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 05175945360		49,50 C	1.125,20
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01546198253	424270	20,00 C	1.145,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04343814386		39,50 C	1.184,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 01981479376		30,00 C	1.214,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 37739506320		30,50 C	1.245,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 02556339390		24,00 C	1.269,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06559579360		48,00 C	1.317,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06703515395		0,60 C	1.317,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00845058347		10,00 C	1.327,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 60444978364		20,00 C	1.347,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62296336396		0,90 C	1.348,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 95037969387		2,00 C	1.350,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04673323394		4,00 C	1.354,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 21318115353		13,00 C	1.367,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 76535347320		17,50 C	1.385,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00043023380		1,00 C	1.386,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 05974016327		11,00 C	1.397,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 97345121372		21,50 C	1.418,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 97345121372		44,00 C	1.462,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 80845886304		8,00 C	1.470,70

Santander

Data 22/05/2023 Hora 15:42 Local 4470 PAJUCARA-MARACANAU-CE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4389 000130012441

CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE

Data início 01/05/2023

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 88,50

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 05213574386		24,00 C	1.494,70
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00401025306	431704	4,00 C	1.498,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 32082940268		25,00 C	1.523,70
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00401025306	461304	3,50 C	1.527,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 03711322409		31,50 C	1.558,70
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32997408814	484343	6,00 C	1.564,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 80845886304		4,50 C	1.569,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 64080161387		10,00 C	1.579,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04770436319		20,00 C	1.599,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 01820025357		46,00 C	1.645,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 97293652372		7,00 C	1.652,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 05549320320		12,00 C	1.664,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06344007389		10,00 C	1.674,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 05213574386		24,00 C	1.698,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 46962735391		10,00 C	1.708,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 17856235000182		2,00 C	1.710,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06413187409		20,00 C	1.730,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 07932139325		12,00 C	1.742,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 45729484372		6,00 C	1.748,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 56011083315		20,00 C	1.768,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 80352782315		13,00 C	1.781,20
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32997408814	154427	20,00 C	1.801,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 84404221215		17,00 C	1.818,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 49265636300		17,00 C	1.835,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 01820025357		31,50 C	1.866,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 05351356376		4,00 C	1.870,70

Santander

Data 22/05/2023 Hora 15:42 Local 4470 PAJUCARA-MARACANAU-CE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4389 000130012441

CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE

Data início 01/05/2023

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 88,50

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06358196359		5,00 C	1.875,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00373617240		2,00 C	1.877,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 77660790382		24,00 C	1.901,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 01144927358		9,50 C	1.911,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06358193333		22,00 C	1.933,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 84609753391		10,00 C	1.943,20
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 60335906354	082504	4,00 C	1.947,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04463947340		10,00 C	1.957,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06150869342		20,00 C	1.977,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 96217405253		7,00 C	1.984,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 40728307200		19,00 C	2.003,20
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 62021093352	324777	7,00 C	2.010,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 17856235000182		38,00 C	2.048,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 82041660368		7,00 C	2.055,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06358193333		12,00 C	2.067,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06358196359		12,00 C	2.079,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62003916377		11,00 C	2.090,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 76693155391		36,00 C	2.126,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 05213574386		28,50 C	2.154,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06001644381		26,00 C	2.180,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 64287181387		26,00 C	2.206,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62391270356		25,00 C	2.231,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 65245474387		49,00 C	2.280,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 08047428390		1,50 C	2.282,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62003916377		2,50 C	2.284,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 91265681368		12,50 C	2.297,20

Santander

Data 22/05/2023 Hora 15:42 Local 4470 PAJUCARA-MARACANAU-CE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4389 000130012441

CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE

Data inicio 01/05/2023

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 88,50

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00003238377		3,50 C	2.300,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 95037969387		2,00 C	2.302,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04732832393		12,00 C	2.314,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 61517118310		7,50 C	2.322,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04732832393		31,00 C	2.353,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 07879923306		25,00 C	2.378,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 63385392349		81,50 C	2.459,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62971760359		22,50 C	2.482,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 02160456306		36,00 C	2.518,20
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT	464500	10,00 C	2.528,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 09194632316		7,00 C	2.535,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 61517118310		60,00 C	2.595,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 60633297305		24,00 C	2.619,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 02937053300		10,00 C	2.629,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 08823406382		10,00 C	2.639,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 61859429335		2,50 C	2.641,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 05549320320		6,00 C	2.647,70
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 32997409896		4,50 C	2.652,20
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 02464484318		1,70 C	2.653,90
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 96505257349		4,00 C	2.657,90
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 03854087306		6,00 C	2.663,90
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 11162731443		10,00 C	2.673,90
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 32997409896		37,00 C	2.710,90
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 02937053300		56,50 C	2.767,40
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 88928489334		0,90 C	2.768,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62296336396		9,50 C	2.777,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04901105337			

Santander

Data 22/05/2023 Hora 15:42 Local 4470 PAJUCARA-MARACANAU-CE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4389 000130012441

CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE

Data inicio 01/05/2023

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 88,50

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 07772263325		50,00 C	2.827,80
02/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 32997408814	064608	10,00 C	2.837,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 48759097000147		2,00 C	2.839,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62003916377		3,00 C	2.842,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 42709407353		6,50 C	2.849,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 42709407353		6,50 C	2.855,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06703515395		1,00 C	2.856,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04636823354		7,50 C	2.864,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 07772263325		10,00 C	2.874,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00876001371		12,00 C	2.886,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62155095317		5,00 C	2.891,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 32997409896		30,00 C	2.921,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 32997409896		10,00 C	2.931,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06983409302		19,00 C	2.950,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 61654906387		5,00 C	2.955,30
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 95757163372		22,50 C	2.977,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 01062388410		13,00 C	2.990,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 22382143304		5,00 C	2.995,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 95757163372		21,00 C	3.016,80
02/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 05226633386		24,00 C	3.040,80
02/05/2023	3984	PIX ENVIADO 72257793/2301/00000448737		-11.000,00 D	-7.959,20
02/05/2023	3627	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		7.959,20 C	0,00
03/05/2023	4012	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/05/2023		-3,60 D	-3,60
03/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 31095976320		14,00 C	10,40
03/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 03829097395		2,00 C	12,40
03/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 83646000368		9,00 C	21,40

Santander

Data 22/05/2023 Hora 15:42 Local 4470 PAJUCARA-MARACANAU-CE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4389 000130012441

CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE

Data início 01/05/2023

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 88,50

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
04/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 03829097395		4,50 C	25,90
04/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04110278325		17,00 C	42,90
04/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 03738361715		12,00 C	54,90
05/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 07879923306		5,00 C	59,90
05/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 95757163372		21,00 C	80,90
05/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 25713354806	483931	10,00 C	90,90
05/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 47031107334		12,00 C	102,90
05/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 05751612000130		7,00 C	109,90
05/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 25713354806	233427	21,00 C	130,90
05/05/2023	3625	APLICACAO CONTAMAX		-130,90 D	0,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 26398397304		9,00 C	9,00
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01290360308	365881	23,00 C	32,00
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26081056880	455733	17,50 C	49,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 01173140301		3,50 C	53,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 60484378384		29,50 C	82,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 88442659315		21,00 C	103,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 08648114000154		15,00 C	118,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 02938005377		31,00 C	149,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06473278303		2,00 C	151,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 02938005377		4,50 C	156,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 32378111819		10,00 C	166,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 05697845308		10,00 C	176,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62123665355		22,00 C	198,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 81576641368		7,00 C	205,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 23009365349		25,00 C	230,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04304660306		10,00 C	240,00

Santander

Data 22/05/2023 Hora 15:42 Local 4470 PAJUCARA-MARACANAU-CE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4389 000130012441

CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE

Data inicio 01/05/2023

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 88,50

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 62905066334	262872	29,50 C	269,50
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 62032950359	490855	6,00 C	275,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04523439338		12,00 C	287,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 01173140301		9,50 C	297,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 02680085310		11,00 C	308,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 07374745303		12,00 C	320,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 61668404389		10,00 C	330,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 07374745303		2,00 C	332,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 61668404389		10,00 C	342,00
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 02725608392	293778	2,00 C	344,00
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01290360308	331203	12,00 C	356,00
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 60383586330	425786	22,00 C	378,00
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26081056880	163682	12,00 C	390,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 62237750327		18,50 C	408,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 09853419394		21,50 C	430,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00779401301		27,50 C	457,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00779401301		12,00 C	469,50
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26081056880	410288	28,50 C	498,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04608924362		18,00 C	516,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06182002310		3,00 C	519,00
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03784047335	205666	12,00 C	531,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 42999430310		17,00 C	548,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04608924362		36,00 C	584,00
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26081056880	220776	6,00 C	590,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 08730133360		10,00 C	600,00
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 08590628302		7,00 C	607,00

Santander

Data 22/05/2023 Hora 15:42 Local 4470 PAJUCARA-MARACANAU-CE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4389 000130012441

CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE

Data início 01/05/2023

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 88,50

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 08590628302		10,50 C	617,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 08730133360		30,00 C	647,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06153090389		10,00 C	657,50
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 25713354806	544218	14,00 C	671,50
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 64523306320	092306	20,00 C	691,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 29842569000186		24,00 C	715,50
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 04673486340		1,20 C	716,70
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06574675375		15,00 C	731,70
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 00512506329		18,00 C	749,70
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 17280189784		19,00 C	768,70
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 38187631864		43,50 C	812,20
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26081056880	460096	20,00 C	832,20
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 03219499279		7,50 C	839,70
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 70967482372		38,50 C	878,20
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 05088274343		2,50 C	880,70
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 06153090389		30,00 C	910,70
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 05088274343		7,50 C	918,20
08/05/2023	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01729288260	432249	4,00 C	922,20
08/05/2023	3984	PIX ENVIADO 72257793/2301/00000448737		-1.565,09 D	-642,89
08/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 03829097395		4,50 C	-638,39
08/05/2023	3627	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		638,39 C	0,00
09/05/2023	4012	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/05/2023		-3,60 D	-3,60
09/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 08526366360		3,00 C	-0,60
09/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 26092638304		9,50 C	8,90
10/05/2023	3989	PIX RECEBIDO 08526366360		6,00 C	14,90
11/05/2023	3627	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		4,50 C	19,40

Santander

Data 22/05/2023 Hora 15:42 Local 4470 PAJUCARA-MARACANAU-CE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4389 000130012441

CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE

Data início 01/05/2023

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 88,50

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
16/05/2023	3836 DEBITO ENCERRAMENTO		-19,40 D	0,00

Preparado por A4470G03

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

01. Maio 2023 - 31. Maio 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							375.231,09
02.05.2023	202305_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			220,00		375.451,09
02.05.2023	202305_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			220,00		375.671,09
02.05.2023	202305_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			30,00		375.701,09
02.05.2023	2a QUINZENA DE ABRIL GERAL	Funcionario				2.061,12	373.639,97
02.05.2023	CHURRASQUEIRA	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY			100,00		373.739,97
02.05.2023	CHURRASQUEIRA	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA			100,00		373.839,97
02.05.2023	ENERGIA ELETRICA	COELCE				21.534,16	352.305,81
02.05.2023	FERIAS MAIO	Funcionario				27.945,09	324.360,72
02.05.2023	NF 101310	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				666,35	323.694,37
02.05.2023	NF 150799	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS				281,85	323.412,52
02.05.2023	NF 17669	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME				998,00	322.414,52
02.05.2023	NF 1787779	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				294,07	322.120,45
02.05.2023	NF 35672	ERINALDA SOARES DA SILVA				574,00	321.546,45
02.05.2023	NF 42	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				2.250,00	319.296,45
02.05.2023	NF 469450	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA				2.554,35	316.742,10
02.05.2023	NF 609150	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				554,00	316.188,10
02.05.2023	NF 609536	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				901,72	315.286,38
02.05.2023	NF 6330	GERENCIAL CONTABILIDADE				2.604,00	312.682,38
02.05.2023	ORDEM DE COMPRA	PETROMAX				1.653,20	311.029,18
02.05.2023	ORDEM DE COMPRA	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME				1.050,00	309.979,18
02.05.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario				2.300,00	307.679,18
02.05.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario				6.215,95	301.463,23
02.05.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario				686,00	300.777,23
02.05.2023	TARIFA	SICREDI				3,00	300.774,23
02.05.2023	TARIFA	SICREDI				18,00	300.756,23
02.05.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO				306.233,94	-5.477,71
02.05.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/SANTANDER	TRANSFERENCIA DE SICREDI/SANTANDER			11.000,00		5.522,29
02.05.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - AUGUSTO CESAR	AUGUSTO CESAR			1.922,59	3.599,70
02.05.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - VALDEMIR NASCIMENTO	VALDEMIR NASCIMENTO			1.000,00	2.599,70
					11.670,00	384.301,39	
03.05.2023	FATURA	F M G ARRUDA				747,00	1.852,70
03.05.2023	NF 12	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE				480,00	1.372,70
03.05.2023	NF 1392	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				1.440,00	-67,30
03.05.2023	NF 204 2a QUINZENA ABRIL	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO				13.846,00	-13.913,30
03.05.2023	NF 2325233	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO				153,96	-14.067,26
03.05.2023	NF26342	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA				7.500,00	-21.567,26
03.05.2023	NF 2709	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA				580,00	-22.147,26
03.05.2023	NF 469875	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA				3.656,31	-25.803,57
03.05.2023	NF 638461	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA				156,00	-25.959,57
03.05.2023	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO				234,90	-26.194,47
03.05.2023	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				1.683,00	-27.877,47
03.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA			110.000,00		82.122,53
03.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA				70.000,00	12.122,53
03.05.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario				1.401,23	10.721,30
03.05.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario				148,27	10.573,03
03.05.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario				1.450,80	9.122,23
03.05.2023	TARIFA	SICREDI				3,50	9.118,73
03.05.2023	TARIFA	SICREDI				45,00	9.073,73
03.05.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - JOAO CESAR	JOAO CESAR			400,00	8.673,73
03.05.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - LENO FONTE	LENO FONTE			1.000,00	7.673,73
					110.000,00	104.925,97	
04.05.2023	202305_10-302_2	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			2.637,26		10.310,99
04.05.2023	202305_10-302_2	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			3.636,75		13.947,74
04.05.2023	FGTS APRENDIZ 02/2023	MINISTERIO DO TRABALHO				45,79	13.901,95
04.05.2023	FGTS OBRA 04/2023	MINISTERIO DO TRABALHO				3.196,15	10.705,80
04.05.2023	NF 466784	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA				2.858,37	7.847,43
04.05.2023	NF 817	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS				687,00	7.160,43
04.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA			32.000,00		39.160,43
04.05.2023	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.861,60		41.022,03
					40.135,61	6.787,31	
05.05.2023	202304_52-302_3	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			2.750,00		43.772,03
05.05.2023	202305_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.145,00		44.917,03
05.05.2023	202305_00-LA6	BURGER PIT STOP			220,00		45.137,03
05.05.2023	202305_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			3.975,36		49.112,39

05.05.2023	202305_77-201_9_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		4.666,45		53.778,84
05.05.2023	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO FORNECEDOR JDA	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO FORNECEDOR JDA		2.200,00		55.978,84
05.05.2023	FERIAS MAIO	Funcionario			1.922,59	54.056,25
05.05.2023	FGTS ORDINARIO202304	MINISTERIO DO TRABALHO			16.273,48	37.782,77
05.05.2023	NF 11817 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.807,00	32.975,77
05.05.2023	NF 11818 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.016,00	29.959,77
05.05.2023	NF 19296 SAUNA	NACIONAL GAS			1.312,98	28.646,79
05.05.2023	NF 25167	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			1.152,58	27.494,21
05.05.2023	NF 2752619	RB COM IND LTDA			1.418,37	26.075,84
05.05.2023	NF 409144	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			848,88	25.226,96
05.05.2023	NF 870764	NILO MAIA			501,53	24.725,43
05.05.2023	PIX 14423189372	TAXA CHURRASQUEIRA 10-102		100,00		24.825,43
05.05.2023	PIX 73750424000147	RETORNO CAUCAO UNICRED		3.134,89		27.960,32
05.05.2023	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario			1.937,61	26.022,71
05.05.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			22.600,00	3.422,71
05.05.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - LUIS PAULO	LUIS PAULO		400,00	3.022,71
				18.191,70	56.191,02	
08.05.2023	202304_52-201_3	OCTAVIO PONTES JUNIOR		2.750,00		5.772,71
08.05.2023	202304_52-202_3	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		2.750,00		8.522,71
08.05.2023	202305_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		5.004,50		13.527,21
08.05.2023	202305_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		5.004,50		18.531,71
08.05.2023	CONDGARANTIDO202305	NEWPRAD			13.472,69	5.059,02
08.05.2023	ENERGIA ELETRICA	COELCE			2.920,16	2.138,86
08.05.2023	NF 044	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA			750,00	1.388,86
08.05.2023	NF 109645	APODI			3.020,53	-1.631,67
08.05.2023	NF 1276	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			3.210,00	-4.841,67
08.05.2023	NF 151443	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			563,45	-5.405,12
08.05.2023	NF 157	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR			3.542,00	-8.947,12
08.05.2023	NF 1789929	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			392,07	-9.339,19
08.05.2023	NF 19297 BLOCOS	NACIONAL GAS			8.198,89	-17.538,08
08.05.2023	NF 361522	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			1.840,00	-19.378,08
08.05.2023	NF 4200837	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			199,61	-19.577,69
08.05.2023	NF 5986	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.845,00	-21.422,69
08.05.2023	NF 866366	NILO MAIA			1.512,51	-22.935,20
08.05.2023	PIX 14568438349	PIX NAO IDENTIFICADO		100,00		-22.835,20
08.05.2023	PIX 23835867000162	PIX NAO IDENTIFICADO		200,00		-22.635,20
08.05.2023	PIX 25870610320	PIX NAO IDENTIFICADO		200,00		-22.435,20
08.05.2023	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA			550,00	-22.985,20
08.05.2023	RESGATE APLICACAO DIARIAS	RESGATE APLICACAO RECEITA ORDINARIA		10.000,00		-12.985,20
08.05.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			32.419,80	-45.405,00
08.05.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			199.200,00	-244.605,00
08.05.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/SANTANDER	TRANSFERENCIA DE SICREDI/SANTANDER		1.565,09		-243.039,91
08.05.2023	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		890.140,80		647.100,89
				917.714,89	273.636,71	
09.05.2023	202304_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		4.666,45		651.767,34
09.05.2023	APLICACAO DIARIAS	APLICACAO RECEITA ORDINARIA			643.905,00	7.862,34
09.05.2023	FATURA ABRIL	CLARO			549,55	7.312,79
09.05.2023	NF 225	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	5.662,79
09.05.2023	NF 6745	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	4.662,79
09.05.2023	PENSAO ALIMEN 03/2023 ALAN JORGE	Funcionario			288,17	4.374,62
09.05.2023	PENSAOALIMEN202303	Funcionario			546,85	3.827,77
09.05.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			94,95	3.732,82
09.05.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	2.767,22
09.05.2023	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.767,10	1.000,12
09.05.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - EDMAR CHAVES	EDMAR CHAVES		500,00	500,12
09.05.2023	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - JOSUE JHONES	JOSUE JHONES		500,00	0,12
				4.666,45	651.767,22	
10.05.2023	202304_55-201_3	MARIA GORETI VERAS		4.666,45		4.666,57
10.05.2023	202305_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX		450,00		5.116,57
10.05.2023	202305_70-302_3	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		3.636,75		8.753,32
10.05.2023	202305_77-301_9_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		13.999,35		22.752,67
10.05.2023	APLICACAO DIARIAS	APLICACAO RECEITA ORDINARIA			13.557,00	9.195,67
10.05.2023	CHURRASQUEIRA	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		100,00		9.295,67
10.05.2023	CP	BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA			1.098,90	8.196,77
10.05.2023	NF 109836	APODI			2.981,38	5.215,39

10.05.2023	NF15	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.200,00	4.015,39	
10.05.2023	NF 325	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.374,06	1.641,33	
10.05.2023	NF 46269632	HAPVIDA			17.702,44	-16.061,11	
10.05.2023	NF 46682239	HAPVIDA			936,26	-16.997,37	
10.05.2023	NF 502	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.239,75	-18.237,12	
10.05.2023	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			549,00	-18.786,12	
10.05.2023	ORDEM DE COMPRAS	J R MOVEIS EIRELI			1.279,79	-20.065,91	
10.05.2023	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.965,00	-22.030,91	
10.05.2023	ORDEM DE COMPRAS	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP			2.049,00	-24.079,91	
10.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		25.000,00		920,09	
10.05.2023	SERVICO PRESTADO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			300,00	620,09	
10.05.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			500,00	120,09	
10.05.2023	TARIFA	SICREDI			70,00	50,09	
10.05.2023	TARIFA	SICREDI			50,00	0,09	
					47.852,55	47.852,58	
11.05.2023	202304_10-202_3	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			2.637,26	2.637,35	
11.05.2023	202304_10-202_4	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			3.636,75	6.274,10	
11.05.2023	202304_70-302_3	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO			2.637,26	8.911,36	
11.05.2023	202305_04-202_4	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			3.385,88	12.297,24	
11.05.2023	202305_04-302_4	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			3.337,53	15.634,77	
11.05.2023	202305_10-201_4	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			2.754,50	18.389,27	
11.05.2023	202305_10-201_4	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			3.636,75	22.026,02	
11.05.2023	202305_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			4.666,45	26.692,47	
11.05.2023	202305_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00	26.782,47	
11.05.2023	202305_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00	26.872,47	
11.05.2023	ENERGIA ELETRICA	COELCE			772,35	26.100,12	
11.05.2023	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			579,86	25.520,26	
11.05.2023	NF 10655	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			640,32	24.879,94	
11.05.2023	NF 90	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	21.379,94	
11.05.2023	NF 91	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			2.314,00	19.065,94	
11.05.2023	NF 92	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			1.814,60	17.251,34	
11.05.2023	NF 93	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			6.000,00	11.251,34	
11.05.2023	NF 99931	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS			516,00	10.735,34	
11.05.2023	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA			499,90	10.235,44	
					26.872,38	16.637,03	
12.05.2023	1a QUINZENA DE MAIO GERAL	Funcionario				39.220,00	-28.984,56
12.05.2023	1a QUINZENA DE MAIO OBRAS	Funcionario				12.200,00	-41.184,56
12.05.2023	1a QUINZENA DE MAIO JANAINA	Funcionario				2.447,84	-43.632,40
12.05.2023	202302_70-301_3	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			3.636,75	-39.995,65	
12.05.2023	202303_70-301_3	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			3.636,75	-36.358,90	
12.05.2023	202305_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			180,00	-36.178,90	
12.05.2023	202305_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			4.666,45	-31.512,45	
12.05.2023	ADVOGADO RICARDO GEORGE	ADVOGADO(A)				1.320,00	-32.832,45
12.05.2023	CUSTAS PROCESSUAIS 04-101	ADVOGADO(A)				1.667,82	-34.500,27
12.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	53,50		-34.446,77	
12.05.2023	NF11580	BORGES COMERCIAL LTDA				960,00	-35.406,77
12.05.2023	NF 151853	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS				158,00	-35.564,77
12.05.2023	NF 163440	M.A FROTA & CIA LTDA				971,42	-36.536,19
12.05.2023	NF 17727	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME				415,00	-36.951,19
12.05.2023	NF199990	COMERCIAL DRAGAO LTDA				224,61	-37.175,80
12.05.2023	NF 33	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				200,00	-37.375,80
12.05.2023	NF 38	VICENTE RIBEIRO LIMA				3.486,00	-40.861,80
12.05.2023	NF 46	REGILSON LOPES FERREIRA				2.250,00	-43.111,80
12.05.2023	NF 47	REGILSON LOPES FERREIRA				1.050,00	-44.161,80
12.05.2023	NF 7576	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				1.168,20	-45.330,00
12.05.2023	NF 929019	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				560,00	-45.890,00
12.05.2023	NF NF 1127	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME				18.800,00	-64.690,00
12.05.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario				2.345,88	-67.035,88
12.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		22.100,00		-44.935,88	
12.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		50.000,00		5.064,12	
12.05.2023	RESSARCIMENTO	RECEITA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DUPLICADO JDA		1.000,00		6.064,12	
					85.273,45	89.444,77	
15.05.2023	1 QUINZENA SALARIO GERAL	Funcionario				400,00	5.664,12
15.05.2023	1 QUINZENA SALARIO OBRA	Funcionario				250,00	5.414,12
15.05.2023	1 QUINZENA SALARIO OBRA	Funcionario				1.500,00	3.914,12

15.05.2023	CHURRASQUEIRA	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		100,00		4.014,12
15.05.2023	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			2.779,80	1.234,32
15.05.2023	ENERGIA ELETRICA	COELCE			1.743,18	-508,86
15.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	892,10		383,24
15.05.2023	MAIO/2023	ISBET			342,09	41,15
15.05.2023	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.123,50	-1.082,35
15.05.2023	NF	RILDSON MICHEL SANTOS			300,00	-1.382,35
15.05.2023	NF 101403	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			680,80	-2.063,15
15.05.2023	NF 1792350	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			392,07	-2.455,22
15.05.2023	NF 2329417	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			636,80	-3.092,02
15.05.2023	NF 2418	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			720,00	-3.812,02
15.05.2023	NF 281	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	-4.719,52
15.05.2023	NF 3871	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS			4.400,00	-9.119,52
15.05.2023	NF 50275	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			489,22	-9.608,74
15.05.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			200,00	-9.808,74
15.05.2023	RECIBO	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA JR			500,00	-10.308,74
15.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		16.000,00		5.691,26
15.05.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	4.725,66
				16.992,10	18.330,56	
16.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	80,50		4.806,16
16.05.2023	NF	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA			8.333,33	-3.527,17
16.05.2023	NF 206 1a QUINZENA MAIO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			13.510,00	-17.037,17
16.05.2023	NF 223	HAPPY TOLDOS			4.275,00	-21.312,17
16.05.2023	NF 2839312	M DIAS BRANCO S/A IND E COM			622,68	-21.934,85
16.05.2023	NF 463151	DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI			522,14	-22.456,99
16.05.2023	NF4695	TECNELSA IND E COM DE QUADROS ELETRICOS			1.420,17	-23.877,16
16.05.2023	NF 48035	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			79,38	-23.956,54
16.05.2023	NF 610746	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			358,28	-24.314,82
16.05.2023	NF 610827	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			9.849,60	-34.164,42
16.05.2023	NF 67339	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			179,83	-34.344,25
16.05.2023	NF 7984	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA			2.033,30	-36.377,55
16.05.2023	NF 8401	FARMACIA GOTA MAIS LTDA			308,92	-36.686,47
16.05.2023	RECIBO	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA JR			500,00	-37.186,47
16.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		40.000,00		2.813,53
16.05.2023	TARIFA	SICREDI			3,00	2.810,53
				40.080,50	41.995,63	
17.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	114,00		2.924,53
17.05.2023	NF	ADMINISTRADOR			5.000,00	-2.075,47
17.05.2023	NF 11874 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.406,00	-5.481,47
17.05.2023	NF11875 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.807,00	-10.288,47
17.05.2023	NF 180053	R M C CASA E CONSTRUCAO			1.244,09	-11.532,56
17.05.2023	NF1868	MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR			400,00	-11.932,56
17.05.2023	NF 1869	MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR			350,00	-12.282,56
17.05.2023	NF1907	MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR			150,00	-12.432,56
17.05.2023	NF 2732	ROMMEL BORGES PINTO			4.925,00	-17.357,56
17.05.2023	NF 362683	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			1.380,00	-18.737,56
17.05.2023	NF 368560	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL			1.121,63	-19.859,19
17.05.2023	REPASSE ELEVADOR BL 77	ORTOBRAS			18.669,00	-38.528,19
17.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		75.000,00		36.471,81
				75.114,00	41.452,72	
18.05.2023	202305_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		36.561,81
18.05.2023	202305_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		36.651,81
18.05.2023	202305_70-202_3	JOSE RIBAMAR FERREIRA		3.636,75		40.288,56
18.05.2023	INSS 04/2023	XMB DIGITAL S/A			30.074,91	10.213,65
18.05.2023	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			1.257,27	8.956,38
18.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	76,00		9.032,38
18.05.2023	NF	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,44	7.909,94
18.05.2023	NF 02	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			450,00	7.459,94
18.05.2023	NF 31	G R V FORTAL			1.461,00	5.998,94
18.05.2023	NF 33	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			200,00	5.798,94
18.05.2023	NF 37587	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP			1.500,00	4.298,94
18.05.2023	NF 37589	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP			500,00	3.798,94
18.05.2023	NF 37590	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP			500,00	3.298,94
18.05.2023	NF 611554	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			486,78	2.812,16
18.05.2023	NF 869258	NILO MAIA			540,86	2.271,30
18.05.2023	NF 869259	NILO MAIA			611,74	1.659,56
18.05.2023	NF 869260	NILO MAIA			1.428,84	230,72
18.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		18.000,00		18.230,72
18.05.2023	TARIFA	SICREDI			3,50	18.227,22
				21.892,75	40.137,34	

19.05.2023	202305_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		18.317,22
19.05.2023	202305_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		18.407,22
19.05.2023	202305_70-201_3	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		3.636,75		22.043,97
19.05.2023	202305_70-301_3	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		3.636,75		25.680,72
19.05.2023	ENERGIA ELETRICA	COELCE			970,76	24.709,96
19.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	81,00		24.790,96
19.05.2023	NF 94	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.000,00	21.790,96
19.05.2023	TARIFA	SICREDI			3,00	21.787,96
				7.534,50	3.973,76	
22.05.2023	AUXILIO TRNSPORTE	Funcionario			350,00	21.437,96
22.05.2023	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			36.421,76	-14.983,80
22.05.2023	FATURA MAIO	CLARO			560,13	-15.543,93
22.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	1.341,50		-14.202,43
22.05.2023	NF 2333795	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			225,82	-14.428,25
22.05.2023	NF 2629076	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			343,06	-14.771,31
22.05.2023	NF 270	JOSE ANDRÉ DA SILVA JUNIOR			7.500,00	-22.271,31
22.05.2023	NF 457	ROMMEL BORGES PINTO			800,00	-23.071,31
22.05.2023	NF 6694	ANDRÉ BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA			1.012,00	-24.083,31
22.05.2023	NF 984	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME			280,00	-24.363,31
22.05.2023	NF 9874	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI			699,00	-25.062,31
22.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		60.000,00		34.937,69
22.05.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	33.972,09
				61.341,50	49.157,37	
23.05.2023	202305_36-102_7	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		200,00		34.172,09
23.05.2023	202305_70-202_3	JOSE RIBAMAR FERREIRA		2.637,26		36.809,35
23.05.2023	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO			1.039,75	35.769,60
23.05.2023	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO			640,96	35.128,64
23.05.2023	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO			875,87	34.252,77
23.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	54,80		34.307,57
23.05.2023	NF 6476	JULIANA SOARES R PINHEIRO ME			351,00	33.956,57
23.05.2023	ORDEM DE COMPRA	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA			990,49	32.966,08
23.05.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			5.333,51	27.632,57
23.05.2023	SALARIO COMPLEMENTAR	Funcionario			269,00	27.363,57
				2.892,06	9.500,58	
24.05.2023	ABRIL - 2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			637,85	26.725,72
24.05.2023	ABRIL - 2023 URBANO	SINDIONIBUS			2.124,00	24.601,72
24.05.2023	APOLICE 5177202262930002256 (11/12)	ALLIANZ SEGURO SA			514,67	24.087,05
24.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	7,50		24.094,55
24.05.2023	NF 100105	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS			513,00	23.581,55
24.05.2023	NF 110469	APODI			1.447,20	22.134,35
24.05.2023	NF 1149	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			2.640,00	19.494,35
24.05.2023	NF 149432	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA			2.034,00	17.460,35
24.05.2023	NF 192456	ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA - HC			926,37	16.533,98
24.05.2023	NF 6102	ELETRICA FORTALEZA LTDA			800,00	15.733,98
24.05.2023	PIS FOLHA 8301 ABRIL/2023	MINISTERIO DA FAZENDA			2.456,60	13.277,38
24.05.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			3.289,21	9.988,17
24.05.2023	SEGURO	BRDESCO SEGUROS			550,04	9.438,13
24.05.2023	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO -JOSE JOSE LAERTE LAERTE			500,00	8.938,13
				7,50	18.432,94	
25.05.2023	ENERGIA ELETRICA	COELCE			1.394,45	7.543,68
25.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	28,50		7.572,18
25.05.2023	NF 2579	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	6.360,18
25.05.2023	NF 2582	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	5.960,98
25.05.2023	NF 31807	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.528,78	4.432,20
25.05.2023	NF 411015	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1.270,32	3.161,88
25.05.2023	NF 96	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.000,00	161,88
25.05.2023	NF 97	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			5.000,00	-4.838,12
25.05.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	-5.188,12
25.05.2023	RECIBO	PERGENTINO MAIA			141,00	-5.329,12
25.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		12.000,00		6.670,88
25.05.2023	TARIFA	SICREDI			24,00	6.646,88
25.05.2023	TRANSFERENCIA SICREDI PARA CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA SICREDI PARA CAIXA EM ESPECIE			3.000,00	3.646,88
				12.028,50	17.319,75	
26.05.2023	202305_46-101_7	JOSE OTALIBAS ROCHA		200,00		3.846,88
26.05.2023	CHURRASQUEIRA	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		100,00		3.946,88
26.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	66,50		4.013,38
26.05.2023	NF	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			286,00	3.727,38
26.05.2023	NF 13677	LAFAIETE TINTAS			1.622,00	2.105,38
26.05.2023	NF 1401	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.595,00	510,38
26.05.2023	NF 19544 SAUNA	NACIONAL GAS			1.518,10	-1.007,72
26.05.2023	NF 19545 BLOCOS	NACIONAL GAS			4.634,20	-5.641,92

26.05.2023	NF 254131	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			1.709,85	-7.351,77
26.05.2023	NF 31806	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			2.432,15	-9.783,92
26.05.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	-10.133,92
26.05.2023	REPASSE ELEVADOR BLOCO 10	ORTOBRAS			14.529,00	-24.662,92
26.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		35.000,00		10.337,08
				35.366,50	28.676,30	
29.05.2023	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			280,00	10.057,08
29.05.2023	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			80,00	9.977,08
29.05.2023	CARTEIRINHAS	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		30,00		10.007,08
29.05.2023	CHURRASQUEIRA	ANTONIO AMERICO NETO		100,00		10.107,08
29.05.2023	CHURRASQUEIRA	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		100,00		10.207,08
29.05.2023	CHURRASQUEIRA	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		100,00		10.307,08
29.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	780,60		11.087,68
29.05.2023	NF 5343	CRT SISTEMAS			248,39	10.839,29
29.05.2023	NF 6068	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	10.578,04
29.05.2023	NF 6133	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	10.316,79
29.05.2023	NF 6134	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	10.055,54
29.05.2023	NF 709	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME			550,00	9.505,54
29.05.2023	RECIBO	JOSE JAONE			400,00	9.105,54
29.05.2023	RESSARCIMENTO	RECEITA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DUPLICADO LOCK COMERCIO		839,00		9.944,54
				1.949,60	2.342,14	
30.05.2023	CHURRASQUEIRA	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		100,00		10.044,54
30.05.2023	CUSTAS PROCESSUAIS 04-101	ADVOGADO(A)			74,15	9.970,39
30.05.2023	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			2.441,26	7.529,13
30.05.2023	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO			552,11	6.977,02
30.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		36,00		7.013,02
30.05.2023	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.123,50	5.889,52
30.05.2023	NF 16104	J S DE HOLANDA ME			303,00	5.586,52
30.05.2023	NF 16106	J S DE HOLANDA ME			4.225,00	1.361,52
30.05.2023	NF 4218600	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			326,64	1.034,88
30.05.2023	NF 6136	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	773,63
30.05.2023	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			665,00	108,63
30.05.2023	RESCISAO MARCELO CLEBER	Funcionario			2.427,35	-2.318,72
30.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		25.000,00		22.681,28
30.05.2023	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	ADMINISTRADOR			8.258,38	14.422,90
30.05.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	13.457,30
30.05.2023	SERVICOS PRESTADOS	Funcionario			90,00	13.367,30
				25.136,00	21.713,24	
31.05.2023	202304_45-201_7	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		200,00		13.567,30
31.05.2023	202305_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		90,00		13.657,30
31.05.2023	2a QUINZENA DE MAIO GERAL	Funcionario			112.843,57	-99.186,27
31.05.2023	2a QUIZENA DE MAIO JANAINA	Funcionario			2.000,00	-101.186,27
31.05.2023	CHURRASQUEIRA	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		100,00		-101.086,27
31.05.2023	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	38,00		-101.048,27
31.05.2023	NF 11915 CAFE 1 QUINZENA MAIO	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.830,00	-105.878,27
31.05.2023	NF 11916 MARMITAS 1 QUINZENA MAIO	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.315,00	-109.193,27
31.05.2023	NF 14	DECORACOES EM GESSO EDIVALDO			400,00	-109.593,27
31.05.2023	NF 479	J S DE HOLANDA ME			840,00	-110.433,27
31.05.2023	REPASSE ELEVADOR BL 55	ORTOBRAS			18.801,84	-129.235,11
31.05.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		141.000,00		11.764,89
31.05.2023	TRANSFERENCIA SICREDI PARA CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA SICREDI PARA CAIXA EM ESPECIE			5.000,00	6.764,89
31.05.2023	VR 06/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			5.161,00	1.603,89
				141.428,00	153.191,41	
				1.704.140,54	2.077.767,74	1.603,89



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 44873-7

Impresso em 16/06/2023 12:23:26

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			375.331,09
02/05/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	375.328,09
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98721399387 AGLEILSON SOA	TRANSFDIG	-1.724,95	373.603,14
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 71293833304 CLEITON NUNES	TRANSFDIG	-786,00	372.817,14
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74064576349 FRANCISCO ALV	TRANSFDIG	-2.494,00	370.323,14
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63788195304 JOSE MILTON P	TRANSFDIG	-686,00	369.637,14
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 89944283304 ADRIANA SILVA	TRANSFDIG	-1.211,00	368.426,14
02/05/2023	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-2.300,00	366.126,14
02/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01636304370 MARIA SILVANIA DE LI	PIX_CRED	100,00	366.226,14
02/05/2023	RECEBIMENTO PIX 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	100,00	366.326,14
02/05/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022DP	4.163,54	370.489,68
02/05/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	SOBRDP	-4.163,54	366.326,14
02/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01493991388 JOSE MAURO VIANA ROD	PIX_CRED	30,00	366.356,14
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-515,17	365.840,97
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,64	365.735,33
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,64	365.629,69
02/05/2023	RECEBIMENTO PIX 49345803000177 49345803 SAMYRE K	PIX_CRED	220,00	365.849,69
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-183,62	365.666,07
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-38,72	365.627,35
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-312,45	365.314,90
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-18.620,23	346.694,67
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-269,04	346.425,63
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-542,00	345.883,63
02/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	220,00	346.103,63
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-416,94	345.686,69
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-319,07	345.367,62
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-294,07	345.073,55
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-281,85	344.791,70
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-666,35	344.125,35
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07557333000165 ACO CEARENSE CO		-2.554,35	341.571,00
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J. E. COMERCIO		-554,00	341.017,00
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35009752000106 M. J. DINIZ . C		-998,00	340.019,00
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07349538000155 ERINALDA SOARES		-574,00	339.445,00
02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J. E. COMERCIO		-901,72	338.543,28
02/05/2023	PAGAMENTO PIX 13301284000106 GERENCIAL CONTABILI	PIX_DEB	-2.604,00	335.939,28
02/05/2023	PAGAMENTO PIX 07205024000126 PETROMAX	PIX_DEB	-1.653,20	334.286,08
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02405143356 ANTONIO GOMES	TRANSFDIG	-2.284,84	332.001,24
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 65680618320 FABIO DO NASC	TRANSFDIG	-2.452,30	329.548,94
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60461298341 NILSON BEZERR	TRANSFDIG	-1.831,92	327.717,02

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03449888307 CRISTIAN GEYS	TRANSFDIG	-2.256,29	325.460,73
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03339570329 JOSE WILLAME	TRANSFDIG	-2.025,21	323.435,52
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01482039303 EDVAR WELDER	TRANSFDIG	-1.649,09	321.786,43
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62223492347 FELIPE BESERR	TRANSFDIG	-1.760,69	320.025,74
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74434527304 ADALBERTO IZI	TRANSFDIG	-2.416,96	317.608,78
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23207132391 FRANCISCO JOV	TRANSFDIG	-3.967,52	313.641,26
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60865623341 GEORGE PEREIR	TRANSFDIG	-1.633,29	312.007,97
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 67745369304 CRISTIANE DOS	TRANSFDIG	-990,57	311.017,40
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06827003396 MATHEUS DE SO	TRANSFDIG	-2.282,66	308.734,74
02/05/2023	PAGAMENTO PIX 13204513000166 LOCK TECNOLOGIA EM	PIX_DEB	-1.050,00	307.684,74
02/05/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-306.233,94	1.450,80
02/05/2023	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.922,59	-471,79
02/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	PIX_CRED	11.000,00	10.528,21
02/05/2023	PAGAMENTO PIX 60428242367 Francisco Diego Caldas	PIX_DEB	-2.393,75	8.134,46
02/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,64	8.028,82
02/05/2023	PAGAMENTO PIX 55516254353 Valdemir Nascimento de	PIX_DEB	-1.000,00	7.028,82
02/05/2023	PAGAMENTO PIX 46404554372 LUIS GERSON DELFINO NU	PIX_DEB	-2.250,00	4.778,82
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08455093307 BRUNO LIMA SI	TRANSFDIG	-343,37	4.435,45
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08455093307 BRUNO LIMA SI	TRANSFDIG	-285,60	4.149,85
02/05/2023	PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-1.432,15	2.717,70
02/05/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-18,00	2.699,70
03/05/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-3,50	2.696,20
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 51942097387 CARLOS DA SIL	TRANSFDIG	-148,27	2.547,93
03/05/2023	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00644	-1.401,23	1.146,70
03/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	55.000,00	56.146,70
03/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		-3.656,31	52.490,39
03/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-153,96	52.336,43
03/05/2023	PAGAMENTO PIX 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	51.589,43
03/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	55.000,00	106.589,43
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00664583318 LENO FONTE IN	TRANSFDIG	-1.000,00	105.589,43
03/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQUIN		-156,00	105.433,43
03/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20187793000107 RDS COMERCIO DE		-7.500,00	97.933,43
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62544545305 JOAO CESAR GO	TRANSFDIG	-400,00	97.533,43
03/05/2023	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-13.846,00	83.687,43
03/05/2023	PAGAMENTO PIX 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-580,00	83.107,43
03/05/2023	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.440,00	81.667,43
03/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		-234,90	81.432,53
03/05/2023	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-1.683,00	79.749,53
03/05/2023	PAGAMENTO PIX 39474608000193 FRANCISCO EDIVA	PIX_DEB	-480,00	79.269,53
03/05/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-362,70	78.906,83
03/05/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-362,70	78.544,13
03/05/2023	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-120,90	78.423,23
03/05/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,80	78.181,43
03/05/2023	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-362,70	77.818,73
03/05/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-70.000,00	7.818,73
03/05/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000010	-45,00	7.773,73
04/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	6.274,01	14.047,74
04/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20427921000142 LA PALETA		-687,00	13.360,74

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.196,15	10.164,59
04/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-45,79	10.118,80
04/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	32.000,00	42.118,80
04/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 06207399323 VALDESON ALEXA	CX122852	-100,00	42.018,80
04/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09592701830 NEUSA DE FATI	TRANSFDIG	1.861,60	43.880,40
04/05/2023	PAGAMENTO PIX 07557333000165 ACO CEARENSE COMERC	PIX_DEB	-2.858,37	41.022,03
05/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	7.416,45	48.438,48
05/05/2023	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	220,00	48.658,48
05/05/2023	RECEBIMENTO PIX 14423189372 DELANIE MARIA VERAS	PIX_CRED	100,00	48.758,48
05/05/2023	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.145,00	49.903,48
05/05/2023	RECEBIMENTO PIX 43276706000193 SERENA RESTAURANT	PIX_CRED	3.975,36	53.878,84
05/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05098739365 Carolina Alves de So	PIX_CRED	2.200,00	56.078,84
05/05/2023	TED 73750424000147 UNICRED INTEGRACAO LTDA	381103	3.134,89	59.213,73
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.922,59	57.291,14
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-16.273,48	41.017,66
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-501,53	40.516,13
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60022843388 SAMIRA HELEN	TRANSFDIG	-1.286,00	39.230,13
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-1.312,98	37.917,15
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82651434353 LUIS PAULO FI	TRANSFDIG	-400,00	37.517,15
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06850713000120 RB DISTRIBUIDOR		-1.418,37	36.098,78
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87808927368 FRANCISCO JOE	TRANSFDIG	-651,61	35.447,17
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-1.152,58	34.294,59
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.807,00	29.487,59
05/05/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.016,00	26.471,59
05/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07400437000242 DANSUL DISTRIBU		-848,88	25.622,71
05/05/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-22.600,00	3.022,71
08/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	15.509,00	18.531,71
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,64	18.426,07
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-192,53	18.233,54
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-258,90	17.974,64
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-426,63	17.548,01
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		-199,61	17.348,40
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.512,51	15.835,89
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10260249000351 COMPANHIA INDUS		-3.020,53	12.815,36
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-392,07	12.423,29
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-563,45	11.859,84
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,64	11.754,20
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,64	11.648,56
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-105,64	11.542,92
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-148,70	11.394,22
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-185,95	11.208,27
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-38,49	11.169,78
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-106,19	11.063,59
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-367,23	10.696,36
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-82,68	10.613,68
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-420,14	10.193,54
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-270,16	9.923,38
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.845,00	8.078,38

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-1.840,00	6.238,38
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-3.210,00	3.028,38
08/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	13.028,38
08/05/2023	RECEBIMENTO PIX 23835867000162 NAGIB ACARIO	PIX_CRED	200,00	13.228,38
08/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-8.198,89	5.029,49
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 11619198304 JOSE MARIA DO NASCIMEN	PIX_DEB	-3.542,00	1.487,49
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 31744994000184 JE FESTAS E EVENTOS	PIX_DEB	-750,00	737,49
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS	PIX_DEB	-550,00	187,49
08/05/2023	TED 02873515000121 ASP ASSESSORIA P LTDA	124447	876.668,11	876.855,60
08/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 CONDOMINIO EDIFIC	PIX_CRED	1.565,09	878.420,69
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00476	-199.200,00	679.220,69
08/05/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-32.419,80	646.800,89
08/05/2023	RECEBIMENTO PIX 25870610320 RAIMUNDO ROCILEUDO M	PIX_CRED	200,00	647.000,89
08/05/2023	RECEBIMENTO PIX 14568438349 FRANCISCA A S M HOLA	PIX_CRED	100,00	647.100,89
09/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.666,45	651.767,34
09/05/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	651.525,94
09/05/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	651.284,54
09/05/2023	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	651.043,14
09/05/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	650.801,74
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02873515000121 ASP ASSESSORIA		-1.767,10	649.034,64
09/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04343825310 JOSUE JHONES	TRANSFDIG	-500,00	648.534,64
09/05/2023	PAGAMENTO PIX 62263388303 Lara da Silva Ferreira	PIX_DEB	-94,95	648.439,69
09/05/2023	PAGAMENTO PIX 88442659315 Edmar Chaves Da Silva	PIX_DEB	-500,00	647.939,69
09/05/2023	DEBITO DOC/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	E00820	-546,85	647.392,84
09/05/2023	DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	-549,55	646.843,29
09/05/2023	DEBITO DOC/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	E00821	-288,17	646.555,12
09/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.000,00	645.555,12
09/05/2023	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	643.905,12
09/05/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-643.905,00	0,12
10/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	22.302,55	22.302,67
10/05/2023	RECEBIMENTO PIX 23253975304 MARIA ELIZABETE ALVE	PIX_CRED	100,00	22.402,67
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10260249000351 COMPANHIA INDUS		-2.981,38	19.421,29
10/05/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.200,00	18.221,29
10/05/2023	PAGAMENTO PIX 08729025000132 J R MOVEIS EIRELI	PIX_DEB	-1.279,79	16.941,50
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 Flavia Pearce S		-2.374,06	14.567,44
10/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	25.000,00	39.567,44
10/05/2023	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-1.965,00	37.602,44
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-17.702,44	19.900,00
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-936,26	18.963,74
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.239,75	17.723,99
10/05/2023	PAGAMENTO PIX 83646000368 GIRLENO LAURENTINO BAR	PIX_DEB	-500,00	17.223,99
10/05/2023	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-549,00	16.674,99
10/05/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,00	16.604,99
10/05/2023	PAGAMENTO PIX 12294294000190 HIDROSAN TECNICA E	PIX_DEB	-2.049,00	14.555,99
10/05/2023	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	14.505,99
10/05/2023	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	450,00	14.955,99
10/05/2023	PAGAMENTO PIX 06308851000182 MOOZ SOLUCOES FINAN	PIX_DEB	-1.098,90	13.857,09
10/05/2023	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-300,00	13.557,09

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-13.557,00	0,09
11/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	26.872,38	26.872,47
11/05/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	23.372,47
11/05/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-2.314,00	21.058,47
11/05/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-1.814,60	19.243,87
11/05/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-6.000,00	13.243,87
11/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-145,78	13.098,09
11/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-190,50	12.907,59
11/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-96,12	12.811,47
11/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-245,79	12.565,68
11/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-94,16	12.471,52
11/05/2023	PAGAMENTO PIX 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-499,90	11.971,62
11/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-579,86	11.391,76
11/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20427921000142 LA PALETA		-516,00	10.875,76
11/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09240932000186 A B F COMERCIO		-640,32	10.235,44
12/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.666,45	14.901,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 81585055891 VICENTE RIBEIRO LIMA	PIX_DEB	-3.486,00	11.415,89
12/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.557,00	24.972,89
12/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	36.443,00	61.415,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 20993746000150 MARIA DANIELLY DE S	PIX_DEB	-400,00	61.015,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 38993457387 JOSE LAERTE G	TRANSFDIG	-650,00	60.365,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02354894333 MANOEL SIDNEY	TRANSFDIG	-650,00	59.715,89
12/05/2023	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00122	-750,00	58.965,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 41865839353 PEDRO MARTINS	TRANSFDIG	-400,00	58.565,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07052779331 ROGERIO INACI	TRANSFDIG	-400,00	58.165,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55516254353 VALDEMIR NASC	TRANSFDIG	-400,00	57.765,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06207399323 VALDESON ALEX	TRANSFDIG	-400,00	57.365,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04891569328 ALEXANDRE MEN	TRANSFDIG	-400,00	56.965,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07318709305 ANGELO FREIRE	TRANSFDIG	-400,00	56.565,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08704387350 ANTONIO RONAL	TRANSFDIG	-400,00	56.165,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06978411388 ERISVAN MOREI	TRANSFDIG	-400,00	55.765,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05853501321 FRANCISCO ANT	TRANSFDIG	-400,00	55.365,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87256134304 FRANCISCO JOS	TRANSFDIG	-650,00	54.715,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 68843542320 ISTACIOKLEIK	TRANSFDIG	-650,00	54.065,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23139331304 IVAN CONFESSO	TRANSFDIG	-400,00	53.665,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62544545305 JOAO CESAR GO	TRANSFDIG	-400,00	53.265,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08501989339 JOAO LUCAS DA	TRANSFDIG	-400,00	52.865,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 70257175334 JOAO VALNERO	TRANSFDIG	-400,00	52.465,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 81767447353 JOAS BERNARDI	TRANSFDIG	-650,00	51.815,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 45829721368 JOSE CLAUDIO	TRANSFDIG	-650,00	51.165,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00664583318 LENO FONTE IN	TRANSFDIG	-650,00	50.515,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00128786345 MANUEL MESSIA	TRANSFDIG	-650,00	49.865,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02648279377 RAFAEL MELO D	TRANSFDIG	-650,00	49.215,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08747918390 TIAGO TEIXEIR	TRANSFDIG	-400,00	48.815,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 89944283304 ADRIANA SILVA	TRANSFDIG	-400,00	48.415,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98721399387 AGLEILSON SOA	TRANSFDIG	-700,00	47.715,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08455093307 BRUNO LIMA SI	TRANSFDIG	-650,00	47.065,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 75981742372 CARLOS ALBERT	TRANSFDIG	-400,00	46.665,89

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 51942097387 CARLOS DA SIL	TRANSFDIG	-400,00	46.265,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03943268225 CLEIDIELE DOS	TRANSFDIG	-900,00	45.365,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 71293833304 CLEITON NUNES	TRANSFDIG	-400,00	44.965,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96154853300 DANIEL NASCIM	TRANSFDIG	-400,00	44.565,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05260902351 DEUSIANO DE J	TRANSFDIG	-650,00	43.915,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 95674462372 EDILSON FERRE	TRANSFDIG	-400,00	43.515,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04110278325 EDVAN MOREIRA	TRANSFDIG	-400,00	43.115,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 37060627391 EUNATAN FERRE	TRANSFDIG	-400,00	42.715,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07543482371 EVELTON MOURA	TRANSFDIG	-400,00	42.315,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02953372300 FABIO PRAXEDE	TRANSFDIG	-400,00	41.915,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02641264323 FABIOLA ABREU	TRANSFDIG	-400,00	41.515,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08526366360 FABRICIO FELI	TRANSFDIG	-450,00	41.065,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 50668510544 FLAVIO GOMES	TRANSFDIG	-650,00	40.415,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74064576349 FRANCISCO ALV	TRANSFDIG	-400,00	40.015,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63100622391 FRANCISCO CAR	TRANSFDIG	-400,00	39.615,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23690291291 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-400,00	39.215,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06140323347 FRANCISCO HEB	TRANSFDIG	-400,00	38.815,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87808927368 FRANCISCO JOE	TRANSFDIG	-400,00	38.415,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09936566335 BRUNO NASCIME	TRANSFDIG	-400,00	38.015,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08527739941 CAIO CARVALHO	TRANSFDIG	-140,00	37.875,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03331357332 CAMILA BRANDA	TRANSFDIG	-400,00	37.475,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04763094335 CARLIRA RODRI	TRANSFDIG	-400,00	37.075,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08492235985 CASSIA CARVAL	TRANSFDIG	-140,00	36.935,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00135271347 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-400,00	36.535,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00044070322 FRANCISCO MAR	TRANSFDIG	-400,00	36.135,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 64021335315 IDELZUIE DE	TRANSFDIG	-400,00	35.735,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00190	-400,00	35.335,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 73167517387 ISAIAS DE OLI	TRANSFDIG	-700,00	34.635,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 42180457391 IVONILDO BENI	TRANSFDIG	-400,00	34.235,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03784047335 JANSEN SARAIV	TRANSFDIG	-700,00	33.535,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00507100360 JARDEL ANGELO	TRANSFDIG	-400,00	33.135,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03829097395 JOABE CRISPIM	TRANSFDIG	-400,00	32.735,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63650895382 JONAS LEITAO	TRANSFDIG	-400,00	32.335,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02428895303 JOSE GLAIRTON	TRANSFDIG	-400,00	31.935,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02593608307 JOSE LEONARDO	TRANSFDIG	-400,00	31.535,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04343825310 JOSUE JHONES	TRANSFDIG	-400,00	31.135,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 90942396391 LINDENBERG MA	TRANSFDIG	-400,00	30.735,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62607447305 LINDOMAR DA S	TRANSFDIG	-400,00	30.335,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47004568334 LUIZ ANTONIO	TRANSFDIG	-400,00	29.935,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07269879303 MANOEL DA SIL	TRANSFDIG	-400,00	29.535,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-400,00	29.135,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	28.635,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 08591118308 Francisco Breno Da Sil	PIX_DEB	-400,00	28.235,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74533517315 JOSE ANGELO C	TRANSFDIG	-400,00	27.835,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82479020363 JOSE JOCELIO	TRANSFDIG	-400,00	27.435,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63788195304 JOSE MILTON P	TRANSFDIG	-400,00	27.035,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05114184342 JOSEMIR MENDE	TRANSFDIG	-400,00	26.635,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 90506332349 LIDUINO GILBE	TRANSFDIG	-500,00	26.135,89

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74137425353 LUCIANA PORTE	TRANSFDIG	-700,00	25.435,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60469044390 LUIS EDUARDO	TRANSFDIG	-400,00	25.035,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82651434353 LUIS PAULO FI	TRANSFDIG	-400,00	24.635,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00172	-400,00	24.235,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92111092304 MARCELO ESTEV	TRANSFDIG	-400,00	23.835,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02275860347 MARCONDES DOS	TRANSFDIG	-400,00	23.435,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01307689361 MARIA JOSE DO	TRANSFDIG	-400,00	23.035,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06182002310 NEUZA RAQUEL	TRANSFDIG	-150,00	22.885,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01042982350 PEDRO HENRIQU	TRANSFDIG	-400,00	22.485,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08804901365 RAFAEL BRANDA	TRANSFDIG	-140,00	22.345,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 54298091368 ROBERTO SERGI	TRANSFDIG	-400,00	21.945,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05003605374 SERGIO DE SOU	TRANSFDIG	-400,00	21.545,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74894323320 MARIA DA CONC	TRANSFDIG	-400,00	21.145,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03719422330 MARINALVO MON	TRANSFDIG	-400,00	20.745,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07879923306 MARLOS ALVES	TRANSFDIG	-650,00	20.095,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 45602174320 OTAVIO JUNIOR	TRANSFDIG	-500,00	19.595,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60821312316 RANEY GABRIEL	TRANSFDIG	-400,00	19.195,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 58050752372 REJANE FERREI	TRANSFDIG	-400,00	18.795,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62986108393 ROMULO PARENT	TRANSFDIG	-400,00	18.395,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60982125380 RUBENS DE ALM	TRANSFDIG	-400,00	17.995,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60022843388 SAMIRA HELEN	TRANSFDIG	-400,00	17.595,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09324891332 SAMUEL SILVA	TRANSFDIG	-400,00	17.195,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61929401345 THEYLOR LIMA	TRANSFDIG	-400,00	16.795,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 10504356305 VALDECI SILVE	TRANSFDIG	-400,00	16.395,89
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 36042617320 Valdemir Xavi	TRANSFDIG	-650,00	15.745,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	15.345,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 88442659315 Edmar Chaves Da Silva	PIX_DEB	-400,00	14.945,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08587793314 FRANCISCO EDVA	CX345777	-400,00	14.545,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-650,00	13.895,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-1.500,00	12.395,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-400,00	11.995,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 55565824320 Francisco Soares Denez	PIX_DEB	-400,00	11.595,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	11.195,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 50604899300 SILVANO CHAVES BARBOSA	PIX_DEB	-400,00	10.795,89
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 00012836346 JEAN CARLOS MONTEIRO D	PIX_DEB	-400,00	10.395,89
12/05/2023	DEBITO CONVENIOS	SEFAZ-CEA	-176,18	10.219,71
12/05/2023	DEBITO CONVENIOS	SEFAZ-CEA	-1.350,71	8.869,00
12/05/2023	DEBITO CONVENIOS	SEFAZ-CEA	-140,93	8.728,07
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60571940390 MARCOS SILVA	TRANSFDIG	-2.345,88	6.382,19
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 06927095330 Cleber Melo Dos Santos	PIX_DEB	-400,00	5.982,19
12/05/2023	RECEBIMENTO PIX 26381486368 FREDERICO CARLOS DE	PIX_CRED	180,00	6.162,19
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 44058942304 RICARDO GEORGE VERAS C	PIX_DEB	-1.320,00	4.842,19
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 46445951368 JANAINA CARDOSO GOUVEI	PIX_DEB	-2.447,84	2.394,35
12/05/2023	TED 00087972069387 FRANCK EDSON GONCALVES SALES	631330	7.273,50	9.667,85
12/05/2023	RECEBIMENTO PIX 09817535312 AMANDA GLORIA PEREIR	PIX_CRED	10,00	9.677,85
12/05/2023	DEBITO TED/IB 27228359000177 MCM VIDRAÇARIA COMÉ	I01122	-200,00	9.477,85
12/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO I C FIB		-415,00	9.062,85
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-2.250,00	6.812,85

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2023	RECEBIMENTO PIX 09817535312 AMANDA GLORIA PEREIR	PIX_CRED	6,00	6.818,85
12/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05589866332 Paloma pinheiro nobr	PIX_CRED	12,00	6.830,85
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-1.050,00	5.780,85
12/05/2023	RECEBIMENTO PIX 08203520804 LUIZ NABARRO	PIX_CRED	11,00	5.791,85
12/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07197163000155 BORGES COMERCIA		-960,00	4.831,85
12/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-1.168,20	3.663,65
12/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-158,00	3.505,65
12/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000438 M A FROTA CIA		-971,42	2.534,23
12/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-560,00	1.974,23
12/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-224,61	1.749,62
12/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	18.800,00	20.549,62
12/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.300,00	23.849,62
12/05/2023	RECEBIMENTO PIX 00252424310 Rosemir Rodrigues Pe	PIX_CRED	7,50	23.857,12
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	5.057,12
12/05/2023	RECEBIMENTO PIX 11977834000178 J D A DE SOUZA VA	PIX_CRED	1.000,00	6.057,12
12/05/2023	RECEBIMENTO PIX 09817535312 AMANDA GLORIA PEREIR	PIX_CRED	7,00	6.064,12
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	5.156,62
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02802501348 NIOLLA MARTINS SILVA	PIX_CRED	23,00	5.179,62
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 11261609387 MARIA DO ROSARIO ALV	PIX_CRED	4,00	5.183,62
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 09817535312 AMANDA GLORIA PEREIR	PIX_CRED	8,00	5.191,62
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 11261609387 MARIA DO ROSARIO ALV	PIX_CRED	9,50	5.201,12
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 30990394387 SANDRA BORGES DEMART	PIX_DEB	-2.779,80	2.421,32
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 19235941253 JOSE LUIZ TORRES MOT	PIX_CRED	100,00	2.521,32
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 62068865300 ELIANA DA SILVA CUNH	PIX_CRED	0,90	2.522,22
15/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09194632316 WENEL MOURA O	TRANSFDIG	-400,00	2.122,22
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 56805977304 FELIPE CARVALHO LIMA	PIX_CRED	42,00	2.164,22
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 62068865300 ELIANA DA SILVA CUNH	PIX_CRED	1,20	2.165,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 97377120304 ALESSANDRA FERRER DE	PIX_CRED	20,00	2.185,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 56805977304 FELIPE CARVALHO LIMA	PIX_CRED	2,00	2.187,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05023943313 KENNA MARTINS SILVA	PIX_CRED	7,50	2.194,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03907655389 PEDRO DAVI COELHO BE	PIX_CRED	10,00	2.204,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05926844312 Diego Levi Fonteles	PIX_CRED	5,00	2.209,92
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-300,00	1.909,92
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 62245404386 Natan Alves de Sena	PIX_DEB	-200,00	1.709,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 09817535312 AMANDA GLORIA PEREIR	PIX_CRED	5,50	1.715,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 62340154332 Carla Thais Da Silva	PIX_CRED	10,50	1.725,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 90294386300 Antonio Silvio Jardi	PIX_CRED	4,00	1.729,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05494973581 WLY MARIANE DOS SANT	PIX_CRED	2,00	1.731,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03907655389 PEDRO DAVI COELHO BE	PIX_CRED	20,00	1.751,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03907655389 PEDRO DAVI COELHO BE	PIX_CRED	12,00	1.763,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03907655389 PEDRO DAVI COELHO BE	PIX_CRED	3,50	1.767,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 75138026372 GEYZON VASCONCELOS S	PIX_CRED	2,00	1.769,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 82810079315 DANIEL HONORIO DE AL	PIX_CRED	10,00	1.779,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01784238317 CHARLE DEIVE P NOBRE	PIX_CRED	9,00	1.788,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 82039054391 PRISCILLA RAMOS O FE	PIX_CRED	10,00	1.798,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 64021335315 IDELZUITE DE OLIVEIR	PIX_CRED	10,00	1.808,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05470428419 RAFAELA LETICIA MARQ	PIX_CRED	30,00	1.838,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 77850572300 VIVIANNE B LOUREIRO	PIX_CRED	23,50	1.861,92

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 82810079315 DANIEL HONORIO DE AL	PIX_CRED	8,50	1.870,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 90294386300 Antonio Silvio Jardi	PIX_CRED	4,50	1.874,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01274587352 LIA BEATRIZ	CX387511	3,50	1.878,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 82591784353 FERNANDO CASTRO DE M	PIX_CRED	36,50	1.914,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 66332192372 GLEICIANE REGINA ALM	PIX_CRED	35,50	1.950,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 61763705315 Isabelle Maria de Ol	PIX_CRED	12,00	1.962,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01985190362 Maria Lucilene do Na	PIX_CRED	2,00	1.964,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 08841305339 ANNA CECYLIA FARIAS	PIX_CRED	18,50	1.982,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 00252424310 Rosemir Rodrigues Pe	PIX_CRED	3,50	1.986,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 97142824387 MICHAEL DAVID MOURA	PIX_CRED	2,50	1.988,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 21535353368 LUCIANO CANDIDO MOUR	PIX_CRED	14,50	2.003,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07740526355 VICTOR ALBUQUERQUE D	PIX_CRED	7,50	2.010,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01712828339 GABRIELA ARRAES DE A	PIX_CRED	17,50	2.028,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01784238317 CHARLE DEIVE P NOBRE	PIX_CRED	2,50	2.030,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01943141541 Ionas Josinaldo de S	PIX_CRED	10,00	2.040,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 60665417306 Arianny Silva de Vas	PIX_CRED	6,00	2.046,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 82041660368 RICARDO VERAS PAZ	PIX_CRED	13,50	2.060,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 17156293000101 FORTALMAIS REPRES	PIX_CRED	74,00	2.134,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 75138026372 GEYZON VASCONCELOS S	PIX_CRED	10,00	2.144,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 97508020391 Rosevania Ribeiro de	PIX_CRED	15,00	2.159,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05722867322 FRANCISCO M M SANTAN	PIX_CRED	24,00	2.183,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 61071809318 Maria Taynar Santos	PIX_CRED	4,00	2.187,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 06389069383 Victoria Samya Rabel	PIX_CRED	13,00	2.200,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08526366360 FABRICIO FEL	PIX_CRE	10,00	2.210,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 78146186300 Maria Ozilene Pascoa	PIX_CRED	9,50	2.219,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 82065390344 OZIDELMAR GADELHA PI	PIX_CRED	35,50	2.255,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 09665073397 Amanda Costa Moura	PIX_CRED	12,00	2.267,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 86484974349 Leidiane Magalhães d	PIX_CRED	9,50	2.276,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 82810079315 DANIEL HONORIO DE AL	PIX_CRED	6,00	2.282,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 61071809318 Maria Taynar Santos	PIX_CRED	4,00	2.286,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03509731301 Germano Da Silva Oli	PIX_CRED	18,00	2.304,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 60621014346 ANA A VASCONCELOS AR	PIX_CRED	4,00	2.308,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 60439584302 LARISSA MARIA RIBAS	PIX_CRED	5,00	2.313,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 76903958304 WLADSON FERREIRA DE	PIX_CRED	20,00	2.333,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 22812099000169 WILLIAM JEOVAH DE	PIX_CRED	27,00	2.360,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 06069883357 Wesley Ribeiro da Co	PIX_CRED	2,00	2.362,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02047731305 WILLIANE DE ARAUJO C	PIX_CRED	2,00	2.364,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 96012706391 AUGUSTO C O DE ARAUJ	PIX_CRED	2,00	2.366,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 08508168314 Ellida Luiza Ribeiro	PIX_CRED	3,50	2.370,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCI	PIX_CRED	6,00	2.376,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 62674367300 Pedro Henrique Silva	PIX_CRED	4,00	2.380,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 80410472387 KARINE VASCONCELOS A	PIX_CRED	4,50	2.384,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02047731305 WILLIANE DE ARAUJO C	PIX_CRED	2,00	2.386,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 60621014346 ANA A VASCONCELOS AR	PIX_CRED	17,00	2.403,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 47787619368 Maria Ribeiro da Sil	PIX_CRED	16,50	2.420,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02047731305 WILLIANE DE ARAUJO C	PIX_CRED	20,00	2.440,42
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 96505257349 Francisca Caroline d	PIX_CRED	3,50	2.443,92
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05088273371 ROMARIO ALMEIDA DE S	PIX_CRED	2,00	2.445,92

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 62068871386 JULIA TRIBUTINO CARD	PIX_CRED	6,00	2.451,92
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COELCE		-1.743,18	708,74
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	231010981	-489,22	219,52
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-636,80	-417,28
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-392,07	-809,35
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10885649000190 BIO ADUBO COMER		-4.400,00	-5.209,35
15/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.000,00	3.790,65
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-720,00	3.070,65
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-680,80	2.389,85
15/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 50668510544 FLAVIO GOMES	TRANSFDIG	-241,40	2.148,45
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	1.907,05
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	1.665,65
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	1.424,25
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.123,50	300,75
15/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.000,00	3.300,75
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 20068956304 FRANCISCO DAS CHAGAS O	PIX_DEB	-500,00	2.800,75
15/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08501989339 JOAO LUCAS DA	TRANSFDIG	-250,00	2.550,75
15/05/2023	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-1.500,00	1.050,75
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05952748384 Antonio Igo Rodrigue	PIX_CRED	7,00	1.057,75
15/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08526366360 FABRICIO FEL	PIX_CRE	10,00	1.067,75
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-342,09	725,66
15/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.000,00	4.725,66
16/05/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	4.722,66
16/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 62607447305 LINDOMAR DA	PIX_CRE	7,00	4.729,66
16/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08526366360 FABRICIO FEL	PIX_CRE	3,50	4.733,16
16/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04110278325 EDVAN MOREIR	PIX_CRE	7,00	4.740,16
16/05/2023	RECEBIMENTO PIX 67897525449 LUCIANA CESAR TORRES	PIX_CRED	24,00	4.764,16
16/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	14.764,16
16/05/2023	PAGAMENTO PIX 12599541000167 Happy Toldos	PIX_DEB	-4.275,00	10.489,16
16/05/2023	RECEBIMENTO PIX 15361831808 SANDRA MARIA DA SILV	PIX_CRED	20,00	10.509,16
16/05/2023	PAGAMENTO PIX 30881051000130 TECNELSA INDUSTRIA	PIX_DEB	-1.420,17	9.088,99
16/05/2023	PAGAMENTO PIX 20068956304 FRANCISCO DAS CHAGAS O	PIX_DEB	-500,00	8.588,99
16/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 D-SAAS TECN DES		-179,83	8.409,16
16/05/2023	RECEBIMENTO PIX 70575070200 ALEXSANDRO A OLIVEIR	PIX_CRED	10,00	8.419,16
16/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04151785000154 FORTAL CHECK BR		-79,38	8.339,78
16/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.033,30	6.306,48
16/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 34161829000430 MATRIX FITNESS		-8.333,33	-2.026,85
16/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30.000,00	27.973,15
16/05/2023	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-13.510,00	14.463,15
16/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-358,28	14.104,87
16/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13433270000138 DTS COM VAR EQU		-522,14	13.582,73
16/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07206816000115 M DIAS BRANCO S		-622,68	12.960,05
16/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10306334000141 FARMACIA GOTA M		-308,92	12.651,13
16/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-9.849,60	2.801,53
16/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03784047335 JANSEN SARAIVA MARQU	PIX_CRED	9,00	2.810,53
17/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08526366360 FABRICIO FEL	PIX_CRE	7,00	2.817,53
17/05/2023	RECEBIMENTO PIX 70575070200 ALEXSANDRO A OLIVEIR	PIX_CRED	19,00	2.836,53
17/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.121,63	1.714,90

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	21.714,90
17/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-1.380,00	20.334,90
17/05/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.406,00	16.928,90
17/05/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.807,00	12.121,90
17/05/2023	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00166	-5.000,00	7.121,90
17/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05176216302 CAMILA ROCHA MOURAO	PIX_CRED	4,00	7.125,90
17/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07879923306 Marlos Alves da Silv	PIX_CRED	3,50	7.129,40
17/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03829097395 Joabe Crispim Santos	PIX_CRED	4,50	7.133,90
17/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-1.244,09	5.889,81
17/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.000,00	20.889,81
17/05/2023	PAGAMENTO PIX 31228836000171 ORTOBRAS IND E COM	PIX_DEB	-18.669,00	2.220,81
17/05/2023	RECEBIMENTO PIX 58098941353 DANIELE PORTELA SILV	PIX_CRED	7,00	2.227,81
17/05/2023	PAGAMENTO PIX 20993746000150 MARIA DANIELLY DE S	PIX_DEB	-400,00	1.827,81
17/05/2023	RECEBIMENTO PIX 26092638304 CLAUDIO GOMES TEIXEI	PIX_CRED	31,00	1.858,81
17/05/2023	RECEBIMENTO PIX 70575070200 ALEXSANDRO A OLIVEIR	PIX_CRED	6,00	1.864,81
17/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	40.000,00	41.864,81
17/05/2023	PAGAMENTO PIX 01242009000171 ELETROMEC	PIX_DEB	-4.925,00	36.939,81
17/05/2023	PAGAMENTO PIX 20993746000150 MARIA DANIELLY DE S	PIX_DEB	-350,00	36.589,81
17/05/2023	PAGAMENTO PIX 20993746000150 MARIA DANIELLY DE S	PIX_DEB	-150,00	36.439,81
17/05/2023	RECEBIMENTO PIX 95757163372 LAVINIA MARIA C P DE	PIX_CRED	21,00	36.460,81
17/05/2023	RECEBIMENTO PIX 61402382340 CAIO QUEIROZ TEIXEIR	PIX_CRED	11,00	36.471,81
18/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	3.816,75	40.288,56
18/05/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-3,50	40.285,06
18/05/2023	DEBITO TED/IB 27228359000177 MCM VIDRAÇARIA COMÉ	I00034	-200,00	40.085,06
18/05/2023	DEBITO TED/IB 27228359000177 MCM VIDRAÇARIA COMÉ	I00036	-450,00	39.635,06
18/05/2023	RECEBIMENTO PIX 09194632316 WENEL MOURA OLIVEIRA	PIX_CRED	3,50	39.638,56
18/05/2023	PAGAMENTO PIX 11975181000198 ARISTEU ROCHA DA SI	PIX_DEB	-1.500,00	38.138,56
18/05/2023	PAGAMENTO PIX 11975181000198 ARISTEU ROCHA DA SI	PIX_DEB	-500,00	37.638,56
18/05/2023	PAGAMENTO PIX 11975181000198 ARISTEU ROCHA DA SI	PIX_DEB	-500,00	37.138,56
18/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-486,78	36.651,78
18/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-540,86	36.110,92
18/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.257,27	34.853,65
18/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-611,74	34.241,91
18/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-1.428,84	32.813,07
18/05/2023	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL SERVIC	PIX_DEB	-1.461,00	31.352,07
18/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03829097395 Joabe Crispim Santos	PIX_CRED	4,50	31.356,57
18/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-30.074,91	1.281,66
18/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07543482371 Evelton Moura Olivei	PIX_CRED	12,00	1.293,66
18/05/2023	RECEBIMENTO PIX 70575070200 ALEXSANDRO A OLIVEIR	PIX_CRED	44,00	1.337,66
18/05/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,44	215,22
18/05/2023	RECEBIMENTO PIX 98721399387 Agleilson Soares de	PIX_CRED	12,00	227,22
18/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	18.000,00	18.227,22
19/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	7.453,50	25.680,72
19/05/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	25.677,72
19/05/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.000,00	22.677,72
19/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-309,50	22.368,22
19/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-94,45	22.273,77
19/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-230,19	22.043,58

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-108,35	21.935,23
19/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-120,79	21.814,44
19/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-107,48	21.706,96
19/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03814398360 Everton Paulo Homem	PIX_CRED	6,00	21.712,96
19/05/2023	RECEBIMENTO PIX 61121209335 Maria Najyla Silvino	PIX_CRED	7,00	21.719,96
19/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03814398360 Everton Paulo Homem	PIX_CRED	2,00	21.721,96
19/05/2023	RECEBIMENTO PIX 45631611368 DJAN DINIZ GONDIM	PIX_CRED	12,00	21.733,96
19/05/2023	RECEBIMENTO PIX 23074068833 ANA PAULA DA SILVA S	PIX_CRED	19,50	21.753,46
19/05/2023	RECEBIMENTO PIX 00625855337 PEDRO HENRIQUE SA GA	PIX_CRED	28,50	21.781,96
19/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02501052331 LEONARDO GUEDES F LI	PIX_CRED	6,00	21.787,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 08203520804 LUIZ NABARRO	PIX_CRED	21,50	21.809,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07879923306 Marlos Alves da Silv	PIX_CRED	3,50	21.812,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01771614340 Caroline Pereira Mel	PIX_CRED	39,50	21.852,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 00617929343 Ana Kelly Sousa Mari	PIX_CRED	10,00	21.862,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05628795364 João Pedro Saraiva V	PIX_CRED	12,00	21.874,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 06556940305 JOSE ALANDERSON AQUI	PIX_CRED	14,50	21.888,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 64247678353 RAQUEL ARY FRANKLIN	PIX_CRED	19,00	21.907,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCI	PIX_CRED	25,00	21.932,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 00625855337 PEDRO HENRIQUE SA GA	PIX_CRED	19,00	21.951,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 00391011340 Fernanda Massumi Ish	PIX_CRED	2,00	21.953,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 00391011340 Fernanda Massumi Ish	PIX_CRED	15,50	21.969,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 81052758134 LUIS FERNANDO V PEIX	PIX_CRED	63,50	22.032,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 08741592379 Giovanna Maciel Melo	PIX_CRED	7,50	22.040,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05897342377 Suyane Lima de Souza	PIX_CRED	4,00	22.044,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 06503369336 Juan Lucas Menezes D	PIX_CRED	10,00	22.054,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05563360385 Marcel Jefferson Alv	PIX_CRED	20,00	22.074,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05897342377 Suyane Lima de Souza	PIX_CRED	7,00	22.081,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 61086313330 Lanaya Diniz Silva	PIX_CRED	7,50	22.088,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 77774965300 CARLA B M M BIZERRIL	PIX_CRED	32,00	22.120,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05947972336 LIVIA SOUSA SCHMIDT	PIX_CRED	20,00	22.140,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 09493553302 MARJORIE LIMA RODRIG	PIX_CRED	2,50	22.143,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05692726378 Vrina Clecia Melo da	PIX_CRED	12,00	22.155,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07078128362 JULIA MONTEIRO PONTE	PIX_CRED	2,50	22.157,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 83692550359 THIAGO RIBEIRO DA CR	PIX_CRED	100,00	22.257,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 09493553302 MARJORIE LIMA RODRIG	PIX_CRED	2,50	22.260,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03511207428 CELUZIA MARIA I MACE	PIX_CRED	7,50	22.267,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07999876380 LAISA DANIELLE DE FR	PIX_CRED	4,00	22.271,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07560908659 Jennifer Domingues B	PIX_CRED	2,00	22.273,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 88975967387 Ana Paula Menezes de	PIX_CRED	10,00	22.283,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07999876380 LAISA DANIELLE DE FR	PIX_CRED	4,00	22.287,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02125114321 PATRICIA BRAGA CIPRI	PIX_CRED	4,50	22.292,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07879923306 Marlos Alves da Silv	PIX_CRED	20,00	22.312,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 54636485300 FELIX INACIO DA PONT	PIX_CRED	24,50	22.336,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05618538601 GUSTAVO BITTAR ALVES	PIX_CRED	11,00	22.347,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02125114321 PATRICIA BRAGA CIPRI	PIX_CRED	9,50	22.357,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 54645654349 JOSE BRUNO MAGALHAES	PIX_CRED	22,50	22.379,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 31002579368 OLGA MARIA R GUEDES	PIX_CRED	14,50	22.394,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 31002579368 OLGA MARIA R GUEDES	PIX_CRED	23,00	22.417,46

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 31002579368 OLGA MARIA R GUEDES	PIX_CRED	7,50	22.424,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 62905066334 MARCIO MONTEIRO DE A	PIX_CRED	12,50	22.437,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05233025337 THAIS YULI NOGUEIRA	PIX_CRED	60,00	22.497,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	14,00	22.511,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 06503369336 Juan Lucas Menezes D	PIX_CRED	30,00	22.541,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 71144815436 KARIO FELIPE OLIVEIR	PIX_CRED	4,00	22.545,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01954506392 JOAO EVERTON DA COST	PIX_CRED	2,00	22.547,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 75487896372 MICHELE ALENCAR DA C	PIX_CRED	4,00	22.551,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 64861970300 DEBORAH BRAGA ALBUQU	PIX_CRED	9,70	22.561,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 64822273334 RAFAEL NOGUEIRA DE M	PIX_CRED	6,50	22.567,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 61390739368 RODRIGO JOSE PIRES D	PIX_CRED	5,00	22.572,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01820025357 Erica Sales Pontes L	PIX_CRED	4,00	22.576,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 65529111300 Francisco Renan Pere	PIX_CRED	13,00	22.589,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 61390739368 RODRIGO JOSE PIRES D	PIX_CRED	12,50	22.602,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 09194632316 WENEL MOURA OLIVEIRA	PIX_CRED	3,50	22.605,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 10557444446 Jhessica Alves Da Si	PIX_CRED	10,00	22.615,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 61697052304 DANIELLE A OLIVEIRA	PIX_CRED	60,00	22.675,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 42551625734 JOSE LUIZ M FREITS	PIX_CRED	9,50	22.685,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07145180340 Geslania Almeida Rib	PIX_CRED	7,50	22.692,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 09295430336 Daniele Assis Silva	PIX_CRED	3,00	22.695,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 11267528435 Lucas Rafael Gelensk	PIX_CRED	12,50	22.708,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03511207428 CELUZIA MARIA I MACE	PIX_CRED	5,00	22.713,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 10519790308 MARIA GIULIA CAMPOS	PIX_CRED	6,50	22.719,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01820025357 Erica Sales Pontes L	PIX_CRED	18,00	22.737,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 61697052304 DANIELLE A OLIVEIRA	PIX_CRED	21,00	22.758,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 20977980120 HENRIQUE S T PONTES	PIX_CRED	26,50	22.785,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 11267528435 LUCAS RAFAEL GELENSK	PIX_CRED	14,00	22.799,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 95757163372 LAVINIA MARIA C P DE	PIX_CRED	21,00	22.820,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05330129370 MARIA THAMIRES ALVES	PIX_CRED	17,50	22.837,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 95466363391 ANA GABRIELLE ALVES	PIX_CRED	14,50	22.852,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 16594967304 FRANCISCA OLIVEIRA M	PIX_CRED	6,00	22.858,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 06811354844 FLAVIO PADUA GODOI	PIX_CRED	24,50	22.882,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 62339067332 AILTON BARBOSA FIRES	PIX_CRED	12,00	22.894,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 81052758134 LUIS FERNANDO V PEIX	PIX_CRED	30,00	22.924,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 62363913353 BIANCA COLARES DOS S	PIX_CRED	17,50	22.942,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07560908659 Jennifer Domingues B	PIX_CRED	12,00	22.954,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 66243173372 RAMON CARVALHO FERNA	PIX_CRED	13,50	22.967,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05414829390 THAIS AQUINO CARNEIR	PIX_CRED	10,00	22.977,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05584630454 LUCAS MEDEIROS CAVAL	PIX_CRED	4,00	22.981,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 08405904310 SERGIO MAIA BARROSO	PIX_CRED	13,50	22.995,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05584630454 LUCAS MEDEIROS CAVAL	PIX_CRED	6,00	23.001,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 35996483000100 OLIVEIRA CONSULT	PIX_CRED	10,00	23.011,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02613577355 SIBELLY DA SILVA SOU	PIX_CRED	14,00	23.025,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 91711282391 MONELE ANDRADE NOBRE	PIX_CRED	10,50	23.035,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 91603692304 LUCIA LIMA MAGALHAES	PIX_CRED	12,00	23.047,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01828697338 Karine Pereira Melo	PIX_CRED	2,00	23.049,66
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 76871754334 ANDRE LUIZ V F S AMO	PIX_CRED	6,50	23.056,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 30424255847 ANDRESSA CAPISTRANO	PIX_CRED	17,00	23.073,16

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 64447774372 ANA LUCIA CB VASCONC	PIX_CRED	2,00	23.075,16
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 66243173372 RAMON CARVALHO FERNA	PIX_CRED	0,30	23.075,46
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 45631611368 DJAN DINIZ GONDIM	PIX_CRED	7,50	23.082,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05618538601 GUSTAVO BITTAR ALVES	PIX_CRED	17,00	23.099,96
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 99371936134 LUIS EDUARDO VALENCA	PIX_CRED	9,50	23.109,46
22/05/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C10331258	-23.109,46	0,00
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 31316090000158 ALEXANDRE ROBERTO	PIX_CRED	10,00	10,00
22/05/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C10331258	-10,00	0,00
22/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07543482371 Evelton Moura Olivei	PIX_CRED	10,00	10,00
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PAGSEGURO INTER		-280,00	-270,00
22/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	9.730,00
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-225,82	9.504,18
22/05/2023	DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	-560,13	8.944,05
22/05/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C10331258	-8.944,05	0,00
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	-241,40
22/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	50.000,00	49.758,60
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	49.517,20
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	49.275,80
22/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10331258	-4.358,25	44.917,55
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	44.676,15
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 30105491000104 RADIUSCOM		-699,00	43.977,15
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-800,00	43.177,15
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-343,06	42.834,09
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-7.500,00	35.334,09
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 22428638000160 ANDRE BRINGEL INDUS	PIX_DEB	-1.012,00	34.322,09
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 09330906338 Rian Moreira da Silva	PIX_DEB	-196,00	34.126,09
22/05/2023	PAGAMENTO PIX 63694986375 andre lima silva	PIX_DEB	-154,00	33.972,09
23/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.637,26	36.609,35
23/05/2023	RECEBIMENTO PIX 49345803000177 49345803 SAMYRE K	PIX_CRED	7,00	36.616,35
23/05/2023	RECEBIMENTO PIX 06827003396 MATHEUS DE SOUSA OLI	PIX_CRED	3,00	36.619,35
23/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-640,96	35.978,39
23/05/2023	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-90,00	35.888,39
23/05/2023	PAGAMENTO PIX 60824137337 Mayara Galeno da Luz	PIX_DEB	-89,00	35.799,39
23/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-875,87	34.923,52
23/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.039,75	33.883,77
23/05/2023	PAGAMENTO PIX 60665417306 ARIANNY SILVA DE VASCO	PIX_DEB	-90,00	33.793,77
23/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 45829721368 JOSE CLAUDIO	TRANSFDIG	-2.950,77	30.843,00
23/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04110278325 EDVAN MOREIR	PIX_CRE	10,50	30.853,50
23/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 23827632000129 JULIANA SOARES		-351,00	30.502,50
23/05/2023	PAGAMENTO PIX 07278138000104 HIPERFERRO	PIX_DEB	-990,49	29.512,01
23/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23139331304 IVAN CONFESSO	TRANSFDIG	-2.382,74	27.129,27
23/05/2023	RECEBIMENTO PIX 33877179894 Thiago José Cecílio	PIX_CRED	6,30	27.135,57
23/05/2023	RECEBIMENTO PIX 37479135000191 ISABELLA PINHEIRO	PIX_CRED	28,00	27.163,57
23/05/2023	RECEBIMENTO PIX 63480786391 ALBERT SCHILLING GOM	PIX_CRED	200,00	27.363,57
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20427921000142 LA PALETA		-513,00	26.850,57
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-800,00	26.050,57
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07947526000122 DANETO - DOMING		-2.034,00	24.016,57
24/05/2023	RECEBIMENTO PIX 06827003396 MATHEUS DE SOUSA OLI	PIX_CRED	7,50	24.024,07

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-2.124,00	21.900,07
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10260249000351 COMPANHIA INDUS		-1.447,20	20.452,87
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07201916000159 ARAUJO CABRAL E		-926,37	19.526,50
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-514,67	19.011,83
24/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-2.456,60	16.555,23
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-637,85	15.917,38
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEG-RE		-550,04	15.367,34
24/05/2023	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-2.640,00	12.727,34
24/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06978411388 ERISVAN MOREI	TRANSFDIG	-3.289,21	9.438,13
24/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 38993457387 JOSE LAERTE G	TRANSFDIG	-500,00	8.938,13
25/05/2023	FOLHA CHEQUE		-24,00	8.914,13
25/05/2023	RECEBIMENTO PIX 06827003396 MATHEUS DE SOUSA OLI	PIX_CRED	7,00	8.921,13
25/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	8.521,93
25/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	7.309,93
25/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07400437000242 DANSUL DISTRIBU		-1.270,32	6.039,61
25/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.528,78	4.510,83
25/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-148,20	4.362,63
25/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.000,00	16.362,63
25/05/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ARC000001	-3.000,00	13.362,63
25/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07879923306 MARLOS ALVES	PIX_CRE	9,50	13.372,13
25/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01613738609 ERNANDO JOSE MENDES	PIX_CRED	2,00	13.374,13
25/05/2023	PAGAMENTO PIX 82622272391 JANAINA CARVALHO GOIS	PIX_DEB	-141,00	13.233,13
25/05/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-5.000,00	8.233,13
25/05/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.000,00	5.233,13
25/05/2023	PAGAMENTO PIX 02270584376 Lucas Emanuel Costa AI	PIX_DEB	-350,00	4.883,13
25/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-179,27	4.703,86
25/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-107,48	4.596,38
25/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-104,44	4.491,94
25/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-262,71	4.229,23
25/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-171,71	4.057,52
25/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-107,48	3.950,04
25/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-109,60	3.840,44
25/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-203,56	3.636,88
25/05/2023	RECEBIMENTO PIX 33877179894 Thiago José Cecílio	PIX_CRED	8,00	3.644,88
25/05/2023	RECEBIMENTO PIX 33877179894 Thiago José Cecílio	PIX_CRED	2,00	3.646,88
26/05/2023	RECEBIMENTO PIX 21412588391 VERA LUCIA TAVARES F	PIX_CRED	200,00	3.846,88
26/05/2023	RECEBIMENTO PIX 67007120334 CRISTIANY DENISE DA	PIX_CRED	10,00	3.856,88
26/05/2023	RECEBIMENTO PIX 42121086234 LUIZA H S PARENTE	PIX_CRED	14,00	3.870,88
26/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07269879303 MANOEL DA SI	PIX_CRE	5,00	3.875,88
26/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01613738609 ERNANDO JOSE MENDES	PIX_CRED	4,00	3.879,88
26/05/2023	RECEBIMENTO PIX 04702062336 Selene Miranda Ribei	PIX_CRED	7,50	3.887,38
26/05/2023	PAGAMENTO PIX 02270584376 Lucas Emanuel Costa AI	PIX_DEB	-350,00	3.537,38
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-286,00	3.251,38
26/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01297974301 David Rocha Aguiar V	PIX_CRED	100,00	3.351,38
26/05/2023	RECEBIMENTO PIX 00445679360 JOSHUA GOMES LOPES	PIX_CRED	2,00	3.353,38
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-1.709,85	1.643,53
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.622,00	21,53
26/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	35.000,00	35.021,53

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31228836000171 ORTOBRAS IND CO		-14.529,00	20.492,53
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-4.634,20	15.858,33
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-2.432,15	13.426,18
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-1.518,10	11.908,08
26/05/2023	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.595,00	10.313,08
26/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05902670357 MATHEUS CAVALCANTE S	PIX_CRED	24,00	10.337,08
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01562403354 THALES MESQUITA SOUS	PIX_CRED	10,00	10.347,08
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03065251000142 RI PINHEIRO DA SI	PIX_CRED	100,00	10.447,08
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 67007120334 CRISTIANY DENISE DA	PIX_CRED	10,00	10.457,08
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 93009097387 PHILIP CAVALCANTE MA	PIX_CRED	30,00	10.487,08
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 43671977353 ALEXANDRA MARIA COST	PIX_CRED	3,50	10.490,58
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 62485884307 SAMUEL AMORIM TEMOTE	PIX_CRED	1,20	10.491,78
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07879923306 Marlos Alves da Silv	PIX_CRED	2,00	10.493,78
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 67007120334 CRISTIANY DENISE DA	PIX_CRED	10,00	10.503,78
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 99874890363 Iuri Antonio Cavalca	PIX_CRED	30,00	10.533,78
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 24779300363 ROSA ANGELA BRITO FA	PIX_CRED	12,00	10.545,78
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 86613456187 Natia Cristina Quesa	PIX_CRED	2,90	10.548,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 62092576313 Luisa Maria Andrade	PIX_CRED	13,00	10.561,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 25870610320 RAIMUNDO ROCILEUDO M	PIX_CRED	100,00	10.661,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCI	PIX_CRED	25,00	10.686,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01004901313 AUREA JULIANA CIPRIA	PIX_CRED	10,00	10.696,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 08981519706 MARIANA MUNIZ SOARES	PIX_CRED	31,00	10.727,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 00995281343 LIVIA PINTO LIMA	PIX_CRED	8,00	10.735,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 52116123372 MAURO MARTINS BARBOS	PIX_CRED	10,00	10.745,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 58042253320 NAGEU DE SOUSA ROCHA	PIX_CRED	8,00	10.753,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 96995980344 BRENO BARROS TELLES	PIX_CRED	1,80	10.755,48
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 04130140370 PEDRO VINICIUS OLIVE	PIX_CRED	7,00	10.762,48
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 08346575386 Ismael de Freitas Ca	PIX_CRED	9,50	10.771,98
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 76871754334 ANDRE LUIZ V F S AMO	PIX_CRED	23,00	10.794,98
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 61666498351 MARCOS ANDRE OLIVEIR	PIX_CRED	9,50	10.804,48
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 62485884307 SAMUEL AMORIM TEMOTE	PIX_CRED	5,00	10.809,48
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 26111772368 EDSON AMARO SOUZA JU	PIX_CRED	50,00	10.859,48
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03550092342 ANA KAROLINE DE LIMA	PIX_CRED	8,00	10.867,48
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 04281541314 RIVALDO CARNEIRO DOS	PIX_CRED	40,00	10.907,48
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 03550092342 ANA KAROLINE DE LIMA	PIX_CRED	7,20	10.914,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 04702062336 Selene Miranda Ribeir	PIX_CRED	22,50	10.937,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 06703515395 VITOR MIRANDA RIBEIR	PIX_CRED	10,00	10.947,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 67007120334 CRISTIANY DENISE DA	PIX_CRED	2,50	10.949,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02297083319 JOSE ESTEVAO BARBOSA	PIX_CRED	20,00	10.969,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 76706907391 CARLOS EDUARDO G NOG	PIX_CRED	20,00	10.989,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 04478931305 Raimundo Fabricio Lo	PIX_CRED	9,30	10.998,98
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 00632949317 MIRELLA ANDRADE NOBR	PIX_CRED	5,00	11.003,98
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 62020483360 Jhon Pedro Ribeiro C	PIX_CRED	13,00	11.016,98
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 70752838474 Luana Brito Lobato	PIX_CRED	6,70	11.023,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01934129348 LEIA MARTINS MENESES	PIX_CRED	5,00	11.028,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira d	PIX_CRED	7,50	11.036,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 01934129348 LEIA MARTINS MENESES	PIX_CRED	10,00	11.046,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02569179302 MIRELLE BATISTA BARR	PIX_CRED	2,00	11.048,18

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 84274328791 ROSELI OLIVEIRA TEIX	PIX_CRED	12,00	11.060,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 21327114372 MARCELO B SAPPI	PIX_CRED	7,00	11.067,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 40829820353 EUGENIO M ALVERNE GI	PIX_CRED	6,00	11.073,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 87293498349 DENILTON SOUZA DE AL	PIX_CRED	15,00	11.088,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 08886782403 EUDOCIA L A PEIXOTO	PIX_CRED	24,00	11.112,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 00067532306 MARIA IVANICE DA SIL	PIX_CRED	28,50	11.140,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06182002310 NEUZA RAQUEL	PIX_CRE	7,50	11.148,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 06269001234 Francisco Antônio Fe	PIX_CRED	24,00	11.172,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 04702062336 Selene Miranda Ribei	PIX_CRED	9,50	11.181,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 62472211341 Lanna Karoline Carva	PIX_CRED	2,00	11.183,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 76917843334 FRANCISCA MARIA SANT	PIX_CRED	15,50	11.199,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 70752838474 Luana Brito Lobato	PIX_CRED	3,50	11.202,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07742083337 Victor Pompeu Pessoa	PIX_CRED	12,00	11.214,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 87293498349 DENILTON SOUZA DE AL	PIX_CRED	6,00	11.220,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 75846195334 Luiza Aguiar Florenc	PIX_CRED	30,00	11.250,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 75846195334 Luiza Aguiar Florenc	PIX_CRED	2,00	11.252,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07283282327 Fábio Victor Barros	PIX_CRED	20,00	11.272,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 00995281343 LIVIA PINTO LIMA	PIX_CRED	34,50	11.307,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 41386175315 SANDRA MARIA G CALLA	PIX_CRED	4,00	11.311,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 68841108304 GEORGE LEITE MAMEDE	PIX_CRED	4,50	11.315,68
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 07913105313 Davi Nunes Alves	PIX_CRED	14,50	11.330,18
29/05/2023	DEBITO TED/IB 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	I00085	-280,00	11.050,18
29/05/2023	DEBITO TED/IB 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	I00074	-80,00	10.970,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05952748384 Antonio Igo Rodrigue	PIX_CRED	6,00	10.976,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LI	PIX_CRED	8,00	10.984,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 13204513000166 LOCK COMERCIO E S	PIX_CRED	839,00	11.823,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 36413931000169 MALU MILLEY BEZER	PIX_CRED	100,00	11.923,18
29/05/2023	PAGAMENTO PIX 13204513000166 LOCK TECNOLOGIA EM	PIX_DEB	-550,00	11.373,18
29/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02380105383 ARIANE SERENA FABRIC	PIX_CRED	3,50	11.376,68
29/05/2023	PAGAMENTO PIX 04395089321 Jose Jaone Da Silva	PIX_DEB	-400,00	10.976,68
29/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14377073000101 CRT SISTEMAS		-248,39	10.728,29
29/05/2023	PAGAMENTO PIX 17326908000192 ICONE MONTAGEM DE E	PIX_DEB	-261,25	10.467,04
29/05/2023	PAGAMENTO PIX 17326908000192 ICONE MONTAGEM DE E	PIX_DEB	-261,25	10.205,79
29/05/2023	PAGAMENTO PIX 17326908000192 ICONE MONTAGEM DE E	PIX_DEB	-261,25	9.944,54
30/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADO PAGO IN		-665,00	9.279,54
30/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		-326,64	8.952,90
30/05/2023	RECEBIMENTO PIX 04338636335 ELIANE MARIA NUNES P	PIX_CRED	6,00	8.958,90
30/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	25.000,00	33.958,90
30/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-4.225,00	29.733,90
30/05/2023	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00238	-8.258,38	21.475,52
30/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-303,00	21.172,52
30/05/2023	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	100,00	21.272,52
30/05/2023	RECEBIMENTO PIX 26081056880 PAMELA SINIBALDI STA	PIX_CRED	15,00	21.287,52
30/05/2023	PAGAMENTO PIX 17326908000192 ICONE MONTAGEM DE E	PIX_DEB	-261,25	21.026,27
30/05/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	20.784,87
30/05/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	20.543,47
30/05/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	20.302,07
30/05/2023	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	20.060,67

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04453983379 MARCELO CLEBE	TRANSFDIG	-2.427,35	17.633,32
30/05/2023	DEBITO CONVENIOS	SEFAZ-CEA	-74,15	17.559,17
30/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.441,26	15.117,91
30/05/2023	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.123,50	13.994,41
30/05/2023	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-90,00	13.904,41
30/05/2023	RECEBIMENTO PIX 04867340308 LUCAS TEIXEIRA MOTA	PIX_CRED	15,00	13.919,41
30/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-552,11	13.367,30
31/05/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	90,00	13.457,30
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74434527304 ADALBERTO IZI	TRANSFDIG	-165,95	13.291,35
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03449888307 CRISTIAN GEYS	TRANSFDIG	-190,08	13.101,27
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 67745369304 CRISTIANE DOS	TRANSFDIG	-26,36	13.074,91
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96154853300 DANIEL NASCIM	TRANSFDIG	-1.573,17	11.501,74
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 95674462372 EDILSON FERRE	TRANSFDIG	-1.230,34	10.271,40
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03943268225 CLEIDIELE DOS	TRANSFDIG	-1.300,65	8.970,75
31/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	104.000,00	112.970,75
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 89944283304 ADRIANA SILVA	TRANSFDIG	-1.059,95	111.910,80
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98721399387 AGLEILSON SOA	TRANSFDIG	-1.053,54	110.857,26
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02405143356 ANTONIO GOMES	TRANSFDIG	-154,05	110.703,21
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03331357332 CAMILA BRANDA	TRANSFDIG	-1.307,28	109.395,93
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04763094335 CARLIRA RODRI	TRANSFDIG	-660,39	108.735,54
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 75981742372 CARLOS ALBERT	TRANSFDIG	-447,92	108.287,62
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 51942097387 CARLOS DA SIL	TRANSFDIG	-851,59	107.436,03
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 71293833304 CLEITON NUNES	TRANSFDIG	-1.398,08	106.037,95
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05260902351 DEUSIANO DE J	TRANSFDIG	-998,05	105.039,90
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.830,00	100.209,90
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.315,00	96.894,90
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04110278325 EDVAN MOREIRA	TRANSFDIG	-971,76	95.923,14
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 65680618320 FABIO DO NASC	TRANSFDIG	-45,14	95.878,00
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02953372300 FABIO PRAXEDE	TRANSFDIG	-1.353,95	94.524,05
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08526366360 FABRICIO FELI	TRANSFDIG	-1.041,90	93.482,15
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62223492347 FELIPE BESERR	TRANSFDIG	-44,35	93.437,80
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 50668510544 FLAVIO GOMES	TRANSFDIG	-951,96	92.485,84
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74064576349 FRANCISCO ALV	TRANSFDIG	-2.208,76	90.277,08
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63100622391 FRANCISCO CAR	TRANSFDIG	-800,23	89.476,85
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00135271347 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-834,29	88.642,56
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60428242367 FRANCISCO DIE	TRANSFDIG	-1.110,41	87.532,15
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06140323347 FRANCISCO HEB	TRANSFDIG	-1.273,02	86.259,13
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23207132391 FRANCISCO JOV	TRANSFDIG	-349,53	85.909,60
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00044070322 FRANCISCO MAR	TRANSFDIG	-1.194,02	84.715,58
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60865623341 GEORGE PEREIR	TRANSFDIG	-41,17	84.674,41
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 73167517387 ISAIAS DE OLI	TRANSFDIG	-4.473,48	80.200,93
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 68843542320 ISTACIOKLEIK	TRANSFDIG	-1.257,87	78.943,06
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 42180457391 IVONILDO BENI	TRANSFDIG	-1.222,50	77.720,56
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03784047335 JANSSEN SARAIV	TRANSFDIG	-3.300,06	74.420,50
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00507100360 JARDEL ANGELO	TRANSFDIG	-896,95	73.523,55
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63650895382 JONAS LEITAO	TRANSFDIG	-1.249,93	72.273,62
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.135,75	71.137,87
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01482039303 EDVAR WELDER	TRANSFDIG	-255,81	70.882,06

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 37060627391 EUNATAN FERRE	TRANSFDIG	-1.296,11	69.585,95
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07543482371 EVELTON MOURA	TRANSFDIG	-881,20	68.704,75
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02641264323 FABIOLA ABREU	TRANSFDIG	-1.296,19	67.408,56
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23690291291 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-1.327,35	66.081,21
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87808927368 FRANCISCO JOE	TRANSFDIG	-1.161,02	64.920,19
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 64021335315 IDELZUITE DE	TRANSFDIG	-1.788,58	63.131,61
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03829097395 JOABE CRISPIM	TRANSFDIG	-798,62	62.332,99
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74533517315 JOSE ANGELO C	TRANSFDIG	-1.041,26	61.291,73
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02428895303 JOSE GLAIRTON	TRANSFDIG	-860,62	60.431,11
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.411,64	59.019,47
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.573,54	57.445,93
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-239,99	57.205,94
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 88442659315 Edmar Chaves Da Silva	PIX_DEB	-1.313,94	55.892,00
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 06927095330 Cleber Melo Dos Santos	PIX_DEB	-965,05	54.926,95
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-3.418,65	51.508,30
31/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08587793314 FRANCISCO EDVA	CX653561	-834,65	50.673,65
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 55565824320 Francisco Soares Denez	PIX_DEB	-1.136,31	49.537,34
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-1.405,06	48.132,28
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-1.000,85	47.131,43
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 00012836346 JEAN CARLOS MONTEIRO D	PIX_DEB	-1.199,73	45.931,70
31/05/2023	RECEBIMENTO PIX 36848366803 MARIANA DE BRITO OLI	PIX_CRED	10,00	45.941,70
31/05/2023	RECEBIMENTO PIX 31075722845 Lucas de Brito Oliva	PIX_CRED	20,00	45.961,70
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63788195304 JOSE MILTON P	TRANSFDIG	-1.105,07	44.856,63
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62607447305 LINDOMAR DA S	TRANSFDIG	-1.427,73	43.428,90
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03719422330 MARINALVO MON	TRANSFDIG	-883,85	42.545,05
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00268	-1.103,92	41.441,13
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 45602174320 OTAVIO JUNIOR	TRANSFDIG	-692,53	40.748,60
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01042982350 PEDRO HENRIQU	TRANSFDIG	-1.468,65	39.279,95
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08804901365 RAFAEL BRANDA	TRANSFDIG	-605,85	38.674,10
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60821312316 RANEY GABRIEL	TRANSFDIG	-718,36	37.955,74
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82479020363 JOSE JOCELIO	TRANSFDIG	-1.075,74	36.880,00
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 38993457387 JOSE LAERTE G	TRANSFDIG	-1.073,02	35.806,98
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02593608307 JOSE LEONARDO	TRANSFDIG	-1.385,54	34.421,44
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03339570329 JOSE WILLAME	TRANSFDIG	-326,75	34.094,69
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05114184342 JOSEMIR MENDE	TRANSFDIG	-1.001,32	33.093,37
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04343825310 JOSUE JHONES	TRANSFDIG	-2.296,15	30.797,22
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 90506332349 LIDUINO GILBE	TRANSFDIG	-2.533,23	28.263,99
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 90942396391 LINDENBERG MA	TRANSFDIG	-1.288,07	26.975,92
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74137425353 LUCIANA PORTE	TRANSFDIG	-1.661,11	25.314,81
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60469044390 LUIS EDUARDO	TRANSFDIG	-922,71	24.392,10
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82651434353 LUIS PAULO FI	TRANSFDIG	-1.008,04	23.384,06
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47004568334 LUIZ ANTONIO	TRANSFDIG	-1.833,97	21.550,09
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07269879303 MANOEL DA SIL	TRANSFDIG	-862,35	20.687,74
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92111092304 MARCELO ESTEV	TRANSFDIG	-1.056,41	19.631,33
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02275860347 MARCONDES DOS	TRANSFDIG	-833,15	18.798,18
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74894323320 MARIA DA CONC	TRANSFDIG	-1.565,20	17.232,98
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01307689361 MARIA JOSE DO	TRANSFDIG	-975,53	16.257,45
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07879923306 MARLOS ALVES	TRANSFDIG	-1.682,52	14.574,93

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06827003396 MATHEUS DE SO	TRANSFDIG	-491,99	14.082,94
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06182002310 NEUZA RAQUEL	TRANSFDIG	-720,69	13.362,25
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60461298341 NILSON BEZERR	TRANSFDIG	-32,81	13.329,44
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00258	-1.602,57	11.726,87
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 10504356305 VALDECI SILVE	TRANSFDIG	-949,15	10.777,72
31/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.000,00	25.777,72
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.080,20	24.697,52
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 58050752372 REJANE FERREI	TRANSFDIG	-657,87	24.039,65
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 54298091368 ROBERTO SERGI	TRANSFDIG	-1.156,01	22.883,64
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62986108393 ROMULO PARENT	TRANSFDIG	-833,15	22.050,49
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60982125380 RUBENS DE ALM	TRANSFDIG	-1.317,98	20.732,51
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60022843388 SAMIRA HELEN	TRANSFDIG	-1.212,01	19.520,50
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09324891332 SAMUEL SILVA	TRANSFDIG	-845,17	18.675,33
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05003605374 SERGIO DE SOU	TRANSFDIG	-1.099,87	17.575,46
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 50604899300 SILVANO CHAVE	TRANSFDIG	-1.409,18	16.166,28
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61929401345 THEYLOR LIMA	TRANSFDIG	-1.367,09	14.799,19
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09194632316 WENEL MOURA O	TRANSFDIG	-845,17	13.954,02
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 36042617320 Valdemir Xavi	TRANSFDIG	-1.303,57	12.650,45
31/05/2023	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	100,00	12.750,45
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09936566335 BRUNO NASCIME	TRANSFDIG	-1.151,72	11.598,73
31/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-840,00	10.758,73
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 39474608000193 FRANCISCO EDIVA	PIX_DEB	-400,00	10.358,73
31/05/2023	RECEBIMENTO PIX 21993416315 ANTONIO C A ALBUQUER	PIX_CRED	200,00	10.558,73
31/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 74894323320 MARIA DA CON	PIX_CRE	4,50	10.563,23
31/05/2023	RECEBIMENTO PIX 05525224305 JÉRUS DA SILVA MATIA	PIX_CRED	3,50	10.566,73
31/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	15.566,73
31/05/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ARC000003	-5.000,00	10.566,73
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 46445951368 JANAINA CARDOSO GOUVEI	PIX_DEB	-2.000,00	8.566,73
31/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-5.161,00	3.405,73
31/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.000,00	10.405,73
31/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	20.405,73
31/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31228836000171 ORTOBRAS IND CO		-18.801,84	1.603,89

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 %

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

01. Maio 2023 - 31. Maio 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet R	Credito	Debito	Balanco
						30,00
08.05.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA		199.200,00		199.230,00
				199.200,00		
10.05.2023	TARIFA	SICREDI			70,00	199.160,00
					70,00	
11.05.2023	NF 13	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE			400,00	198.760,00
11.05.2023	NF 199958	COMERCIAL DRAGAO LTDA			767,79	197.992,21
					1.167,79	
12.05.2023	NF 271	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	188.992,21
					9.000,00	
15.05.2023	NF 157887	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI			760,00	188.232,21
15.05.2023	NF 713	JN MARMORE E GRANITO LTDA			4.479,20	183.753,01
					5.239,20	
16.05.2023	NF 135259	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			942,57	182.810,44
16.05.2023	NF 873253	NILO MAIA			349,79	182.460,65
					1.292,36	
17.05.2023	NF 43	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.500,00	179.960,65
					2.500,00	
18.05.2023	NF 158130	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI			1.900,00	178.060,65
18.05.2023	NF 26342	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA			7.500,00	170.560,65
18.05.2023	NF 3952	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			3.995,00	166.565,65
18.05.2023	REPASSE ELEVADOR BL 70	ORTOBRAS			14.529,00	152.036,65
					27.924,00	
22.05.2023	NF 152701	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			1.480,00	150.556,65
22.05.2023	NF 152702	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			887,90	149.668,75
22.05.2023	NF 48056	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			7.200,00	142.468,75
22.05.2023	NF 714	JN MARMORE E GRANITO LTDA			5.526,80	136.941,95
					15.094,70	
24.05.2023	NF 110467	APODI			2.894,40	134.047,55
24.05.2023	NF 13649	LAFAIETE TINTAS			1.821,00	132.226,55
24.05.2023	NF 13653	LAFAIETE TINTAS			639,00	131.587,55
24.05.2023	NF 870765	NILO MAIA			1.455,23	130.132,32
					6.809,63	
26.05.2023	NF 15029	WJF CAMPOS COMIL DE FERRAGENS			399,30	129.733,02
26.05.2023	NF 29696	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA			328,30	129.404,72
26.05.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			1.971,10	127.433,62
26.05.2023	RESGATE/APLICACAO DIARIA	RESGATE/APLICACAO RECEITA OBRA			126.433,62	1.000,00
					129.132,32	
29.05.2023	NF 11442	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LTDA			679,60	320,40
29.05.2023	NF 271	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	-8.679,60
29.05.2023	RESGATE/APLICACAO DIARIA	RESGATE/APLICACAO RECEITA OBRA		20.000,00		11.320,40
				20.000,00	9.679,60	
30.05.2023	NF 135664	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			1.253,39	10.067,01
30.05.2023	NF 16105	J S DE HOLANDA ME			3.001,00	7.066,01
30.05.2023	NF 95	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	3.566,01
					7.754,39	
31.05.2023	2a QUINZENA 05/2023 MESTRE DE OBRAS	Funcionario			2.300,00	1.266,01
31.05.2023	2a QUINZENA DE MAIO OBRA	Funcionario			25.513,80	-24.247,79
31.05.2023	NF 480	J S DE HOLANDA ME			2.400,00	-26.647,79
31.05.2023	RESGATE/APLICACAO DIARIA	RESGATE/APLICACAO RECEITA OBRA		26.647,79		0,00
				26.647,79	30.213,80	
				245.847,79	245.877,79	0,00



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 73172-2

Impresso em 16/06/2023 12:28:08

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			30,00
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00476	199.200,00	199.230,00
10/05/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,00	199.160,00
11/05/2023	PAGAMENTO PIX 39474608000193 FRANCISCO EDIVA	PIX_DEB	-400,00	198.760,00
11/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-767,79	197.992,21
12/05/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	188.992,21
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-760,00	188.232,21
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-4.479,20	183.753,01
16/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-349,79	183.403,22
16/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-942,57	182.460,65
17/05/2023	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.500,00	179.960,65
18/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20187793000107 RDS COMERCIO DE		-7.500,00	172.460,65
18/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.900,00	170.560,65
18/05/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.995,00	166.565,65
18/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31228836000171 ORTOBRAS IND CO		-14.529,00	152.036,65
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-5.526,80	146.509,85
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-887,90	145.621,95
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-1.480,00	144.141,95
22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-7.200,00	136.941,95
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10260249000351 COMPANHIA INDUS		-2.894,40	134.047,55
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-639,00	133.408,55
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.821,00	131.587,55
24/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.455,23	130.132,32
26/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04891569328 ALEXANDRE MEN	TRANSFDIG	-1.971,10	128.161,22
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29816344000317 HBR COMERCIO DE		-328,30	127.832,92
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03052132000155 WJF CAMPOS C FE		-399,30	127.433,62
26/05/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-126.433,62	1.000,00
29/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	21.000,00
29/05/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	12.000,00
29/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14411970000194 GESDRYW COMERCI		-679,60	11.320,40
30/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-1.253,39	10.067,01
30/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-3.001,00	7.066,01
30/05/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	3.566,01
31/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26.000,00	29.566,01
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07318709305 ANGELO FREIRE	TRANSFDIG	-1.100,67	28.465,34
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08704387350 ANTONIO RONAL	TRANSFDIG	-1.168,20	27.297,14
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08455093307 BRUNO LIMA SI	TRANSFDIG	-1.351,06	25.946,08
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05853501321 FRANCISCO ANT	TRANSFDIG	-911,82	25.034,26
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87256134304 FRANCISCO JOS	TRANSFDIG	-1.135,77	23.898,49

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62544545305 JOAO CESAR GO	TRANSFDIG	-1.140,20	22.758,29
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08501989339 JOAO LUCAS DA	TRANSFDIG	-1.243,64	21.514,65
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 70257175334 JOAO VALNERO	TRANSFDIG	-967,92	20.546,73
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 81767447353 JOAS BERNARDI	TRANSFDIG	-1.357,02	19.189,71
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00664583318 LENO FONTE IN	TRANSFDIG	-1.060,77	18.128,94
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02354894333 MANOEL SIDNEY	TRANSFDIG	-566,24	17.562,70
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00128786345 MANUEL MESSIA	TRANSFDIG	-1.277,90	16.284,80
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 41865839353 PEDRO MARTINS	TRANSFDIG	-752,73	15.532,07
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02648279377 RAFAEL MELO D	TRANSFDIG	-1.243,64	14.288,43
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07052779331 ROGERIO INACI	TRANSFDIG	-1.173,72	13.114,71
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08747918390 TIAGO TEIXEIR	TRANSFDIG	-1.004,54	12.110,17
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55516254353 VALDEMIR NASC	TRANSFDIG	-956,85	11.153,32
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06207399323 VALDESON ALEX	TRANSFDIG	-1.084,32	10.069,00
31/05/2023	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00105	-1.423,90	8.645,10
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08591118308 FRANCISCO BRE	TRANSFDIG	-1.093,40	7.551,70
31/05/2023	DEBITO TED/IB 05277030360 ENOQUE DE ALMEIDA DOS	I00233	-1.272,09	6.279,61
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 09330906338 Rian Moreira da Silva	PIX_DEB	-1.138,90	5.140,71
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 63694986375 andre lima silva	PIX_DEB	-1.088,50	4.052,21
31/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.400,00	1.652,21
31/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	647,79	2.300,00
31/05/2023	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-2.300,00	0,00
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

08.05.2023	202305_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.367,10	80.974,80
08.05.2023	202305_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		400,00	81.374,80
08.05.2023	202305_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.367,10	82.741,90
08.05.2023	202305_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		400,00	83.141,90
08.05.2023	202305_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.367,10	84.509,00
08.05.2023	202305_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		400,00	84.909,00
08.05.2023	202305_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.367,10	86.276,10
08.05.2023	202305_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		400,00	86.676,10
08.05.2023	202305_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.367,10	88.043,20
08.05.2023	202305_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		400,00	88.443,20
08.05.2023	202305_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.367,10	89.810,30
08.05.2023	202305_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		400,00	90.210,30
08.05.2023	202305_08-102	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		1.367,10	91.577,40
08.05.2023	202305_08-102_9	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		400,00	91.977,40
08.05.2023	202305_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.367,10	93.344,50
08.05.2023	202305_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		400,00	93.744,50
08.05.2023	202305_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.367,10	95.111,60
08.05.2023	202305_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		400,00	95.511,60
08.05.2023	202305_08-301	SONIA MARIA MACHADO/CLAUDIO GERMANDO/ ANA CAROLINA		1.367,10	96.878,70
08.05.2023	202305_08-301_9	SONIA MARIA MACHADO/CLAUDIO GERMANDO/ ANA CAROLINA		400,00	97.278,70
08.05.2023	202305_08-302	AROLD ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA		1.367,10	98.645,80
08.05.2023	202305_08-302_9	AROLD ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA		400,00	99.045,80
08.05.2023	202305_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.367,10	100.412,90
08.05.2023	202305_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		400,00	100.812,90
08.05.2023	202305_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.367,10	102.180,00
08.05.2023	202305_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		400,00	102.580,00
08.05.2023	202305_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.367,10	103.947,10
08.05.2023	202305_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		400,00	104.347,10
08.05.2023	202305_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.367,10	105.714,20
08.05.2023	202305_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		400,00	106.114,20
08.05.2023	202305_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.367,10	107.481,30
08.05.2023	202305_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA		400,00	107.881,30
08.05.2023	202305_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.367,10	109.248,40
08.05.2023	202305_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		400,00	109.648,40
08.05.2023	202305_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.367,10	111.015,50
08.05.2023	202305_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		400,00	111.415,50
08.05.2023	202305_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.367,10	112.782,60
08.05.2023	202305_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		400,00	113.182,60
08.05.2023	202305_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.367,10	114.549,70
08.05.2023	202305_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		400,00	114.949,70
08.05.2023	202305_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.367,10	116.316,80
08.05.2023	202305_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		400,00	116.716,80
08.05.2023	202305_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.367,10	118.083,90
08.05.2023	202305_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		400,00	118.483,90
08.05.2023	202305_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.367,10	119.851,00
08.05.2023	202305_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		400,00	120.251,00
08.05.2023	202305_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.367,10	121.618,10
08.05.2023	202305_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		400,00	122.018,10
08.05.2023	202305_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.367,10	123.385,20
08.05.2023	202305_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		400,00	123.785,20
08.05.2023	202305_11-201	N. M. SILVEIRA		1.367,10	125.152,30
08.05.2023	202305_11-201_9	N. M. SILVEIRA		400,00	125.552,30
08.05.2023	202305_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.367,10	126.919,40
08.05.2023	202305_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		400,00	127.319,40
08.05.2023	202305_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.367,10	128.686,50
08.05.2023	202305_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		400,00	129.086,50
08.05.2023	202305_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.367,10	130.453,60
08.05.2023	202305_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		400,00	130.853,60
08.05.2023	202305_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.367,10	132.220,70
08.05.2023	202305_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		400,00	132.620,70
08.05.2023	202305_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.367,10	133.987,80
08.05.2023	202305_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		400,00	134.387,80
08.05.2023	202305_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.367,10	135.754,90
08.05.2023	202305_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		400,00	136.154,90
08.05.2023	202305_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.367,10	137.522,00
08.05.2023	202305_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		400,00	137.922,00
08.05.2023	202305_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.367,10	139.289,10
08.05.2023	202305_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		400,00	139.689,10
08.05.2023	202305_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.367,10	141.056,20
08.05.2023	202305_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		400,00	141.456,20
08.05.2023	202305_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.367,10	142.823,30
08.05.2023	202305_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		400,00	143.223,30
08.05.2023	202305_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.367,10	144.590,40
08.05.2023	202305_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		400,00	144.990,40
08.05.2023	202305_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.367,10	146.357,50
08.05.2023	202305_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		400,00	146.757,50
08.05.2023	202305_13-202	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.367,10	148.124,60
08.05.2023	202305_13-202_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		400,00	148.524,60
08.05.2023	202305_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.367,10	149.891,70
08.05.2023	202305_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		400,00	150.291,70
08.05.2023	202305_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.367,10	151.658,80
08.05.2023	202305_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		400,00	152.058,80
08.05.2023	202305_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.367,10	153.425,90
08.05.2023	202305_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		400,00	153.825,90
08.05.2023	202305_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.367,10	155.193,00
08.05.2023	202305_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		400,00	155.593,00

08.05.2023	202305_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.367,10	156.960,10
08.05.2023	202305_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		400,00	157.360,10
08.05.2023	202305_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.367,10	158.727,20
08.05.2023	202305_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		400,00	159.127,20
08.05.2023	202305_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	160.494,30
08.05.2023	202305_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		400,00	160.894,30
08.05.2023	202305_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	162.261,40
08.05.2023	202305_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		400,00	162.661,40
08.05.2023	202305_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.367,10	164.028,50
08.05.2023	202305_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		400,00	164.428,50
08.05.2023	202305_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.367,10	165.795,60
08.05.2023	202305_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		400,00	166.195,60
08.05.2023	202305_15-201	JOAO MANUEL CARDOSO FERREIRA		1.367,10	167.562,70
08.05.2023	202305_15-201_9	JOAO MANUEL CARDOSO FERREIRA		400,00	167.962,70
08.05.2023	202305_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.367,10	169.329,80
08.05.2023	202305_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		400,00	169.729,80
08.05.2023	202305_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.367,10	171.096,90
08.05.2023	202305_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		400,00	171.496,90
08.05.2023	202305_15-302	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR		1.367,10	172.864,00
08.05.2023	202305_15-302_9	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR		400,00	173.264,00
08.05.2023	202305_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.367,10	174.631,10
08.05.2023	202305_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		400,00	175.031,10
08.05.2023	202305_16-102	MAURO LIGGIERI		1.367,10	176.398,20
08.05.2023	202305_16-102_9	MAURO LIGGIERI		400,00	176.798,20
08.05.2023	202305_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.367,10	178.165,30
08.05.2023	202305_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		400,00	178.565,30
08.05.2023	202305_16-202	FILIPE FELIX SOUSA		1.367,10	179.932,40
08.05.2023	202305_16-202_9	FILIPE FELIX SOUSA		400,00	180.332,40
08.05.2023	202305_16-301	FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS		1.367,10	181.699,50
08.05.2023	202305_16-301_9	FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS		400,00	182.099,50
08.05.2023	202305_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.367,10	183.466,60
08.05.2023	202305_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		400,00	183.866,60
08.05.2023	202305_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.367,10	185.233,70
08.05.2023	202305_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		400,00	185.633,70
08.05.2023	202305_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.367,10	187.000,80
08.05.2023	202305_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		400,00	187.400,80
08.05.2023	202305_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.367,10	188.767,90
08.05.2023	202305_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		400,00	189.167,90
08.05.2023	202305_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.367,10	190.535,00
08.05.2023	202305_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		400,00	190.935,00
08.05.2023	202305_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.367,10	192.302,10
08.05.2023	202305_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		400,00	192.702,10
08.05.2023	202305_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.367,10	194.069,20
08.05.2023	202305_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		400,00	194.469,20
08.05.2023	202305_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.367,10	195.836,30
08.05.2023	202305_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		400,00	196.236,30
08.05.2023	202305_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.367,10	197.603,40
08.05.2023	202305_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		400,00	198.003,40
08.05.2023	202305_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.367,10	199.370,50
08.05.2023	202305_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		400,00	199.770,50
08.05.2023	202305_18-202	MAURO GOMES TEIXEIRA		1.367,10	201.137,60
08.05.2023	202305_18-202_9	MAURO GOMES TEIXEIRA		400,00	201.537,60
08.05.2023	202305_18-301	ANTONIO CASIMIRO BAIXINHO BACELOS		1.367,10	202.904,70
08.05.2023	202305_18-301_9	ANTONIO CASIMIRO BAIXINHO BACELOS		400,00	203.304,70
08.05.2023	202305_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.367,10	204.671,80
08.05.2023	202305_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		400,00	205.071,80
08.05.2023	202305_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.367,10	206.438,90
08.05.2023	202305_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		400,00	206.838,90
08.05.2023	202305_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.367,10	208.206,00
08.05.2023	202305_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		400,00	208.606,00
08.05.2023	202305_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.367,10	209.973,10
08.05.2023	202305_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		400,00	210.373,10
08.05.2023	202305_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.367,10	211.740,20
08.05.2023	202305_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		400,00	212.140,20
08.05.2023	202305_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.367,10	213.507,30
08.05.2023	202305_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		400,00	213.907,30
08.05.2023	202305_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.367,10	215.274,40
08.05.2023	202305_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		400,00	215.674,40
08.05.2023	202305_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.367,10	217.041,50
08.05.2023	202305_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		400,00	217.441,50
08.05.2023	202305_20-102	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	218.808,60
08.05.2023	202305_20-102_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	219.208,60
08.05.2023	202305_20-201	ANABEL CRISTINA DA SILVA/EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.367,10	220.575,70
08.05.2023	202305_20-201_9	ANABEL CRISTINA DA SILVA/EDUARDO ALMEIDA SOARES		400,00	220.975,70
08.05.2023	202305_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.367,10	222.342,80
08.05.2023	202305_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		400,00	222.742,80
08.05.2023	202305_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.367,10	224.109,90
08.05.2023	202305_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		400,00	224.509,90
08.05.2023	202305_20-302	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		1.367,10	225.877,00
08.05.2023	202305_20-302_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		400,00	226.277,00
08.05.2023	202305_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.367,10	227.644,10
08.05.2023	202305_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		400,00	228.044,10
08.05.2023	202305_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.367,10	229.411,20
08.05.2023	202305_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		400,00	229.811,20
08.05.2023	202305_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.367,10	231.178,30

08.05.2023	202305_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		400,00	231.578,30
08.05.2023	202305_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.367,10	232.945,40
08.05.2023	202305_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		400,00	233.345,40
08.05.2023	202305_21-301	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		1.367,10	234.712,50
08.05.2023	202305_21-301_9	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		400,00	235.112,50
08.05.2023	202305_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.367,10	236.479,60
08.05.2023	202305_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		400,00	236.879,60
08.05.2023	202305_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.367,10	238.246,70
08.05.2023	202305_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		400,00	238.646,70
08.05.2023	202305_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.367,10	240.013,80
08.05.2023	202305_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		400,00	240.413,80
08.05.2023	202305_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE		1.367,10	241.780,90
08.05.2023	202305_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE		400,00	242.180,90
08.05.2023	202305_22-202	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	243.548,00
08.05.2023	202305_22-202_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	243.948,00
08.05.2023	202305_22-301	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	245.315,10
08.05.2023	202305_22-301_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	245.715,10
08.05.2023	202305_22-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	247.082,20
08.05.2023	202305_22-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	247.482,20
08.05.2023	202305_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.367,10	248.849,30
08.05.2023	202305_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		400,00	249.249,30
08.05.2023	202305_23-102	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	250.616,40
08.05.2023	202305_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		400,00	251.016,40
08.05.2023	202305_23-201	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	252.383,50
08.05.2023	202305_23-201_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	252.783,50
08.05.2023	202305_23-202	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	254.150,60
08.05.2023	202305_23-202_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	254.550,60
08.05.2023	202305_23-301	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	255.917,70
08.05.2023	202305_23-301_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	256.317,70
08.05.2023	202305_23-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	257.684,80
08.05.2023	202305_23-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	258.084,80
08.05.2023	202305_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.367,10	259.451,90
08.05.2023	202305_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		400,00	259.851,90
08.05.2023	202305_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.367,10	261.219,00
08.05.2023	202305_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		400,00	261.619,00
08.05.2023	202305_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.367,10	262.986,10
08.05.2023	202305_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		400,00	263.386,10
08.05.2023	202305_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.367,10	264.753,20
08.05.2023	202305_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		400,00	265.153,20
08.05.2023	202305_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.367,10	266.520,30
08.05.2023	202305_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		400,00	266.920,30
08.05.2023	202305_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.367,10	268.287,40
08.05.2023	202305_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		400,00	268.687,40
08.05.2023	202305_25-101	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	270.054,50
08.05.2023	202305_25-101_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	270.454,50
08.05.2023	202305_25-102	ANDREIA RAMOS FUIZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.367,10	271.821,60
08.05.2023	202305_25-102_9	ANDREIA RAMOS FUIZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		400,00	272.221,60
08.05.2023	202305_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.367,10	273.588,70
08.05.2023	202305_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		400,00	273.988,70
08.05.2023	202305_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.367,10	275.355,80
08.05.2023	202305_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		400,00	275.755,80
08.05.2023	202305_25-301	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	277.122,90
08.05.2023	202305_25-301_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	277.522,90
08.05.2023	202305_25-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	278.890,00
08.05.2023	202305_25-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		400,00	279.290,00
08.05.2023	202305_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.367,10	280.657,10
08.05.2023	202305_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		400,00	281.057,10
08.05.2023	202305_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.367,10	282.424,20
08.05.2023	202305_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		400,00	282.824,20
08.05.2023	202305_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.367,10	284.191,30
08.05.2023	202305_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		400,00	284.591,30
08.05.2023	202305_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.367,10	285.958,40
08.05.2023	202305_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		400,00	286.358,40
08.05.2023	202305_26-301	EDMILSON GOMES MOREIRA		1.367,10	287.725,50
08.05.2023	202305_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA		400,00	288.125,50
08.05.2023	202305_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.367,10	289.492,60
08.05.2023	202305_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		400,00	289.892,60
08.05.2023	202305_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.367,10	291.259,70
08.05.2023	202305_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		400,00	291.659,70
08.05.2023	202305_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.367,10	293.026,80
08.05.2023	202305_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		400,00	293.426,80
08.05.2023	202305_27-201	HENRIQUE CESAR VIANA MAGALHAES		1.367,10	294.793,90
08.05.2023	202305_27-201_9	HENRIQUE CESAR VIANA MAGALHAES		400,00	295.193,90
08.05.2023	202305_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.367,10	296.561,00
08.05.2023	202305_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		400,00	296.961,00
08.05.2023	202305_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.367,10	298.328,10
08.05.2023	202305_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		400,00	298.728,10
08.05.2023	202305_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.367,10	300.095,20
08.05.2023	202305_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		400,00	300.495,20
08.05.2023	202305_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.367,10	301.862,30
08.05.2023	202305_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		400,00	302.262,30
08.05.2023	202305_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.367,10	303.629,40
08.05.2023	202305_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		400,00	304.029,40
08.05.2023	202305_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.367,10	305.396,50

08.05.2023	202305_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		400,00	305.796,50
08.05.2023	202305_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.367,10	307.163,60
08.05.2023	202305_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		400,00	307.563,60
08.05.2023	202305_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.367,10	308.930,70
08.05.2023	202305_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		400,00	309.330,70
08.05.2023	202305_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.367,10	310.697,80
08.05.2023	202305_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		400,00	311.097,80
08.05.2023	202305_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.367,10	312.464,90
08.05.2023	202305_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		400,00	312.864,90
08.05.2023	202305_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.367,10	314.232,00
08.05.2023	202305_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		400,00	314.632,00
08.05.2023	202305_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.367,10	315.999,10
08.05.2023	202305_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		400,00	316.399,10
08.05.2023	202305_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.367,10	317.766,20
08.05.2023	202305_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		400,00	318.166,20
08.05.2023	202305_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.367,10	319.533,30
08.05.2023	202305_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		400,00	319.933,30
08.05.2023	202305_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.367,10	321.300,40
08.05.2023	202305_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		400,00	321.700,40
08.05.2023	202305_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.367,10	323.067,50
08.05.2023	202305_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		400,00	323.467,50
08.05.2023	202305_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.367,10	324.834,60
08.05.2023	202305_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		400,00	325.234,60
08.05.2023	202305_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.367,10	326.601,70
08.05.2023	202305_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		400,00	327.001,70
08.05.2023	202305_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.367,10	328.368,80
08.05.2023	202305_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		400,00	328.768,80
08.05.2023	202305_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.367,10	330.135,90
08.05.2023	202305_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		400,00	330.535,90
08.05.2023	202305_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.367,10	331.903,00
08.05.2023	202305_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		400,00	332.303,00
08.05.2023	202305_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.367,10	333.670,10
08.05.2023	202305_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		400,00	334.070,10
08.05.2023	202305_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.367,10	335.437,20
08.05.2023	202305_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		400,00	335.837,20
08.05.2023	202305_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.367,10	337.204,30
08.05.2023	202305_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		400,00	337.604,30
08.05.2023	202305_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.367,10	338.971,40
08.05.2023	202305_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		400,00	339.371,40
08.05.2023	202305_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.367,10	340.738,50
08.05.2023	202305_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		400,00	341.138,50
08.05.2023	202305_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.367,10	342.505,60
08.05.2023	202305_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		400,00	342.905,60
08.05.2023	202305_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.367,10	344.272,70
08.05.2023	202305_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		400,00	344.672,70
08.05.2023	202305_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.367,10	346.039,80
08.05.2023	202305_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		400,00	346.439,80
08.05.2023	202305_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.367,10	347.806,90
08.05.2023	202305_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		400,00	348.206,90
08.05.2023	202305_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.367,10	349.574,00
08.05.2023	202305_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		400,00	349.974,00
08.05.2023	202305_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.367,10	351.341,10
08.05.2023	202305_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		400,00	351.741,10
08.05.2023	202305_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.367,10	353.108,20
08.05.2023	202305_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		400,00	353.508,20
08.05.2023	202305_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.367,10	354.875,30
08.05.2023	202305_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		400,00	355.275,30
08.05.2023	202305_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.367,10	356.642,40
08.05.2023	202305_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		400,00	357.042,40
08.05.2023	202305_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.367,10	358.409,50
08.05.2023	202305_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		400,00	358.809,50
08.05.2023	202305_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.367,10	360.176,60
08.05.2023	202305_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		400,00	360.576,60
08.05.2023	202305_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.367,10	361.943,70
08.05.2023	202305_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		400,00	362.343,70
08.05.2023	202305_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.367,10	363.710,80
08.05.2023	202305_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		400,00	364.110,80
08.05.2023	202305_34-101	OLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.367,10	365.477,90
08.05.2023	202305_34-101_9	OLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		400,00	365.877,90
08.05.2023	202305_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.367,10	367.245,00
08.05.2023	202305_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		400,00	367.645,00
08.05.2023	202305_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.367,10	369.012,10
08.05.2023	202305_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		400,00	369.412,10
08.05.2023	202305_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.367,10	370.779,20
08.05.2023	202305_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		400,00	371.179,20
08.05.2023	202305_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.367,10	372.546,30
08.05.2023	202305_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		400,00	372.946,30
08.05.2023	202305_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.367,10	374.313,40
08.05.2023	202305_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		400,00	374.713,40
08.05.2023	202305_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.367,10	376.080,50
08.05.2023	202305_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		400,00	376.480,50
08.05.2023	202305_35-102	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.367,10	377.847,60
08.05.2023	202305_35-102_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		400,00	378.247,60
08.05.2023	202305_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.367,10	379.614,70
08.05.2023	202305_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		400,00	380.014,70

08.05.2023	202305_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.367,10	381.381,80
08.05.2023	202305_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		400,00	381.781,80
08.05.2023	202305_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.367,10	383.148,90
08.05.2023	202305_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		400,00	383.548,90
08.05.2023	202305_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.367,10	384.916,00
08.05.2023	202305_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		400,00	385.316,00
08.05.2023	202305_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.367,10	386.683,10
08.05.2023	202305_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		400,00	387.083,10
08.05.2023	202305_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.367,10	388.450,20
08.05.2023	202305_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		400,00	388.850,20
08.05.2023	202305_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.367,10	390.217,30
08.05.2023	202305_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		400,00	390.617,30
08.05.2023	202305_36-202	KARINE DONATO VALENTE		1.367,10	391.984,40
08.05.2023	202305_36-202_9	KARINE DONATO VALENTE		400,00	392.384,40
08.05.2023	202305_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.367,10	393.751,50
08.05.2023	202305_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		400,00	394.151,50
08.05.2023	202305_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.367,10	395.518,60
08.05.2023	202305_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		400,00	395.918,60
08.05.2023	202305_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.367,10	397.285,70
08.05.2023	202305_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		400,00	397.685,70
08.05.2023	202305_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.367,10	399.052,80
08.05.2023	202305_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		400,00	399.452,80
08.05.2023	202305_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.367,10	400.819,90
08.05.2023	202305_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		400,00	401.219,90
08.05.2023	202305_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.367,10	402.587,00
08.05.2023	202305_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		400,00	402.987,00
08.05.2023	202305_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.367,10	404.354,10
08.05.2023	202305_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		400,00	404.754,10
08.05.2023	202305_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.367,10	406.121,20
08.05.2023	202305_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		400,00	406.521,20
08.05.2023	202305_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.367,10	407.888,30
08.05.2023	202305_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		400,00	408.288,30
08.05.2023	202305_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.367,10	409.655,40
08.05.2023	202305_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		400,00	410.055,40
08.05.2023	202305_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.367,10	411.422,50
08.05.2023	202305_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		400,00	411.822,50
08.05.2023	202305_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.367,10	413.189,60
08.05.2023	202305_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		400,00	413.589,60
08.05.2023	202305_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.367,10	414.956,70
08.05.2023	202305_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		400,00	415.356,70
08.05.2023	202305_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.367,10	416.723,80
08.05.2023	202305_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		400,00	417.123,80
08.05.2023	202305_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.367,10	418.490,90
08.05.2023	202305_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		400,00	418.890,90
08.05.2023	202305_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.367,10	420.258,00
08.05.2023	202305_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		400,00	420.658,00
08.05.2023	202305_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.367,10	422.025,10
08.05.2023	202305_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		400,00	422.425,10
08.05.2023	202305_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.367,10	423.792,20
08.05.2023	202305_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		400,00	424.192,20
08.05.2023	202305_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.367,10	425.559,30
08.05.2023	202305_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		400,00	425.959,30
08.05.2023	202305_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.367,10	427.326,40
08.05.2023	202305_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		400,00	427.726,40
08.05.2023	202305_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	429.093,50
08.05.2023	202305_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		400,00	429.493,50
08.05.2023	202305_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	430.860,60
08.05.2023	202305_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		400,00	431.260,60
08.05.2023	202305_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.367,10	432.627,70
08.05.2023	202305_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		400,00	433.027,70
08.05.2023	202305_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.367,10	434.394,80
08.05.2023	202305_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		400,00	434.794,80
08.05.2023	202305_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.367,10	436.161,90
08.05.2023	202305_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		400,00	436.561,90
08.05.2023	202305_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.367,10	437.929,00
08.05.2023	202305_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		400,00	438.329,00
08.05.2023	202305_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.367,10	439.696,10
08.05.2023	202305_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		400,00	440.096,10
08.05.2023	202305_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.367,10	441.463,20
08.05.2023	202305_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		400,00	441.863,20
08.05.2023	202305_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.367,10	443.230,30
08.05.2023	202305_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		400,00	443.630,30
08.05.2023	202305_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.367,10	444.997,40
08.05.2023	202305_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		400,00	445.397,40
08.05.2023	202305_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.367,10	446.764,50
08.05.2023	202305_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		400,00	447.164,50
08.05.2023	202305_41-302	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.367,10	448.531,60
08.05.2023	202305_41-302_9	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		400,00	448.931,60
08.05.2023	202305_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.367,10	450.298,70
08.05.2023	202305_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		400,00	450.698,70
08.05.2023	202305_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.367,10	452.065,80
08.05.2023	202305_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		400,00	452.465,80
08.05.2023	202305_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.367,10	453.832,90
08.05.2023	202305_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		400,00	454.232,90
08.05.2023	202305_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.367,10	455.600,00
08.05.2023	202305_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		400,00	456.000,00

08.05.2023	202305_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO	1.367,10	457.367,10
08.05.2023	202305_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO	400,00	457.767,10
08.05.2023	202305_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO	1.367,10	459.134,20
08.05.2023	202305_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO	400,00	459.534,20
08.05.2023	202305_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE	1.367,10	460.901,30
08.05.2023	202305_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE	400,00	461.301,30
08.05.2023	202305_43-102	RAQUEL CRISTIANE ARAUJO FALCAO/FERNANDO PEREIRA	1.367,10	462.668,40
08.05.2023	202305_43-102_9	RAQUEL CRISTIANE ARAUJO FALCAO/FERNANDO PEREIRA	400,00	463.068,40
08.05.2023	202305_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS	1.367,10	464.435,50
08.05.2023	202305_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS	400,00	464.835,50
08.05.2023	202305_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA	1.367,10	466.202,60
08.05.2023	202305_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA	400,00	466.602,60
08.05.2023	202305_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES	1.367,10	467.969,70
08.05.2023	202305_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES	400,00	468.369,70
08.05.2023	202305_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA	1.367,10	469.736,80
08.05.2023	202305_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA	400,00	470.136,80
08.05.2023	202305_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA	1.367,10	471.503,90
08.05.2023	202305_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA	400,00	471.903,90
08.05.2023	202305_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS	1.367,10	473.271,00
08.05.2023	202305_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS	400,00	473.671,00
08.05.2023	202305_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ	1.367,10	475.038,10
08.05.2023	202305_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ	400,00	475.438,10
08.05.2023	202305_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA	1.367,10	476.805,20
08.05.2023	202305_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA	400,00	477.205,20
08.05.2023	202305_44-301	KARINA MATOS PICANCO	1.367,10	478.572,30
08.05.2023	202305_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO	400,00	478.972,30
08.05.2023	202305_44-302	KARINA MATOS PICANCO	1.367,10	480.339,40
08.05.2023	202305_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO	400,00	480.739,40
08.05.2023	202305_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO	1.367,10	482.106,50
08.05.2023	202305_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO	400,00	482.506,50
08.05.2023	202305_45-102	DILMA VERAS LEAL	1.367,10	483.873,60
08.05.2023	202305_45-102_9	DILMA VERAS LEAL	400,00	484.273,60
08.05.2023	202305_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA	1.367,10	485.640,70
08.05.2023	202305_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA	400,00	486.040,70
08.05.2023	202305_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA	1.367,10	487.407,80
08.05.2023	202305_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA	400,00	487.807,80
08.05.2023	202305_45-301	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS/ALDENI DE SOUZA MENDONCA	1.367,10	489.174,90
08.05.2023	202305_45-301_9	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS/ALDENI DE SOUZA MENDONCA	400,00	489.574,90
08.05.2023	202305_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY	1.367,10	490.942,00
08.05.2023	202305_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY	400,00	491.342,00
08.05.2023	202305_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA	1.367,10	492.709,10
08.05.2023	202305_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA	400,00	493.109,10
08.05.2023	202305_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA	1.367,10	494.476,20
08.05.2023	202305_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA	400,00	494.876,20
08.05.2023	202305_46-201	JOAO JORGE REIS	1.367,10	496.243,30
08.05.2023	202305_46-201_9	JOAO JORGE REIS	400,00	496.643,30
08.05.2023	202305_46-202	JOAO JORGE REIS	1.367,10	498.010,40
08.05.2023	202305_46-202_9	JOAO JORGE REIS	400,00	498.410,40
08.05.2023	202305_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI	1.367,10	499.777,50
08.05.2023	202305_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI	400,00	500.177,50
08.05.2023	202305_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO	1.367,10	501.544,60
08.05.2023	202305_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO	400,00	501.944,60
08.05.2023	202305_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA	1.367,10	503.311,70
08.05.2023	202305_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA	400,00	503.711,70
08.05.2023	202305_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA	1.367,10	505.078,80
08.05.2023	202305_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA	400,00	505.478,80
08.05.2023	202305_47-201	ANTONIO WAGMA BRUNO SOARES	1.367,10	506.845,90
08.05.2023	202305_47-201_9	ANTONIO WAGMA BRUNO SOARES	400,00	507.245,90
08.05.2023	202305_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO	1.367,10	508.613,00
08.05.2023	202305_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO	400,00	509.013,00
08.05.2023	202305_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	1.367,10	510.380,10
08.05.2023	202305_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	400,00	510.780,10
08.05.2023	202305_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	1.367,10	512.147,20
08.05.2023	202305_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	400,00	512.547,20
08.05.2023	202305_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI	1.367,10	513.914,30
08.05.2023	202305_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI	400,00	514.314,30
08.05.2023	202305_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA	1.367,10	515.681,40
08.05.2023	202305_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA	400,00	516.081,40
08.05.2023	202305_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA	1.367,10	517.448,50
08.05.2023	202305_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA	400,00	517.848,50
08.05.2023	202305_48-202	TELEMAGO CORREIA PINTO	1.367,10	519.215,60
08.05.2023	202305_48-202_9	TELEMAGO CORREIA PINTO	400,00	519.615,60
08.05.2023	202305_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS	1.367,10	520.982,70
08.05.2023	202305_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS	400,00	521.382,70
08.05.2023	202305_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO	1.367,10	522.749,80
08.05.2023	202305_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO	400,00	523.149,80
08.05.2023	202305_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T	1.367,10	524.516,90
08.05.2023	202305_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T	400,00	524.916,90
08.05.2023	202305_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M	1.367,10	526.284,00
08.05.2023	202305_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M	400,00	526.684,00
08.05.2023	202305_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA	1.367,10	528.051,10
08.05.2023	202305_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA	400,00	528.451,10
08.05.2023	202305_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	1.367,10	529.818,20
08.05.2023	202305_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	400,00	530.218,20
08.05.2023	202305_49-301	LUIGI ANNOVAZZI	1.367,10	531.585,30
08.05.2023	202305_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI	400,00	531.985,30

08.05.2023	202305_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.367,10	533.352,40
08.05.2023	202305_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		400,00	533.752,40
08.05.2023	202305_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.367,10	535.119,50
08.05.2023	202305_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		400,00	535.519,50
08.05.2023	202305_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.367,10	536.886,60
08.05.2023	202305_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		400,00	537.286,60
08.05.2023	202305_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.367,10	538.653,70
08.05.2023	202305_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		400,00	539.053,70
08.05.2023	202305_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.367,10	540.420,80
08.05.2023	202305_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		400,00	540.820,80
08.05.2023	202305_50-301	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.367,10	542.187,90
08.05.2023	202305_50-301_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		400,00	542.587,90
08.05.2023	202305_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.367,10	543.955,00
08.05.2023	202305_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		400,00	544.355,00
08.05.2023	202305_51-101	FRANCISCO JOSE TORRES DE MENEZES		1.367,10	545.722,10
08.05.2023	202305_51-101_9	FRANCISCO JOSE TORRES DE MENEZES		400,00	546.122,10
08.05.2023	202305_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES SMAR MAIA DIOGENES		1.367,10	547.489,20
08.05.2023	202305_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES SMAR MAIA DIOGENES		400,00	547.889,20
08.05.2023	202305_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.367,10	549.256,30
08.05.2023	202305_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		400,00	549.656,30
08.05.2023	202305_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.367,10	551.023,40
08.05.2023	202305_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		400,00	551.423,40
08.05.2023	202305_51-301	DELDY BASTOS FORTE		1.367,10	552.790,50
08.05.2023	202305_51-301_9	DELDY BASTOS FORTE		400,00	553.190,50
08.05.2023	202305_51-302	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		1.367,10	554.557,60
08.05.2023	202305_51-302_9	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		400,00	554.957,60
08.05.2023	202305_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.367,10	556.324,70
08.05.2023	202305_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		400,00	556.724,70
08.05.2023	202305_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.367,10	558.091,80
08.05.2023	202305_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		400,00	558.491,80
08.05.2023	202305_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.367,10	559.858,90
08.05.2023	202305_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		400,00	560.258,90
08.05.2023	202305_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.367,10	561.626,00
08.05.2023	202305_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		400,00	562.026,00
08.05.2023	202305_52-301	JORGE BATISTA DA SILVA		1.367,10	563.393,10
08.05.2023	202305_52-301_9	JORGE BATISTA DA SILVA		400,00	563.793,10
08.05.2023	202305_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.367,10	565.160,20
08.05.2023	202305_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		400,00	565.560,20
08.05.2023	202305_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.367,10	566.927,30
08.05.2023	202305_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		400,00	567.327,30
08.05.2023	202305_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.367,10	568.694,40
08.05.2023	202305_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		400,00	569.094,40
08.05.2023	202305_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.367,10	570.461,50
08.05.2023	202305_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		400,00	570.861,50
08.05.2023	202305_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.367,10	572.228,60
08.05.2023	202305_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		400,00	572.628,60
08.05.2023	202305_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.367,10	573.995,70
08.05.2023	202305_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		400,00	574.395,70
08.05.2023	202305_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.367,10	575.762,80
08.05.2023	202305_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		400,00	576.162,80
08.05.2023	202305_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.367,10	577.529,90
08.05.2023	202305_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		400,00	577.929,90
08.05.2023	202305_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.367,10	579.297,00
08.05.2023	202305_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		400,00	579.697,00
08.05.2023	202305_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.367,10	581.064,10
08.05.2023	202305_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		400,00	581.464,10
08.05.2023	202305_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.367,10	582.831,20
08.05.2023	202305_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		400,00	583.231,20
08.05.2023	202305_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.367,10	584.598,30
08.05.2023	202305_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		400,00	584.998,30
08.05.2023	202305_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.367,10	586.365,40
08.05.2023	202305_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		400,00	586.765,40
08.05.2023	202305_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.367,10	588.132,50
08.05.2023	202305_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		400,00	588.532,50
08.05.2023	202305_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		1.367,10	589.899,60
08.05.2023	202305_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		400,00	590.299,60
08.05.2023	202305_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.367,10	591.666,70
08.05.2023	202305_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		400,00	592.066,70
08.05.2023	202305_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.367,10	593.433,80
08.05.2023	202305_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		400,00	593.833,80
08.05.2023	202305_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.367,10	595.200,90
08.05.2023	202305_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		400,00	595.600,90
08.05.2023	202305_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.367,10	596.968,00
08.05.2023	202305_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		400,00	597.368,00
08.05.2023	202305_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.367,10	598.735,10
08.05.2023	202305_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		400,00	599.135,10
08.05.2023	202305_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.367,10	600.502,20
08.05.2023	202305_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		400,00	600.902,20
08.05.2023	202305_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.367,10	602.269,30
08.05.2023	202305_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		400,00	602.669,30
08.05.2023	202305_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.367,10	604.036,40
08.05.2023	202305_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		400,00	604.436,40
08.05.2023	202305_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.367,10	605.803,50
08.05.2023	202305_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		400,00	606.203,50
08.05.2023	202305_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.367,10	607.570,60
08.05.2023	202305_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		400,00	607.970,60

08.05.2023	202305_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO	1.367,10	609.337,70
08.05.2023	202305_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO	400,00	609.737,70
08.05.2023	202305_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA	1.367,10	611.104,80
08.05.2023	202305_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA	400,00	611.504,80
08.05.2023	202305_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO	1.367,10	612.871,90
08.05.2023	202305_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO	400,00	613.271,90
08.05.2023	202305_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	1.367,10	614.639,00
08.05.2023	202305_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	400,00	615.039,00
08.05.2023	202305_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES	1.367,10	616.406,10
08.05.2023	202305_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES	400,00	616.806,10
08.05.2023	202305_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR	1.367,10	618.173,20
08.05.2023	202305_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR	400,00	618.573,20
08.05.2023	202305_58-101	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES	1.367,10	619.940,30
08.05.2023	202305_58-101_9	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES	400,00	620.340,30
08.05.2023	202305_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES	1.367,10	621.707,40
08.05.2023	202305_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES	400,00	622.107,40
08.05.2023	202305_58-201	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA	1.367,10	623.474,50
08.05.2023	202305_58-201_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA	400,00	623.874,50
08.05.2023	202305_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F	1.367,10	625.241,60
08.05.2023	202305_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F	400,00	625.641,60
08.05.2023	202305_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA	1.367,10	627.008,70
08.05.2023	202305_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA	400,00	627.408,70
08.05.2023	202305_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO	1.367,10	628.775,80
08.05.2023	202305_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO	400,00	629.175,80
08.05.2023	202305_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA	1.367,10	630.542,90
08.05.2023	202305_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA	400,00	630.942,90
08.05.2023	202305_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR	1.367,10	632.310,00
08.05.2023	202305_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR	400,00	632.710,00
08.05.2023	202305_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES	1.367,10	634.077,10
08.05.2023	202305_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES	400,00	634.477,10
08.05.2023	202305_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE	1.367,10	635.844,20
08.05.2023	202305_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE	400,00	636.244,20
08.05.2023	202305_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA	1.367,10	637.611,30
08.05.2023	202305_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA	400,00	638.011,30
08.05.2023	202305_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA	1.367,10	639.378,40
08.05.2023	202305_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA	400,00	639.778,40
08.05.2023	202305_60-101	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ	1.367,10	641.145,50
08.05.2023	202305_60-101_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ	400,00	641.545,50
08.05.2023	202305_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO/LAURA /MARILIA/J. ANCHIETA	1.367,10	642.912,60
08.05.2023	202305_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO/LAURA /MARILIA/J. ANCHIETA	400,00	643.312,60
08.05.2023	202305_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO	1.367,10	644.679,70
08.05.2023	202305_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO	400,00	645.079,70
08.05.2023	202305_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO	1.367,10	646.446,80
08.05.2023	202305_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO	400,00	646.846,80
08.05.2023	202305_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST	1.367,10	648.213,90
08.05.2023	202305_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST	400,00	648.613,90
08.05.2023	202305_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO	1.367,10	649.981,00
08.05.2023	202305_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO	400,00	650.381,00
08.05.2023	202305_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A	1.367,10	651.748,10
08.05.2023	202305_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A	400,00	652.148,10
08.05.2023	202305_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES	1.367,10	653.515,20
08.05.2023	202305_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES	400,00	653.915,20
08.05.2023	202305_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA	1.367,10	655.282,30
08.05.2023	202305_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA	400,00	655.682,30
08.05.2023	202305_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA	1.367,10	657.049,40
08.05.2023	202305_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA	400,00	657.449,40
08.05.2023	202305_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO	1.367,10	658.816,50
08.05.2023	202305_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO	400,00	659.216,50
08.05.2023	202305_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO	1.367,10	660.583,60
08.05.2023	202305_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO	400,00	660.983,60
08.05.2023	202305_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES	1.367,10	662.350,70
08.05.2023	202305_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES	400,00	662.750,70
08.05.2023	202305_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND	1.367,10	664.117,80
08.05.2023	202305_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND	400,00	664.517,80
08.05.2023	202305_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA	1.367,10	665.884,90
08.05.2023	202305_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA	400,00	666.284,90
08.05.2023	202305_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1.367,10	667.652,00
08.05.2023	202305_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	400,00	668.052,00
08.05.2023	202305_62-301	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE	1.367,10	669.419,10
08.05.2023	202305_62-301_9	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE	400,00	669.819,10
08.05.2023	202305_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA	1.367,10	671.186,20
08.05.2023	202305_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA	400,00	671.586,20
08.05.2023	202305_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ	1.367,10	672.953,30
08.05.2023	202305_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ	400,00	673.353,30
08.05.2023	202305_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU	1.367,10	674.720,40
08.05.2023	202305_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU	400,00	675.120,40
08.05.2023	202305_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA	1.367,10	676.487,50
08.05.2023	202305_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA	400,00	676.887,50
08.05.2023	202305_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS	1.367,10	678.254,60
08.05.2023	202305_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS	400,00	678.654,60
08.05.2023	202305_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO	1.367,10	680.021,70
08.05.2023	202305_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO	400,00	680.421,70
08.05.2023	202305_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO	1.367,10	681.788,80
08.05.2023	202305_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO	400,00	682.188,80
08.05.2023	202305_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO	1.367,10	683.555,90

08.05.2023	202305_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		400,00	683.955,90
08.05.2023	202305_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.367,10	685.323,00
08.05.2023	202305_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		400,00	685.723,00
08.05.2023	202305_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.367,10	687.090,10
08.05.2023	202305_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		400,00	687.490,10
08.05.2023	202305_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.367,10	688.857,20
08.05.2023	202305_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		400,00	689.257,20
08.05.2023	202305_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.367,10	690.624,30
08.05.2023	202305_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		400,00	691.024,30
08.05.2023	202305_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.367,10	692.391,40
08.05.2023	202305_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		400,00	692.791,40
08.05.2023	202305_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.367,10	694.158,50
08.05.2023	202305_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		400,00	694.558,50
08.05.2023	202305_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.367,10	695.925,60
08.05.2023	202305_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		400,00	696.325,60
08.05.2023	202305_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.367,10	697.692,70
08.05.2023	202305_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		400,00	698.092,70
08.05.2023	202305_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.367,10	699.459,80
08.05.2023	202305_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		400,00	699.859,80
08.05.2023	202305_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.367,10	701.226,90
08.05.2023	202305_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		400,00	701.626,90
08.05.2023	202305_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.367,10	702.994,00
08.05.2023	202305_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		400,00	703.394,00
08.05.2023	202305_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.367,10	704.761,10
08.05.2023	202305_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		400,00	705.161,10
08.05.2023	202305_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.367,10	706.528,20
08.05.2023	202305_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		400,00	706.928,20
08.05.2023	202305_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.367,10	708.295,30
08.05.2023	202305_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		400,00	708.695,30
08.05.2023	202305_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.367,10	710.062,40
08.05.2023	202305_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		400,00	710.462,40
08.05.2023	202305_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.367,10	711.829,50
08.05.2023	202305_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		400,00	712.229,50
08.05.2023	202305_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.367,10	713.596,60
08.05.2023	202305_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		400,00	713.996,60
08.05.2023	202305_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.367,10	715.363,70
08.05.2023	202305_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		400,00	715.763,70
08.05.2023	202305_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.367,10	717.130,80
08.05.2023	202305_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		400,00	717.530,80
08.05.2023	202305_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.367,10	718.897,90
08.05.2023	202305_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		400,00	719.297,90
08.05.2023	202305_67-202	FREDERICO PARENTE ROCHA		1.367,10	720.665,00
08.05.2023	202305_67-202_9	FREDERICO PARENTE ROCHA		400,00	721.065,00
08.05.2023	202305_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.367,10	722.432,10
08.05.2023	202305_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		400,00	722.832,10
08.05.2023	202305_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.367,10	724.199,20
08.05.2023	202305_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		400,00	724.599,20
08.05.2023	202305_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.367,10	725.966,30
08.05.2023	202305_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		400,00	726.366,30
08.05.2023	202305_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.367,10	727.733,40
08.05.2023	202305_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		400,00	728.133,40
08.05.2023	202305_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.367,10	729.500,50
08.05.2023	202305_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	729.900,50
08.05.2023	202305_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.367,10	731.267,60
08.05.2023	202305_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		400,00	731.667,60
08.05.2023	202305_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.367,10	733.034,70
08.05.2023	202305_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		400,00	733.434,70
08.05.2023	202305_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.367,10	734.801,80
08.05.2023	202305_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		400,00	735.201,80
08.05.2023	202305_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.367,10	736.568,90
08.05.2023	202305_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		400,00	736.968,90
08.05.2023	202305_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.367,10	738.336,00
08.05.2023	202305_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		400,00	738.736,00
08.05.2023	202305_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.367,10	740.103,10
08.05.2023	202305_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		400,00	740.503,10
08.05.2023	202305_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.367,10	741.870,20
08.05.2023	202305_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		400,00	742.270,20
08.05.2023	202305_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.367,10	743.637,30
08.05.2023	202305_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		400,00	744.037,30
08.05.2023	202305_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.367,10	745.404,40
08.05.2023	202305_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		400,00	745.804,40
08.05.2023	202305_70-101	JIME BRAGA		1.367,10	747.171,50
08.05.2023	202305_70-101_9	JIME BRAGA		400,00	747.571,50
08.05.2023	202305_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.367,10	748.938,60
08.05.2023	202305_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		400,00	749.338,60
08.05.2023	202305_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.367,10	750.705,70
08.05.2023	202305_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		400,00	751.105,70
08.05.2023	202305_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.367,10	752.472,80
08.05.2023	202305_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		400,00	752.872,80
08.05.2023	202305_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.367,10	754.239,90
08.05.2023	202305_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		400,00	754.639,90
08.05.2023	202305_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.367,10	756.007,00
08.05.2023	202305_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		400,00	756.407,00
08.05.2023	202305_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.367,10	757.774,10
08.05.2023	202305_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		400,00	758.174,10
08.05.2023	202305_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.367,10	759.541,20

08.05.2023	202305_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		400,00	759.941,20
08.05.2023	202305_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.367,10	761.308,30
08.05.2023	202305_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		400,00	761.708,30
08.05.2023	202305_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.367,10	763.075,40
08.05.2023	202305_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		400,00	763.475,40
08.05.2023	202305_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F.		1.367,10	764.842,50
08.05.2023	202305_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F.		400,00	765.242,50
08.05.2023	202305_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.367,10	766.609,60
08.05.2023	202305_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		400,00	767.009,60
08.05.2023	202305_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.367,10	768.376,70
08.05.2023	202305_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		400,00	768.776,70
08.05.2023	202305_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.367,10	770.143,80
08.05.2023	202305_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		400,00	770.543,80
08.05.2023	202305_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.367,10	771.910,90
08.05.2023	202305_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		400,00	772.310,90
08.05.2023	202305_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.367,10	773.678,00
08.05.2023	202305_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		400,00	774.078,00
08.05.2023	202305_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.367,10	775.445,10
08.05.2023	202305_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		400,00	775.845,10
08.05.2023	202305_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO /EDUARDO		1.367,10	777.212,20
08.05.2023	202305_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO /EDUARDO		400,00	777.612,20
08.05.2023	202305_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	778.979,30
08.05.2023	202305_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00	779.379,30
08.05.2023	202305_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	780.746,40
08.05.2023	202305_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00	781.146,40
08.05.2023	202305_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	782.513,50
08.05.2023	202305_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00	782.913,50
08.05.2023	202305_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	784.280,60
08.05.2023	202305_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00	784.680,60
08.05.2023	202305_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	786.047,70
08.05.2023	202305_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00	786.447,70
08.05.2023	202305_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	787.814,80
08.05.2023	202305_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00	788.214,80
08.05.2023	202305_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.367,10	789.581,90
08.05.2023	202305_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		400,00	789.981,90
08.05.2023	202305_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.367,10	791.349,00
08.05.2023	202305_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		400,00	791.749,00
08.05.2023	202305_74-201	LUIZ ALBERTO FACO / JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		1.367,10	793.116,10
08.05.2023	202305_74-201_9	LUIZ ALBERTO FACO / JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		400,00	793.516,10
08.05.2023	202305_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.367,10	794.883,20
08.05.2023	202305_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		400,00	795.283,20
08.05.2023	202305_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.367,10	796.650,30
08.05.2023	202305_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		400,00	797.050,30
08.05.2023	202305_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.367,10	798.417,40
08.05.2023	202305_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		400,00	798.817,40
08.05.2023	202305_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.367,10	800.184,50
08.05.2023	202305_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		400,00	800.584,50
08.05.2023	202305_75-102	JOSE MARIA ALBUQUERQUE TELES		1.367,10	801.951,60
08.05.2023	202305_75-102_9	JOSE MARIA ALBUQUERQUE TELES		400,00	802.351,60
08.05.2023	202305_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.367,10	803.718,70
08.05.2023	202305_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		400,00	804.118,70
08.05.2023	202305_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.367,10	805.485,80
08.05.2023	202305_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		400,00	805.885,80
08.05.2023	202305_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.367,10	807.252,90
08.05.2023	202305_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		400,00	807.652,90
08.05.2023	202305_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.367,10	809.020,00
08.05.2023	202305_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		400,00	809.420,00
08.05.2023	202305_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.367,10	810.787,10
08.05.2023	202305_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		400,00	811.187,10
08.05.2023	202305_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.367,10	812.554,20
08.05.2023	202305_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		400,00	812.954,20
08.05.2023	202305_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.367,10	814.321,30
08.05.2023	202305_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		400,00	814.721,30
08.05.2023	202305_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.367,10	816.088,40
08.05.2023	202305_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		400,00	816.488,40
08.05.2023	202305_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.367,10	817.855,50
08.05.2023	202305_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		400,00	818.255,50
08.05.2023	202305_76-302	HILDA BALBI		1.367,10	819.622,60
08.05.2023	202305_76-302_9	HILDA BALBI		400,00	820.022,60
08.05.2023	202305_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.367,10	821.389,70
08.05.2023	202305_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		400,00	821.789,70
08.05.2023	202305_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.367,10	823.156,80
08.05.2023	202305_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		400,00	823.556,80
08.05.2023	202305_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.367,10	824.923,90
08.05.2023	202305_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		400,00	825.323,90
08.05.2023	202305_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.367,10	826.691,00
08.05.2023	202305_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		400,00	827.091,00
08.05.2023	202305_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.367,10	828.458,10
08.05.2023	202305_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		400,00	828.858,10
08.05.2023	202305_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.367,10	830.225,20
08.05.2023	202305_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		400,00	830.625,20
08.05.2023	202305_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.367,10	831.992,30
08.05.2023	202305_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		400,00	832.392,30
08.05.2023	202305_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.367,10	833.759,40
08.05.2023	202305_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		400,00	834.159,40

08.05.2023	202305_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.367,10	835.526,50
08.05.2023	202305_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		400,00	835.926,50
08.05.2023	202305_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.367,10	837.293,60
08.05.2023	202305_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		400,00	837.693,60
08.05.2023	202305_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.367,10	839.060,70
08.05.2023	202305_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		400,00	839.460,70
08.05.2023	202305_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.367,10	840.827,80
08.05.2023	202305_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		400,00	841.227,80
08.05.2023	202305_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.367,10	842.594,90
08.05.2023	202305_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		400,00	842.994,90
08.05.2023	202305_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.367,10	844.362,00
08.05.2023	202305_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		400,00	844.762,00
08.05.2023	202305_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.367,10	846.129,10
08.05.2023	202305_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		400,00	846.529,10
08.05.2023	202305_79-202	SANDRA MORAES PONTE SOUZA		1.367,10	847.896,20
08.05.2023	202305_79-202_9	SANDRA MORAES PONTE SOUZA		400,00	848.296,20
08.05.2023	202305_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.367,10	849.663,30
08.05.2023	202305_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		400,00	850.063,30
08.05.2023	202305_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.367,10	851.430,40
08.05.2023	202305_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		400,00	851.830,40
08.05.2023	202305_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.367,10	853.197,50
08.05.2023	202305_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		400,00	853.597,50
08.05.2023	202305_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.367,10	854.964,60
08.05.2023	202305_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		400,00	855.364,60
08.05.2023	202305_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.367,10	856.731,70
08.05.2023	202305_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		400,00	857.131,70
08.05.2023	202305_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.367,10	858.498,80
08.05.2023	202305_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		400,00	858.898,80
08.05.2023	202305_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.367,10	860.265,90
08.05.2023	202305_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		400,00	860.665,90
08.05.2023	202305_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.367,10	862.033,00
08.05.2023	202305_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		400,00	862.433,00
08.05.2023	202305_81-101	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		1.367,10	863.800,10
08.05.2023	202305_81-101_9	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		400,00	864.200,10
08.05.2023	202305_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.367,10	865.567,20
08.05.2023	202305_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		400,00	865.967,20
08.05.2023	202305_81-201	NELIO ZAUDE		1.367,10	867.334,30
08.05.2023	202305_81-201_9	NELIO ZAUDE		400,00	867.734,30
08.05.2023	202305_81-202	NELIO ZAUDE		1.367,10	869.101,40
08.05.2023	202305_81-202_9	NELIO ZAUDE		400,00	869.501,40
08.05.2023	202305_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.367,10	870.868,50
08.05.2023	202305_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		400,00	871.268,50
08.05.2023	202305_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIAS		1.367,10	872.635,60
08.05.2023	202305_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIAS		400,00	873.035,60
08.05.2023	202305_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.367,10	874.402,70
08.05.2023	202305_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		400,00	874.802,70
08.05.2023	202305_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.367,10	876.169,80
08.05.2023	202305_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		400,00	876.569,80
08.05.2023	202305_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.367,10	877.936,90
08.05.2023	202305_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		400,00	878.336,90
08.05.2023	202305_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.367,10	879.704,00
08.05.2023	202305_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		400,00	880.104,00
08.05.2023	202305_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.367,10	881.471,10
08.05.2023	202305_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		400,00	881.871,10
08.05.2023	202305_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.367,10	883.238,20
08.05.2023	202305_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		400,00	883.638,20
08.05.2023	202305_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.367,10	885.005,30
08.05.2023	202305_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		400,00	885.405,30
08.05.2023	202305_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.367,10	886.772,40
08.05.2023	202305_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		400,00	887.172,40
08.05.2023	202305_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.367,10	888.539,50
08.05.2023	202305_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		400,00	888.939,50
08.05.2023	202305_83-202	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		1.367,10	890.306,60
08.05.2023	202305_83-202_9	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		400,00	890.706,60
08.05.2023	202305_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.367,10	892.073,70
08.05.2023	202305_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		400,00	892.473,70
08.05.2023	202305_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.367,10	893.840,80
08.05.2023	202305_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		400,00	894.240,80
08.05.2023	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			890.140,80 4.100,00
				890.140,80	890.140,80
				890.140,80	890.140,80 4.100,00

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1- ENCERRADA A CONTA CORRENTE DO BANCO SANTANDER. RESTOU UMA DIFERENÇA NO SALDO DE CONTA DE INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 483,34 A SER CORRIGIDA ASSIM QUE O BANCO FORNECER OS EXTRATOS DE CONTA DE INVESTIMENTO SOLICITADOS.

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-