



## **BALANCETE DO PERÍODO 2024/02**

**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 **FEVEREIRO de 2024**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

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

---

---

---

---

---

---

---

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASS.: \_\_\_\_\_

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

---

---

---

---

---

---

---

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASS.: \_\_\_\_\_

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

---

---

---

---

---

---

---

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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 MENOR 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 REFERENTE AO PERÍODO.

# Condominio Ed. Aquaville

## FOLHA DE BALANÇO referente a 29. Fev 2024 comparado com 31. Jan 2024

### ATIVO

29. Fev 2024 31. Jan 2024

#### ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	106.201,65	65.943,17
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	2.694,98	4.423,10
1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	52,74	52,17
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	977.659,50	935.972,06
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	73,90	3.099,95

#### ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1.086.682,77 1.009.490,45

#### ATIVO CIRCULANTE

1051 - Cobranca-GARANTIDO	3.300,00	3.300,00
1052 - 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	6.003,41	15.845,51

#### ATIVO CIRCULANTE

9.783,41 19.625,51

#### ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	7.466,67	7.341,66
1118 - Acordo - BL 21 AP 301	10.505,85	10.505,85
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

#### ATIVOS A RECEBER

52.652,77 52.527,76

#### ATIVO FIXO

1825 - Veiculos	203.269,00	203.269,00
-----------------	------------	------------

#### ATIVO FIXO

203.269,00 203.269,00

#### SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.352.387,95 1.284.912,72

#### SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

67.475,23

# Condominio Ed. Aquaville

## RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Fevereiro 2024 Até 29. Fevereiro 2024

RECEITAS	01. Fev 2024 29. Fev 2024
<b>RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS</b>	
4402 - Taxa Ordinaria-202402	659.463,00
<b>RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS</b>	659.463,00
<b>RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA</b>	
6402 - Taxa Fundo de Reserva-202402	32.419,80
<b>RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA</b>	32.419,80
<b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>	
8402 - Taxa Recuperacao Estrutural -202402	214.100,16
<b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>	214.100,16
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	1.100,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	900,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas	11.773,07
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>	13.773,07
<b>RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES</b>	
9231 - Receita Elevador Bloco 55	2.750,00
<b>RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES</b>	2.750,00
<b>RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV</b>	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	786,25
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	2.562,75
<b>RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV</b>	3.349,00
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	27.498,95
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	183,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	110,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	440,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck	220,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	890,00
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	29.341,95
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
9362 - Receita com Multa de Atraso	3.800,00
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	7.016,21
9398 - Creditos/Debitos Diversos	2.840,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	3.049,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	16.705,21
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	971.902,19
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	10.153,04
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	3.529,45

9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	2.733,69
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	<b>16.416,18</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES</b>	
9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	280,25
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
9416 - Despesa com Manutencao Elevador BL 70	261,25
9417 - Despesa com Manutencao Elevador BL 67	261,25
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	261,25
9419 - Despesa com Manutencao Elevador BL 77	261,25
9420 - Despesa com Manutencao Elevador BL 55	261,25
9421 - Despesa com Manutencao Elevador BL 10	261,25
<b>DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES</b>	<b>2.631,50</b>
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	
9451 - Despesa com Material Eletrico	6.505,30
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.340,83
9453 - Despesa com Material de Limpeza	15.927,57
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	13.016,04
9455 - Despesa com ETA	3.060,00
9456 - Despesa com Jardinagem	8.964,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	2.238,96
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	1.198,89
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	223,00
9469 - Despesa com Frete	2.450,00
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>54.924,59</b>
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	
9510 - Despesa com Salarios	192.702,05
9511 - Despesa com Salarios Complementar	14.466,96
9515 - Despesa com 13o Salario	1.819,43
9516 - Despesa com INSS	72.815,46
9517 - Despesa com FGTS	17.468,96
9518 - Despesa com PIS	2.680,92
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	41.572,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.419,85
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.841,50
9523 - Despesa com IRRF	1.530,26
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	21.660,49
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	931,81
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	11.200,00
9531 - Despesa com EPI	3.661,54
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	<b>403.771,23</b>
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	27.125,33
9561 - Despesa com Painel Solar	33.353,23
9562 - Despesa com Gas GLP	13.147,87
9566 - Despesas com Telefonia	843,80
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	<b>74.470,23</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
9611 - Despesas com Administrador	23.001,70
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.824,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	538,60
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	90,00
9624 - Despesas com Condominio Garantido	12.624,15

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	39.825,45
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	6.034,98
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	731,98
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.228,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	1.876,98
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	2.457,92
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	13.237,36
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	53.374,02
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	6.932,59
9785 - Despesas com Terraplanagem	3.430,00
9786 - Despesas com Telhado	15.595,00
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	79.331,61
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
9806 - Despesas com Estornos Diversos	287,22
9807 - Despesas com Assembleias Gerais	2.270,00
9810 - Despesas com Combustivel	2.164,17
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	13.918,80
9830 - Despesas Eventuais	850,00
9840 - Despesas com Fitness	2.713,00
9845 - Despesas com Advogados	2.510,15
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	3.011,40
9849 - Despesas com Servicos Graficos	308,00
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	28.032,74
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.157,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1.166,00
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	904,00
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	14.791,17
9955 - Despesas com Arquiteto	4.200,00
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	19.895,17
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO</b>	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	12.796,37
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	80.023,15
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	20.762,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	3.935,44
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	7.975,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	4.615,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	2.467,99
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	3.035,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	3.850,00
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	29.872,95
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	1.392,00
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO</b>	170.724,90
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	904.426,96
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT):</b>	67.475,23

# Condominio Ed. Aquaville

## RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Fevereiro 2024 Até 29. Fevereiro 2024

Centro de Custo: OBRA

### RECEITAS

---

01. Fev 2024  
29. Fev 2024

#### RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8402 - Taxa Recuperacao Estrutural -202402

214.100,16

#### RECEITA DE TAXAS EXTRAS

214.100,16

#### RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9208 - Taxa Reforma das Varandas

11.773,07

#### RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

11.773,07

#### TOTAL DE RECEITAS

225.873,23

### DESPESAS

---

#### DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)

12.796,37

9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro

80.023,15

9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)

20.762,00

9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)

3.935,44

9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)

7.975,00

9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)

4.615,00

9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro

2.467,99

9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita

3.035,00

9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)

3.850,00

9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)

29.872,95

9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)

1.392,00

#### DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

170.724,90

#### TOTAL DE DESPESAS

170.724,90

#### SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

55.148,33



DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

De 01. Fevereiro 2024  
Até 29. Fevereiro 2024  
Em Aberto  
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	01.02.2024	175655	NF 1306	F M G ARRUDA	747,00	747,00	01.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS JANEIRO/2024	ORDINARIA
2	01.02.2024	175652	NF 438332	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.171,76	2.171,76	01.02.2024	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
3	01.02.2024	175653	NF 486	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.704,60	1.704,60	01.02.2024	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
4	01.02.2024	175654	NF 516048	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.114,00	1.114,00	01.02.2024	DESTINADO A QUADROS ELETRICOS E ESTOQUE ALMOXARIFADO	ORDINARIA
5	01.02.2024	175651	NF 655598	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.460,94	1.460,94	01.02.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
6	01.02.2024	175656	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	910,00	910,00	01.02.2024	DESPESA COM TAXI PARA FUNCIONARIAS SALAO DE JOGOS E SAUNA MES DE JANEIRO/2024	ORDINARIA
					<b>8.108,30</b>	<b>8.108,30</b>			
7	02.02.2024	175670	COELCE	COELCE	468,78	468,78	02.02.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
8	02.02.2024	175669	NF 14	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	680,00	680,00	02.02.2024	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
9	02.02.2024	175668	NF 245	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	2.640,00	2.640,00	02.02.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 58,51, CHURRASQUEIRA E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
10	02.02.2024	175657	NF 2833506	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	339,35	339,35	02.02.2024	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
11	02.02.2024	175660	NF 286520	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	984,27	984,27	02.02.2024	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
12	02.02.2024	175661	NF 2914159	RB COM IND LTDA	1.140,89	1.140,89	02.02.2024	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
13	02.02.2024	175667	NF 3715	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	1.840,00	1.840,00	02.02.2024	DESTINADO AO JARDIM E APARTAMENTOS	ORDINARIA
14	02.02.2024	175666	NF 3716	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	3.500,00	3.500,00	02.02.2024	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
15	02.02.2024	175663	NF 3719	CONQUISTA PLASTICOS DIST	700,00	700,00	02.02.2024	DESTINADO AOS BANHEIROS	ORDINARIA
16	02.02.2024	175658	NF 487557	MG DISTRIBUIDORA	645,00	645,00	02.02.2024	DESTINADO A ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO	ORDINARIA
17	02.02.2024	175679	NF 64	REGILSON LOPES FERREIRA	2.250,00	2.250,00	02.02.2024	DESTINADO A BLOCO 11	OBRA
18	02.02.2024	175678	NF 68	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.300,00	2.300,00	02.02.2024	DESTINADO A PINTURA DI BLOCO 81, 78, 14 E 79 (OBRA NOS BLOCOS)	OBRA
19	02.02.2024	175659	NF 8099	ELETRICA FORTALEZA LTDA	737,00	737,00	02.02.2024	DESTINADO AOS POSTES, HALLS E GARAGENS	ORDINARIA
20	02.02.2024	175664	NF 8530	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.033,40	2.033,40	02.02.2024	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	ORDINARIA
21	02.02.2024	175717	NF 986	IMEX FITNESS LTDA ME	1.233,00	1.233,00	02.02.2024		ORDINARIA
22	02.02.2024	175715	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	545,03	545,03	02.02.2024	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
23	02.02.2024	175713	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	478,00	478,00	02.02.2024	DESTINADO AO CONTROLE DE ANIMAIS	ORDINARIA
24	02.02.2024	175665	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	80,00	80,00	02.02.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
25	02.02.2024	175707	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	570,00	570,00	02.02.2024	RESSARCIMENTO 06-202	ORDINARIA
					<b>23.164,72</b>	<b>23.164,72</b>			
26	05.02.2024	172920	NF 58445 2 DE 2	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	573,88	573,88	03.02.2024	DESTINADO A CASA DE PISCINA ILHA DOS COQUEIROS E JARDINAGEM	ORDINARIA
27	05.02.2024	175767	CONTRATO 1 DE 2	CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANTO CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANT	3.250,00	3.250,00	05.02.2024	DESPESA COM BANDA MUSICAL PARA A FESTA DE CARNAVAL SEGUNDA PARTE	NAO IDENTIFICADO
28	05.02.2024	175765	CONTRATO 2 DE 2	MARIO NONATO DA SILVA	1.900,00	1.900,00	05.02.2024	DESPESA COM ATRAÇÃO MUSICAL DE CARNAVAL	ORDINARIA
29	05.02.2024	175751	FATURA DEZEMBRO	CLARO	843,80	843,80	05.02.2024	DESPESA COM TELEFONIA CLARO AGOSTO	ORDINARIA
30	05.02.2024	173398	NF 05	FRANCISCO FAGNER FEITOSA DE O	260,00	260,00	05.02.2024	DESTINADO A ADM	ORDINARIA

31	05.02.2024	173408	NF 103381	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	620,30	620,30	05.02.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
32	05.02.2024	175752	NF 104 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	9.000,85	9.000,85	05.02.2024		ORDINARIA
33	05.02.2024	175761	NF 11135	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	800,40	800,40	05.02.2024	DESPESA COM PISCINAS	ORDINARIA
34	05.02.2024	175755	NF 176093	REJUNTAMIX IND E COM	904,00	904,00	05.02.2024	DESPESA COM BASE DOS POSTES	ORDINARIA
35	05.02.2024	175681	NF 18256	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	2.840,00	2.840,00	05.02.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
36	05.02.2024	173397	NF 1893362	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	198,38	198,38	05.02.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
37	05.02.2024	173410	NF 233378	COMERCIAL DRAGAO LTDA	430,24	430,24	05.02.2024	DESTINADO A MANUTENCAO ARBORISMO	ORDINARIA
38	05.02.2024	175727	NF 2485872	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	527,73	527,73	05.02.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
39	05.02.2024	175730	NF 2527	CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO	209,08	209,08	05.02.2024	DESTINADO AO PLAYGROUND ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
40	05.02.2024	175763	NF 30	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO	820,00	820,00	05.02.2024	DESPESA COM ACADEMIA	ORDINARIA
41	05.02.2024	175725	NF 300135	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	147,46	147,46	05.02.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS.	ORDINARIA
42	05.02.2024	173396	NF 37295	POWER EPI	280,00	280,00	05.02.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
43	05.02.2024	173409	NF 43419	LAFAIETE TINTAS	1.717,00	1.717,00	05.02.2024	DESTINADO A PINTURA DOS ANDAIMES	OBRA
44	05.02.2024	175760	NF 451819	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	05.02.2024	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS	ORDINARIA
45	05.02.2024	175756	NF 59488	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	356,70	356,70	05.02.2024	FILTRO PARA CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
46	05.02.2024	175753	NF 656660	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	2.704,00	2.704,00	05.02.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS	ORDINARIA
47	05.02.2024	175754	NF 6782	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.824,00	2.824,00	05.02.2024	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE 01/2024	ORDINARIA
48	05.02.2024	175757	NF 703332	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	186,95	186,95	05.02.2024	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
49	05.02.2024	175773	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	05.02.2024	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO	ORDINARIA
50	05.02.2024	175762	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	942,00	942,00	05.02.2024	RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELA OBRA	OBRA
51	05.02.2024	175772	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	80,00	80,00	05.02.2024	DESPESA COM SERVIÇO GERAIS LIMPEZA SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
52	05.02.2024	175759	NF 168	CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	1.941,20	1.941,20	22.02.2024	DESPESA CO PISCINA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
					<b>35.144,77</b>	<b>35.144,77</b>			
53	06.02.2024	175682	NF 07	LUISA SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA	450,00	450,00	06.02.2024	DESTINADO AO BLOCO 06 APTO 201	OBRA
54	06.02.2024	175810	NF 34	HELDER RAULINO	2.100,00	2.100,00	06.02.2024	DESTINADO A CASA DE GAS QUIOSQUE ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
55	06.02.2024	175787	NF 6027	CRT SISTEMAS	258,60	258,60	06.02.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 01/2023.	ORDINARIA
56	06.02.2024	175786	PENSAO ALIMENTENTICIA	Funcionario	931,81	931,81	06.02.2024	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.  PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA

57	06.02.2024	174561	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	55,00	55,00	06.02.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
58	06.02.2024	174560	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	06.02.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
59	06.02.2024	175784	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	06.02.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
60	06.02.2024	175781	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	06.02.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 03 e 04 DE FEV	ORDINARIA
61	06.02.2024	175783	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	108,00	108,00	06.02.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO ADM DIA 03 DE FEV	ORDINARIA
62	06.02.2024	175782	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	80,00	80,00	06.02.2024	DESPESA COM SERVIÇO GERAIS LIMPEZA SALAO DE FESTAS Ma DA CONCEIÇÃO	ORDINARIA
					<b>5.349,01</b>	<b>5.349,01</b>			
63	07.02.2024	175793	FGTS APRENDIZ 01/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	29,53	29,53	07.02.2024	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 01/2024.	ORDINARIA
64	07.02.2024	175683	FGTS OBRA 2024/01	MINISTERIO DO TRABALHO	3.768,60	3.768,60	07.02.2024	DESPESA COM FGTS JANEIRO/2024	OBRA
65	07.02.2024	175792	FGTS ORDINARIO 2024/01	MINISTERIO DO TRABALHO	17.439,43	17.439,43	07.02.2024	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
66	07.02.2024	175791	NF 194502 1 DE 2	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.115,64	4.115,64	07.02.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
67	07.02.2024	175736	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	20,58	20,58	07.02.2024	DESPESA COM MASCARAS PARA CARNAVAL	ORDINARIA
68	07.02.2024	175735	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	90,00	90,00	07.02.2024	DESPESA COM MAQUIAGENS PARA CARNAVAL	ORDINARIA
69	07.02.2024	175738	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	70,00	70,00	07.02.2024	DESPESA COM CARNAVAL	ORDINARIA
70	07.02.2024	175739	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	325,44	325,44	07.02.2024	DESPESA COM FANTASIAS PARA CARNAVAL	ORDINARIA
71	07.02.2024	175741	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	39,90	39,90	07.02.2024	DESPESA COM MAQUIAGENS PARA CARNAVAL	ORDINARIA
72	07.02.2024	175737	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	78,58	78,58	07.02.2024	DESPESA COM CARNAVAL	ORDINARIA
73	07.02.2024	175734	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	190,00	190,00	07.02.2024	DESPESA COM CAMISAS DE HEROIS PARA CARNAVAL	ORDINARIA
74	07.02.2024	175826	RECIBO EVENTO CARNAVAL	COMPRAS DIVERSAS	75,00	75,00	07.02.2024	DESPESA COM COMPRA DE MEGAFONE PARA EVENTO DE CARNAVAL	ORDINARIA
75	07.02.2024	175825	RECIBO EVENTO CARNAVAL	COMPRAS DIVERSAS	125,00	125,00	07.02.2024	DESPESA COM COMPRA DE CAIXA DE SOM PARA EVENTO DE CARNAVAL	ORDINARIA
76	07.02.2024	175794	SALARIO	Funcionario	316,62	316,62	07.02.2024	DESPESA COM CORREÇÃO DE ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE A PERICULOSIDADE DO FUNCIONARIO ISTACIOKLEIK	ORDINARIA
					<b>26.684,32</b>	<b>26.684,32</b>			
77	08.02.2024	175824	CONDGARANTIDO202401	NEWPRAD	13.655,15	13.655,15	08.02.2024	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
78	08.02.2024	175806	NF 02 1 DE 2	JEANDESON DE ASSIS MACHADO	1.452,50	1.452,50	08.02.2024	DESPESA COM TUBULACAO DE INTERNET CAMERAS E TV	ORDINARIA
79	08.02.2024	175801	NF 1244	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	08.02.2024	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 01/2024	ORDINARIA
80	08.02.2024	175802	NF 12817 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.870,00	3.870,00	08.02.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 2a QUINZENA DE JANEIRO	ORDINARIA
81	08.02.2024	175803	NF 12818 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.800,00	5.800,00	08.02.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE JANEIRO	ORDINARIA
82	08.02.2024	175815	NF 142707	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	156,00	156,00	08.02.2024	DESTINADO A PINTURA ANDAIMES	OBRA
83	08.02.2024	175804	NF 18	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	08.02.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
84	08.02.2024	175812	NF 204473	MERCADO PAGO	599,00	599,00	08.02.2024	DESTINADO A QUADRA DE TENIS	ORDINARIA
85	08.02.2024	175800	NF 251 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	15.960,00	15.960,00	08.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
86	08.02.2024	175788	NF 34	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	558,40	558,40	08.02.2024	SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
87	08.02.2024	175807	NF 656953	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	410,95	410,95	08.02.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA

88	08.02.2024	175811	NF 702	CRISOSTOMO A DA SILVA	1.180,00	1.180,00	08.02.2024	DESPESA COM TRANSFORMADOR ADM	ORDINARIA
89	08.02.2024	175813	NF 972671	NILO MAIA	674,21	674,21	08.02.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
90	08.02.2024	175816	RECIBO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	160,00	160,00	08.02.2024	DESPESA COM SALGADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
91	08.02.2024	175030	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	96,33	96,33	08.02.2024	DESTINADO A TUBULACOES	ORDINARIA
92	08.02.2024	175093	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	08.02.2024	DESTINADO A REPARO DE VASO SANITARIO	ORDINARIA
93	08.02.2024	175684	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	700,00	700,00	08.02.2024	SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM E USINAGEM NA RECUPERACAO DE PECAS E TORRES E ANDAIMES PARA OBRAS	OBRA
94	08.02.2024	175814	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	140,00	140,00	08.02.2024	DESPESA COM TAXI PARA FUNCIONARIAS	ORDINARIA
					<b>65.170,04</b>	<b>65.170,04</b>			
95	09.02.2024	175827	COELCE	COELCE	6.887,21	6.887,21	09.02.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
96	09.02.2024	175691	NF 10982	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	1.305,00	1.305,00	09.02.2024	DESTINADO AO BLOCO 11 APTO 301	OBRA
97	09.02.2024	175686	NF 144	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	09.02.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
98	09.02.2024	175830	NF 159	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	1.070,00	1.070,00	09.02.2024	DESTINADO A ADM, SALA BABY E BL 73-302	ORDINARIA
99	09.02.2024	175687	NF 160	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	7.975,00	7.975,00	09.02.2024	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 14	OBRA
100	09.02.2024	175834	NF 169	CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	3.882,40	3.882,40	09.02.2024	DESPESA CO PISCINA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
101	09.02.2024	175833	NF 2765	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	720,00	720,00	09.02.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
102	09.02.2024	175831	NF 287621	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	805,25	805,25	09.02.2024	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
103	09.02.2024	175689	NF 302	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	7.500,00	7.500,00	09.02.2024	DESTINADA A PINTURA DO BLOCO 25	OBRA
104	09.02.2024	175829	NF 41	VICENTE RIBEIRO LIMA	4.012,00	4.012,00	09.02.2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS E BLOCOS	ORDINARIA
105	09.02.2024	175832	NF 439232	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	811,38	811,38	09.02.2024	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
106	09.02.2024	173401	NF 508533	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.467,99	2.467,99	09.02.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
107	09.02.2024	175828	NF 65	REGILSON LOPES FERREIRA	6.000,00	6.000,00	09.02.2024	POSTE DE MADEIRA BL 47	ORDINARIA
108	09.02.2024	175688	NF 69	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	875,00	875,00	09.02.2024	DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES PARA OBRA	OBRA
109	09.02.2024	173395	NF 75758	VIP TINTAS LTDA	1.182,59	1.182,59	09.02.2024	DESPESA COM ESTOQUE	ORDINARIA
110	09.02.2024	173405	NF 77368	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	262,00	262,00	09.02.2024	DESTINADO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO	ORDINARIA
111	09.02.2024	175674	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.500,00	1.500,00	09.02.2024	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTURA DA BARRACA PRAIA	ORDINARIA
112	09.02.2024	175733	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	122,10	122,10	09.02.2024	DESPESA COM TINTAS PARA CARNAVAL	ORDINARIA
113	09.02.2024	175740	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	55,20	55,20	09.02.2024	DESPESA COM CARNAVAL	ORDINARIA
114	09.02.2024	175742	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	55,00	55,00	09.02.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
					<b>50.988,12</b>	<b>50.988,12</b>			
115	11.02.2024	176987	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.090,00	2.090,00	11.02.2024	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	ORDINARIA
					<b>2.090,00</b>	<b>2.090,00</b>			
116	12.02.2024	175613	RECIBO CAMARA DE AR	COMPRAS DIVERSAS	90,00	90,00	12.02.2024	TRES CAMARAS DE AR	ORDINARIA
117	12.02.2024	176988	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	390,00	390,00	12.02.2024	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	ORDINARIA
					<b>480,00</b>	<b>480,00</b>			
118	13.02.2024	175726	RECIBO ALUGUEL DE BONECOS GIGANTES	COMPRAS DIVERSAS	400,00	400,00	13.02.2024	DESPESA COM ALUGUEL DE BONECOS GIGANTES PARA EVENTO DE CARNAVAL	ORDINARIA

119	13.02.2024	175729	RECIBO MONITOR DOS BONECOS	COMPRAS DIVERSAS	400,00	400,00	13.02.2024	DESPESA COM MONITOR DOS BONECOS NO EVENTO DE CARNAVAL, GUSTAVO E MARLON	ORDINARIA
120	13.02.2024	175728	RECIBO OFICINA DE DANCA CARNAVAL	COMPRAS DIVERSAS	600,00	600,00	13.02.2024	DESPESA COM OFICINA DE DANCA NA PISCINA NO EVENTO DE CARNAVAL	ORDINARIA
121	13.02.2024	175731	RECIBO RECREACAO CARNAVAL	COMPRAS DIVERSAS	2.878,00	2.878,00	13.02.2024	DESPESA COM RECREACAO NO FERIADO DE CARNAVAL PRESTADORES DE SERVICOS: CRISTIANE, RAQUEL, THAIS, DANIELA E JAQUELINE.	ORDINARIA
					<b>4.278,00</b>	<b>4.278,00</b>			
122	14.02.2024	175851	COELCE	COELCE	13.079,41	13.079,41	14.02.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
123	14.02.2024	175853	NF	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	280,25	280,25	14.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
124	14.02.2024	175864	NF 103430	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	396,30	396,30	14.02.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
125	14.02.2024	175879	NF 103456	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	168,00	168,00	14.02.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
126	14.02.2024	175886	NF 12381	BORGES COMERCIAL LTDA	12.900,00	12.900,00	14.02.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 12 E 18	ORDINARIA
127	14.02.2024	175702	NF 142880	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	446,39	446,39	14.02.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
128	14.02.2024	175878	NF 14884 SAUNA	NACIONAL GAS	3.532,00	3.532,00	14.02.2024	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
129	14.02.2024	175877	NF 14885 BLOCOS	NACIONAL GAS	9.615,87	9.615,87	14.02.2024	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
130	14.02.2024	175701	NF 18509	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.775,00	1.775,00	14.02.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
131	14.02.2024	175881	NF 18991	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	362,00	362,00	14.02.2024	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
132	14.02.2024	175875	NF 194997	R M C CASA E CONSTRUCAO	626,40	626,40	14.02.2024	DESTINADO A ETA	ORDINARIA
133	14.02.2024	175885	NF 195036	R M C CASA E CONSTRUCAO	821,90	821,90	14.02.2024	REFORMA ELETRICA DAS PISCINAS	ORDINARIA
134	14.02.2024	175883	NF 195036	R M C CASA E CONSTRUCAO	821,91	821,91	14.02.2024	REFORMA ELETRICA DAS PISCINAS	ORDINARIA
135	14.02.2024	175870	NF 234069	COMERCIAL DRAGAO LTDA	572,80	572,80	14.02.2024	DESTINADO A MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA	ORDINARIA
136	14.02.2024	175872	NF 37425	POWER EPI	2.669,70	2.669,70	14.02.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
137	14.02.2024	175873	NF 488931	MG DISTRIBUIDORA	553,89	553,89	14.02.2024	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	ORDINARIA
138	14.02.2024	173399	NF 53722	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.928,00	4.928,00	14.02.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
139	14.02.2024	175698	NF 53776	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	583,00	583,00	14.02.2024	DESTINADO A RECUPERACAO DE ANDAIMES	OBRA
140	14.02.2024	171580	NF 57634 3 DE 3	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	988,67	988,67	14.02.2024	FILTRO PARA CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
141	14.02.2024	173416	NF 6300	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS	20.432,00	20.432,00	14.02.2024	DESTINADO AO BLOCO 18 E 12.	OBRA
142	14.02.2024	175882	NF 657988	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	163,94	163,94	14.02.2024	DESTINADO AOS BANHEIROS LIXEIRAS	ORDINARIA
143	14.02.2024	175880	NF 658067	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	624,00	624,00	14.02.2024	DESTINADO AOS BANHEIROS	ORDINARIA
144	14.02.2024	175855	NF 6958	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	14.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
145	14.02.2024	175856	NF 6959	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	14.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
146	14.02.2024	175861	NF 6960	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	14.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES

147	14.02.2024	175857	NF 6961	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	14.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
148	14.02.2024	175863	NF 6963	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	14.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
149	14.02.2024	175854	NF 6964	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	14.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
150	14.02.2024	175858	NF 6966	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	14.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
151	14.02.2024	175862	NF 6967	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	14.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
152	14.02.2024	175869	NF 6968	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	14.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
153	14.02.2024	175850	NF 75	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	14.02.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
154	14.02.2024	175849	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	8.333,33	8.333,33	14.02.2024	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	ORDINARIA
155	14.02.2024	176992	RECIBO	MAMBO JAMBO	2.500,00	2.500,00	14.02.2024	DESPESA COM BANDA DA FESTA DO CARNAVAL 2 de 2	ORDINARIA
156	14.02.2024	175626	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	41,50	41,50	14.02.2024	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIA PARA O CONDOMINIO.	ORDINARIA
157	14.02.2024	175876	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	144,72	144,72	14.02.2024	DESTINADO A ADM	ORDINARIA
158	14.02.2024	175891	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.020,00	2.020,00	14.02.2024	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	ORDINARIA
159	14.02.2024	175888	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario	46.300,00	46.300,00	14.02.2024	DESPESA COM 1a QUINZENA FEVEREIRO	ORDINARIA
160	14.02.2024	175703	SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario	10.150,00	10.150,00	14.02.2024	1a QUINZENA DE FEVEREIRO/2024	OBRA
161	14.02.2024	175615	SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO CLAUDIO	Funcionario	400,00	400,00	14.02.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO CLAUDIO	ORDINARIA
162	14.02.2024	175892	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	1.448,40	1.448,40	14.02.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DE 10 A 13 DE JAN	ORDINARIA
163	14.02.2024	175887	TARIFA	SICREDI	135,00	135,00	14.02.2024		ORDINARIA
164	14.02.2024	175704	TARIFA	SICREDI	85,00	85,00	14.02.2024	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					<b>150.750,63</b>	<b>150.750,63</b>			
165	15.02.2024	177004	51-102 COROA DE FLORES	COMPRAS DIVERSAS	280,00	280,00	15.02.2024	DESPESA COM COMPRA DE COROA DE FLORES 51-102	NAO IDENTIFICADO
166	15.02.2024	177000	CP 102483	CASA FREITAS	89,97	89,97	15.02.2024	DESTINADO AO REFEITÓRIO	ORDINARIA
167	15.02.2024	177003	NF	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.250,00	2.250,00	15.02.2024	QUADROS ELETRICOS	ORDINARIA
168	15.02.2024	175706	NF 15804	LAFAIETE TINTAS	3.600,00	3.600,00	15.02.2024	DESTINADO A PINTURA VARANDAS BLOCOS DA OBRA	OBRA
169	15.02.2024	176997	NF 182159	CASA DA CONSTRUÇÃO	618,10	618,10	15.02.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
170	15.02.2024	176998	NF 195127	R M C CASA E CONSTRUCAO	408,00	408,00	15.02.2024	DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
171	15.02.2024	177001	NF 2489747	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	531,62	531,62	15.02.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS E SAUNA	ORDINARIA
172	15.02.2024	175709	NF 2836	ROMMEL BORGES PINTO	5.119,00	5.119,00	15.02.2024	DESTINADO A ETA, IRRIGACAO E JARDIM.	ORDINARIA
173	15.02.2024	175705	NF 39070	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	737,05	737,05	15.02.2024	FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS	OBRA
174	15.02.2024	176994	NF 439731	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	437,64	437,64	15.02.2024	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
175	15.02.2024	176993	NF 709	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.587,53	1.587,53	15.02.2024	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
176	15.02.2024	176995	NF 769	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.819,17	1.819,17	15.02.2024	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
177	15.02.2024	177005	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.210,00	1.210,00	15.02.2024	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	ORDINARIA

178	15.02.2024	175708	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	7.895,62	7.895,62	15.02.2024	PAGAMENTO RESCISAO LUIS DO CARMO	OBRA
179	15.02.2024	175639	SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO ZÉLIO	Funcionario	650,00	650,00	15.02.2024	DESPESA COM 1 QUINZENA FEVEREIRO ZELIO DIEGO	OBRA
					<b>27.233,70</b>	<b>27.233,70</b>			
180	16.02.2024	177013	COELCE	COELCE	3.246,47	3.246,47	16.02.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
181	16.02.2024	175710	FGTS RESCISAO LUIS DO CARMO	MINISTERIO DO TRABALHO	1.366,99	1.366,99	16.02.2024	FGTS RESCISÓRIO LUIS DO CARMO	OBRA
182	16.02.2024	177022	NF 02 2 DE 2	JEANDESON DE ASSIS MACHADO	1.452,50	1.452,50	16.02.2024	DESPESA COM TUBULACAO DE INTERNET CAMERAS E TV	ORDINARIA
183	16.02.2024	177009	NF 078	COMPRAS DIVERSAS	980,00	980,00	16.02.2024	DESPESA COM ACADEMIA 2 DE 2	ORDINARIA
184	16.02.2024	177020	NF 142964	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	104,40	104,40	16.02.2024		ORDINARIA
185	16.02.2024	177024	NF 15001	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	16.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
186	16.02.2024	175711	NF 15817	LAFAIETE TINTAS	2.127,00	2.127,00	16.02.2024	DESTINADO A ANDAIMES DA OBRA	OBRA
187	16.02.2024	175718	NF 20	DEBORA DE LIMA ARAUJO	3.000,00	3.000,00	16.02.2024	DESTINADO AO BLOCO 11	OBRA
188	16.02.2024	177019	NF 26116	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	179,83	179,83	16.02.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO JANEIRO/2024	ORDINARIA
189	16.02.2024	177014	NF 414862	ISBET	246,56	246,56	16.02.2024	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
190	16.02.2024	177016	NF 56147531	HAPVIDA	1.085,41	1.085,41	16.02.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
191	16.02.2024	177017	NF 56155172	HAPVIDA	20.575,08	20.575,08	16.02.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
192	16.02.2024	177018	NF 578	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.510,15	2.510,15	16.02.2024	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DEZEMBRO	ORDINARIA
193	16.02.2024	177021	NF 8637	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.021,98	1.021,98	16.02.2024	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
194	16.02.2024	177015	NF 92	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	16.02.2024	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVIÇO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	ORDINARIA
195	16.02.2024	175743	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	126,00	126,00	16.02.2024	DESPESA COM CORDAS DE NYLON PARA MAQUINA DE CORTE DE GRAMA	ORDINARIA
196	16.02.2024	175724	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	16.02.2024	DESPESA COM ESPUMINHA PARA CARNAVAL	ORDINARIA
197	16.02.2024	176985	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	97,00	97,00	16.02.2024	DESTINADO FUNCIONARIOS	ORDINARIA
198	16.02.2024	175744	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	35,00	35,00	16.02.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
199	16.02.2024	177008	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	16.02.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
					<b>41.577,37</b>	<b>41.577,37</b>			
200	19.02.2024	177038	COELCE	COELCE	819,13	819,13	19.02.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
201	19.02.2024	177033	NF 103482	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	396,34	396,34	19.02.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
202	19.02.2024	177034	NF 195268	R M C CASA E CONSTRUCAO	8.100,00	8.100,00	19.02.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
203	19.02.2024	177029	NF 2494083	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	682,74	682,74	19.02.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
204	19.02.2024	177311	NF 2755	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	330,00	330,00	19.02.2024	DESTINADO A INSTALACAO DE MANTAS NOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
205	19.02.2024	177027	NF 288722	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	509,72	509,72	19.02.2024	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
206	19.02.2024	175714	NF 304	ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME	4.000,00	4.000,00	19.02.2024	DESPESA COM BLOCOS DA OBRA	OBRA
207	19.02.2024	175712	NF 37824	POWER EPI	614,84	614,84	19.02.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
208	19.02.2024	177032	NF 486	ROMMEL BORGES PINTO	708,20	708,20	19.02.2024	DESTINADO A BOMBA DA ETA	ORDINARIA

209	19.02.2024	177036	NF 8202	ELETRICA FORTALEZA LTDA	223,00	223,00	19.02.2024	DESTINADO A SALA DO SUPERVISOR	ORDINARIA
210	19.02.2024	177026	NF 9343	000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO	1.900,00	1.900,00	19.02.2024	DESPEZA COM PLACAS PARA PISTA DE CICLISMO E SAUNA	ORDINARIA
211	19.02.2024	177031	RECIBO	CICERO EUGENIO DE MENDONÇA	4.200,00	4.200,00	19.02.2024	PAGAMENTO de 30 PORCENTO DO PROJETO DA REFORMA DA PISCINA	ORDINARIA
212	19.02.2024	177037	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	216,00	216,00	19.02.2024	DESPEZA COM SERVIÇO PRESTADO ADM DIAS 17 DE FEV	ORDINARIA
					<b>22.699,97</b>	<b>22.699,97</b>			
213	20.02.2024	177045	COELCE	COELCE	111,72	111,72	20.02.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
214	20.02.2024	177043	INSS 01/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	72.815,46	72.815,46	20.02.2024	DESPEZA COM INSS GERAL 15.928,70 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL FOLHA DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	ORDINARIA
215	20.02.2024	177044	INSS 1/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	15.928,70	15.928,70	20.02.2024	DESPEZA COM INSS obra 72815,46 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA FOLHA ORDINARIA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	OBRA
216	20.02.2024	177046	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	1.530,26	1.530,26	20.02.2024	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 01/2024	ORDINARIA
217	20.02.2024	177010	NF 12859 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.570,00	3.570,00	20.02.2024	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 1a QUINZENA DE FEVEREIRO	ORDINARIA
218	20.02.2024	177011	NF 12860 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.400,00	5.400,00	20.02.2024	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE FEVEREIRO	ORDINARIA
219	20.02.2024	177042	NF 254 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	12.768,00	12.768,00	20.02.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
220	20.02.2024	177047	NF 977648	NILO MAIA	944,91	944,91	20.02.2024	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
221	20.02.2024	177049	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	20.02.2024	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
					<b>113.419,05</b>	<b>113.419,05</b>			
222	21.02.2024	177054	NF 2848799	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	318,03	318,03	21.02.2024	DESPEZA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
223	21.02.2024	177052	NF 8229	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.983,00	1.983,00	21.02.2024	DESTINADO AOS POSTES E LUMINARIAS	ORDINARIA
224	21.02.2024	177055	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	21.02.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 17 e 18 DE FEV	ORDINARIA
					<b>3.266,63</b>	<b>3.266,63</b>			
225	22.02.2024	177057	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	33.353,23	33.353,23	22.02.2024	DESPEZA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 21/54	ORDINARIA
226	22.02.2024	177061	FERIAS	SERVIÇOS PRESTADOS	1.265,76	1.265,76	22.02.2024	DESPEZA COM COMPRA DE FERIAS OSVALDO DE MATOS	ORDINARIA
227	22.02.2024	177058	NF	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00	22.02.2024	DESPEZA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	ORDINARIA
228	22.02.2024	177064	NF 100	G R V FORTAL	100,00	100,00	22.02.2024	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
229	22.02.2024	177059	NF 143096	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	206,10	206,10	22.02.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
230	22.02.2024	177314	NF 70	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.950,00	2.950,00	22.02.2024	DESTINADO A APARTAMENTO DOS BLOCOS DE OBRA	OBRA
231	22.02.2024	177063	NF 81322	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	873,85	873,85	22.02.2024	DESPEZAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO	ORDINARIA
232	22.02.2024	177060	NF 980500	NILO MAIA	763,07	763,07	22.02.2024	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
					<b>44.512,01</b>	<b>44.512,01</b>			
233	23.02.2024	177071	NF 1000613	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	391,92	391,92	23.02.2024	DESTINADO AO HALL DOS BLOCOS	ORDINARIA
234	23.02.2024	177073	NF 12409	BORGES COMERCIAL	2.695,00	2.695,00	23.02.2024	DESPEZA COM MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA



235	23.02.2024	177072	NF 1426	J B ALMEIDA DA SILVA	4.030,00	4.030,00	23.02.2024	DESTINO BLOCO 1	ORDINARIA
236	23.02.2024	177070	NF 17592	J S DE HOLANDA ME	1.789,00	1.789,00	23.02.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
237	23.02.2024	177074	NF 1901393	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	392,07	392,07	23.02.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
238	23.02.2024	177068	NF 560	J S DE HOLANDA ME	3.430,00	3.430,00	23.02.2024	DESTINADO A PRAIA	ORDINARIA
239	23.02.2024	177069	NF 87	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	762,50	762,50	23.02.2024	DESTINO, ADMINISTRAÇÃO E ACADEMIA	ORDINARIA
240	23.02.2024	175785	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.000,00	1.000,00	23.02.2024	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DE QUIOSQUES DA ILHA DOS VENTOS E ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
241	23.02.2024	177075	PIS FOLHA 8301 01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	2.680,92	2.680,92	23.02.2024	PIS - SOBRE SALÁRIO DEZEMBRO/2023	ORDINARIA
					<b>17.171,41</b>	<b>17.171,41</b>			
242	25.02.2024	175774	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	160,00	160,00	25.02.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NA ASSEMBLEIA GERAL DO DIA 25.02.2024	ORDINARIA
					<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			
243	26.02.2024	165855	APOLICE 5177202262930002256 (8/12)	ALLIANZ SEGURO SA	538,60	538,60	25.02.2024	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 08 DE 12	ORDINARIA
244	26.02.2024	173231	NF 194190 2 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	3.485,76	3.485,76	25.02.2024	DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
245	26.02.2024	177084	NF 1000976	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.018,10	2.018,10	26.02.2024	cabeamento para apoio do jardim	ORDINARIA
246	26.02.2024	177089	NF 118696	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	685,00	685,00	26.02.2024	DESPESA COM SUPORTE DA MESA DOS QUIOSQUES	ORDINARIA
247	26.02.2024	177092	NF 14	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	26.02.2024	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	ORDINARIA
248	26.02.2024	177079	NF 1520	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.469,00	1.469,00	26.02.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
249	26.02.2024	177082	NF 15867	LAFAIETE TINTAS	1.347,80	1.347,80	26.02.2024	DESTINADO A ANDAIMES DA OBRA	OBRA
250	26.02.2024	177080	NF 15871	LAFAIETE TINTAS	368,00	368,00	26.02.2024	DESTINADO A ANDAIMES DA OBRA	OBRA
251	26.02.2024	177081	NF 186656	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	1.245,20	1.245,20	26.02.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
252	26.02.2024	177086	NF 1902434	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	392,07	392,07	26.02.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
253	26.02.2024	177087	NF 2931223	M DIAS BRANCO S/ A IND E COM	938,12	938,12	26.02.2024	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
254	26.02.2024	177085	NF 308	ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME	5.750,00	5.750,00	26.02.2024	DESPESA COM BLOCOS DA OBRA	ORDINARIA
255	26.02.2024	177088	NF 660060	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.254,00	1.254,00	26.02.2024	DESTINADO AOS BANHEIROS	ORDINARIA
256	26.02.2024	177098	NF 67123	PETROLUSA	3.846,27	3.846,27	26.02.2024	DESPESA COM PINTURA GERAL	ORDINARIA
257	26.02.2024	177083	NF 81322	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	873,83	873,83	26.02.2024	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO	ORDINARIA
258	26.02.2024	177095	NF 8590	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	900,00	900,00	26.02.2024	DESPESA COM ASSEMBLEIA	ORDINARIA
259	26.02.2024	177094	NF 8591	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	880,00	880,00	26.02.2024	DESPESA COM ASSEMBLEIA	ORDINARIA
260	26.02.2024	177090	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	36,40	36,40	26.02.2024	DESPESA COM EPI	OBRA
261	26.02.2024	177096	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	330,00	330,00	26.02.2024	DESPESA COM COMPRA DE SALGADOS PARA ASSEMBLEIA 25.02.2024	ORDINARIA
262	26.02.2024	177091	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	26.02.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/ LAZER DIAS 23 e 24 DE FEV	ORDINARIA
263	26.02.2024	177093	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	480,00	480,00	26.02.2024	despesa com coordenação do evento de carnaval	ORDINARIA
					<b>28.925,75</b>	<b>28.925,75</b>			
264	27.02.2024	177100	1ª PARC. 13º	Funcionario	1.027,43	1.027,43	27.02.2024	DESPESA COM 1ª PARC. DO 13º DEUSIANO	ORDINARIA
265	27.02.2024	177101	1ª PARC. 13º	Funcionario	792,00	792,00	27.02.2024	DESPESA COM 1ª PARC. DO 13º CASSIA	ORDINARIA
266	27.02.2024	178433	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	27.02.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE	ORDINARIA

									PAISAGISMO.	
267	27.02.2024	177099	NF 80330	AVIPEC	398,96	398,96	27.02.2024	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO PARA APARTAMENTOS	ORDINARIA	
268	27.02.2024	175836	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	27.02.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA	
269	27.02.2024	175837	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00	27.02.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA	
					<b>3.780,39</b>	<b>3.780,39</b>				
270	28.02.2024	177115	CP 056555	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	109,55	109,55	28.02.2024	DESPESA COM ROLAMENTO	OBRA	
271	28.02.2024	177107	NF 1000637	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	261,28	261,28	28.02.2024	DESTINADO AO HALL DOS BLOCOS	ORDINARIA	
272	28.02.2024	177109	NF 154189	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	2.340,00	2.340,00	28.02.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA	
273	28.02.2024	177114	NF 37013	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	2.415,00	2.415,00	28.02.2024	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA	
274	28.02.2024	177110	NF 38251	POWER EPI	348,20	348,20	28.02.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	OBRA	
275	28.02.2024	177113	NF 43695	LAFAIETE TINTAS	1.722,00	1.722,00	28.02.2024	DESTINADO A ANDAIMES DA OBRA	OBRA	
276	28.02.2024	177112	NF 561	J S DE HOLANDA ME	1.800,00	1.800,00	28.02.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA	
277	28.02.2024	177108	NF 8945	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA	760,00	760,00	28.02.2024	DESPESA COM PINTURA HIDROMASSAGEM	ORDINARIA	
278	28.02.2024	177111	NF 981083	NILO MAIA	1.102,15	1.102,15	28.02.2024	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA	
279	28.02.2024	177105	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	28.02.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA	
280	28.02.2024	177106	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	308,00	308,00	28.02.2024	DESPESA COM VÍDEO PANORÂMICO DO AQUAVILLE	ORDINARIA	
281	28.02.2024	177116	RESSARCIMENTO	COMPRAS DIVERSAS	287,22	287,22	28.02.2024	RESSARCIMENTO 31-101 E 102	ORDINARIA	
282	28.02.2024	177117	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario	144.469,76	144.469,76	28.02.2024	DESPESA COM 2a QUINZENA	ORDINARIA	
					<b>156.273,16</b>	<b>156.273,16</b>				
283	29.02.2024	177129	03/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	637,85	637,85	29.02.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA	
284	29.02.2024	177130	03/2024 URBANO	SINDIONIBUS	1.782,00	1.782,00	29.02.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA	
285	29.02.2024	177136	CF 4105	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	41,90	41,90	29.02.2024	DESTINADO A ADM	ORDINARIA	
286	29.02.2024	177140	COELCE	COELCE	2.512,61	2.512,61	29.02.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA	
287	29.02.2024	177138	NF	EDSON GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO	440,00	440,00	29.02.2024	DESTINADO AOS ANIVERSARIANTES MES JAN E FEV	ORDINARIA	
288	29.02.2024	177126	NF 10750	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	2.700,00	2.700,00	29.02.2024	DESTINADO PARA OS BLOCOS DO 66 AO 70	ORDINARIA	
289	29.02.2024	177123	NF 11860	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	867,21	867,21	29.02.2024	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	OBRA	
290	29.02.2024	177316	NF 145	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	29.02.2024	DESTINADO AO BLOCO 11, 12, 13 E 14.	OBRA	
291	29.02.2024	177124	NF 17593	J S DE HOLANDA ME	3.035,00	3.035,00	29.02.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA	
292	29.02.2024	177121	NF 177999	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	1.212,00	1.212,00	29.02.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA	
293	29.02.2024	177137	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	9.000,85	9.000,85	29.02.2024		ORDINARIA	
294	29.02.2024	177128	NF 3740	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.730,00	2.730,00	29.02.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS E JARDIM	ORDINARIA	
295	29.02.2024	177125	NF 4368	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	7.830,00	7.830,00	29.02.2024	DESTINO, PONTES DE MADEIRA BL 47	ORDINARIA	
296	29.02.2024	177120	NF 4369	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.850,00	3.850,00	29.02.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA	
297	29.02.2024	177132	NF 6170	CRT SISTEMAS	271,81	271,81	29.02.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 02/2023.	ORDINARIA	
298	29.02.2024	177127	NF 8755	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	207,78	207,78	29.02.2024	DESPESAS COM MAQUINA CERCA VIVA PARA O JARDIM	ORDINARIA	
299	29.02.2024	176983	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	12,45	12,45	29.02.2024	DESTINADO A ADM	ORDINARIA	

300	29.02.2024	176984	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	400,00	400,00	29.02.2024	DESPEZA COM SALGADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2024	ORDINARIA
301	29.02.2024	175868	RECIBO	Funcionario	300,00	300,00	29.02.2024	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	ORDINARIA
302	29.02.2024	175852	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO CLAUDIO	Funcionario	969,11	969,11	29.02.2024	DESPEZA COM SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO CLAUDIO	ORDINARIA
303	29.02.2024	177320	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO OBRA	Funcionario	24.368,74	24.368,74	29.02.2024	2a QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024	OBRA
304	29.02.2024	175842	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO ZÉLIO	Funcionario	1.046,30	1.046,30	29.02.2024	DESPEZA COM 2 QUINZENA FEVEREIRO ZELIO DIEGO	OBRA
305	29.02.2024	177139	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	80,00	80,00	29.02.2024	DESPEZA COM SERVIÇO GERAIS LIMPEZA SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
306	29.02.2024	177131	VR 03/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5.404,00	5.404,00	29.02.2024	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO	ORDINARIA
					<b>73.199,61</b>	<b>73.199,61</b>			
					<b>904.426,96</b>	<b>904.426,96</b>			

## DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2024|2

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
<b>1</b>	<b>Despesa com Salarios</b>	<b>R\$ 192.702,05</b>	<b>21.31%</b>
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	<a href="#">175615</a> 2024-02-14 SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO CLAUDIO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO CLAUDIO	R\$ 400,00
2	<a href="#">175794</a> 2024-02-07 SALARIO	Funcionario DESPESA COM CORREÇÃO DE ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE A PERICULOSIDADE DO FUNCIONARIO ISTACIOKLEIK	R\$ 316,62
3	<a href="#">175852</a> 2024-02-29 SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO CLAUDIO	Funcionario DESPESA COM SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO CLAUDIO	R\$ 969,11
4	<a href="#">175888</a> 2024-02-14 SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario DESPESA COM 1a QUINZENA FEVEREIRO	R\$ 46.300,00
5	<a href="#">177014</a> 2024-02-16 NF 414862	ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 246,56
6	<a href="#">177117</a> 2024-02-28 SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA	R\$ 2.308,33
7	<a href="#">177117</a> 2024-02-28 SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA	R\$ 969,11
8	<a href="#">177117</a> 2024-02-28 SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA	R\$ 141.192,32
<b>Total de Despesa com Salarios:</b>		<b>R\$ 192.702,05</b>	
<b>2</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro</b>	<b>R\$ 80.023,15</b>	<b>8.85%</b>
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	<a href="#">175678</a> 2024-02-02 NF 68	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	R\$ 2.300,00
2	<a href="#">175679</a> 2024-02-02 NF 64	REGILSON LOPES FERREIRA	R\$ 2.250,00
3	<a href="#">175639</a> 2024-02-15 SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO ZÉLIO	Funcionario DESPESA COM 1 QUINZENA FEVEREIRO ZELIO DIEGO	R\$ 650,00
4	<a href="#">175842</a> 2024-02-29 SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO ZÉLIO	Funcionario DESPESA COM 2 QUINZENA FEVEREIRO ZELIO DIEGO	R\$ 1.046,30
5	<a href="#">175683</a> 2024-02-07 FGTS OBRA 2024/01	MINISTERIO DO TRABALHO	R\$ 3.768,60
6	<a href="#">175686</a> 2024-02-09 NF 144	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	R\$ 3.500,00
7	<a href="#">177044</a> 2024-02-20 INSS 1/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	R\$ 15.928,70
8	<a href="#">175703</a> 2024-02-14 SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario 1a QUINZENA DE FEVEREIRO/2024	R\$ 10.150,00
9	<a href="#">175708</a> 2024-02-15 RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISAO LUIS DO CARMO	R\$ 7.895,62
10	<a href="#">175710</a> 2024-02-16 FGTS RESCISAO LUIS DO CARMO	MINISTERIO DO TRABALHO	R\$ 1.366,99
11	<a href="#">177110</a> 2024-02-28 NF 38251	POWER EPI	R\$ 348,20
12	<a href="#">177314</a> 2024-02-22 NF 70	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	R\$ 2.950,00
13	<a href="#">177316</a> 2024-02-29 NF 145	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	R\$ 3.500,00

14	<a href="#">177320</a>	2024-02-29	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO OBRA	Funcionario	2a QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024	R\$ 966,66
15	<a href="#">177320</a>	2024-02-29	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO OBRA	Funcionario	2a QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024	R\$ 23.402,08
<b>Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:</b>						<b>R\$ 80.023,15</b>

<b>3</b>	<b>Despesa com INSS</b>	<b>R\$ 72.815,46</b>	<b>8.05%</b>
----------	-------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">177043</a>	2024-02-20	INSS 01/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	DESCRIPCÃO: DESPESA COM INSS GERAL 15.928,70 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL FOLHA DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	R\$ 72.815,46
<b>Total de Despesa com INSS:</b>					<b>R\$ 72.815,46</b>	

<b>4</b>	<b>Despesas com Conservacao/Melhorias</b>	<b>R\$ 53.374,02</b>	<b>5.90%</b>
----------	---	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">172920</a>	2024-02-03	NF 58445 2 DE 2	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESTINADO A CASA DE PISCINA ILHA DOS COQUEIROS E JARDINAGEM	R\$ 573,88
2	<a href="#">175093</a>	2024-02-08	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A REPARO DE VASO SANITARIO	R\$ 50,00
3	<a href="#">175743</a>	2024-02-16	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CORDAS DE NYLON PARA MAQUINA DE CORTE DE GRAMA	R\$ 126,00
4	<a href="#">175849</a>	2024-02-14	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	R\$ 8.333,33
5	<a href="#">175828</a>	2024-02-09	NF 65	REGILSON LOPES FERREIRA	POSTE DE MADEIRA BL 47	R\$ 6.000,00
6	<a href="#">175870</a>	2024-02-14	NF 234069	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA	R\$ 572,80
7	<a href="#">175763</a>	2024-02-05	NF 30	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO	DESPESA COM ACADEMIA	R\$ 820,00
8	<a href="#">175830</a>	2024-02-09	NF 159	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO A ADM, SALA BABY E BL 73-302	R\$ 1.070,00
9	<a href="#">175756</a>	2024-02-05	NF 59488	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	FILTRO PARA CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 356,70
10	<a href="#">175785</a>	2024-02-23	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DE QUIOSQUES DA ILHA DOS VENTOS E ILHA DAS AGUAS	R\$ 1.000,00
11	<a href="#">177136</a>	2024-02-29	CF 4105	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	DESTINADO A ADM	R\$ 41,90
12	<a href="#">173410</a>	2024-02-05	NF 233378	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO ARBORISMO	R\$ 430,24
13	<a href="#">177098</a>	2024-02-26	NF 67123	PETROLUSA	DESPESA COM PINTURA GERAL	R\$ 3.846,27
14	<a href="#">175806</a>	2024-02-08	NF 02 1 DE 2	JEANDESON DE ASSIS MACHADO	DESPESA COM TUBULACAO DE INTERNET CAMERAS E TV	R\$ 1.452,50
15	<a href="#">175810</a>	2024-02-06	NF 34	HELDER RAULINO	DESTINADO A CASA DE GAS QUIOSQUE ILHA DAS AGUAS	R\$ 2.100,00
16	<a href="#">177000</a>	2024-02-15	CP 102483	CASA FREITAS	DESTINADO AO REFEITÓRIO	R\$ 89,97
17	<a href="#">175881</a>	2024-02-14	NF 18991	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 362,00
18	<a href="#">175674</a>	2024-02-09	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTURA DA BARRACA PRAIA	R\$ 1.500,00
19	<a href="#">175813</a>	2024-02-08	NF 972671	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 674,21
20	<a href="#">177060</a>	2024-02-22	NF 980500	NILO MAIA	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 763,07
21	<a href="#">171580</a>	2024-02-14	NF 57634 3 DE 3	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	FILTRO PARA CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 988,67
22	<a href="#">177108</a>	2024-02-28	NF 8945	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA	DESPESA COM PINTURA HIDROMASSAGEM	R\$ 760,00
23	<a href="#">177069</a>	2024-02-23	NF 87	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINO, ADMINISTRAÇÃO E ACADEMIA	R\$ 762,50
24	<a href="#">177070</a>	2024-02-23	NF 17592	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.789,00
25	<a href="#">177072</a>	2024-02-23	NF 1426	J B ALMEIDA DA SILVA	DESTINO BLOCO 1	R\$ 4.030,00
26	<a href="#">177020</a>	2024-02-16	NF 142964	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA		R\$ 104,40
27	<a href="#">177022</a>	2024-02-16	NF 02 2 DE 2	JEANDESON DE ASSIS MACHADO	DESPESA COM TUBULACAO DE INTERNET CAMERAS E TV	R\$ 1.452,50

28	<a href="#">177125</a>	2024-02-29	NF 4368	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINO, PONTES DE MADEIRA BL 47	R\$ 7.830,00
29	<a href="#">177126</a>	2024-02-29	NF 10750	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	DESTINADO PARA OS BLOCOS DO 66 AO 70	R\$ 2.700,00
30	<a href="#">177026</a>	2024-02-19	NF 9343	000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO	DESPEZA COM PLACAS PARA PISTA DE CICLISMO E SAUNA	R\$ 1.900,00
31	<a href="#">175730</a>	2024-02-05	NF 2527	CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO	DESTINADO AO PLAYGROUND ILHA DAS AGUAS	R\$ 209,08
32	<a href="#">177089</a>	2024-02-26	NF 118696	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPEZA COM SUPORTE DA MESA DOS QUIOSQUES	R\$ 685,00
<b>Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:</b>						<b>R\$ 53.374,02</b>

<b>5</b>	<b>Despesa com Alimentacao - CONTRATO</b>					<b>R\$ 41.572,00</b>	<b>4.60%</b>
----------	---	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">177042</a>	2024-02-20	NF 254 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 12.768,00
2	<a href="#">175800</a>	2024-02-08	NF 251 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 15.960,00
3	<a href="#">175802</a>	2024-02-08	NF 12817 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE JANEIRO	R\$ 3.870,00
4	<a href="#">177010</a>	2024-02-20	NF 12859 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE FEVEREIRO	R\$ 3.570,00
5	<a href="#">177131</a>	2024-02-29	VR 03/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO	R\$ 5.404,00
<b>Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:</b>						<b>R\$ 41.572,00</b>

<b>6</b>	<b>Despesa com Pannel Solar</b>					<b>R\$ 33.353,23</b>	<b>3.69%</b>
----------	---------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">177057</a>	2024-02-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPEZA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 21/54	R\$ 33.353,23
<b>Total de Despesa com Pannel Solar:</b>						<b>R\$ 33.353,23</b>

<b>7</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)</b>					<b>R\$ 29.872,95</b>	<b>3.30%</b>
----------	---	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">173399</a>	2024-02-14	NF 53722	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 4.928,00
2	<a href="#">173409</a>	2024-02-05	NF 43419	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DOS ANDAIMES	R\$ 1.717,00
3	<a href="#">175689</a>	2024-02-09	NF 302	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BLOCO 25	R\$ 7.500,00
4	<a href="#">175691</a>	2024-02-09	NF 10982	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	DESTINADO AO BLOCO 11 APTO 301	R\$ 1.305,00
5	<a href="#">175706</a>	2024-02-15	NF 15804	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA VARANDAS BLOCOS DA OBRA	R\$ 3.600,00
6	<a href="#">175815</a>	2024-02-08	NF 142707	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A PINTURA ANDAIMES	R\$ 156,00
7	<a href="#">177111</a>	2024-02-28	NF 981083	NILO MAIA	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 1.102,15
8	<a href="#">175711</a>	2024-02-16	NF 15817	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A ANDAIMES DA OBRA	R\$ 2.127,00
9	<a href="#">177113</a>	2024-02-28	NF 43695	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A ANDAIMES DA OBRA	R\$ 1.722,00
10	<a href="#">175714</a>	2024-02-19	NF 304	ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME	DESPEZA COM BLOCOS DA OBRA	R\$ 4.000,00
11	<a href="#">177080</a>	2024-02-26	NF 15871	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A ANDAIMES DA OBRA	R\$ 368,00
12	<a href="#">177082</a>	2024-02-26	NF 15867	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A ANDAIMES DA OBRA	R\$ 1.347,80
<b>Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):</b>						<b>R\$ 29.872,95</b>

<b>8</b>	<b>Despesa com Energia Eletrica</b>					<b>R\$ 27.125,33</b>	<b>3.00%</b>
----------	-------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175827</a>	2024-02-09	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 168,75
2	<a href="#">175827</a>	2024-02-09	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 39,55
3	<a href="#">175827</a>	2024-02-09	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 774,41
4	<a href="#">175827</a>	2024-02-09	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 154,49
5	<a href="#">175827</a>	2024-02-09	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 970,72
6	<a href="#">175827</a>	2024-02-09	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 4.779,29
7	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 155,35

8	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 297,25
9	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 939,55
10	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 303,44
11	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 373,00
12	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 158,36
13	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 870,95
14	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 207,27
15	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 171,47
16	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 496,67
17	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 7.307,04
18	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 206,30
19	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 75,08
20	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 81,46
21	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 111,05
22	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 37,83
23	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 193,94
24	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 36,55
25	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 228,17
26	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 87,50
27	<a href="#">175851</a>	2024-02-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 741,18
28	<a href="#">177045</a>	2024-02-20	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 111,72
29	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 335,70
30	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 111,50
31	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 148,40
32	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 195,31
33	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 111,50
34	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 233,73
35	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 120,81
36	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 111,50
37	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 233,95
38	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 141,54
39	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 150,21
40	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 113,19
41	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 216,18
42	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 177,58
43	<a href="#">177140</a>	2024-02-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 111,51
44	<a href="#">175670</a>	2024-02-02	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 139,01
45	<a href="#">175670</a>	2024-02-02	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 329,77
46	<a href="#">177013</a>	2024-02-16	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 3.246,47
47	<a href="#">177038</a>	2024-02-19	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 234,60
48	<a href="#">177038</a>	2024-02-19	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 398,04
49	<a href="#">177038</a>	2024-02-19	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 186,49

**Total de Despesa com Energia Eletrica:**

**R\$ 27.125,33**

<b>9</b>	<b>Despesas com Administrador</b>	<b>R\$ 23.001,70</b>	<b>2.54%</b>
----------	-----------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	<a href="#">175752</a>	2024-02-05	NF 104 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	R\$ 9.000,85
2	<a href="#">177137</a>	2024-02-29	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	R\$ 9.000,85
3	<a href="#">177058</a>	2024-02-22	NF	ADMINISTRADOR DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	R\$ 5.000,00
<b>Total de Despesas com Administrador:</b>					<b>R\$ 23.001,70</b>

<b>10</b>	<b>Despesa com Plano de Saude-Contrato</b>	<b>R\$ 21.660,49</b>	<b>2.39%</b>
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	<a href="#">177016</a>	2024-02-16	NF 56147531	HAPVIDA DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.085,41
2	<a href="#">177017</a>	2024-02-16	NF 56155172	HAPVIDA DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 20.575,08
<b>Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:</b>					<b>R\$ 21.660,49</b>

<b>11</b>	<b>Despesas com Reforc0 dos Blocos - Impermeabilizac0o (material e mao de obra)</b>	<b>R\$ 20.762,00</b>	<b>2.30%</b>
-----------	---	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
------	-----------	---------	------------	-----------	-------

1	<a href="#">173416</a>	2024-02-14	NF 6300	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS	DESTINADO AO BLOCO 18 E 12.	R\$ 20.432,00	
2	<a href="#">177311</a>	2024-02-19	NF 2755	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	DESTINADO A INSTALACAO DE MANTAS NOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 330,00	
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):</b>						<b>R\$ 20.762,00</b>	
<b>12</b>	<b>Despesa com Transporte Funcionarios</b>					<b>R\$ 18.841,50</b>	<b>2.08%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175626</a>	2024-02-14	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIA PARA O CONDOMINIO.	R\$ 41,50	
2	<a href="#">175801</a>	2024-02-08	NF 1244	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 01/2024	R\$ 18.800,00	
<b>Total de Despesa com Transporte Funcionarios:</b>						<b>R\$ 18.841,50</b>	
<b>13</b>	<b>Despesa com FGTS</b>					<b>R\$ 17.468,96</b>	<b>1.93%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175792</a>	2024-02-07	FGTS ORDINARIO 2024/01	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 17.439,43	
2	<a href="#">175793</a>	2024-02-07	FGTS APRENDIZ 01/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 01/2024.	R\$ 29,53	
<b>Total de Despesa com FGTS:</b>						<b>R\$ 17.468,96</b>	
<b>14</b>	<b>Despesa com Material de Limpeza</b>					<b>R\$ 15.927,57</b>	<b>1.76%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175651</a>	2024-02-01	NF 655598	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 1.460,94	
2	<a href="#">175760</a>	2024-02-05	NF 451819	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS	R\$ 286,80	
3	<a href="#">175753</a>	2024-02-05	NF 656660	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO AS LIXEIRAS	R\$ 2.704,00	
4	<a href="#">175829</a>	2024-02-09	NF 41	VICENTE RIBEIRO LIMA	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS E BLOCOS	R\$ 4.012,00	
5	<a href="#">175864</a>	2024-02-14	NF 103430	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 396,30	
6	<a href="#">175663</a>	2024-02-02	NF 3719	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AOS BANHEIROS	R\$ 700,00	
7	<a href="#">173408</a>	2024-02-05	NF 103381	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 620,30	
8	<a href="#">175807</a>	2024-02-08	NF 656953	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 410,95	
9	<a href="#">175879</a>	2024-02-14	NF 103456	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 168,00	
10	<a href="#">175880</a>	2024-02-14	NF 658067	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AOS BANHEIROS	R\$ 624,00	
11	<a href="#">175882</a>	2024-02-14	NF 657988	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AOS BANHEIROS LIXEIRAS	R\$ 163,94	
12	<a href="#">177128</a>	2024-02-29	NF 3740	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS E JARDIM	R\$ 2.730,00	
13	<a href="#">177088</a>	2024-02-26	NF 660060	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AOS BANHEIROS	R\$ 1.254,00	
14	<a href="#">177033</a>	2024-02-19	NF 103482	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 396,34	
<b>Total de Despesa com Material de Limpeza:</b>						<b>R\$ 15.927,57</b>	
<b>15</b>	<b>Despesas com Telhado</b>					<b>R\$ 15.595,00</b>	<b>1.72%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175886</a>	2024-02-14	NF 12381	BORGES COMERCIAL LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 12 E 18	R\$ 12.900,00	
2	<a href="#">177073</a>	2024-02-23	NF 12409	BORGES COMERCIAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 2.695,00	
<b>Total de Despesas com Telhado:</b>						<b>R\$ 15.595,00</b>	
<b>16</b>	<b>Despesas com Quadros Eletricos Halls</b>					<b>R\$ 14.791,17</b>	<b>1.64%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">173231</a>	2024-02-25	NF 194190 2 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	R\$ 3.485,76	



2	<a href="#">175759</a>	2024-02-22 NF 168	CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	DESPESA CO PISCINA ILHA DOS VENTOS	R\$ 1.941,20
3	<a href="#">175834</a>	2024-02-09 NF 169	CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	DESPESA CO PISCINA ILHA DAS AGUAS	R\$ 3.882,40
4	<a href="#">176998</a>	2024-02-15 NF 195127	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	R\$ 408,00
5	<a href="#">175811</a>	2024-02-08 NF 702	CRISOSTOMO A DA SILVA	DESPESA COM TRANSFORMADOR ADM	R\$ 1.180,00
6	<a href="#">177003</a>	2024-02-15 NF	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	QUADROS ELETRICOS	R\$ 2.250,00
7	<a href="#">175883</a>	2024-02-14 NF 195036	R M C CASA E CONSTRUCAO	REFORMA ELETRICA DAS PISCINAS	R\$ 821,91
8	<a href="#">175885</a>	2024-02-14 NF 195036	R M C CASA E CONSTRUCAO	REFORMA ELETRICA DAS PISCINAS	R\$ 821,90

**Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:**

**R\$ 14.791,17**

<b>17</b>	<b>Despesa com Salarios Complementar</b>	<b>R\$ 14.466,96</b>	<b>1.60%</b>
-----------	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	<a href="#">175772</a>	2024-02-05	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO GERAIS LIMPEZA SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
2	<a href="#">175781</a>	2024-02-06	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 03 e 04 DE FEV	R\$ 241,40
3	<a href="#">175781</a>	2024-02-06	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 03 e 04 DE FEV	R\$ 241,40
4	<a href="#">175781</a>	2024-02-06	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 03 e 04 DE FEV	R\$ 241,40
5	<a href="#">175781</a>	2024-02-06	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 03 e 04 DE FEV	R\$ 241,40
6	<a href="#">175868</a>	2024-02-29	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	R\$ 50,00
7	<a href="#">175868</a>	2024-02-29	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	R\$ 50,00
8	<a href="#">175868</a>	2024-02-29	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	R\$ 50,00
9	<a href="#">175868</a>	2024-02-29	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	R\$ 50,00
10	<a href="#">175868</a>	2024-02-29	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	R\$ 50,00
11	<a href="#">175868</a>	2024-02-29	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	R\$ 50,00
12	<a href="#">175782</a>	2024-02-06	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO GERAIS LIMPEZA SALAO DE FESTAS Ma DA CONCEIÇÃO	R\$ 80,00
13	<a href="#">175783</a>	2024-02-06	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO ADM DIA 03 DE FEV	R\$ 108,00
14	<a href="#">176988</a>	2024-02-12	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 390,00
15	<a href="#">177091</a>	2024-02-26	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 23 e 24 DE FEV	R\$ 241,40
16	<a href="#">177091</a>	2024-02-26	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 23 e 24 DE FEV	R\$ 241,40
17	<a href="#">177091</a>	2024-02-26	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 23 e 24 DE FEV	R\$ 241,40
18	<a href="#">177091</a>	2024-02-26	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 23 e 24 DE FEV	R\$ 241,40
19	<a href="#">177092</a>	2024-02-26	NF 14	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM ACESSORIA NA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
20	<a href="#">177093</a>	2024-02-26	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	despesa com coordenação do evento de carnaval	R\$ 480,00
21	<a href="#">176987</a>	2024-02-11	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 2.090,00
22	<a href="#">177139</a>	2024-02-29	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO GERAIS LIMPEZA SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
23	<a href="#">175669</a>	2024-02-02	NF 14	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	R\$ 680,00
24	<a href="#">177055</a>	2024-02-21	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 17 e 18 DE FEV	R\$ 241,40
25	<a href="#">177055</a>	2024-02-21	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 17 e 18 DE FEV	R\$ 241,40

26	<a href="#">177055</a>	2024-02-21	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 17 e 18 DE FEV	R\$ 241,40
27	<a href="#">177055</a>	2024-02-21	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 17 e 18 DE FEV	R\$ 241,40
28	<a href="#">177005</a>	2024-02-15	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 1.210,00
29	<a href="#">177061</a>	2024-02-22	FERIAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM COMPRA DE FERIAS OSVALDO DE MATOS	R\$ 1.265,76
30	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 90,00
31	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 90,00
32	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 120,00
33	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 160,00
34	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 160,00
35	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 160,00
36	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 130,00
37	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 170,00
38	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 170,00
39	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 170,00
40	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 160,00
41	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 160,00
42	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 120,00
43	<a href="#">175891</a>	2024-02-14	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL CARNAVAL	R\$ 160,00
44	<a href="#">175892</a>	2024-02-14	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DE 10 A 13 DE JAN	R\$ 482,80
45	<a href="#">175892</a>	2024-02-14	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DE 10 A 13 DE JAN	R\$ 482,80
46	<a href="#">175892</a>	2024-02-14	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DE 10 A 13 DE JAN	R\$ 482,80
47	<a href="#">177037</a>	2024-02-19	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO ADM DIAS 17 DE FEV	R\$ 216,00
<b>Total de Despesa com Salarios Complementar:</b>						<b>R\$ 14.466,96</b>

<b>18</b>	<b>Despesas com Esporte/Lazer</b>				<b>R\$ 13.918,80</b>	<b>1.54%</b>
-----------	-----------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	<a href="#">176992</a>	2024-02-14	RECIBO	MAMBO JAMBO	DESPESA COM BANDA DA FESTA DO CARNAVAL 2 de 2	R\$ 2.500,00
2	<a href="#">175765</a>	2024-02-05	CONTRATO 2 DE 2	MARIO NONATO DA SILVA	DESPESA COM ATRAÇÃO MUSICAL DE CARNAVAL	R\$ 1.900,00
3	<a href="#">175767</a>	2024-02-05	CONTRATO 1 DE 2	CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANTO	DESPESA COM BANDA MUSICAL PARA A FESTA DE CARNAVAL SEGUNDA PARTE	R\$ 3.250,00
4	<a href="#">175812</a>	2024-02-08	NF 204473	MERCADO PAGO	DESTINADO A QUADRA DE TENIS	R\$ 599,00
5	<a href="#">175825</a>	2024-02-07	RECIBO EVENTO CARNAVAL	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE CAIXA DE SOM PARA EVENTO DE CARNAVAL	R\$ 125,00
6	<a href="#">175826</a>	2024-02-07	RECIBO EVENTO CARNAVAL	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE MEGAFONE PARA EVENTO DE CARNAVAL	R\$ 75,00
7	<a href="#">175724</a>	2024-02-16	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ESPUMINHA PARA CARNAVAL	R\$ 200,00
8	<a href="#">175726</a>	2024-02-13	RECIBO ALUGUEL DE BONECOS GIGANTES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ALUGUEL DE BONECOS GIGANTES PARA EVENTO DE CARNAVAL	R\$ 400,00
9	<a href="#">175728</a>	2024-02-13	RECIBO OFICINA DE DANCA CARNAVAL	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM OFICINA DE DANCA NA PISCINA NO EVENTO DE CARNAVAL	R\$ 600,00
10	<a href="#">175729</a>	2024-02-13	RECIBO MONITOR DOS BONECOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MONITOR DOS BONECOS NO EVENTO DE CARNAVAL, GUSTAVO E MARLON	R\$ 400,00

11	<a href="#">175731</a>	2024-02-13	RECIBO RECREACAO CARNAVAL	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM RECREACAO NO FERIADO DE CARNAVAL PRESTADORES DE SERVICOS: CRISTIANE, RAQUEL, THAIS, DANIELA E JAQUELINE.	R\$ 2.878,00
12	<a href="#">175733</a>	2024-02-09	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM TINTAS PARA CARNAVAL	R\$ 122,10
13	<a href="#">175734</a>	2024-02-07	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM CAMISAS DE HEROIS PARA CARNAVAL	R\$ 190,00
14	<a href="#">175735</a>	2024-02-07	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM MAQUIAGENS PARA CARNAVAL	R\$ 90,00
15	<a href="#">175736</a>	2024-02-07	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM MASCARAS PARA CARNAVAL	R\$ 20,58
16	<a href="#">175737</a>	2024-02-07	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM CARNAVAL	R\$ 78,58
17	<a href="#">175738</a>	2024-02-07	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM CARNAVAL	R\$ 70,00
18	<a href="#">175739</a>	2024-02-07	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM FANTASIAS PARA CARNAVAL	R\$ 325,44
19	<a href="#">175740</a>	2024-02-09	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM CARNAVAL	R\$ 55,20
20	<a href="#">175741</a>	2024-02-07	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM MAQUIAGENS PARA CARNAVAL	R\$ 39,90
<b>Total de Despesas com Esporte/Lazer:</b>						<b>R\$ 13.918,80</b>

<b>19</b>	<b>Despesa com Gas GLP</b>	<b>R\$ 13.147,87</b>	<b>1.45%</b>
-----------	----------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175877</a>	2024-02-14	NF 14885 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPEZA COM GAS BLOCOS	R\$ 9.615,87
2	<a href="#">175878</a>	2024-02-14	NF 14884 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPEZA COM GAS SAUNA	R\$ 3.532,00
<b>Total de Despesa com Gas GLP:</b>					<b>R\$ 13.147,87</b>	

<b>20</b>	<b>Despesa com Produtos Quimicos Piscina</b>	<b>R\$ 13.016,04</b>	<b>1.44%</b>
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175791</a>	2024-02-07	NF 194502 1 DE 2	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 4.115,64
2	<a href="#">175761</a>	2024-02-05	NF 11135	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESPEZA COM PISCINAS	R\$ 800,40
3	<a href="#">177034</a>	2024-02-19	NF 195268	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 8.100,00
<b>Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:</b>					<b>R\$ 13.016,04</b>	

<b>21</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)</b>	<b>R\$ 12.796,37</b>	<b>1.41%</b>
-----------	---	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175688</a>	2024-02-09	NF 69	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPEZA COM LOCACAO DE ANDAIMES PARA OBRA	R\$ 875,00
2	<a href="#">177047</a>	2024-02-20	NF 977648	NILO MAIA	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 944,91
3	<a href="#">175704</a>	2024-02-14	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 85,00
4	<a href="#">177059</a>	2024-02-22	NF 143096	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 206,10
5	<a href="#">177112</a>	2024-02-28	NF 561	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.800,00
6	<a href="#">177114</a>	2024-02-28	NF 37013	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPEZA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 2.415,00
7	<a href="#">177115</a>	2024-02-28	CP 056555	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	DESPEZA COM ROLAMENTO	R\$ 109,55
8	<a href="#">175718</a>	2024-02-16	NF 20	DEBORA DE LIMA ARAUJO	DESTINADO AO BLOCO 11	R\$ 3.000,00
9	<a href="#">177121</a>	2024-02-29	NF 177999	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.212,00
10	<a href="#">177081</a>	2024-02-26	NF 186656	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.245,20
11	<a href="#">177123</a>	2024-02-29	NF 11860	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	DESPEZAS COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 867,21
12	<a href="#">177090</a>	2024-02-26	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPEZA COM EPI	R\$ 36,40
<b>Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):</b>					<b>R\$ 12.796,37</b>	

<b>22</b>	<b>Despesas com Condominio Garantido</b>	<b>R\$ 12.624,15</b>	<b>1.40%</b>
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175824</a>	2024-02-08	CONDGARANTIDO202401	NEWPRAD	DESPEZAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9.668,13
2	<a href="#">175824</a>	2024-02-08	CONDGARANTIDO202401	NEWPRAD	DESPEZAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02
<b>Total de Despesas com Condominio Garantido:</b>					<b>R\$ 12.624,15</b>	

<b>23</b>	<b>Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato</b>	<b>R\$ 11.200,00</b>	<b>1.24%</b>
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175803</a>	2024-02-08	NF 12818 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE JANEIRO	R\$ 5.800,00
2	<a href="#">177011</a>	2024-02-20	NF 12860 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE FEVEREIRO	R\$ 5.400,00

Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:

R\$ 11.200,00

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
<b>24 Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes</b>					<b>R\$ 10.153,04</b>	<b>1.12%</b>
1	175652	2024-02-01	NF 438332	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 2.171,76
2	175653	2024-02-01	NF 486	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.704,60
3	175660	2024-02-02	NF 286520	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 984,27
4	175661	2024-02-02	NF 2914159	RB COM IND LTDA	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.140,89
5	175831	2024-02-09	NF 287621	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 805,25
6	175832	2024-02-09	NF 439232	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 811,38
7	176993	2024-02-15	NF 709	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.587,53
8	176994	2024-02-15	NF 439731	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 437,64
9	177027	2024-02-19	NF 288722	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 509,72
<b>Total de Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes:</b>					<b>R\$ 10.153,04</b>	
<b>25 Despesa com Jardinagem</b>					<b>R\$ 8.964,00</b>	<b>0.99%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	175666	2024-02-02	NF 3716	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 3.500,00
2	175668	2024-02-02	NF 245	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO AOS BLOCOS 58,51, CHURRASQUEIRA E SALAO DE JOGOS	R\$ 2.640,00
3	178433	2024-02-27	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.412,00
4	177024	2024-02-16	NF 15001	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.412,00
<b>Total de Despesa com Jardinagem:</b>					<b>R\$ 8.964,00</b>	
<b>26 Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)</b>					<b>R\$ 7.975,00</b>	<b>0.88%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	175687	2024-02-09	NF 160	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 14	R\$ 7.975,00
<b>Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra):</b>					<b>R\$ 7.975,00</b>	
<b>27 Despesas com Recuperacao de Blocos</b>					<b>R\$ 6.932,59</b>	<b>0.77%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173395	2024-02-09	NF 75758	VIP TINTAS LTDA	DESPESA COM ESTOQUE	R\$ 1.182,59
2	177085	2024-02-26	NF 308	ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME	DESPESA COM BLOCOS DA OBRA	R\$ 5.750,00
<b>Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:</b>					<b>R\$ 6.932,59</b>	
<b>28 Despesa com Material Eletrico</b>					<b>R\$ 6.505,30</b>	<b>0.72%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	175654	2024-02-01	NF 516048	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO A QUADROS ELETRICOS E ESTOQUE ALMOXARIFADO	R\$ 1.114,00
2	175659	2024-02-02	NF 8099	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO AOS POSTES, HALLS E GARAGENS	R\$ 737,00
3	177052	2024-02-21	NF 8229	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO AOS POSTES E LUMINARIAS	R\$ 1.983,00
4	177107	2024-02-28	NF 1000637	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO AO HALL DOS BLOCOS	R\$ 261,28
5	177071	2024-02-23	NF 1000613	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO AO HALL DOS BLOCOS	R\$ 391,92
6	177084	2024-02-26	NF 1000976	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	cabeamento para apoio do jardim	R\$ 2.018,10

Total de Despesa com Material Eletrico:		R\$ 6.505,30				
<b>29</b>	<b>Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas</b>	<b>R\$ 6.034,98</b>	<b>0.67%</b>			
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175709</a>	2024-02-15	NF 2836	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A ETA, IRRIGACAO E JARDIM.	R\$ 5.119,00
2	<a href="#">177127</a>	2024-02-29	NF 8755	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	DESPESAS COM MAQUINA CERCA VIVA PARA O JARDIM	R\$ 207,78
3	<a href="#">177032</a>	2024-02-19	NF 486	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A BOMBA DA ETA	R\$ 708,20
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:					<b>R\$ 6.034,98</b>	
<b>30</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)</b>	<b>R\$ 4.615,00</b>	<b>0.51%</b>			
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175681</a>	2024-02-05	NF 18256	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.840,00
2	<a href="#">175701</a>	2024-02-14	NF 18509	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.775,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material):					<b>R\$ 4.615,00</b>	
<b>31</b>	<b>Despesas com Arquiteto</b>	<b>R\$ 4.200,00</b>	<b>0.46%</b>			
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">177031</a>	2024-02-19	RECIBO	CICERO EUGENIO DE MENDONÇA	PAGAMENTO de 30 PORCENTO DO PROJETO DA REFORMA DA PISCINA	R\$ 4.200,00
Total de Despesas com Arquiteto:					<b>R\$ 4.200,00</b>	
<b>32</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)</b>	<b>R\$ 3.935,44</b>	<b>0.44%</b>			
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175684</a>	2024-02-08	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM E USINAGEM NA RECUPERACAO DE PECAS E TORRES E ANDAIMES PARA OBRAS	R\$ 700,00
2	<a href="#">175698</a>	2024-02-14	NF 53776	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A RECUPERACAO DE ANDAIMES	R\$ 583,00
3	<a href="#">175702</a>	2024-02-14	NF 142880	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 446,39
4	<a href="#">175705</a>	2024-02-15	NF 39070	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS	R\$ 737,05
5	<a href="#">177079</a>	2024-02-26	NF 1520	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.469,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):					<b>R\$ 3.935,44</b>	
<b>33</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)</b>	<b>R\$ 3.850,00</b>	<b>0.43%</b>			
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">177120</a>	2024-02-29	NF 4369	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.850,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):					<b>R\$ 3.850,00</b>	
<b>34</b>	<b>Despesa com EPI</b>	<b>R\$ 3.661,54</b>	<b>0.40%</b>			
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">173396</a>	2024-02-05	NF 37295	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 280,00
2	<a href="#">175872</a>	2024-02-14	NF 37425	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 2.669,70
3	<a href="#">176985</a>	2024-02-16	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO FUNCIONARIOS	R\$ 97,00
4	<a href="#">175712</a>	2024-02-19	NF 37824	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 614,84
Total de Despesa com EPI:					<b>R\$ 3.661,54</b>	
<b>35</b>	<b>Despesa com Compras de Bebidas</b>	<b>R\$ 3.529,45</b>	<b>0.39%</b>			

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">173397</a>	2024-02-05	NF 1893362	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 198,38
2	<a href="#">175657</a>	2024-02-02	NF 2833506	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPEZA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 339,35
3	<a href="#">177054</a>	2024-02-21	NF 2848799	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPEZA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 318,03
4	<a href="#">177001</a>	2024-02-15	NF 2489747	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS E SAUNA	R\$ 531,62
5	<a href="#">177074</a>	2024-02-23	NF 1901393	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 392,07
6	<a href="#">175725</a>	2024-02-05	NF 300135	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS.	R\$ 147,46
7	<a href="#">175727</a>	2024-02-05	NF 2485872	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 527,73
8	<a href="#">177086</a>	2024-02-26	NF 1902434	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 392,07
9	<a href="#">177029</a>	2024-02-19	NF 2494083	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 682,74
<b>Total de Despesa com Compras de Bebidas:</b>					<b>R\$ 3.529,45</b>	
<b>36</b>	<b>Despesas com Terraplanagem</b>				<b>R\$ 3.430,00</b>	<b>0.38%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">177068</a>	2024-02-23	NF 560	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A PRAIA	R\$ 3.430,00
<b>Total de Despesas com Terraplanagem:</b>					<b>R\$ 3.430,00</b>	
<b>37</b>	<b>Despesa com ETA</b>				<b>R\$ 3.060,00</b>	<b>0.34%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175833</a>	2024-02-09	NF 2765	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 720,00
2	<a href="#">177109</a>	2024-02-28	NF 154189	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 2.340,00
<b>Total de Despesa com ETA:</b>					<b>R\$ 3.060,00</b>	
<b>38</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/ Areia/Brita</b>				<b>R\$ 3.035,00</b>	<b>0.34%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">177124</a>	2024-02-29	NF 17593	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.035,00
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/ Areia/Brita:</b>					<b>R\$ 3.035,00</b>	
<b>39</b>	<b>Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)</b>				<b>R\$ 3.011,40</b>	<b>0.33%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175773</a>	2024-02-05	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPEZAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO	R\$ 500,00
2	<a href="#">175664</a>	2024-02-02	NF 8530	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	R\$ 2.033,40
3	<a href="#">175713</a>	2024-02-02	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESTINADO AO CONTROLE DE ANIMAIS	R\$ 478,00
<b>Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):</b>					<b>R\$ 3.011,40</b>	
<b>40</b>	<b>Despesas com Contador-Contrato</b>				<b>R\$ 2.824,00</b>	<b>0.31%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175754</a>	2024-02-05	NF 6782	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPEZA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE 01/2024	R\$ 2.824,00
<b>Total de Despesas com Contador-Contrato:</b>					<b>R\$ 2.824,00</b>	
<b>41</b>	<b>Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados</b>				<b>R\$ 2.733,69</b>	<b>0.30%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">176983</a>	2024-02-29	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A ADM	R\$ 12,45

2	<a href="#">176984</a>	2024-02-29	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SALGADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024	R\$ 400,00
3	<a href="#">175876</a>	2024-02-14	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A ADM	R\$ 144,72
4	<a href="#">175665</a>	2024-02-02	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 80,00
5	<a href="#">177138</a>	2024-02-29	NF	EDSON GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO	DESTINADO AOS ANIVERSARIANTES MES JAN E FEV	R\$ 440,00
6	<a href="#">175788</a>	2024-02-08	NF 34	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS	R\$ 558,40
7	<a href="#">175816</a>	2024-02-08	RECIBO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	DESPESA COM SALGADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	R\$ 160,00
8	<a href="#">177087</a>	2024-02-26	NF 2931223	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 938,12
<b>Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:</b>						<b>R\$ 2.733,69</b>

<b>42</b>	<b>Despesas com Fitness</b>					<b>R\$ 2.713,00</b>	<b>0.30%</b>
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175850</a>	2024-02-14	NF 75	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 500,00
2	<a href="#">177009</a>	2024-02-16	NF 078	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ACADEMIA 2 DE 2	R\$ 980,00
3	<a href="#">175717</a>	2024-02-02	NF 986	IMEX FITNESS LTDA ME		R\$ 1.233,00
<b>Total de Despesas com Fitness:</b>					<b>R\$ 2.713,00</b>	

<b>43</b>	<b>Despesa com PIS</b>					<b>R\$ 2.680,92</b>	<b>0.30%</b>
-----------	------------------------	--	--	--	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">177075</a>	2024-02-23	PIS FOLHA 8301 01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO DEZEMBRO/2023	R\$ 2.680,92
<b>Total de Despesa com PIS:</b>					<b>R\$ 2.680,92</b>	

<b>44</b>	<b>Despesas com Advogados</b>					<b>R\$ 2.510,15</b>	<b>0.28%</b>
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">177018</a>	2024-02-16	NF 578	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DEZEMBRO	R\$ 2.510,15
<b>Total de Despesas com Advogados:</b>					<b>R\$ 2.510,15</b>	

<b>45</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro</b>					<b>R\$ 2.467,99</b>	<b>0.27%</b>
-----------	--	--	--	--	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">173401</a>	2024-02-09	NF 508533	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.467,99
<b>Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:</b>					<b>R\$ 2.467,99</b>	

<b>46</b>	<b>Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)</b>					<b>R\$ 2.457,92</b>	<b>0.27%</b>
-----------	---	--	--	--	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175787</a>	2024-02-06	NF 6027	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 01/2023.	R\$ 258,60
2	<a href="#">177063</a>	2024-02-22	NF 81322	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO	R\$ 873,85
3	<a href="#">177019</a>	2024-02-16	NF 26116	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO JANEIRO/2024	R\$ 179,83
4	<a href="#">177083</a>	2024-02-26	NF 81322	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO	R\$ 873,83
5	<a href="#">177132</a>	2024-02-29	NF 6170	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 02/2023.	R\$ 271,81
<b>Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):</b>					<b>R\$ 2.457,92</b>	

<b>47</b>	<b>Despesa com Frete</b>					<b>R\$ 2.450,00</b>	<b>0.27%</b>
-----------	--------------------------	--	--	--	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175656</a>	2024-02-01	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	DESPESA COM TAXI PARA FUNCIONARIAS SALAO DE JOGOS E SAUNA MES DE JANEIRO/2024	R\$ 910,00
2	<a href="#">175784</a>	2024-02-06	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00
3	<a href="#">177049</a>	2024-02-20	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00
4	<a href="#">177105</a>	2024-02-28	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00
5	<a href="#">175814</a>	2024-02-08	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	DESPESA COM TAXI PARA FUNCIONARIAS	R\$ 140,00
6	<a href="#">177008</a>	2024-02-16	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00
<b>Total de Despesa com Frete:</b>					<b>R\$ 2.450,00</b>	
<b>48 Despesa com Vale-Transporte</b>					<b>R\$ 2.419,85</b>	<b>0.27%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">177129</a>	2024-02-29	03/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 637,85
2	<a href="#">177130</a>	2024-02-29	03/2024 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.782,00
<b>Total de Despesa com Vale-Transporte:</b>					<b>R\$ 2.419,85</b>	
<b>49 Despesas com Assembleias Gerais</b>					<b>R\$ 2.270,00</b>	<b>0.25%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">177094</a>	2024-02-26	NF 8591	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM ASSEMBLEIA	R\$ 880,00
2	<a href="#">177095</a>	2024-02-26	NF 8590	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM ASSEMBLEIA	R\$ 900,00
3	<a href="#">175774</a>	2024-02-25	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NA ASSEMBLEIA GERAL DO DIA 25.02.2024	R\$ 160,00
4	<a href="#">177096</a>	2024-02-26	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	DESPESA COM COMPRA DE SALGADOS PARA ASSEMBLEIA 25.02.2024	R\$ 330,00
<b>Total de Despesas com Assembleias Gerais:</b>					<b>R\$ 2.270,00</b>	
<b>50 Despesa com Dedetizacao</b>					<b>R\$ 2.238,96</b>	<b>0.25%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175667</a>	2024-02-02	NF 3715	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DESTINADO AO JARDIM E APARTAMENTOS	R\$ 1.840,00
2	<a href="#">177099</a>	2024-02-27	NF 80330	AVIPEC	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO PARA APARTAMENTOS	R\$ 398,96
<b>Total de Despesa com Dedetizacao:</b>					<b>R\$ 2.238,96</b>	
<b>51 Despesas com Combustivel</b>					<b>R\$ 2.164,17</b>	<b>0.24%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">175744</a>	2024-02-16	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 35,00
2	<a href="#">174560</a>	2024-02-06	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00
3	<a href="#">174561</a>	2024-02-06	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 55,00
4	<a href="#">176995</a>	2024-02-15	NF 769	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.819,17
5	<a href="#">175836</a>	2024-02-27	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00
6	<a href="#">175837</a>	2024-02-27	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 100,00
7	<a href="#">175742</a>	2024-02-09	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 55,00
<b>Total de Despesas com Combustivel:</b>					<b>R\$ 2.164,17</b>	
<b>52 Despesas com Manutencao de Controle de Acesso</b>					<b>R\$ 1.876,98</b>	<b>0.21%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">177064</a>	2024-02-22	NF 100	G R V FORTAL	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL	R\$ 100,00
2	<a href="#">177015</a>	2024-02-16	NF 92	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 245,00



3	<a href="#">177015</a>	2024-02-16	NF 92	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\$ 510,00	
4	<a href="#">177021</a>	2024-02-16	NF 8637	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.021,98	
<b>Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:</b>						<b>R\$ 1.876,98</b>	
<b>53</b>	<b>Despesa com 13o Salario</b>					<b>R\$ 1.819,43</b>	<b>0.20%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">177100</a>	2024-02-27	1ª PARC. 13º	Funcionario	DESPESA COM 1ª PARC. DO 13º DEUSIANO	R\$ 1.027,43	
2	<a href="#">177101</a>	2024-02-27	1ª PARC. 13º	Funcionario	DESPESA COM 1ª PARC. DO 13º CASSIA	R\$ 792,00	
<b>Total de Despesa com 13o Salario:</b>						<b>R\$ 1.819,43</b>	
<b>54</b>	<b>Despesa com IRRF</b>					<b>R\$ 1.530,26</b>	<b>0.17%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">177046</a>	2024-02-20	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 01/2024	R\$ 1.530,26	
<b>Total de Despesa com IRRF:</b>						<b>R\$ 1.530,26</b>	
<b>55</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)</b>					<b>R\$ 1.392,00</b>	<b>0.15%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175682</a>	2024-02-06	NF 07	LUISA SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA	DESTINADO AO BLOCO 06 APTO 201	R\$ 450,00	
2	<a href="#">175762</a>	2024-02-05	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELA OBRA	R\$ 942,00	
<b>Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra):</b>						<b>R\$ 1.392,00</b>	
<b>56</b>	<b>Despesa com Material Hidraulico</b>					<b>R\$ 1.340,83</b>	<b>0.15%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175030</a>	2024-02-08	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A TUBULACOES	R\$ 96,33	
2	<a href="#">175875</a>	2024-02-14	NF 194997	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO A ETA	R\$ 626,40	
3	<a href="#">176997</a>	2024-02-15	NF 182159	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 618,10	
<b>Total de Despesa com Material Hidraulico:</b>						<b>R\$ 1.340,83</b>	
<b>57</b>	<b>Despesas com Manutencao Computadores</b>					<b>R\$ 1.228,00</b>	<b>0.14%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">173398</a>	2024-02-05	NF 05	FRANCISCO FAGNER FEITOSA DE O	DESTINADO A ADM	R\$ 260,00	
2	<a href="#">173405</a>	2024-02-09	NF 77368	JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA	DESTINADO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO	R\$ 262,00	
3	<a href="#">177015</a>	2024-02-16	NF 92	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	
4	<a href="#">177015</a>	2024-02-16	NF 92	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	
5	<a href="#">177015</a>	2024-02-16	NF 92	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	
6	<a href="#">177015</a>	2024-02-16	NF 92	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	
<b>Total de Despesas com Manutencao Computadores:</b>						<b>R\$ 1.228,00</b>	

<b>58</b>	<b>Despesa com Materiais de Escritorio</b>					<b>R\$ 1.198,89</b>	<b>0.13%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175658</a>	2024-02-02	NF 487557 MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO	R\$ 645,00		
2	<a href="#">175873</a>	2024-02-14	NF 488931 MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	R\$ 553,89		
<b>Total de Despesa com Materiais de Escritorio:</b>					<b>R\$ 1.198,89</b>		
<b>59</b>	<b>Despesas com Cobranca Bancaria</b>					<b>R\$ 1.157,00</b>	<b>0.13%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175824</a>	2024-02-08	CONDGARANTIDO202401	NEWPRAD DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.022,00		
2	<a href="#">175887</a>	2024-02-14	TARIFA	SICREDI	R\$ 85,00		
3	<a href="#">175887</a>	2024-02-14	TARIFA	SICREDI	R\$ 50,00		
<b>Total de Despesas com Cobranca Bancaria:</b>					<b>R\$ 1.157,00</b>		
<b>60</b>	<b>Despesa com Pensao Alimenticia</b>					<b>R\$ 931,81</b>	<b>0.10%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175786</a>	2024-02-06	PENSAO ALIMENTICIA Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 585,14		
2	<a href="#">175786</a>	2024-02-06	PENSAO ALIMENTICIA Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 346,67		
<b>Total de Despesa com Pensao Alimenticia:</b>					<b>R\$ 931,81</b>		
<b>61</b>	<b>Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato</b>					<b>R\$ 907,50</b>	<b>0.10%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175804</a>	2024-02-08	NF 18 FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,50		
<b>Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:</b>					<b>R\$ 907,50</b>		
<b>62</b>	<b>Despesas com Repaginacao Aquaville</b>					<b>R\$ 904,00</b>	<b>0.10%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175755</a>	2024-02-05	NF 176093	REJUNTAMIX IND E COM DESPESA COM BASE DOS POSTES	R\$ 904,00		
<b>Total de Despesas com Repaginacao Aquaville:</b>					<b>R\$ 904,00</b>		
<b>63</b>	<b>Despesas Eventuais</b>					<b>R\$ 850,00</b>	<b>0.09%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">177004</a>	2024-02-15	51-102 COROA DE FLORES	COMPRAS DIVERSAS DESPESA COM COMPRA DE COROA DE FLORES 51-102	R\$ 280,00		
2	<a href="#">175707</a>	2024-02-02	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS RESSARCIMENTO 06-202	R\$ 570,00		
<b>Total de Despesas Eventuais:</b>					<b>R\$ 850,00</b>		
<b>64</b>	<b>Despesas com Telefonia</b>					<b>R\$ 843,80</b>	<b>0.09%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175751</a>	2024-02-05	FATURA DEZEMBRO	CLARO DESPESA COM TELEFONIA CLARO AGOSTO	R\$ 843,80		
<b>Total de Despesas com Telefonia:</b>					<b>R\$ 843,80</b>		
<b>65</b>	<b>Despesas com Copias-Contrato</b>					<b>R\$ 747,00</b>	<b>0.08%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175655</a>	2024-02-01	NF 1306 F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS JANEIRO/2024	R\$ 747,00		
<b>Total de Despesas com Copias-Contrato:</b>					<b>R\$ 747,00</b>		
<b>66</b>	<b>Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas</b>					<b>R\$ 731,98</b>	<b>0.08%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175757</a>	2024-02-05	NF 703332	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- CEASA DESTINADO A JARDINAGEM	R\$ 186,95		

2	<a href="#">175715</a>	2024-02-02	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 545,03	
<b>Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:</b>						<b>R\$ 731,98</b>	
<b>67</b>	<b>Despesa com Seguro de Bens do Condominio</b>					<b>R\$ 538,60</b>	<b>0.06%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">165855</a>	2024-02-25	APOLICE 5177202262930002256 (8/12)	ALLIANZ SEGURO SA	DESPEA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 08 DE 12	R\$ 538,60	
<b>Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:</b>						<b>R\$ 538,60</b>	
<b>68</b>	<b>Despesas com Servicos Graficos</b>					<b>R\$ 308,00</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">177106</a>	2024-02-28	RECIBO COMPRAS DIVERSAS	DESPEA COM VÍDEO PANORÂMICO DO AQUAVILLE	R\$ 308,00		
<b>Total de Despesas com Servicos Graficos:</b>						<b>R\$ 308,00</b>	
<b>69</b>	<b>Despesas com Estornos Diversos</b>					<b>R\$ 287,22</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">177116</a>	2024-02-28	RESSARCIMENTO	COMPRAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO 31-101 E 102	R\$ 287,22	
<b>Total de Despesas com Estornos Diversos:</b>						<b>R\$ 287,22</b>	
<b>70</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 71</b>					<b>R\$ 280,25</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175853</a>	2024-02-14	NF	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	R\$ 280,25	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:</b>						<b>R\$ 280,25</b>	
<b>71</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 55</b>					<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175863</a>	2024-02-14	NF 6963	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	R\$ 261,25	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:</b>						<b>R\$ 261,25</b>	
<b>72</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 52</b>					<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175856</a>	2024-02-14	NF 6959	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	R\$ 261,25	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:</b>						<b>R\$ 261,25</b>	
<b>73</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 60</b>					<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175855</a>	2024-02-14	NF 6958	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	R\$ 261,25	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:</b>						<b>R\$ 261,25</b>	
<b>74</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 67</b>					<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175858</a>	2024-02-14	NF 6966	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	R\$ 261,25	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:</b>						<b>R\$ 261,25</b>	
<b>75</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 68</b>					<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175854</a>	2024-02-14	NF 6964	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	R\$ 261,25	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:</b>						<b>R\$ 261,25</b>	

<b>76</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 70</b>					<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175861</a>	2024-02-14	NF 6960	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	R\$ 261,25	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:</b>					<b>R\$ 261,25</b>		
<b>77</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 69</b>					<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175857</a>	2024-02-14	NF 6961	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 261,25	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:</b>					<b>R\$ 261,25</b>		
<b>78</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 10</b>					<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175869</a>	2024-02-14	NF 6968	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	R\$ 261,25	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:</b>					<b>R\$ 261,25</b>		
<b>79</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 77</b>					<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175862</a>	2024-02-14	NF 6967	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	R\$ 261,25	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:</b>					<b>R\$ 261,25</b>		
<b>80</b>	<b>Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos</b>					<b>R\$ 223,00</b>	<b>0.02%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">177036</a>	2024-02-19	NF 8202	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A SALA DO SUPERVISOR	R\$ 223,00	
<b>Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:</b>					<b>R\$ 223,00</b>		
<b>81</b>	<b>Despesas com Manutencao de Veiculos</b>					<b>R\$ 90,00</b>	<b>0.01%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175613</a>	2024-02-12	RECIBO CAMARA DE AR	COMPRAS DIVERSAS	TRES CAMARAS DE AR	R\$ 90,00	
<b>Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:</b>					<b>R\$ 90,00</b>		
<b>82</b>	<b>Despesas com Tarifas Bancarias Diversas</b>					<b>R\$ 9,00</b>	<b>0.00%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">175824</a>	2024-02-08	CONDGARANTIDO202401	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00	
<b>Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:</b>					<b>R\$ 9,00</b>		
<b>TOTAL GERAL DO PERIODO:</b>					<b>R\$ 904.426,96</b>	<b>100%</b>	

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

01. Fevereiro 2024 - 29. Fevereiro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							15.845,51
02.02.2024	202402_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		183,00		16.028,51
					<b>183,00</b>		
05.02.2024	202302_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		1.000,00		17.028,51
05.02.2024	ABADA	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO			150,00		17.178,51
05.02.2024	ABADA	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO			100,00		17.278,51
05.02.2024	ABADA	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA			50,00		17.328,51
05.02.2024	ABADA	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA			120,00		17.448,51
05.02.2024	ABADA	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			50,00		17.498,51
					<b>1.470,00</b>		
06.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	17.448,51
06.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				55,00	17.393,51
						<b>105,00</b>	
07.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				190,00	17.203,51
07.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				90,00	17.113,51
07.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				20,58	17.092,93
07.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				78,58	17.014,35
07.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				70,00	16.944,35
07.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				325,44	16.618,91
07.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				39,90	16.579,01
07.02.2024	RECIBO EVENTO CARNAVAL	COMPRAS DIVERSAS				75,00	16.504,01
07.02.2024	RECIBO EVENTO CARNAVAL	COMPRAS DIVERSAS				125,00	16.379,01
						<b>1.014,50</b>	
08.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				96,33	16.282,68
08.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	16.232,68
						<b>146,33</b>	
09.02.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			16,50		16.249,18
09.02.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ZÉLIO DIEGO				200,00	16.049,18
09.02.2024	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.500,00	14.549,18
09.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				122,10	14.427,08
09.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				55,00	14.372,08
09.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				55,20	14.316,88
					<b>16,50</b>	<b>1.932,30</b>	
12.02.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			11,00		14.327,88
12.02.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO 4X	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FELIPE BESERRA				400,00	13.927,88
12.02.2024	RECIBO CAMARA DE AR	COMPRAS DIVERSAS				90,00	13.837,88
					<b>11,00</b>	<b>490,00</b>	
13.02.2024	RECIBO ALUGUEL DE BONECOS GIGANTES	COMPRAS DIVERSAS				400,00	13.437,88
13.02.2024	RECIBO MONITOR DOS BONECOS	COMPRAS DIVERSAS				400,00	13.037,88
13.02.2024	RECIBO OFICINA DE DANCA CARNAVAL	COMPRAS DIVERSAS				600,00	12.437,88
13.02.2024	RECIBO RECREACAO CARNAVAL	COMPRAS DIVERSAS				2.878,00	9.559,88
						<b>4.278,00</b>	
14.02.2024	202402_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		60,00		9.619,88

14.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	1.000,00		10.619,88
14.02.2024	ABADA	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		50,00		10.669,88
14.02.2024	ABADA	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		100,00		10.769,88
14.02.2024	ABADA	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		150,00		10.919,88
14.02.2024	ABADA	IVALTO G. DO NASCIMENTO		100,00		11.019,88
14.02.2024	ABADA	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		100,00		11.119,88
14.02.2024	ABADA	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		50,00		11.169,88
14.02.2024	ABADA	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		50,00		11.219,88
14.02.2024	DINHEIRO	RECEITA COM CARTEIRINHA BL-27-201		40,00		11.259,88
14.02.2024	DINHEIRO	RESERVA DA SALAO DE FESTAS BL- 47-301/302		300,00		11.559,88
14.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			41,50	11.518,38
14.02.2024	SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO CLAUDIO	Funcionario			400,00	11.118,38
				<b>2.000,00</b>	<b>441,50</b>	
15.02.2024	SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO ZÉLIO	Funcionario			650,00	10.468,38
					<b>650,00</b>	
16.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			200,00	10.268,38
16.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			97,00	10.171,38
16.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			35,00	10.136,38
16.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			126,00	10.010,38
					<b>458,00</b>	
19.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	600,00		10.610,38
19.02.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LUIS DO CARMO		500,00		11.110,38
				<b>1.100,00</b>		
20.02.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO 4X	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - VALDESON ALEXANDRE			100,00	11.010,38
					<b>100,00</b>	
23.02.2024	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA			1.000,00	10.010,38
					<b>1.000,00</b>	
25.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			160,00	9.850,38
					<b>160,00</b>	
27.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			50,00	9.800,38
27.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			100,00	9.700,38
					<b>150,00</b>	
28.02.2024	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario			969,11	8.731,27
					<b>969,11</b>	
29.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			12,45	8.718,82
29.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			400,00	8.318,82
29.02.2024	RECIBO	Funcionario			300,00	8.018,82
29.02.2024	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO CLAUDIO	Funcionario			969,11	7.049,71
29.02.2024	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO ZÉLIO	Funcionario			1.046,30	6.003,41
					<b>2.727,86</b>	
				<b>4.780,50</b>	<b>14.622,60</b>	<b>6.003,41</b>

Conta 1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7 / Condomínio Ed. Aquaville

01. Fevereiro 2024 - 29. Fevereiro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							4.423,10
01.02.2024	05330306841 pix	PIX AINDA NAO IDENTIFICADO			49,00		4.472,10
01.02.2024	202402_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			220,00		4.692,10
01.02.2024	ABADA	GHT - IMOBILIARIA LTDA			150,00		4.842,10
01.02.2024	NF 1306	F M G ARRUDA				747,00	4.095,10
01.02.2024	NF 438332	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				2.171,76	1.923,34
01.02.2024	NF 486	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS				1.704,60	218,74
01.02.2024	NF 516048	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				1.114,00	-895,26
01.02.2024	NF 655598	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				1.460,94	-2.356,20
01.02.2024	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA				910,00	-3.266,20
01.02.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO			5.000,00		1.733,80
01.02.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			3.135,85		4.869,65
01.02.2024	VENDA DE ABADAS	ABADAS GIRLENO LAURENTINO			100,00		4.969,65
					<b>8.654,85</b>	<b>8.108,30</b>	
02.02.2024	202402_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		4.989,65
02.02.2024	ABADA	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			400,00		5.389,65
02.02.2024	COELCE	COELCE				468,78	4.920,87
02.02.2024	NF 14	MIKAEL DOS SANTOS ALVES				680,00	4.240,87
02.02.2024	NF 245	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				2.640,00	1.600,87
02.02.2024	NF 2833506	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS				339,35	1.261,52
02.02.2024	NF 286520	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA				984,27	277,25
02.02.2024	NF 2914159	RB COM IND LTDA				1.140,89	-863,64
02.02.2024	NF 3715	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA				1.840,00	-2.703,64
02.02.2024	NF 3716	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA				3.500,00	-6.203,64
02.02.2024	NF 3719	CONQUISTA PLASTICOS DIST				700,00	-6.903,64
02.02.2024	NF 487557	MG DISTRIBUIDORA				645,00	-7.548,64
02.02.2024	NF 8099	ELETRICA FORTALEZA LTDA				737,00	-8.285,64
02.02.2024	NF 8530	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA				2.033,40	-10.319,04
02.02.2024	NF 986	IMEX FITNESS LTDA ME				1.233,00	-11.552,04
02.02.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO				545,03	-12.097,07
02.02.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO				478,00	-12.575,07
02.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				80,00	-12.655,07
02.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				570,00	-13.225,07
02.02.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO			15.000,00		1.774,93
					<b>15.420,00</b>	<b>18.614,72</b>	
05.02.2024	202402_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.302,00		3.076,93
05.02.2024	202402_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			450,00		3.526,93
05.02.2024	202402_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			220,00		3.746,93
05.02.2024	202402_00-LA6	BURGER PIT STOP			220,00		3.966,93
05.02.2024	202402_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			380,00		4.346,93

05.02.2024	202402 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		24,00		4.370,93
05.02.2024	ABADA	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			50,00		4.420,93
05.02.2024	ABADA	GHT - IMOBILIARIA LTDA			150,00		4.570,93
05.02.2024	ABADA	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO			50,00		4.620,93
05.02.2024	CONTRATO 1 DE 2	CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANTO CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANT				3.250,00	1.370,93
05.02.2024	CONTRATO 2 DE 2	MARIO NONATO DA SILVA				1.900,00	-529,07
05.02.2024	ESTORNO SALAO DE FESTAS	CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 16-302				300,00	-829,07
05.02.2024	FATURA DEZEMBRO	CLARO				843,80	-1.672,87
05.02.2024	NF 05	FRANCISCO FAGNER FEITOSA DE O				260,00	-1.932,87
05.02.2024	NF 103381	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				620,30	-2.553,17
05.02.2024	NF 104 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR				9.000,85	-11.554,02
05.02.2024	NF 11135	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA				800,40	-12.354,42
05.02.2024	NF 168	CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME				1.941,20	-14.295,62
05.02.2024	NF 176093	REJUNTAMIX IND E COM				904,00	-15.199,62
05.02.2024	NF 1893362	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				198,38	-15.398,00
05.02.2024	NF 233378	COMERCIAL DRAGAO LTDA				430,24	-15.828,24
05.02.2024	NF 2485872	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO				527,73	-16.355,97
05.02.2024	NF 2527	CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO				209,08	-16.565,05
05.02.2024	NF 30	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO				820,00	-17.385,05
05.02.2024	NF 300135	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A				147,46	-17.532,51
05.02.2024	NF 37295	POWER EPI				280,00	-17.812,51
05.02.2024	NF 451819	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				286,80	-18.099,31
05.02.2024	NF 58445 2 DE 2	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA				573,88	-18.673,19
05.02.2024	NF 59488	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA				356,70	-19.029,89
05.02.2024	NF 656660	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA				2.704,00	-21.733,89
05.02.2024	NF 6782	GERENCIAL CONTABILIDADE				2.824,00	-24.557,89
05.02.2024	NF 703332	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA				186,95	-24.744,84
05.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				942,00	-25.686,84
05.02.2024	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	-26.186,84
05.02.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO			27.000,00		813,16
05.02.2024	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario				80,00	733,16
05.02.2024	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302				1.797,02	-1.063,86
05.02.2024	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.797,02		733,16
05.02.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			2.500,00		3.233,16
					<b>34.143,02</b>	<b>32.684,79</b>	



06.02.2024	202402_11-301_3	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		4.543,87		7.777,03
06.02.2024	202402_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		7.797,03
06.02.2024	NF 34	HELDER RAULINO			2.100,00	5.697,03
06.02.2024	NF 6027	CRT SISTEMAS			258,60	5.438,43
06.02.2024	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario			931,81	4.506,62
06.02.2024	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			350,00	4.156,62
06.02.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	3.191,02
06.02.2024	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario			108,00	3.083,02
06.02.2024	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			80,00	3.003,02
				<b>4.563,87</b>	<b>4.794,01</b>	
07.02.2024	04226313100 - PIX	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 13-202		20,00		3.023,02
07.02.2024	ABADA	ALUISIO CRUZ JUNIOR		100,00		3.123,02
07.02.2024	ABADA	ANDREIA RAMOS FIUZA / JAIME AZEVEDO DE SOUZA		50,00		3.173,02
07.02.2024	ABADA	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		120,00		3.293,02
07.02.2024	ACORDO JOANA	ACORDO JOANA		3.800,00		7.093,02
07.02.2024	FGTS APRENDIZ 01/2024	MINISTERIO DO TRABALHO			29,53	7.063,49
07.02.2024	FGTS ORDINARIO 2024/01	MINISTERIO DO TRABALHO			17.439,43	-10.375,94
07.02.2024	NF 194502 1 DE 2	R M C CASA E CONSTRUCAO			4.115,64	-14.491,58
07.02.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		25.000,00		10.508,42
07.02.2024	SALARIO	Funcionario			316,62	10.191,80
				<b>29.090,00</b>	<b>21.901,22</b>	
08.02.2024	12346420344 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 01-202		150,00		10.341,80
08.02.2024	202402_11-202_11	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		2.416,15		12.757,95
08.02.2024	ABADA	GHT - IMOBILIARIA LTDA		50,00		12.807,95
08.02.2024	ABADA	N. M. SILVEIRA		250,00		13.057,95
08.02.2024	CONDGARANTIDO202401	NEWPRAD			13.655,15	-597,20
08.02.2024	NF 02 1 DE 2	JEANDESON DE ASSIS MACHADO			1.452,50	-2.049,70
08.02.2024	NF 1244	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-20.849,70
08.02.2024	NF 12817 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.870,00	-24.719,70
08.02.2024	NF 12818 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.800,00	-30.519,70
08.02.2024	NF 142707	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			156,00	-30.675,70
08.02.2024	NF 18	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	-31.583,20
08.02.2024	NF 204473	MERCADO PAGO			599,00	-32.182,20
08.02.2024	NF 251 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			15.960,00	-48.142,20
08.02.2024	NF 34	FRANCISCO RONALDO DA SILVA			558,40	-48.700,60
08.02.2024	NF 656953	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			410,95	-49.111,55
08.02.2024	NF 702	CRISOSTOMO A DA SILVA			1.180,00	-50.291,55
08.02.2024	NF 972671	NILO MAIA			674,21	-50.965,76
08.02.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - DAVI FALCÃO			300,00	-51.265,76
08.02.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FCO DIEGO			400,00	-51.665,76
08.02.2024	RECIBO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS			160,00	-51.825,76

08.02.2024	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA			140,00	-51.965,76
08.02.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			906.030,96	854.065,20
					<b>908.897,11</b>	<b>65.023,71</b>
09.02.2024	202312_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA			220,00	854.285,20
09.02.2024	202401_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA			220,00	854.505,20
09.02.2024	202402_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			50,00	854.555,20
09.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			45,00	854.600,20
09.02.2024	ABADA	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			100,00	854.700,20
09.02.2024	ABADA	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA			100,00	854.800,20
09.02.2024	COELCE	COELCE			6.887,21	847.912,99
09.02.2024	NF 159	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			1.070,00	846.842,99
09.02.2024	NF 169	CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME			3.882,40	842.960,59
09.02.2024	NF 2765	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			720,00	842.240,59
09.02.2024	NF 287621	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			805,25	841.435,34
09.02.2024	NF 41	VICENTE RIBEIRO LIMA			4.012,00	837.423,34
09.02.2024	NF 439232	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			811,38	836.611,96
09.02.2024	NF 65	REGILSON LOPES FERREIRA			6.000,00	830.611,96
09.02.2024	NF 75758	VIP TINTAS LTDA			1.182,59	829.429,37
09.02.2024	NF 77368	JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA			262,00	829.167,37
					<b>735,00</b>	<b>25.632,83</b>
11.02.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2.090,00	827.077,37
					<b>2.090,00</b>	
12.02.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			390,00	826.687,37
					<b>390,00</b>	
14.02.2024	202402_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			820,00	827.507,37
14.02.2024	202402_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			268,00	827.775,37
14.02.2024	ABADA	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO			100,00	827.875,37
14.02.2024	COELCE	COELCE			13.079,41	814.795,96
14.02.2024	NF	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			280,25	814.515,71
14.02.2024	NF 103430	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			396,30	814.119,41
14.02.2024	NF 103456	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			168,00	813.951,41
14.02.2024	NF 12381	BORGES COMERCIAL LTDA			12.900,00	801.051,41
14.02.2024	NF 14884 SAUNA	NACIONAL GAS			3.532,00	797.519,41
14.02.2024	NF 14885 BLOCOS	NACIONAL GAS			9.615,87	787.903,54
14.02.2024	NF 18991	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME			362,00	787.541,54
14.02.2024	NF 194997	R M C CASA E CONSTRUCAO			626,40	786.915,14
14.02.2024	NF 195036	R M C CASA E CONSTRUCAO			821,91	786.093,23
14.02.2024	NF 195036	R M C CASA E CONSTRUCAO			821,90	785.271,33
14.02.2024	NF 234069	COMERCIAL DRAGAO LTDA			572,80	784.698,53
14.02.2024	NF 37425	POWER EPI			2.669,70	782.028,83
14.02.2024	NF 488931	MG DISTRIBUIDORA			553,89	781.474,94
14.02.2024	NF 57634 3 DE 3	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			988,67	780.486,27

14.02.2024	NF 657988	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				163,94	780.322,33
14.02.2024	NF 658067	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				624,00	779.698,33
14.02.2024	NF 6958	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	779.437,08
14.02.2024	NF 6959	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	779.175,83
14.02.2024	NF 6960	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	778.914,58
14.02.2024	NF 6961	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	778.653,33
14.02.2024	NF 6963	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	778.392,08
14.02.2024	NF 6964	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	778.130,83
14.02.2024	NF 6966	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	777.869,58
14.02.2024	NF 6967	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	777.608,33
14.02.2024	NF 6968	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	777.347,08
14.02.2024	NF 75	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO				500,00	776.847,08
14.02.2024	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP				8.333,33	768.513,75
14.02.2024	PIX 56645007272	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-20-102			150,00		768.663,75
14.02.2024	PIX 62042637300	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 44-101			10,00		768.673,75
14.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				144,72	768.529,03
14.02.2024	RECIBO	MAMBO JAMBO				2.500,00	766.029,03
14.02.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				2.020,00	764.009,03
14.02.2024	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario				46.300,00	717.709,03
14.02.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario				1.448,40	716.260,63
14.02.2024	TARIFA	SICREDI				50,00	716.210,63
14.02.2024	TARIFA	SICREDI				85,00	716.125,63
14.02.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA				214.100,16	502.025,47
					<b>1.348,00</b>	<b>326.009,90</b>	
15.02.2024	202402_11-302_3	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS			4.813,05		506.838,52
15.02.2024	202402_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		506.858,52
15.02.2024	51-102 COROA DE FLORES	COMPRAS DIVERSAS				280,00	506.578,52
15.02.2024	CP 102483	CASA FREITAS				89,97	506.488,55
15.02.2024	NF	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA				2.250,00	504.238,55
15.02.2024	NF 182159	CASA DA CONSTRUÇÃO				618,10	503.620,45
15.02.2024	NF 195127	R M C CASA E CONSTRUCAO				408,00	503.212,45
15.02.2024	NF 2489747	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO				531,62	502.680,83
15.02.2024	NF 439731	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				437,64	502.243,19
15.02.2024	NF 709	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS				1.587,53	500.655,66
15.02.2024	NF 769	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA				1.819,17	498.836,49
15.02.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - cleiton nunes				500,00	498.336,49
15.02.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				1.210,00	497.126,49
15.02.2024	RESERVA SALAO DE FESTAS	RESERVA SALÃO DE FESTAS			300,00		497.426,49
15.02.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO				32.419,80	465.006,69
15.02.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO				252.252,00	212.754,69
					<b>5.133,05</b>	<b>294.403,83</b>	
16.02.2024	COELCE	COELCE				3.246,47	209.508,22

16.02.2024	LOJA SALÃO DE JOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	17.459,65		226.967,87
16.02.2024	NF 02 2 DE 2	JEANDESON DE ASSIS MACHADO			1.452,50	225.515,37
16.02.2024	NF 078	COMPRAS DIVERSAS			980,00	224.535,37
16.02.2024	NF 142964	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			104,40	224.430,97
16.02.2024	NF 15001	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.412,00	223.018,97
16.02.2024	NF 26116	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			179,83	222.839,14
16.02.2024	NF 414862	ISBET			246,56	222.592,58
16.02.2024	NF 56147531	HAPVIDA			1.085,41	221.507,17
16.02.2024	NF 56155172	HAPVIDA			20.575,08	200.932,09
16.02.2024	NF 578	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.510,15	198.421,94
16.02.2024	NF 8637	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.021,98	197.399,96
16.02.2024	NF 92	G R V FORTAL			1.461,00	195.938,96
16.02.2024	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			350,00	195.588,96
				<b>17.459,65</b>	<b>34.625,38</b>	
19.02.2024	00462817385 - PIX	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 70-202		40,00		195.628,96
19.02.2024	202402_55-201_3	MARIA GORETI VERAS		2.750,00		198.378,96
19.02.2024	202402_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		280,00		198.658,96
19.02.2024	202402 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		63,00		198.721,96
19.02.2024	24363073349 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 31-101		150,00		198.871,96
19.02.2024	COELCE	COELCE			819,13	198.052,83
19.02.2024	NF 103482	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			396,34	197.656,49
19.02.2024	NF 195268	R M C CASA E CONSTRUCAO			8.100,00	189.556,49
19.02.2024	NF 2494083	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			682,74	188.873,75
19.02.2024	NF 288722	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			509,72	188.364,03
19.02.2024	NF 486	ROMMEL BORGES PINTO			708,20	187.655,83
19.02.2024	NF 8202	ELETRICA FORTALEZA LTDA			223,00	187.432,83
19.02.2024	NF 9343	000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO			1.900,00	185.532,83
19.02.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - daniel nascimento			350,00	185.182,83
19.02.2024	RECIBO	CICERO EUGENIO DE MENDONÇA			4.200,00	180.982,83
19.02.2024	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario			216,00	180.766,83
				<b>3.283,00</b>	<b>18.105,13</b>	
20.02.2024	202402_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		180.776,83
20.02.2024	COELCE	COELCE			111,72	180.665,11
20.02.2024	INSS 01/2023	MINISTERIO DO TRABALHO			72.815,46	107.849,65
20.02.2024	INSS 1/2024	MINISTERIO DO TRABALHO			15.928,70	91.920,95
20.02.2024	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			1.530,26	90.390,69
20.02.2024	NF 12859 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.570,00	86.820,69
20.02.2024	NF 12860 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.400,00	81.420,69
20.02.2024	NF 254 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			12.768,00	68.652,69
20.02.2024	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			350,00	68.302,69
20.02.2024	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA 13o	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA		15.928,70		84.231,39

				<b>15.938,70</b>	<b>112.474,14</b>	
21.02.2024	NF 2848799	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			318,03	83.913,36
21.02.2024	NF 8229	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.983,00	81.930,36
21.02.2024	REPASSE DE TAXA PAGO ERRADA	REPASSE DE TAXA PAGO ERRADA		1.797,02		83.727,38
21.02.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	82.761,78
				<b>1.797,02</b>	<b>3.266,63</b>	
22.02.2024	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			33.353,23	49.408,55
22.02.2024	FERIAS	SERVIÇOS PRESTADOS			1.265,76	48.142,79
22.02.2024	NF	ADMINISTRADOR			5.000,00	43.142,79
22.02.2024	NF 100	G R V FORTAL			100,00	43.042,79
22.02.2024	NF 143096	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			206,10	42.836,69
22.02.2024	NF 81322	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA			873,85	41.962,84
22.02.2024	NF 980500	NILO MAIA			763,07	41.199,77
22.02.2024	RESERVA SALAO DE FESTAS	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 07-202		300,00		41.499,77
22.02.2024	RESERVA SALAO DE FESTAS	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 50-201		300,00		41.799,77
				<b>600,00</b>	<b>41.562,01</b>	
23.02.2024	202402_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		42,00		41.841,77
23.02.2024	CREDITO SICREDI NÃO IDENTIFICADO	CREDITO SICREDI NÃO IDENTIFICADO		3.000,00		44.841,77
23.02.2024	NF 1000613	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			391,92	44.449,85
23.02.2024	NF 12409	BORGES COMERCIAL			2.695,00	41.754,85
23.02.2024	NF 1426	J B ALMEIDA DA SILVA			4.030,00	37.724,85
23.02.2024	NF 17592	J S DE HOLANDA ME			1.789,00	35.935,85
23.02.2024	NF 1901393	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			392,07	35.543,78
23.02.2024	NF 560	J S DE HOLANDA ME			3.430,00	32.113,78
23.02.2024	NF 87	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			762,50	31.351,28
23.02.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LUIS PAULO			300,00	31.051,28
23.02.2024	PIS FOLHA 8301 01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA			2.680,92	28.370,36
23.02.2024	REPASSE DE TAXA PAGO ERRADA	REPASSE DE TAXA PAGO ERRADA			1.797,02	26.573,34
				<b>3.042,00</b>	<b>18.268,43</b>	
26.02.2024	202402_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		150,00		26.723,34
26.02.2024	202402 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		139,00		26.862,34
26.02.2024	APOLICE 5177202262930002256 (8/12)	ALLIANZ SEGURO SA			538,60	26.323,74
26.02.2024	NF 1000976	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			2.018,10	24.305,64
26.02.2024	NF 118696	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA			685,00	23.620,64
26.02.2024	NF 14	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	22.498,64
26.02.2024	NF 1902434	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			392,07	22.106,57
26.02.2024	NF 194190 2 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO			3.485,76	18.620,81
26.02.2024	NF 2931223	M DIAS BRANCO S/A IND E COM			938,12	17.682,69
26.02.2024	NF 308	ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME			5.750,00	11.932,69
26.02.2024	NF 660060	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.254,00	10.678,69
26.02.2024	NF 67123	PETROLUSA			3.846,27	6.832,42
26.02.2024	NF 81322	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA			873,83	5.958,59
26.02.2024	NF 8590	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			900,00	5.058,59
26.02.2024	NF 8591	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			880,00	4.178,59

26.02.2024	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS			330,00	3.848,59
26.02.2024	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-70-202	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-70-202		150,00		3.998,59
26.02.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	3.032,99
26.02.2024	SERVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			480,00	2.552,99
				<b>439,00</b>	<b>24.459,35</b>	
27.02.2024	1ª PARC. 13º	Funcionario			792,00	1.760,99
27.02.2024	1ª PARC. 13º	Funcionario			1.027,43	733,56
27.02.2024	47-202 RESERVA DO SALAO GOURMET DIA 20/04/24 ELE TINHA 100,00 DE CREDITO. FEZ O PIX DA DIFERENÇA QUE FALTAVA 200,00	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 47-202		200,00		933,56
27.02.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.412,00	-478,44
27.02.2024	NF 80330	AVIPEC			398,96	-877,40
27.02.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI		4.400,00		3.522,60
				<b>4.600,00</b>	<b>3.630,39</b>	
28.02.2024	NF 1000637	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			261,28	3.261,32
28.02.2024	NF 154189	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA			2.340,00	921,32
28.02.2024	NF 8945	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA			760,00	161,32
28.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			308,00	-146,68
28.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	-496,68
28.02.2024	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-59-101	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-59-101		150,00		-346,68
28.02.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		144.000,00		143.653,32
28.02.2024	RESSARCIMENTO	COMPRAS DIVERSAS			287,22	143.366,10
28.02.2024	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario			141.192,32	2.173,78
				<b>144.150,00</b>	<b>145.498,82</b>	
29.02.2024	03/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			637,85	1.535,93
29.02.2024	03/2024 URBANO	SINDIONIBUS			1.782,00	-246,07
29.02.2024	202402_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		-236,07
29.02.2024	CF 4105	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA			41,90	-277,97
29.02.2024	COELCE	COELCE			2.512,61	-2.790,58
29.02.2024	NF	EDSON GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO			440,00	-3.230,58
29.02.2024	NF 10750	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA			2.700,00	-5.930,58
29.02.2024	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR			9.000,85	-14.931,43
29.02.2024	NF 3740	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.730,00	-17.661,43
29.02.2024	NF 4368	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			7.830,00	-25.491,43
29.02.2024	NF 6170	CRT SISTEMAS			271,81	-25.763,24
29.02.2024	NF 8755	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND			207,78	-25.971,02
29.02.2024	PIX SAMMYA KARLA	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-81-102		150,00		-25.821,02
29.02.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		34.000,00		8.178,98
29.02.2024	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			80,00	8.098,98
29.02.2024	VR 03/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA			5.404,00	2.694,98
				<b>34.160,00</b>	<b>33.638,80</b>	
				<b>1.233.454,27</b>	<b>1.235.182,39</b>	<b>2.694,98</b>



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 44873-7

Impresso em 02/04/2024 09:03:33

## Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2024 a 29/02/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			4.423,10
01/02/2024	Recebimento pix 62042637300 ERVISON PACHECO DE O	PIX_CRED	150,00	4.573,10
01/02/2024	Recebimento pix 05330306841 SANDRA NABARRO MOURA	PIX_CRED	49,00	4.622,10
01/02/2024	Liquidacao boleto 14770038000158 FIDC NP MULTIPL		-1.114,00	3.508,10
01/02/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.460,94	2.047,16
01/02/2024	Liquidacao boleto 20427921000142 LA PALETA		-1.704,60	342,56
01/02/2024	Recebimento pix 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	3.135,85	3.478,41
01/02/2024	Liquidacao boleto 07400437000242 DANSUL DISTRIBU		-2.171,76	1.306,65
01/02/2024	Pagamento pix 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS	PIX_DEB	-910,00	396,65
01/02/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	5.000,00	5.396,65
01/02/2024	Pagamento pix 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	4.649,65
01/02/2024	Recebimento pix 83646000368 Girleno Laurentino B	PIX_CRED	100,00	4.749,65
01/02/2024	Recebimento pix 47031107334 EDNALDO FELIX TORQUA	PIX_CRED	220,00	4.969,65
02/02/2024	Recebimento pix 07575555196 Juliana Monteiro Bon	PIX_CRED	20,00	4.989,65
02/02/2024	Liquidacao boleto 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.033,40	2.956,25
02/02/2024	Liquidacao boleto 06347069000172 PARDAL IND E CO		-984,27	1.971,98
02/02/2024	Liquidacao boleto 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-700,00	1.271,98
02/02/2024	Liquidacao boleto 06850713000120 RB DISTRIBUIDOR		-1.140,89	131,09
02/02/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	5.000,00	5.131,09
02/02/2024	Liquidacao boleto 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-737,00	4.394,09
02/02/2024	Liquidacao boleto 63310411000101 TRES CORACOES A		-339,35	4.054,74
02/02/2024	Liquidacao boleto 04190999000130 MARIA GENI DIST		-645,00	3.409,74
02/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-139,01	3.270,73
02/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-329,77	2.940,96
02/02/2024	Liquidacao boleto 10573521000191 MERCADOPAGOCOM		-478,00	2.462,96
02/02/2024	Liquidacao boleto 10573521000191 MERCADOPAGOCOM		-545,03	1.917,93
02/02/2024	Pagamento pix 16965744000180 IMEX FITNESS LTDA.	PIX_DEB	-1.233,00	684,93
02/02/2024	Pagamento pix 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-680,00	4,93
02/02/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	10.000,00	10.004,93
02/02/2024	Pagamento pix 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-2.640,00	7.364,93
02/02/2024	Pagamento pix 35000686000103 CASA DO HORTICULTOR	PIX_DEB	-3.500,00	3.864,93
02/02/2024	Pagamento pix 35000686000103 CASA DO HORTICULTOR	PIX_DEB	-1.840,00	2.024,93
02/02/2024	Pagamento pix 60665417306 ARIANNY SILVA DE VASCO	PIX_DEB	-80,00	1.944,93
02/02/2024	Pagamento pix 21412588391 VERA LUCIA TAVARES FAC	PIX_DEB	-570,00	1.374,93
02/02/2024	Recebimento pix 32430620391 MARIA ELENIR L SALES	PIX_CRED	400,00	1.774,93
05/02/2024	Recebimento pix 03542905178 Guilherme Conde Siqu	PIX_CRED	20,00	1.794,93
05/02/2024	Transf entre contas dg 09592701830 NEUSA DE FATI	TRANSFDIG	1.797,02	3.591,95
05/02/2024	Recebimento pix 08000098350 MARIA EDUARDA PEREIR	PIX_CRED	20,00	3.611,95
05/02/2024	Recebimento pix 02446729380 Maria da Conceição G	PIX_CRED	40,00	3.651,95
05/02/2024	Recebimento pix 08599765809 SONIA MARIA VASCONCE	PIX_CRED	20,00	3.671,95
05/02/2024	Pagamento pix 70687285887 CARLOS ALBERTO IKEDA	PIX_DEB	-942,00	2.729,95
05/02/2024	Recebimento pix 96933984320 ELANNY DOS SANTOS RO	PIX_CRED	20,00	2.749,95
05/02/2024	Recebimento pix 07575555196 Juliana Monteiro Bon	PIX_CRED	20,00	2.769,95
05/02/2024	Recebimento pix sicredi 28665594876 TIAGO ALVES	CX690406	40,00	2.809,95
05/02/2024	Recebimento pix 12096663000130 EB C T INFORMACAO	PIX_CRED	40,00	2.849,95

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2024	Recebimento pix sicredi 63221276320 MARILMAN MAC	CX710914	40,00	2.889,95
05/02/2024	Recebimento pix 06811354844 FLAVIO PADUA GODOI	PIX_CRED	4,00	2.893,95
05/02/2024	Recebimento pix 07449601346 MATEUS BARRETO ARAUJ	PIX_CRED	60,00	2.953,95
05/02/2024	Recebimento pix sicredi 28665594876 TIAGO ALVES	CX830780	20,00	2.973,95
05/02/2024	Recebimento pix 04825909205 Ailson Ferreira Leao	PIX_CRED	40,00	3.013,95
05/02/2024	Recebimento pix 79404766372 BARBARA CORREIA DE M	PIX_CRED	50,00	3.063,95
05/02/2024	Recebimento pix 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	220,00	3.283,95
05/02/2024	Recebimento pix 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.302,00	4.585,95
05/02/2024	Recebimento pix 03542905178 Guilherme Conde Siqu	PIX_CRED	20,00	4.605,95
05/02/2024	Liquidacao boleto 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-620,30	3.985,65
05/02/2024	Liquidacao boleto 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-198,38	3.787,27
05/02/2024	Liquidacao boleto 09240932000186 A B F COMERCIO		-800,40	2.986,87
05/02/2024	Liquidacao boleto 09226302000157 CAPRI COMERCIO		-1.941,20	1.045,67
05/02/2024	Liquidacao boleto 07240450000109 APIGUANA MAQUIN		-186,95	858,72
05/02/2024	Liquidacao boleto sicredi 28525446000159 DNS IRR	241000474	-356,70	502,02
05/02/2024	Liquidacao boleto 11831930000103 TALIMPO COM PRO		-286,80	215,22
05/02/2024	Recebimento pix 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	2.500,00	2.715,22
05/02/2024	Liquidacao boleto sicredi 28525446000159 DNS IRR	231043022	-573,88	2.141,34
05/02/2024	Liquidacao boleto 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-904,00	1.237,34
05/02/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	10.000,00	11.237,34
05/02/2024	Pagamento pix 13301284000106 GERENCIAL CONTABILI	PIX_DEB	-2.824,00	8.413,34
05/02/2024	Liquidacao boleto 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-260,00	8.153,34
05/02/2024	Liquidacao boleto 11093170000184 POWER EPI		-280,00	7.873,34
05/02/2024	Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-430,24	7.443,10
05/02/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COMERCIO DE		-2.704,00	4.739,10
05/02/2024	Pagamento pix 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	4.239,10
05/02/2024	Debito convenios 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-843,80	3.395,30
05/02/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	7.000,00	10.395,30
05/02/2024	Liquidacao boleto 18392964000198 FIDUSSIA		-209,08	10.186,22
05/02/2024	Liquidacao boleto 07576952000105 NATURAGUA AGUAS		-147,46	10.038,76
05/02/2024	Pagamento pix 00884779327 Mario Nonato da Silva	PIX_DEB	-1.900,00	8.138,76
05/02/2024	Pagamento pix 02764041306 Carla Amaral	PIX_DEB	-3.250,00	4.888,76
05/02/2024	Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-527,73	4.361,03
05/02/2024	Liquidacao boleto 02873515000121 ASP ASSESSORIA		-1.797,02	2.564,01
05/02/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	10.000,00	12.564,01
05/02/2024	Debito ted/ib 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00813	-9.000,85	3.563,16
05/02/2024	Pagamento pix 05568817375 DANIEL NASCIMENTO	PIX_DEB	-820,00	2.743,16
05/02/2024	Pagamento pix 62269690753 Carlos Eduardo Antunes	PIX_DEB	-300,00	2.443,16
05/02/2024	Recebimento pix 80654614334 IANNA LACERDA SAMPAI	PIX_CRED	150,00	2.593,16
05/02/2024	Recebimento pix 80654614334 IANNA LACERDA SAMPAI	PIX_CRED	50,00	2.643,16
05/02/2024	Recebimento pix 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	220,00	2.863,16
05/02/2024	Transf entre contas 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX605928	-80,00	2.783,16
05/02/2024	Recebimento pix 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	450,00	3.233,16
06/02/2024	Liq.cobranca simples	COB000001	4.543,87	7.777,03
06/02/2024	Recebimento pix 03542905178 Guilherme Conde Siqu	PIX_CRED	20,00	7.797,03
06/02/2024	Liquidacao boleto 14377073000101 CRT SISTEMAS		-258,60	7.538,43
06/02/2024	Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-108,00	7.430,43
06/02/2024	Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	7.189,03
06/02/2024	Pagamento pix 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	6.947,63
06/02/2024	Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	6.706,23
06/02/2024	Pagamento pix 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	6.464,83
06/02/2024	Pagamento pix 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	6.384,83
06/02/2024	Debito ted/ib 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00640	-585,14	5.799,69
06/02/2024	Debito ted/ib 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00627	-346,67	5.453,02
06/02/2024	Pagamento pix 39213285353 Helder Raulino Ferreir	PIX_DEB	-2.100,00	3.353,02



Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2024	Pagamento pix 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	3.003,02
07/02/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	25.000,00	28.003,02
07/02/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-4.115,64	23.887,38
07/02/2024	Recebimento pix 21376492334 JAIME AZEVEDO DE SOU	PIX_CRED	50,00	23.937,38
07/02/2024	Recebimento pix 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	3.800,00	27.737,38
07/02/2024	Debito convenios	FGTS	-17.439,43	10.297,95
07/02/2024	Debito convenios	FGTS	-29,53	10.268,42
07/02/2024	Recebimento pix 02644312353 NELSON SILVA MONTENE	PIX_CRED	100,00	10.368,42
07/02/2024	Recebimento pix 11974206300 MARIA LOURDES F A HO	PIX_CRED	120,00	10.488,42
07/02/2024	Transf entre contas 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX643596	-316,62	10.171,80
07/02/2024	Recebimento pix sicredi 04226313100 JOSE WILLIAM	CX722113	20,00	10.191,80
08/02/2024	Recebimento pix 80654614334 IANNA LACERDA SAMPAL	PIX_CRED	50,00	10.241,80
08/02/2024	Recebimento pix 02873515000121 ASP ASSESSORIA PA	PIX_CRED	892.375,81	902.617,61
08/02/2024	Recebimento pix 12346420344 FERNANDO LUIZ PIRES	PIX_CRED	150,00	902.767,61
08/02/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-674,21	902.093,40
08/02/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COMERCIO DE		-410,95	901.682,45
08/02/2024	Pagamento pix 80010679391 Francisco Ronaldo da S	PIX_DEB	-558,40	901.124,05
08/02/2024	Pagamento pix 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-599,00	900.525,05
08/02/2024	Liquidacao boleto 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-156,00	900.369,05
08/02/2024	Pagamento pix 32313047334 ISAAC PEREIRA DA SILVA	PIX_DEB	-140,00	900.229,05
08/02/2024	Pagamento pix 07263687763 ALANA LANDON DE OLIVEI	PIX_DEB	-160,00	900.069,05
08/02/2024	Pagamento pix 11471285000165 CRISOSTOMO A DA SIL	PIX_DEB	-1.180,00	898.889,05
08/02/2024	Pagamento pix 06309115332 Jeandeson de Assis Mac	PIX_DEB	-1.452,50	897.436,55
08/02/2024	Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.870,00	893.566,55
08/02/2024	Pagamento pix 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	892.659,05
08/02/2024	Pagamento pix 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-15.960,00	876.699,05
08/02/2024	Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.800,00	870.899,05
08/02/2024	Pagamento pix 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	852.099,05
08/02/2024	Recebimento pix 14500080000159 N. M. DA SILVEIRA	PIX_CRED	250,00	852.349,05
08/02/2024	Transf entre contas 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX559059	-400,00	851.949,05
08/02/2024	Transf entre contas 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX564931	-300,00	851.649,05
08/02/2024	Recebimento pix 75489066334 PAULO ELYEL FROTA PO	PIX_CRED	2.416,15	854.065,20
09/02/2024	Liquidacao boleto 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-1.182,59	852.882,61
09/02/2024	Liquidacao boleto 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-720,00	852.162,61
09/02/2024	Liquidacao boleto 07400437000242 DANSUL DISTRIBU		-811,38	851.351,23
09/02/2024	Liquidacao boleto 16571889000105 JAB COMERCIO E		-262,00	851.089,23
09/02/2024	Liquidacao boleto 09226302000157 CAPRI COMERCIO		-3.882,40	847.206,83
09/02/2024	Liquidacao boleto 06347069000172 PARDAL IND E CO		-805,25	846.401,58
09/02/2024	Pagamento pix 05359400331 Alcides Vernier Moura	PIX_DEB	-1.070,00	845.331,58
09/02/2024	Pagamento pix 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-6.000,00	839.331,58
09/02/2024	Pagamento pix 81585055891 VICENTE RIBEIRO LIMA	PIX_DEB	-4.012,00	835.319,58
09/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-168,75	835.150,83
09/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,55	835.111,28
09/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-774,41	834.336,87
09/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-154,49	834.182,38
09/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-970,72	833.211,66
09/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-4.779,29	828.432,37
09/02/2024	Recebimento pix 92047920868 MARIA DE FATIMA AGUI	PIX_CRED	100,00	828.532,37
09/02/2024	Recebimento pix 10604300379 THEO PASSOS SENA FLO	PIX_CRED	20,00	828.552,37
09/02/2024	Recebimento pix 63048147390 Miguel Alencar Landi	PIX_CRED	10,00	828.562,37
09/02/2024	Recebimento pix 28381122368 MARIA ESTEPHANIA ROC	PIX_CRED	100,00	828.662,37
09/02/2024	Recebimento pix 61619540363 Alexandra Costa de	PIX_CRED	440,00	829.102,37
09/02/2024	Recebimento pix 08662625126 RAFAEL ALVES MONIZ A	PIX_CRED	20,00	829.122,37
09/02/2024	Recebimento pix 05330306841 SANDRA NABARRO MOURA	PIX_CRED	45,00	829.167,37
11/02/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX758983	-130,00	829.037,37

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX759181	-130,00	828.907,37
11/02/2024	Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX759477	-130,00	828.777,37
11/02/2024	Transf entre contas 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX759661	-90,00	828.687,37
11/02/2024	Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX762525	-130,00	828.557,37
11/02/2024	Transf entre contas 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX763599	-130,00	828.427,37
11/02/2024	Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX767157	-130,00	828.297,37
11/02/2024	Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX768465	-160,00	828.137,37
11/02/2024	Transf entre contas 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX761903	-130,00	828.007,37
11/02/2024	Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX762157	-130,00	827.877,37
11/02/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX761615	-130,00	827.747,37
11/02/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX761769	-130,00	827.617,37
11/02/2024	Transf entre contas 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX762799	-90,00	827.527,37
11/02/2024	Transf entre contas 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX766967	-130,00	827.397,37
11/02/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX768223	-160,00	827.237,37
11/02/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX768637	-160,00	827.077,37
12/02/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX277018	-130,00	826.947,37
12/02/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX276494	-130,00	826.817,37
12/02/2024	Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX278862	-130,00	826.687,37
14/02/2024	Recebimento pix sicredi 91671973372 SAVANA MARIA	CX958623	30,00	826.717,37
14/02/2024	Recebimento pix 04147611389 RUTH SARAH NUNES REI	PIX_CRED	10,00	826.727,37
14/02/2024	Recebimento pix 73844489304 Luiz Farias Magalhae	PIX_CRED	20,00	826.747,37
14/02/2024	Recebimento pix 00044925875 JOSE FABIO DE MORAES	PIX_CRED	100,00	826.847,37
14/02/2024	Recebimento pix 03580073303 Maria Edilsa Goncalv	PIX_CRED	10,00	826.857,37
14/02/2024	Recebimento pix 06539603363 MYRIAN BRENDA BEZERR	PIX_CRED	10,00	826.867,37
14/02/2024	Recebimento pix 21067619453 JOAO ROBERIO PEREIRA	PIX_CRED	4,00	826.871,37
14/02/2024	Recebimento pix 92596150387 RACHEL DE ARRUDA MAC	PIX_CRED	20,00	826.891,37
14/02/2024	Recebimento pix 07461692305 CHARLES VINICIUS JES	PIX_CRED	10,00	826.901,37
14/02/2024	Recebimento pix 08908660402 Natana Muniz da Silv	PIX_CRED	20,00	826.921,37
14/02/2024	Recebimento pix 73844489304 Luiz Farias Magalhae	PIX_CRED	20,00	826.941,37
14/02/2024	Recebimento pix 02087246300 GERALDO VITORINO DA	PIX_CRED	10,00	826.951,37
14/02/2024	Recebimento pix 05109260370 BEATRIZ D LOPES	PIX_CRED	20,00	826.971,37
14/02/2024	Recebimento pix 41704533287 CELIA REGINA MEIRELL	PIX_CRED	20,00	826.991,37
14/02/2024	Recebimento pix 82917787287 GUSTAVO EZAGUY DE HO	PIX_CRED	20,00	827.011,37
14/02/2024	Recebimento pix 28862465220 CINTIA CLAUDINE V RO	PIX_CRED	20,00	827.031,37
14/02/2024	Recebimento pix 07756740360 Joao Luiz Angelo Reb	PIX_CRED	10,00	827.041,37
14/02/2024	Recebimento pix 07756742303 Lara Ângelo Rebouças	PIX_CRED	20,00	827.061,37
14/02/2024	Recebimento pix 45077418829 LUCAS HENSCHER SILVE	PIX_CRED	10,00	827.071,37
14/02/2024	Recebimento pix 00354059378 LUCIANA LAVOR TEIXEI	PIX_CRED	60,00	827.131,37
14/02/2024	Recebimento pix 45077418829 LUCAS HENSCHER SILVE	PIX_CRED	4,00	827.135,37
14/02/2024	Recebimento pix 59802901253 Roberta Patrícia Gui	PIX_CRED	20,00	827.155,37
14/02/2024	Recebimento pix 93712839391 ERNANI IGOR D CARNEI	PIX_CRED	20,00	827.175,37
14/02/2024	Recebimento pix 45077418829 LUCAS HENSCHER SILVE	PIX_CRED	10,00	827.185,37
14/02/2024	Recebimento pix 02565241305 Bruno Monteiro de Ol	PIX_CRED	10,00	827.195,37
14/02/2024	Recebimento pix 06539603363 MYRIAN BRENDA BEZERR	PIX_CRED	10,00	827.205,37
14/02/2024	Recebimento pix 02087246300 GERALDO VITORINO DA	PIX_CRED	10,00	827.215,37
14/02/2024	Recebimento pix 03933818389 Rafael Franco Cavalc	PIX_CRED	10,00	827.225,37
14/02/2024	Recebimento pix 83759670334 DANIEL CORREIA LIMA	PIX_CRED	10,00	827.235,37
14/02/2024	Recebimento pix 00978028244 GABRIEL CHIXARO BICH	PIX_CRED	10,00	827.245,37
14/02/2024	Recebimento pix 00473656337 ANGELICA BARRETO GON	PIX_CRED	10,00	827.255,37
14/02/2024	Recebimento pix 82917787287 GUSTAVO EZAGUY DE HO	PIX_CRED	10,00	827.265,37
14/02/2024	Recebimento pix 05262943292 Daniel Rodrigues Fir	PIX_CRED	10,00	827.275,37
14/02/2024	Recebimento pix 04991312310 Elane Souza de Medei	PIX_CRED	20,00	827.295,37
14/02/2024	Recebimento pix 91035112353 VANESSA GURGEL ADEOD	PIX_CRED	80,00	827.375,37
14/02/2024	Recebimento pix 01118085370 THIAGO ANTONIO DE AL	PIX_CRED	10,00	827.385,37
14/02/2024	Liquidacao boleto 34161829000430 MATRIX FITNESS		-8.333,33	819.052,04

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2024	Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA		-500,00	818.552,04
14/02/2024	Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-572,80	817.979,24
14/02/2024	Liquidacao boleto 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-396,30	817.582,94
14/02/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-626,40	816.956,54
14/02/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-280,25	816.676,29
14/02/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	816.415,04
14/02/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	816.153,79
14/02/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	815.892,54
14/02/2024	Liquidacao boleto 04190999000130 MARIA GENI DIST		-553,89	815.338,65
14/02/2024	Liquidacao boleto 11093170000184 POWER EPI		-2.669,70	812.668,95
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-741,18	811.927,77
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-87,50	811.840,27
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-228,17	811.612,10
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,55	811.575,55
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-193,94	811.381,61
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,83	811.343,78
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,05	811.232,73
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-81,46	811.151,27
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-75,08	811.076,19
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-206,30	810.869,89
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-7.307,04	803.562,85
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-496,67	803.066,18
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-171,47	802.894,71
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-207,27	802.687,44
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-870,95	801.816,49
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-158,36	801.658,13
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-373,00	801.285,13
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-303,44	800.981,69
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-939,55	800.042,14
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-297,25	799.744,89
14/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-155,35	799.589,54
14/02/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	799.328,29
14/02/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	799.067,04
14/02/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	798.805,79
14/02/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	798.544,54
14/02/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	798.283,29
14/02/2024	Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-482,80	797.800,49
14/02/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	797.539,24
14/02/2024	Pagamento pix 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-482,80	797.056,44
14/02/2024	Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-482,80	796.573,64
14/02/2024	Recebimento pix 02087246300 GERALDO VITORINO DA	PIX_CRED	20,00	796.593,64
14/02/2024	Recebimento pix 04779459370 CYNARA PINHEIRO ANGE	PIX_CRED	50,00	796.643,64
14/02/2024	Recebimento pix 02087246300 GERALDO VITORINO DA	PIX_CRED	20,00	796.663,64
14/02/2024	Recebimento pix 07509289300 LUCAS CARIRI ALENCAR	PIX_CRED	40,00	796.703,64
14/02/2024	Recebimento pix 61705212360 FERNANDA DA SILVA CO	PIX_CRED	20,00	796.723,64
14/02/2024	Recebimento pix 95882243300 MATEUS VIEIRA M FREI	PIX_CRED	20,00	796.743,64
14/02/2024	Recebimento pix 76824268372 JULIANA BASTO DAMASC	PIX_CRED	10,00	796.753,64
14/02/2024	Recebimento pix 61705212360 FERNANDA DA SILVA CO	PIX_CRED	20,00	796.773,64
14/02/2024	Recebimento pix 06066210327 LUCAS QUEIROZ MARINH	PIX_CRED	10,00	796.783,64
14/02/2024	Recebimento pix 03099693367 Letícia Gomes Correi	PIX_CRED	10,00	796.793,64
14/02/2024	Recebimento pix 92121861300 RAFAEL ALBUQUERQUE C	PIX_CRED	10,00	796.803,64
14/02/2024	Recebimento pix 02740734395 Andreza Jessika Bati	PIX_CRED	10,00	796.813,64
14/02/2024	Recebimento pix 03933818389 Rafael Franco Cavalc	PIX_CRED	10,00	796.823,64
14/02/2024	Recebimento pix 02087246300 GERALDO VITORINO DA	PIX_CRED	10,00	796.833,64
14/02/2024	Recebimento pix 06539603363 MYRIAN BRENDA BEZERR	PIX_CRED	10,00	796.843,64

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2024	Recebimento pix 86020986349 KEMMISON LUIZ PAULA	PIX_CRED	10,00	796.853,64
14/02/2024	Recebimento pix 04147611389 RUTH SARAH NUNES REI	PIX_CRED	10,00	796.863,64
14/02/2024	Recebimento pix 82917787287 GUSTAVO EZAGUY DE HO	PIX_CRED	10,00	796.873,64
14/02/2024	Recebimento pix 05262943292 Daniel Rodrigues Fir	PIX_CRED	10,00	796.883,64
14/02/2024	Recebimento pix 64325466304 RONDYNELLY PAULINO D	PIX_CRED	40,00	796.923,64
14/02/2024	Recebimento pix 05765614361 ANGELICA P E PARENTE	PIX_CRED	70,00	796.993,64
14/02/2024	Recebimento pix 06046337348 Antonio Wendson de A	PIX_CRED	10,00	797.003,64
14/02/2024	Recebimento pix 01086269462 Rafaella Oliveira da	PIX_CRED	20,00	797.023,64
14/02/2024	Recebimento pix 42878276272 JACKSON MARQUES DE M	PIX_CRED	20,00	797.043,64
14/02/2024	Recebimento pix 00351870008 ROSANA CORDOVA GUIMA	PIX_CRED	10,00	797.053,64
14/02/2024	Debito ted/ib 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00113	-120,00	796.933,64
14/02/2024	Debito ted/ib 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00118	-90,00	796.843,64
14/02/2024	Debito ted/ib 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00119	-90,00	796.753,64
14/02/2024	Pagamento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINIO	CX949202	-214.100,16	582.653,48
14/02/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-821,91	581.831,57
14/02/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COM DE EMBA		-163,94	581.667,63
14/02/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COM DE EMBA		-624,00	581.043,63
14/02/2024	Liquidacao boleto 07197163000155 BORGES COMERCIA		-12.900,00	568.143,63
14/02/2024	Liquidacao boleto 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.532,00	564.611,63
14/02/2024	Liquidacao boleto sicredi 28525446000159 DNS IRR	231040112	-988,67	563.622,96
14/02/2024	Liquidacao boleto 08537061000102 DOURADO I C FIB		-362,00	563.260,96
14/02/2024	Liquidacao boleto 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-168,00	563.092,96
14/02/2024	Liquidacao boleto 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-9.615,87	553.477,09
14/02/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-821,90	552.655,19
14/02/2024	Transf entre contas 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00253	-400,00	552.255,19
14/02/2024	Transf entre contas 08527739941 CAIO CARVALHO PO	CX997142	-200,00	552.055,19
14/02/2024	Transf entre contas 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX997208	-400,00	551.655,19
14/02/2024	Transf entre contas 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX997284	-400,00	551.255,19
14/02/2024	Transf entre contas 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX997360	-400,00	550.855,19
14/02/2024	Transf entre contas 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX997396	-1.000,00	549.855,19
14/02/2024	Transf entre contas 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX997520	-400,00	549.455,19
14/02/2024	Transf entre contas 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX997588	-650,00	548.805,19
14/02/2024	Transf entre contas 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX997650	-400,00	548.405,19
14/02/2024	Transf entre contas 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX997686	-400,00	548.005,19
14/02/2024	Transf entre contas 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX996990	-400,00	547.605,19
14/02/2024	Transf entre contas 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX997072	-400,00	547.205,19
14/02/2024	Transf entre contas 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX997174	-400,00	546.805,19
14/02/2024	Transf entre contas 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX997434	-400,00	546.405,19
14/02/2024	Transf entre contas 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX997490	-400,00	546.005,19
14/02/2024	Transf entre contas 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX997556	-400,00	545.605,19
14/02/2024	Transf entre contas 03829097395 JOABE CRISPIM SA	CX00691	-400,00	545.205,19
14/02/2024	Transf entre contas 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX00811	-650,00	544.555,19
14/02/2024	Transf entre contas 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX00851	-400,00	544.155,19
14/02/2024	Transf entre contas 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX00893	-400,00	543.755,19
14/02/2024	Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX00951	-400,00	543.355,19
14/02/2024	Transf entre contas 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX01054	-500,00	542.855,19
14/02/2024	Transf entre contas 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX01149	-400,00	542.455,19
14/02/2024	Transf entre contas 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX01463	-400,00	542.055,19
14/02/2024	Transf entre contas 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX01635	-400,00	541.655,19
14/02/2024	Transf entre contas 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX01695	-650,00	541.005,19
14/02/2024	Transf entre contas 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX01811	-150,00	540.855,19
14/02/2024	Transf entre contas 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX01857	-400,00	540.455,19
14/02/2024	Transf entre contas 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX997030	-700,00	539.755,19
14/02/2024	Transf entre contas 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX997104	-400,00	539.355,19
14/02/2024	Transf entre contas 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX997244	-400,00	538.955,19

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2024	Transf entre contas 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX997318	-600,00	538.355,19
14/02/2024	Transf entre contas 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX997608	-400,00	537.955,19
14/02/2024	Transf entre contas 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX997724	-400,00	537.555,19
14/02/2024	Transf entre contas 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX997764	-400,00	537.155,19
14/02/2024	Transf entre contas 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX00713	-400,00	536.755,19
14/02/2024	Transf entre contas 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX00757	-400,00	536.355,19
14/02/2024	Transf entre contas 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX00789	-400,00	535.955,19
14/02/2024	Transf entre contas 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX01091	-400,00	535.555,19
14/02/2024	Transf entre contas 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX01195	-400,00	535.155,19
14/02/2024	Transf entre contas 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX01237	-400,00	534.755,19
14/02/2024	Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX01283	-400,00	534.355,19
14/02/2024	Transf entre contas 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX01519	-400,00	533.955,19
14/02/2024	Transf entre contas 09102244390 MARIA EDUARDA ME	CX01555	-200,00	533.755,19
14/02/2024	Transf entre contas 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00262	-400,00	533.355,19
14/02/2024	Transf entre contas 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX00921	-400,00	532.955,19
14/02/2024	Transf entre contas 09269384365 LEO WISLLEY DA S	CX00987	-400,00	532.555,19
14/02/2024	Transf entre contas 07269879303 MANOEL DA SILVA	CX01337	-400,00	532.155,19
14/02/2024	Transf entre contas 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX01489	-400,00	531.755,19
14/02/2024	Transf entre contas 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX01590	-400,00	531.355,19
14/02/2024	Transf entre contas 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX01715	-400,00	530.955,19
14/02/2024	Transf entre contas 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX01895	-500,00	530.455,19
14/02/2024	Pagamento pix 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	530.055,19
14/02/2024	Pagamento pix 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-700,00	529.355,19
14/02/2024	Transf entre contas 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX16005	-400,00	528.955,19
14/02/2024	Transf entre contas 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX16085	-400,00	528.555,19
14/02/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX16327	-400,00	528.155,19
14/02/2024	Transf entre contas 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX16513	-400,00	527.755,19
14/02/2024	Transf entre contas 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX16719	-400,00	527.355,19
14/02/2024	Transf entre contas 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX16247	-400,00	526.955,19
14/02/2024	Transf entre contas 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX16375	-400,00	526.555,19
14/02/2024	Transf entre contas 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX16479	-400,00	526.155,19
14/02/2024	Transf entre contas 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX16551	-400,00	525.755,19
14/02/2024	Transf entre contas 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX16641	-700,00	525.055,19
14/02/2024	Transf entre contas 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX16967	-400,00	524.655,19
14/02/2024	Transf entre contas 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX18799	-400,00	524.255,19
14/02/2024	Transf entre contas 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX18879	-400,00	523.855,19
14/02/2024	Transf entre contas 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX19089	-400,00	523.455,19
14/02/2024	Transf entre contas 36042617320 Valdemir Xavier	CX19199	-650,00	522.805,19
14/02/2024	Transf entre contas 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX16041	-400,00	522.405,19
14/02/2024	Transf entre contas 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX16121	-400,00	522.005,19
14/02/2024	Transf entre contas 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX16181	-450,00	521.555,19
14/02/2024	Transf entre contas 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX16213	-400,00	521.155,19
14/02/2024	Transf entre contas 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX16299	-400,00	520.755,19
14/02/2024	Transf entre contas 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX16419	-400,00	520.355,19
14/02/2024	Transf entre contas 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX16453	-400,00	519.955,19
14/02/2024	Transf entre contas 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX16597	-400,00	519.555,19
14/02/2024	Transf entre contas 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX16687	-400,00	519.155,19
14/02/2024	Transf entre contas 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX16755	-400,00	518.755,19
14/02/2024	Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX16811	-700,00	518.055,19
14/02/2024	Transf entre contas 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX16857	-400,00	517.655,19
14/02/2024	Transf entre contas 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX16885	-400,00	517.255,19
14/02/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSSEN SARAIVA M	CX16923	-700,00	516.555,19
14/02/2024	Transf entre contas 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX18736	-400,00	516.155,19
14/02/2024	Transf entre contas 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX18770	-200,00	515.955,19
14/02/2024	Transf entre contas 58050752372 REJANE FERREIRA	CX18841	-400,00	515.555,19

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2024	Transf entre contas 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX18929	-400,00	515.155,19
14/02/2024	Transf entre contas 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX18991	-400,00	514.755,19
14/02/2024	Transf entre contas 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX19044	-400,00	514.355,19
14/02/2024	Transf entre contas 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX19127	-400,00	513.955,19
14/02/2024	Transf entre contas 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX19155	-400,00	513.555,19
14/02/2024	Transf entre contas 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX19263	-400,00	513.155,19
14/02/2024	Pagamento pix 09296218322 RICSON ALEXANDRE MELO	PIX_DEB	-400,00	512.755,19
14/02/2024	Pagamento pix 09134496360 Adrian Rodrigues Silva	PIX_DEB	-400,00	512.355,19
14/02/2024	Recebimento pix 62042637300 ERVISON PACHECO DE O	PIX_CRED	10,00	512.365,19
14/02/2024	Pagamento pix 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-400,00	511.965,19
14/02/2024	Pagamento pix 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	511.465,19
14/02/2024	Pagamento pix 62166989314 AMANDA DA SILVA ALMEID	PIX_DEB	-150,00	511.315,19
14/02/2024	Pagamento pix 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-400,00	510.915,19
14/02/2024	Pagamento pix 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	510.515,19
14/02/2024	Pagamento pix 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	510.115,19
14/02/2024	Pagamento pix 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-400,00	509.715,19
14/02/2024	Pagamento pix 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-1.500,00	508.215,19
14/02/2024	Pagamento pix 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-400,00	507.815,19
14/02/2024	Pagamento pix 04922651357 Geovar Ribeiro da Silv	PIX_DEB	-400,00	507.415,19
14/02/2024	Pagamento pix 73770067000189 A C S PEIXOTO ME	PIX_DEB	-144,72	507.270,47
14/02/2024	Pagamento pix 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-400,00	506.870,47
14/02/2024	Pagamento pix 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-650,00	506.220,47
14/02/2024	Recebimento pix 82917787287 GUSTAVO EZAGUY DE HO	PIX_CRED	10,00	506.230,47
14/02/2024	Pagamento pix 63012294368 ADRIANO ALVES DE BRITO	PIX_DEB	-2.500,00	503.730,47
14/02/2024	Recebimento pix 56645007272 ANTONIO MARTINS SEQU	PIX_CRED	150,00	503.880,47
14/02/2024	Plano int capital	MENSAL	-50,00	503.830,47
14/02/2024	Cesta de relacionamento		-85,00	503.745,47
14/02/2024	Pagamento pix 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-160,00	503.585,47
14/02/2024	Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX342757	-160,00	503.425,47
14/02/2024	Debito ted/ib 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00600	-120,00	503.305,47
14/02/2024	Pagamento pix 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-160,00	503.145,47
14/02/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX343531	-160,00	502.985,47
14/02/2024	Pagamento pix 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-170,00	502.815,47
14/02/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX347749	-170,00	502.645,47
14/02/2024	Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX348465	-170,00	502.475,47
14/02/2024	Pagamento pix 63788195304 JOSE M P F FILHO	PIX_DEB	-130,00	502.345,47
14/02/2024	Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX417237	-160,00	502.185,47
14/02/2024	Pagamento pix 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-160,00	502.025,47
15/02/2024	Liq.cobranca simples	COB000001	4.813,05	506.838,52
15/02/2024	Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX812167	-140,00	506.698,52
15/02/2024	Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX812233	-140,00	506.558,52
15/02/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX812089	-140,00	506.418,52
15/02/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX812119	-140,00	506.278,52
15/02/2024	Transf entre contas 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX812153	-140,00	506.138,52
15/02/2024	Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX812203	-140,00	505.998,52
15/02/2024	Transf entre contas 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX812265	-100,00	505.898,52
15/02/2024	Transf entre contas 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX812283	-100,00	505.798,52
15/02/2024	Liquidacao boleto 07207491000438 M A FROTA CIA L		-618,10	505.180,42
15/02/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-408,00	504.772,42
15/02/2024	Recebimento pix 04361424306 Nayara Lima Girao	PIX_CRED	20,00	504.792,42
15/02/2024	Recebimento pix 21497460263 SANDRA OLIVEIRA MORA	PIX_CRED	300,00	505.092,42
15/02/2024	Pagamento pix 07652216000180 AFAGU SERVICOS LTDA	PIX_DEB	-280,00	504.812,42
15/02/2024	Pagamento pix 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-170,00	504.642,42
15/02/2024	Liquidacao boleto 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.819,17	502.823,25
15/02/2024	Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-531,62	502.291,63

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2024	Liquidacao boleto 20427921000142 LA PALETA		-1.587,53	500.704,10
15/02/2024	Transf entre contas 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX198904	-500,00	500.204,10
15/02/2024	Pagamento pix 63473235000110 FREITAS VAREJO	PIX_DEB	-89,97	500.114,13
15/02/2024	Liquidacao boleto 07400437000242 DANSUL DISTRIBU		-437,64	499.676,49
15/02/2024	Aplic.financ.aviso previo	CAPTACAO	-284.671,80	215.004,69
15/02/2024	Pagamento pix 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL	PIX_DEB	-2.250,00	212.754,69
16/02/2024	Liquidacao boleto 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-179,83	212.574,86
16/02/2024	Liquidacao boleto 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-2.510,15	210.064,71
16/02/2024	Liquidacao boleto 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-20.575,08	189.489,63
16/02/2024	Liquidacao boleto 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-104,40	189.385,23
16/02/2024	Pagamento pix 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	187.973,23
16/02/2024	Liquidacao boleto 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-246,56	187.726,67
16/02/2024	Pagamento pix 23704134000199 SEVERINO TECNOLOGIA	PIX_DEB	-1.021,98	186.704,69
16/02/2024	Liquidacao boleto 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.085,41	185.619,28
16/02/2024	Pagamento pix 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.461,00	184.158,28
16/02/2024	Liquidacao boleto 07047251000170 COELCE		-3.246,47	180.911,81
16/02/2024	Pagamento pix 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	180.561,81
16/02/2024	Pagamento pix 06309115332 Jeandeson de Assis Mac	PIX_DEB	-1.452,50	179.109,31
16/02/2024	Pagamento pix 37967954000188 BIOMECANICA INDUSTR	PIX_DEB	-980,00	178.129,31
16/02/2024	Recebimento pix 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	17.459,65	195.588,96
19/02/2024	Recebimento pix 05671420431 KAREN CHRISTINE LACE	PIX_CRED	30,00	195.618,96
19/02/2024	Recebimento pix 02276831375 THIAGO AURELIO RODRI	PIX_CRED	40,00	195.658,96
19/02/2024	Recebimento pix 02276831375 THIAGO AURELIO RODRI	PIX_CRED	30,00	195.688,96
19/02/2024	Recebimento pix 05136952300 Marcelo Maciel Magal	PIX_CRED	20,00	195.708,96
19/02/2024	Recebimento pix 08253059183 Sofia de Avila Vega	PIX_CRED	10,00	195.718,96
19/02/2024	Recebimento pix 21067619453 JOAO R PEREIRA MESSI	PIX_CRED	3,00	195.721,96
19/02/2024	Recebimento pix 61886939349 MARCOS PAULO RODRIGU	PIX_CRED	20,00	195.741,96
19/02/2024	Recebimento pix 00483452378 Isabela Liv Cavalcan	PIX_CRED	10,00	195.751,96
19/02/2024	Recebimento pix 51214512100 SANDOVAL JULIANO DA	PIX_CRED	60,00	195.811,96
19/02/2024	Recebimento pix 44777094391 DIRCE MARIA CAVALCAN	PIX_CRED	10,00	195.821,96
19/02/2024	Recebimento pix 46964487387 ANTONIA ELINETE MORA	PIX_CRED	60,00	195.881,96
19/02/2024	Recebimento pix 02276831375 THIAGO AURELIO RODRI	PIX_CRED	20,00	195.901,96
19/02/2024	Recebimento pix 92485421315 HELTON SANTOS SAMPAL	PIX_CRED	10,00	195.911,96
19/02/2024	Recebimento pix 24363073349 SANDRA ELIZABETE J L	PIX_CRED	150,00	196.061,96
19/02/2024	Recebimento pix 93712839391 ERNANI IGOR D CARNEI	PIX_CRED	20,00	196.081,96
19/02/2024	Recebimento pix 00462817385 ADRIANA KELLY S SANT	PIX_CRED	40,00	196.121,96
19/02/2024	Liquidacao boleto 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-223,00	195.898,96
19/02/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-8.100,00	187.798,96
19/02/2024	Liquidacao boleto 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-396,34	187.402,62
19/02/2024	Liquidacao boleto 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-708,20	186.694,42
19/02/2024	Recebimento pix 15544370320 MARIA GORETI VERAS	PIX_CRED	2.750,00	189.444,42
19/02/2024	Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-216,00	189.228,42
19/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-186,49	189.041,93
19/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-398,04	188.643,89
19/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-234,60	188.409,29
19/02/2024	Pagamento pix 32608845304 CICERO EUGENIO DE MEND	PIX_DEB	-4.200,00	184.209,29
19/02/2024	Liquidacao boleto 08561701000101 PAGSEGURO INTER		-1.900,00	182.309,29
19/02/2024	Liquidacao boleto 06347069000172 PARDAL IND E CO		-509,72	181.799,57
19/02/2024	Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-682,74	181.116,83
19/02/2024	Pagamento pix 96154853300 DANIEL NASCIMENTO MARQ	PIX_DEB	-350,00	180.766,83
20/02/2024	Recebimento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINI	CX218022	15.928,70	196.695,53
20/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,72	196.583,81
20/02/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-88.744,16	107.839,65
20/02/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.530,26	106.309,39
20/02/2024	Recebimento pix 92445209315 FRANCISCO GABRIEL DA	PIX_CRED	10,00	106.319,39

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/02/2024	Pagamento pix 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	105.969,39
20/02/2024	Pagamento pix 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-12.768,00	93.201,39
20/02/2024	Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.570,00	89.631,39
20/02/2024	Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.400,00	84.231,39
21/02/2024	Liquidacao boleto 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.983,00	82.248,39
21/02/2024	Liquidacao boleto 63310411000101 TRES CORACOES A		-318,03	81.930,36
21/02/2024	Pagamento pix 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	81.688,96
21/02/2024	Pagamento pix 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	81.447,56
21/02/2024	Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	81.206,16
21/02/2024	Pagamento pix 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	80.964,76
21/02/2024	Recebimento pix 60719323355 JEFFREY ALLEN BUSH	PIX_CRED	1.797,02	82.761,78
22/02/2024	Liquidacao de parcela	C10331258	-33.353,23	49.408,55
22/02/2024	Debito ted/ib 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00048	-5.000,00	44.408,55
22/02/2024	Liquidacao boleto 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-206,10	44.202,45
22/02/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-763,07	43.439,38
22/02/2024	Debito ted/ib 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00082	-1.265,76	42.173,62
22/02/2024	Liquidacao boleto 61092565000130 NEO TAGUS INDUS		-873,85	41.299,77
22/02/2024	Recebimento pix 61804940372 INGE RIBEIRO PESSOA	PIX_CRED	300,00	41.599,77
22/02/2024	Pagamento pix 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-100,00	41.499,77
22/02/2024	Recebimento pix 29847265453 VICENTE BEZERRA	PIX_CRED	300,00	41.799,77
23/02/2024	Pagamento pix sicredi 80376860359 MARCIA REGINA	CX621207	-1.797,02	40.002,75
23/02/2024	Liquidacao boleto 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-392,07	39.610,68
23/02/2024	Liquidacao boleto 07197163000155 BORGES COMERCIA		-2.695,00	36.915,68
23/02/2024	Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COML E		-391,92	36.523,76
23/02/2024	Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.789,00	34.734,76
23/02/2024	Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA		-3.430,00	31.304,76
23/02/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.680,92	28.623,84
23/02/2024	Liquidacao boleto 20676564000156 JOTAMAIS MATERI		-4.030,00	24.593,84
23/02/2024	Pagamento pix 26246902000104 SOLUCAO SERVICOS	PIX_DEB	-762,50	23.831,34
23/02/2024	Transf entre contas 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX735625	-300,00	23.531,34
23/02/2024	Credito autorizado sicred C E C M DOS PROF DA	WBC----94	3.000,00	26.531,34
23/02/2024	Recebimento pix 22397590387 MARTA LIMA FALANGA	PIX_CRED	10,00	26.541,34
23/02/2024	Recebimento pix 77770447100 DANIELA CRISTINA PAD	PIX_CRED	12,00	26.553,34
23/02/2024	Recebimento pix 60439214300 Paulo Victor Martins	PIX_CRED	20,00	26.573,34
26/02/2024	Recebimento pix 21352739291 MARIA ADELAIDE CARDO	PIX_CRED	20,00	26.593,34
26/02/2024	Recebimento pix sicredi 60821312316 RANEY GABRIE	PIX_CRE	4,00	26.597,34
26/02/2024	Recebimento pix sicredi 74894323320 MARIA DA CON	PIX_CRE	4,00	26.601,34
26/02/2024	Recebimento pix 05461704476 ROBERTO CANUTO MEDEI	PIX_CRED	40,00	26.641,34
26/02/2024	Recebimento pix 05901347366 VICTOR PELUCIO MARTI	PIX_CRED	30,00	26.671,34
26/02/2024	Recebimento pix 93113277272 KARLA ALAMAR COSTA	PIX_CRED	40,00	26.711,34
26/02/2024	Recebimento pix 08421686305 DEBORA DOS SANTOS CE	PIX_CRED	40,00	26.751,34
26/02/2024	Recebimento pix 06440765345 JEFTER FERNANDES DA	PIX_CRED	14,00	26.765,34
26/02/2024	Recebimento pix 05901347366 VICTOR PELUCIO MARTI	PIX_CRED	30,00	26.795,34
26/02/2024	Recebimento pix 05901347366 VICTOR PELUCIO MARTI	PIX_CRED	7,00	26.802,34
26/02/2024	Recebimento pix 87621754320 CARLOS ANDRE DA SILV	PIX_CRED	20,00	26.822,34
26/02/2024	Recebimento pix 08738352000231 VERDE SERRA POUSA	PIX_CRED	20,00	26.842,34
26/02/2024	Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR	PIX_CRED	20,00	26.862,34
26/02/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.254,00	25.608,34
26/02/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-3.485,76	22.122,58
26/02/2024	Liquidacao boleto 07206816000115 M DIAS BRANCO S		-938,12	21.184,46
26/02/2024	Liquidacao boleto 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-392,07	20.792,39
26/02/2024	Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COML E		-2.018,10	18.774,29
26/02/2024	Liquidacao boleto 13536760000160 COMERCIAL ACO F		-685,00	18.089,29
26/02/2024	Liquidacao boleto 07275159000168 PETROLEO LUBR N		-3.846,27	14.243,02
26/02/2024	Liquidacao boleto 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-5.750,00	8.493,02



Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2024	Liquidacao boleto 61092565000130 NEO TAGUS INDUS		-873,83	7.619,19
26/02/2024	Liquidacao boleto 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-538,60	7.080,59
26/02/2024	Pagamento pix 32251494000173 Patricia Tavares da	PIX_DEB	-330,00	6.750,59
26/02/2024	Recebimento pix 01287566405 DENISE A FERREIRA BA	PIX_CRED	150,00	6.900,59
26/02/2024	Liquidacao boleto 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-880,00	6.020,59
26/02/2024	Pagamento pix 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	5.779,19
26/02/2024	Pagamento pix 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	5.537,79
26/02/2024	Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	5.296,39
26/02/2024	Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	4.174,39
26/02/2024	Liquidacao boleto 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-900,00	3.274,39
26/02/2024	Pagamento pix 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	3.032,99
26/02/2024	Pagamento pix 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-480,00	2.552,99
27/02/2024	Liquidacao boleto 72537137000271 COMERCIAL RACOE		-398,96	2.154,03
27/02/2024	Recebimento pix 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	4.400,00	6.554,03
27/02/2024	Transf entre contas 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX347766	-1.027,43	5.526,60
27/02/2024	Transf entre contas 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX348618	-792,00	4.734,60
27/02/2024	Pagamento pix 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	3.322,60
27/02/2024	Recebimento pix 10485732300 JOSE FERREIRA VERAS	PIX_CRED	200,00	3.522,60
28/02/2024	Liquidacao boleto 07947526000122 DANETO DOMINGOS		-2.340,00	1.182,60
28/02/2024	Liquidacao boleto 05812854000196 COLORAMA TINTAS		-760,00	422,60
28/02/2024	Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-261,28	161,32
28/02/2024	Recebimento pix 89783344072 CHARISE ESCALANTE GO	PIX_CRED	150,00	311,32
28/02/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	144.000,00	144.311,32
28/02/2024	Transf entre contas 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX71945	-1.314,32	142.997,00
28/02/2024	Transf entre contas 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX72195	-419,09	142.577,91
28/02/2024	Transf entre contas 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX72429	-1.513,03	141.064,88
28/02/2024	Transf entre contas 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX72501	-1.104,70	139.960,18
28/02/2024	Transf entre contas 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX72531	-1.121,44	138.838,74
28/02/2024	Transf entre contas 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX72565	-918,25	137.920,49
28/02/2024	Transf entre contas 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX72591	-1.668,84	136.251,65
28/02/2024	Transf entre contas 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX72759	-982,50	135.269,15
28/02/2024	Transf entre contas 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX72987	-874,73	134.394,42
28/02/2024	Transf entre contas 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX71969	-1.618,34	132.776,08
28/02/2024	Transf entre contas 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX72282	-896,31	131.879,77
28/02/2024	Transf entre contas 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX72317	-1.057,39	130.822,38
28/02/2024	Transf entre contas 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX72363	-1.442,94	129.379,44
28/02/2024	Transf entre contas 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX72467	-1.807,28	127.572,16
28/02/2024	Transf entre contas 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX72729	-1.116,32	126.455,84
28/02/2024	Transf entre contas 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX72873	-1.350,85	125.104,99
28/02/2024	Transf entre contas 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX73021	-1.177,87	123.927,12
28/02/2024	Transf entre contas 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX73065	-1.184,89	122.742,23
28/02/2024	Transf entre contas 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX77807	-1.059,71	121.682,52
28/02/2024	Transf entre contas 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX77913	-1.452,32	120.230,20
28/02/2024	Transf entre contas 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX78039	-1.103,47	119.126,73
28/02/2024	Transf entre contas 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX71907	-1.604,07	117.522,66
28/02/2024	Transf entre contas 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX72027	-1.310,25	116.212,41
28/02/2024	Transf entre contas 08527739941 CAIO CARVALHO PO	CX72087	-863,95	115.348,46
28/02/2024	Transf entre contas 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX72123	-1.275,70	114.072,76
28/02/2024	Transf entre contas 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX72171	-1.512,71	112.560,05
28/02/2024	Transf entre contas 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX72215	-972,90	111.587,15
28/02/2024	Transf entre contas 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX72405	-1.683,97	109.903,18
28/02/2024	Transf entre contas 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX72635	-2.049,42	107.853,76
28/02/2024	Transf entre contas 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX72671	-1.493,35	106.360,41
28/02/2024	Transf entre contas 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX72797	-1.563,17	104.797,24
28/02/2024	Transf entre contas 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX72831	-1.571,93	103.225,31

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2024	Transf entre contas 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX72917	-1.183,35	102.041,96
28/02/2024	Transf entre contas 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX77769	-1.658,26	100.383,70
28/02/2024	Transf entre contas 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX78001	-1.148,09	99.235,61
28/02/2024	Transf entre contas 09269384365 LEO WISLLEY DA S	CX78343	-1.077,77	98.157,84
28/02/2024	Transf entre contas 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX78399	-1.500,27	96.657,57
28/02/2024	Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX78529	-1.547,59	95.109,98
28/02/2024	Transf entre contas 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX78765	-1.583,80	93.526,18
28/02/2024	Transf entre contas 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX78847	-1.218,55	92.307,63
28/02/2024	Transf entre contas 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX78875	-1.041,19	91.266,44
28/02/2024	Transf entre contas 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX78911	-1.257,75	90.008,69
28/02/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX77855	-3.002,89	87.005,80
28/02/2024	Transf entre contas 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX77883	-216,00	86.789,80
28/02/2024	Transf entre contas 03829097395 JOABE CRISPIM SA	CX77945	-247,89	86.541,91
28/02/2024	Transf entre contas 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX78075	-1.195,05	85.346,86
28/02/2024	Transf entre contas 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX78123	-1.339,95	84.006,91
28/02/2024	Transf entre contas 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX78161	-1.574,24	82.432,67
28/02/2024	Transf entre contas 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX78184	-1.331,85	81.100,82
28/02/2024	Transf entre contas 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX78239	-1.110,99	79.989,83
28/02/2024	Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX78313	-1.852,00	78.137,83
28/02/2024	Transf entre contas 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX78379	-1.622,16	76.515,67
28/02/2024	Transf entre contas 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX78433	-1.617,44	74.898,23
28/02/2024	Transf entre contas 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX78503	-1.008,30	73.889,93
28/02/2024	Transf entre contas 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX78679	-1.028,06	72.861,87
28/02/2024	Transf entre contas 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX78719	-691,44	72.170,43
28/02/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX84209	-1.748,84	70.421,59
28/02/2024	Transf entre contas 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX84479	-2.944,98	67.476,61
28/02/2024	Transf entre contas 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX78467	-851,03	66.625,58
28/02/2024	Transf entre contas 07269879303 MANOEL DA SILVA	CX78583	-857,33	65.768,25
28/02/2024	Transf entre contas 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00283	-1.649,14	64.119,11
28/02/2024	Transf entre contas 09102244390 MARIA EDUARDA ME	CX78815	-616,24	63.502,87
28/02/2024	Transf entre contas 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX84247	-809,18	62.693,69
28/02/2024	Transf entre contas 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX84311	-1.563,86	61.129,83
28/02/2024	Transf entre contas 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX84409	-1.764,41	59.365,42
28/02/2024	Transf entre contas 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX84443	-1.397,98	57.967,44
28/02/2024	Transf entre contas 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX84507	-1.146,90	56.820,54
28/02/2024	Transf entre contas 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX84549	-216,00	56.604,54
28/02/2024	Transf entre contas 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX84641	-1.633,27	54.971,27
28/02/2024	Transf entre contas 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX84277	-938,94	54.032,33
28/02/2024	Transf entre contas 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX84341	-1.466,97	52.565,36
28/02/2024	Transf entre contas 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX84376	-918,25	51.647,11
28/02/2024	Transf entre contas 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX84595	-1.046,51	50.600,60
28/02/2024	Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX84671	-3.515,22	47.085,38
28/02/2024	Pagamento pix 09134496360 Adrian Rodrigues Silva	PIX_DEB	-918,25	46.167,13
28/02/2024	Pagamento pix 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.344,72	44.822,41
28/02/2024	Pagamento pix 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.587,54	43.234,87
28/02/2024	Transf entre contas 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX96179	-1.345,70	41.889,17
28/02/2024	Transf entre contas 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX96313	-564,37	41.324,80
28/02/2024	Transf entre contas 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX96569	-830,48	40.494,32
28/02/2024	Transf entre contas 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX96679	-1.316,79	39.177,53
28/02/2024	Transf entre contas 36042617320 Valdemir Xavier	CX96781	-1.579,93	37.597,60
28/02/2024	Transf entre contas 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX96814	-943,95	36.653,65
28/02/2024	Pagamento pix 62166989314 AMANDA DA SILVA ALMEID	PIX_DEB	-815,26	35.838,39
28/02/2024	Pagamento pix 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.067,33	33.771,06
28/02/2024	Pagamento pix 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.316,76	32.454,30
28/02/2024	Pagamento pix 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.156,23	31.298,07

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2024	Transf entre contas 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00295	-1.246,83	30.051,24
28/02/2024	Transf entre contas 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX96347	-1.132,28	28.918,96
28/02/2024	Transf entre contas 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX96407	-1.555,26	27.363,70
28/02/2024	Transf entre contas 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX96441	-748,14	26.615,56
28/02/2024	Transf entre contas 58050752372 REJANE FERREIRA	CX96505	-774,57	25.840,99
28/02/2024	Transf entre contas 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX96613	-1.370,77	24.470,22
28/02/2024	Pagamento pix 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-1.668,35	22.801,87
28/02/2024	Pagamento pix 04922651357 Geovar Ribeiro da Silv	PIX_DEB	-918,25	21.883,62
28/02/2024	Transf entre contas 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX96381	-953,67	20.929,95
28/02/2024	Transf entre contas 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX96473	-817,14	20.112,81
28/02/2024	Transf entre contas 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX96543	-1.286,76	18.826,05
28/02/2024	Transf entre contas 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX96651	-931,10	17.894,95
28/02/2024	Transf entre contas 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX96703	-1.583,57	16.311,38
28/02/2024	Transf entre contas 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX96717	-1.557,75	14.753,63
28/02/2024	Pagamento pix 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-3.534,47	11.219,16
28/02/2024	Pagamento pix 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-1.091,50	10.127,66
28/02/2024	Pagamento pix 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-1.586,18	8.541,48
28/02/2024	Pagamento pix 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-1.378,04	7.163,44
28/02/2024	Pagamento pix 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.165,51	5.997,93
28/02/2024	Pagamento pix 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-2.047,53	3.950,40
28/02/2024	Pagamento pix 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	3.600,40
28/02/2024	Pagamento pix 09296218322 RICSON ALEXANDRE MELO	PIX_DEB	-831,40	2.769,00
28/02/2024	Pagamento pix sicredi 24363073349 SANDRA ELIZABE	CX159299	-287,22	2.481,78
28/02/2024	Pagamento pix 06413410329 NATANAEL ASSUNCAO MONT	PIX_DEB	-308,00	2.173,78
29/02/2024	Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR	PIX_CRED	10,00	2.183,78
29/02/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	20.000,00	22.183,78
29/02/2024	Liquidacao boleto 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-5.404,00	16.779,78
29/02/2024	Liquidacao boleto 14377073000101 CRT SISTEMAS		-271,81	16.507,97
29/02/2024	Liquidacao boleto 07341423000114 SINDICATO EMP T		-1.782,00	14.725,97
29/02/2024	Liquidacao boleto 07341423000114 SINDICATO EMP T		-637,85	14.088,12
29/02/2024	Liquidacao boleto 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.730,00	11.358,12
29/02/2024	Liquidacao boleto 08378118000160 LOQUICENTER COM		-207,78	11.150,34
29/02/2024	Liquidacao boleto 18880550000108 HIDROFORTAL COM		-2.700,00	8.450,34
29/02/2024	Pagamento pix 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-7.830,00	620,34
29/02/2024	Recebimento pix 67750133372 SAMMYA KARLA DE ABRE	PIX_CRED	150,00	770,34
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,51	658,83
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-177,58	481,25
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-216,18	265,07
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-113,19	151,88
29/02/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	10.216,63	10.368,51
29/02/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	3.783,37	14.151,88
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-150,21	14.001,67
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-141,54	13.860,13
29/02/2024	Pagamento pix 01438784000105 Conta Primaria	PIX_DEB	-41,90	13.818,23
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-233,95	13.584,28
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,50	13.472,78
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-120,81	13.351,97
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-233,73	13.118,24
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,50	13.006,74
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-195,31	12.811,43
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-148,40	12.663,03
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,50	12.551,53
29/02/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-335,70	12.215,83
29/02/2024	Debito ted/ib 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00205	-9.000,85	3.214,98
29/02/2024	Pagamento pix 10476316000108 EDSON GOURMET IND E	PIX_DEB	-440,00	2.774,98

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	Pagamento pix 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	2.694,98
<b>Saldo da Conta</b>				Saldo em 02/04/2024
<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)			<b>R\$ 4.714,58</b>	
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



**Associado:** CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

**Cooperativa:** 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2024-04-02 09:09:27

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

**Período de Consulta:** 02/2024 a 02/2024

**Produto:** SICREDINVEST CDI100

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Anterior	50,89
<b>29/02/2024</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>50,89</b>

## Posição para Saque

Posição em 29/02/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	50,89
Rendimentos Provisionados	2,06
Saldo Bruto	52,95
Provisão IRRF	0,46
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>52,49</b>



**Associado:** CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

**Cooperativa:** 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2024-04-02 09:05:24

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

**Período de Consulta:** 02/2024 a 02/2024

**Produto:** SICREDINVEST EVOLUTIVO

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Anterior	895.799,54
01/02/2024	Resgates	5.000,00
01/02/2024	Rendimentos	572,76
01/02/2024	Encargos de IRRF	114,55
02/02/2024	Resgates	15.000,00
02/02/2024	Rendimentos	1.724,22
02/02/2024	Encargos de IRRF	344,85
05/02/2024	Resgates	27.000,00
05/02/2024	Rendimentos	3.114,23
05/02/2024	Encargos de IRRF	622,84
07/02/2024	Resgates	25.000,00
07/02/2024	Rendimentos	2.933,70
07/02/2024	Encargos de IRRF	513,40
15/02/2024	Aplicacoes	284.671,80
28/02/2024	Resgates	144.000,00
28/02/2024	Rendimentos	17.639,01
28/02/2024	Encargos de IRRF	3.086,83
29/02/2024	Resgates	34.000,00
29/02/2024	Rendimentos	4.130,12
29/02/2024	Encargos de IRRF	733,19

## Posição para Saque

Posição em 29/02/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	955.169,72
Rendimentos Provisionados	28.387,12
Saldo Bruto	983.556,84
Provisão IRRF	5.897,34
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>977.659,50</b>

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

**Conta 1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2 / Condominio Ed. Aquaville**

01. Fevereiro 2024 - 29. Fevereiro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							65.943,17
02.02.2024	NF 64	REGILSON LOPES FERREIRA				2.250,00	63.693,17
02.02.2024	NF 68	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				2.300,00	61.393,17
02.02.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ANGELO FREIRES	ANGELO FREIRES			150,00	61.243,17
02.02.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOSE LAERTE	JOSE LAERTE			500,00	60.743,17
						<b>5.200,00</b>	
05.02.2024	NF 18256	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO				2.840,00	57.903,17
05.02.2024	NF 43419	LAFAIETE TINTAS				1.717,00	56.186,17
						<b>4.557,00</b>	
06.02.2024	NF 07	LUIZA SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA				450,00	55.736,17
						<b>450,00</b>	
07.02.2024	FGTS OBRA 2024/01	MINISTERIO DO TRABALHO				3.768,60	51.967,57
						<b>3.768,60</b>	
08.02.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				700,00	51.267,57
						<b>700,00</b>	
09.02.2024	NF 10982	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE				1.305,00	49.962,57
09.02.2024	NF 144	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	46.462,57
09.02.2024	NF 160	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE				7.975,00	38.487,57
09.02.2024	NF 302	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				7.500,00	30.987,57
09.02.2024	NF 508533	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				2.467,99	28.519,58
09.02.2024	NF 69	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				875,00	27.644,58
09.02.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOEL SANTOS	JOEL SANTOS			400,00	27.244,58
						<b>24.022,99</b>	
14.02.2024	NF 142880	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA				446,39	26.798,19
14.02.2024	NF 18509	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO				1.775,00	25.023,19
14.02.2024	NF 53722	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				4.928,00	20.095,19
14.02.2024	NF 53776	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				583,00	19.512,19
14.02.2024	NF 6300	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS				20.432,00	-919,81
14.02.2024	SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario				10.150,00	-11.069,81
14.02.2024	TARIFA	SICREDI				85,00	-11.154,81
14.02.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			214.100,16		202.945,35
					<b>214.100,16</b>	<b>38.399,39</b>	
15.02.2024	NF 15804	LAFAIETE TINTAS				3.600,00	199.345,35







Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 73172-2

Impresso em 02/04/2024 09:13:34

## Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2024 a 29/02/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			65.943,17
02/02/2024	Transf entre contas 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX218101	-150,00	65.793,17
02/02/2024	Pagamento pix 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.300,00	63.493,17
02/02/2024	Pagamento pix 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-2.250,00	61.243,17
02/02/2024	Transf entre contas 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX659644	-500,00	60.743,17
05/02/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.717,00	59.026,17
05/02/2024	Liquidacao boleto 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-2.840,00	56.186,17
06/02/2024	Pagamento pix 50893823000161 LUISA SOLUCOES RENO	PIX_DEB	-450,00	55.736,17
07/02/2024	Debito convenios	FGTS	-3.768,60	51.967,57
08/02/2024	Pagamento pix 05820177347 FELIPE FERREIRA COSTA	PIX_DEB	-700,00	51.267,57
09/02/2024	Liquidacao boleto 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		-2.467,99	48.799,58
09/02/2024	Pagamento pix 39474608000193 FRANCISCO EDIVA	PIX_DEB	-1.305,00	47.494,58
09/02/2024	Pagamento pix 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-7.500,00	39.994,58
09/02/2024	Pagamento pix 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-875,00	39.119,58
09/02/2024	Pagamento pix 32411714000189 MULTI FRIO AR SERVI	PIX_DEB	-7.975,00	31.144,58
09/02/2024	Pagamento pix 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	27.644,58
09/02/2024	Pagamento pix 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA	PIX_DEB	-400,00	27.244,58
14/02/2024	Liquidacao boleto 19119433000199 SUPRAMAT COMERC		-20.432,00	6.812,58
14/02/2024	Liquidacao boleto 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-4.928,00	1.884,58
14/02/2024	Recebimento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINI	CX949201	214.100,16	215.984,74
14/02/2024	Liquidacao boleto 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-583,00	215.401,74
14/02/2024	Liquidacao boleto 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-1.775,00	213.626,74
14/02/2024	Liquidacao boleto 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-446,39	213.180,35
14/02/2024	Transf entre contas 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX973534	-400,00	212.780,35
14/02/2024	Transf entre contas 41865839353 PEDRO MARTINS DA	CX973714	-400,00	212.380,35
14/02/2024	Transf entre contas 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX973746	-400,00	211.980,35
14/02/2024	Transf entre contas 63694986375 ANDRE LIMA SILVA	CX973354	-400,00	211.580,35
14/02/2024	Transf entre contas 62544545305 JOAO CESAR GOMES	CX973506	-400,00	211.180,35
14/02/2024	Transf entre contas 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX973566	-650,00	210.530,35
14/02/2024	Debito ted/ib 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA	I00250	-400,00	210.130,35
14/02/2024	Transf entre contas 00664583318 LENO FONTE INACI	CX973626	-650,00	209.480,35
14/02/2024	Transf entre contas 02354894333 MANOEL SIDNEY MO	CX973660	-650,00	208.830,35
14/02/2024	Transf entre contas 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX973684	-650,00	208.180,35
14/02/2024	Transf entre contas 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX973844	-400,00	207.780,35
14/02/2024	Transf entre contas 11637413378 WENDEL INACIO DE	CX973904	-400,00	207.380,35
14/02/2024	Transf entre contas 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX973376	-400,00	206.980,35
14/02/2024	Transf entre contas 08455093307 BRUNO LIMA SILVA	CX973416	-650,00	206.330,35
14/02/2024	Transf entre contas 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX973458	-650,00	205.680,35
14/02/2024	Transf entre contas 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX973598	-400,00	205.280,35
14/02/2024	Transf entre contas 07052779331 ROGERIO INACIO D	CX973778	-400,00	204.880,35
14/02/2024	Transf entre contas 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX973814	-400,00	204.480,35
14/02/2024	Transf entre contas 06207399323 VALDESON ALEXAND	CX973868	-400,00	204.080,35
14/02/2024	Pagamento pix sicredi 05525224305 JERUS DA SILVA	CX978880	-650,00	203.430,35
14/02/2024	Pagamento pix 05183234396 CHARDSON ABREU DE PAUL	PIX_DEB	-400,00	203.030,35
14/02/2024	Cesta de relacionamento		-85,00	202.945,35

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2024	Liquidacao boleto 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-5.119,00	197.826,35
15/02/2024	Liquidacao boleto sicredi 29816344000317 HBR COM	242695189	-737,05	197.089,30
15/02/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-3.600,00	193.489,30
15/02/2024	Transf entre contas 55499724334 LUIS DO CARMO FE	CX819710	-7.895,62	185.593,68
16/02/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.127,00	183.466,68
16/02/2024	Debito convenios	FGTS	-1.366,99	182.099,69
16/02/2024	Pagamento pix 07349426305 Débora de Lima Araújo	PIX_DEB	-3.000,00	179.099,69
19/02/2024	Liquidacao boleto 11093170000184 POWER EPI		-614,84	178.484,85
19/02/2024	Liquidacao boleto 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-4.000,00	174.484,85
19/02/2024	Pagamento pix 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-330,00	174.154,85
20/02/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-944,91	173.209,94
20/02/2024	Pagamento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINIO	CX218023	-15.928,70	157.281,24
22/02/2024	Transf entre contas 00664583318 LENO FONTE INACI	CX49025	-300,00	156.981,24
22/02/2024	Pagamento pix 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.950,00	154.031,24
26/02/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.347,80	152.683,44
26/02/2024	Liquidacao boleto 08028883000150 COFEMIL COMERCI		-1.245,20	151.438,24
26/02/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-368,00	151.070,24
26/02/2024	Pagamento pix 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.469,00	149.601,24
26/02/2024	Liquidacao boleto 10573521000191 MERCADOPAGOCOM		-36,40	149.564,84
28/02/2024	Liquidacao boleto 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-2.415,00	147.149,84
28/02/2024	Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.800,00	145.349,84
28/02/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.722,00	143.627,84
28/02/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-1.102,15	142.525,69
28/02/2024	Liquidacao boleto 11093170000184 POWER EPI		-348,20	142.177,49
28/02/2024	Debito ted/ib 05183234396 CHARDSON ABREU DE PAUL	I00295	-1.004,54	141.172,95
28/02/2024	Debito ted/ib 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA	I00296	-1.109,32	140.063,63
28/02/2024	Transf entre contas 08455093307 BRUNO LIMA SILVA	CX21703	-1.176,73	138.886,90
28/02/2024	Transf entre contas 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX21769	-1.235,02	137.651,88
28/02/2024	Transf entre contas 02354894333 MANOEL SIDNEY MO	CX21869	-1.176,73	136.475,15
28/02/2024	Transf entre contas 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX21905	-1.355,84	135.119,31
28/02/2024	Transf entre contas 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX22087	-1.173,32	133.945,99
28/02/2024	Transf entre contas 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX21669	-1.411,34	132.534,65
28/02/2024	Transf entre contas 00664583318 LENO FONTE INACI	CX21839	-1.355,84	131.178,81
28/02/2024	Transf entre contas 07052779331 ROGERIO INACIO D	CX22033	-1.146,41	130.032,40
28/02/2024	Transf entre contas 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX22111	-943,88	129.088,52
28/02/2024	Transf entre contas 63694986375 ANDRE LIMA SILVA	CX21633	-1.028,72	128.059,80
28/02/2024	Transf entre contas 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX21735	-1.319,53	126.740,27
28/02/2024	Transf entre contas 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX21801	-1.429,95	125.310,32
28/02/2024	Transf entre contas 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX21817	-1.209,32	124.101,00
28/02/2024	Debito ted/ib 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00297	-1.257,12	122.843,88
28/02/2024	Transf entre contas 41865839353 PEDRO MARTINS DA	CX21953	-872,82	121.971,06
28/02/2024	Transf entre contas 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX21989	-1.016,38	120.954,68
28/02/2024	Transf entre contas 11637413378 WENDEL INACIO DE	CX22129	-1.078,58	119.876,10
28/02/2024	Pagamento pix sicredi 05525224305 JERUS DA SILVA	CX24362	-1.100,69	118.775,41
28/02/2024	Pagamento pix 07965809000105 AUTO PECAS PADRE CI	PIX_DEB	-109,55	118.665,86
29/02/2024	Liquidacao boleto 14411970000194 GESDRYW COMERCI		-867,21	117.798,65
29/02/2024	Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA		-3.035,00	114.763,65
29/02/2024	Liquidacao boleto 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.212,00	113.551,65
29/02/2024	Pagamento pix 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.850,00	109.701,65
29/02/2024	Pagamento pix 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	106.201,65
<b>Saldo da Conta</b>			Saldo em 02/04/2024	
<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)			<b>R\$ 132.929,85</b>	

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



**Associado:** CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

**Cooperativa:** 2301 **Conta Corrente:** 731722 **Impresso em** 2024-04-02 09:15:15

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

**Período de Consulta:** 02/2024 a 02/2024

**Produto:** SICREDINVEST CDI100

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Anterior	0,00
<b>29/02/2024</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>

## Posição para Saque

Posição em 29/02/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>0,00</b>

Conta 1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0 / Condomínio Ed. Aquaville

01. Fevereiro 2024 - 29. Fevereiro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.099,95
01.02.2024	202401_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			90,00		3.189,95
01.02.2024	202401_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00		3.279,95
01.02.2024	202401_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00		3.369,95
01.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			454,40		3.824,35
01.02.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI				3.135,85	688,50
					<b>724,40</b>	<b>3.135,85</b>	
02.02.2024	202401_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			90,00		778,50
02.02.2024	202402_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			94,75		873,25
02.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			187,50		1.060,75
					<b>372,25</b>		
03.02.2024	202402_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			180,00		1.240,75
03.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			686,00		1.926,75
					<b>866,00</b>		
04.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			786,50		2.713,25
					<b>786,50</b>		
05.02.2024	202402_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		2.808,00
05.02.2024	202402_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		2.902,75
05.02.2024	202402_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			94,75		2.997,50
05.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			45,00		3.042,50
05.02.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI				2.500,00	542,50
					<b>329,25</b>	<b>2.500,00</b>	
06.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			152,50		695,00
					<b>152,50</b>		
07.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			69,00		764,00
					<b>69,00</b>		
08.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			34,90		798,90
					<b>34,90</b>		
09.02.2024	202402_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			90,00		888,90
09.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			54,50		943,40
					<b>144,50</b>		
10.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			252,00		1.195,40
					<b>252,00</b>		
11.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			442,00		1.637,40
					<b>442,00</b>		
12.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			290,00		1.927,40
					<b>290,00</b>		
13.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			347,00		2.274,40
					<b>347,00</b>		
14.02.2024	202402_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			90,00		2.364,40
14.02.2024	202402_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			90,00		2.454,40
14.02.2024	202402_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			90,00		2.544,40
14.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			94,00		2.638,40
					<b>364,00</b>		

15.02.2024	202402_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		180,00		2.818,40
15.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		21,50		2.839,90
				<b>201,50</b>		
16.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		2.849,90
				<b>10,00</b>		
17.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		127,00		2.976,90
				<b>127,00</b>		
18.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		250,00		3.226,90
				<b>250,00</b>		
19.02.2024	202401_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		3.316,90
19.02.2024	202401_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		3.406,90
19.02.2024	202401_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		3.496,90
19.02.2024	202402_60-201_3	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		3.586,90
19.02.2024	202402_60-202_3	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		3.676,90
19.02.2024	202402_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		3.766,90
19.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		3.796,90
				<b>570,00</b>		
20.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		113,00		3.909,90
				<b>113,00</b>		
21.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		22,00		3.931,90
				<b>22,00</b>		
22.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		52,00		3.983,90
				<b>52,00</b>		
23.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		42,00		4.025,90
				<b>42,00</b>		
24.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		182,00		4.207,90
				<b>182,00</b>		
25.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		250,00		4.457,90
				<b>250,00</b>		
26.02.2024	202402_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		16,00		4.473,90
				<b>16,00</b>		
27.02.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			4.400,00	73,90
					<b>4.400,00</b>	
				<b>7.009,80</b>	<b>10.035,85</b>	<b>73,90</b>

**Condominio Edificio Aqua Ville**CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/02/2024 a 29/02/2024**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
<b>R\$ 1.190,00</b> <small>(bloqueado + disponível)</small>	<b>R\$ 1.190,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>1 de Fevereiro de 2024</b> Saldo do dia: <b>R\$ 688,50</b>	Valor	Saldo por transação
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507212"	<b>R\$ 90,00</b>	<b>R\$ 3.189,95</b>
Boleto de cobrança recebido: "112/01211177845"	<b>R\$ 90,00</b>	<b>R\$ 3.279,95</b>
Boleto de cobrança recebido: "112/01206646705"	<b>R\$ 90,00</b>	<b>R\$ 3.369,95</b>
Pix recebido: "Cp :72257793-BRUNO NASCIMENTO DA COSTA"	<b>R\$ 7,50</b>	<b>R\$ 3.377,45</b>
Pix recebido: "Cp :18236120-Monalisa Teles de Meneses"	<b>R\$ 5,40</b>	<b>R\$ 3.382,85</b>
Pix recebido: "Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva"	<b>R\$ 23,00</b>	<b>R\$ 3.405,85</b>
Pix recebido: "Cp :72257793-ROMULO PARENTE FERREIRA"	<b>R\$ 3,50</b>	<b>R\$ 3.409,35</b>
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	<b>-R\$ 3.135,85</b>	<b>R\$ 273,50</b>
Pix recebido: "Cp :00000000-LUANA MELO ARAUJO"	<b>R\$ 6,00</b>	<b>R\$ 279,50</b>
Pix recebido: "Cp :60701190-ELQUIAS CORREA DO CARMO"	<b>R\$ 24,00</b>	<b>R\$ 303,50</b>
Pix recebido: "Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS"	<b>R\$ 3,50</b>	<b>R\$ 307,00</b>
Pix recebido: "Cp :00000000-LUANA MELO ARAUJO"	<b>R\$ 14,00</b>	<b>R\$ 321,00</b>
Pix recebido: "Cp :72257793-CARLOS DA SILVA GADELHA"	<b>R\$ 6,00</b>	<b>R\$ 327,00</b>
Pix recebido: "Cp :72257793-FELIPE BESERRA DA ROCHA"	<b>R\$ 139,50</b>	<b>R\$ 466,50</b>
Pix recebido: "Cp :72257793-FELIPE BESERRA DA ROCHA"	<b>R\$ 4,50</b>	<b>R\$ 471,00</b>
Pix recebido: "Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA"	<b>R\$ 13,50</b>	<b>R\$ 484,50</b>
Pix recebido: "Cp :00000000-ARTHUR GIOIA DE FREITAS"	<b>R\$ 12,00</b>	<b>R\$ 496,50</b>
Pix recebido: "Cp :22896431-JOAO CESAR GOMES DA SILVA"	<b>R\$ 7,50</b>	<b>R\$ 504,00</b>
Pix recebido: "Cp :72257793-ROMULO PARENTE FERREIRA"	<b>R\$ 3,50</b>	<b>R\$ 507,50</b>
Pix recebido: "Cp :00000000-LUANA MELO ARAUJO"	<b>R\$ 19,00</b>	<b>R\$ 526,50</b>
Pix recebido: "00019 0085879614 ALAN SILVEIRA"	<b>R\$ 3,00</b>	<b>R\$ 529,50</b>
Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Oliveira de Andrade"	<b>R\$ 30,00</b>	<b>R\$ 559,50</b>
Pix recebido: "Cp :18236120-Aline Migueis Bonfim"	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 560,50</b>
Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Oliveira de Andrade"	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 570,50</b>
Pix recebido: "Cp :90400888-ORLANDO CAUA FERREIRA MONTEIRO"	<b>R\$ 8,00</b>	<b>R\$ 578,50</b>
Pix recebido: "Cp :90400888-ANTONIO FARIAS BELARMINO"	<b>R\$ 8,00</b>	<b>R\$ 586,50</b>
Pix recebido: "Cp :90400888-AQUILA FARIA MAGALHAES"	<b>R\$ 30,00</b>	<b>R\$ 616,50</b>
Pix recebido: "Cp :00360305-CARLOS EDUARDO LASARINI"	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 636,50</b>

**Fale com a gente**SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**



Pix recebido: "Cp :60746948-ISRAEL MOREIRA RAACH"	R\$ 4,00	R\$ 640,50
Pix recebido: "Cp :90400888-ARIANE SERENA FABRICIO"	R\$ 15,00	R\$ 655,50
Pix recebido: "Cp :00000000-LUANA MELO ARAUJO"	R\$ 18,00	R\$ 673,50
Pix recebido: "Cp :00360305-CARLOS EDUARDO LASARINI"	R\$ 15,00	R\$ 688,50

**2 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 1.060,75**

Boleto de cobrança recebido: "112/01206507550"	R\$ 90,00	R\$ 778,50
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883421"	R\$ 94,75	R\$ 873,25
Pix recebido: "Cp :72257793-RIAN MOREIRA DA SILVA"	R\$ 2,50	R\$ 875,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Marília Caetano da Cunha"	R\$ 11,50	R\$ 887,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Monalisa Teles de Menezes"	R\$ 2,50	R\$ 889,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Aparecido Rodrigues"	R\$ 30,00	R\$ 919,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Marlos Alves da Silva"	R\$ 25,00	R\$ 944,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Moacir dos Anjos Xavier"	R\$ 8,50	R\$ 953,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Rodrigo Fabricio Ruzzante"	R\$ 9,00	R\$ 962,25
Pix recebido: "Cp :72257793-TIAGO TEIXEIRA GOMES"	R\$ 7,00	R\$ 969,25
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATO PIZANI GOMES"	R\$ 8,50	R\$ 977,75
Pix recebido: "Cp :00000000-CAROLINA OLIVEIRA SERPA"	R\$ 30,00	R\$ 1.007,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafaela de Oliveira Miranda"	R\$ 26,50	R\$ 1.034,25
Pix recebido: "Cp :10573521-Maria Do Carmo da Silva Rodrigues"	R\$ 24,00	R\$ 1.058,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Rodrigo Fabricio Ruzzante"	R\$ 2,50	R\$ 1.060,75

**3 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 1.746,75**

Pix recebido: "Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 1.066,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira"	R\$ 11,50	R\$ 1.078,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Felix Chaves da Silva"	R\$ 5,50	R\$ 1.083,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Felix Chaves da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 1.089,75
Pix recebido: "Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA"	R\$ 4,00	R\$ 1.093,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria da Conceicao Galeno de Lima"	R\$ 11,00	R\$ 1.104,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria da Conceicao Galeno de Lima"	R\$ 20,00	R\$ 1.124,75
Pix recebido: "Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva"	R\$ 24,00	R\$ 1.148,75
Pix recebido: "00019 0230241581 CATHARINE BRONZERI MARIANO"	R\$ 4,00	R\$ 1.152,75
Pix recebido: "Cp :90400888-VICTOR HUGO CARNEIRO IGNACIO"	R\$ 20,00	R\$ 1.172,75
Pix recebido: "00019 0313927430 MARIA EDUARDA PEREIRA PEDROSA"	R\$ 8,00	R\$ 1.180,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Natia Cristina Quesada Aragao Rodrigu"	R\$ 20,70	R\$ 1.201,45
Pix recebido: "Cp :17192451-Mateus Barreto Araujo"	R\$ 20,00	R\$ 1.221,45
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATO PIZANI GOMES"	R\$ 14,00	R\$ 1.235,45
Pix recebido: "Cp :60701190-ELQUIAS CORREA DO CARMO"	R\$ 36,00	R\$ 1.271,45

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Pix recebido: "00019 0230241581 CATHARINE BRONZERI MARIANO"	R\$ 32,50	R\$ 1.303,95
Pix recebido: "Cp :60701190-ERANDIR MARIA BARRETO ARAUJO"	R\$ 32,00	R\$ 1.335,95
Pix recebido: "Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira"	R\$ 8,00	R\$ 1.343,95
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA RUTH TORRES C BENETAO"	R\$ 36,00	R\$ 1.379,95
Pix recebido: "Cp :07237373-MANOEL ROZENDO DE OLIVEIRA JUNIOR"	R\$ 10,00	R\$ 1.389,95
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA ARAUJO MACEDO"	R\$ 10,00	R\$ 1.399,95
Pix recebido: "Cp :72257793-Tiago Alves De Brito Zan"	R\$ 16,00	R\$ 1.415,95
Pix recebido: "Cp :00360305-BRUNA LAIS DA SILVA HOLANDA"	R\$ 4,00	R\$ 1.419,95
Pix recebido: "Cp :00000000-CLAUDIO PINTO DE ARAGAO"	R\$ 30,00	R\$ 1.449,95
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA ARAUJO MACEDO"	R\$ 16,00	R\$ 1.465,95
Pix recebido: "00019 0166712507 YASMIM BARROS"	R\$ 12,00	R\$ 1.477,95
Pix recebido: "Cp :00000000-MA SUELY S PONTES"	R\$ 15,00	R\$ 1.492,95
Pix recebido: "Cp :72257793-Marilman Maciel Benicio Zan"	R\$ 4,00	R\$ 1.496,95
Pix recebido: "Cp :18236120-Natia Cristina Quesada Aragao Rodrigu"	R\$ 10,80	R\$ 1.507,75
Pix recebido: "Cp :07237373-JULIANA SILVA DOS SANTOS"	R\$ 22,00	R\$ 1.529,75
Pix recebido: "Cp :90400888-RAFAEL PONTE DE SALES ANDRADE"	R\$ 4,00	R\$ 1.533,75
Pix recebido: "00019 0313927430 MARIA EDUARDA PEREIRA PEDROSA"	R\$ 4,00	R\$ 1.537,75
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE MARY MARTINS"	R\$ 4,00	R\$ 1.541,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana Bronzeri Vasconcelos Pereira"	R\$ 4,00	R\$ 1.545,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Ciro Lobato Custodio de Araujo"	R\$ 2,00	R\$ 1.547,75
Pix recebido: "Cp :60746948-AILTON BARBOSA FIRES FILHO"	R\$ 7,00	R\$ 1.554,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafaela de Oliveira Miranda"	R\$ 15,00	R\$ 1.569,75
Pix recebido: "Cp :00000000-EDNALDO FELIX TORQUATO"	R\$ 12,00	R\$ 1.581,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Felipe Ribeiro Marques"	R\$ 4,00	R\$ 1.585,75
Pix recebido: "Cp :17192451-Mateus Barreto Araujo"	R\$ 2,00	R\$ 1.587,75
Pix recebido: "Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA"	R\$ 10,00	R\$ 1.597,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria da Conceicao Galeno de Lima"	R\$ 36,00	R\$ 1.633,75
Pix recebido: "Cp :90400888-AQUILA FARIA MAGALHAES"	R\$ 34,50	R\$ 1.668,25
Pix recebido: "Cp :00000000-ISABELLE F FRANCO"	R\$ 4,00	R\$ 1.672,25
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCIANA PERDIGAO MATOS LIMA"	R\$ 6,50	R\$ 1.678,75
Pix recebido: "Cp :00000000-CAROLINA OLIVEIRA SERPA"	R\$ 12,00	R\$ 1.690,75
Pix recebido: "Cp :00000000-RAYLENE RAMOS MOURA"	R\$ 12,00	R\$ 1.702,75
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CAROLINA DE LIMA ROLIM"	R\$ 12,00	R\$ 1.714,75
Pix recebido: "Cp :60746948-WERLEY OLIVEIRA MORAES"	R\$ 19,00	R\$ 1.733,75
Pix recebido: "Cp :18236120-VITOR PERES DE PAULA"	R\$ 13,00	R\$ 1.746,75

**4 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 2.533,25**

Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA RUTH TORRES C BENETAO"	R\$ 16,00	R\$ 1.762,75
--	-----------	--------------

#### Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE VICTOR ALVES MOTA"	R\$ 5,00	R\$ 1.767,75
Pix recebido: "Cp :31872495-HANIEL KELVIN MARQUES ALVES"	R\$ 20,00	R\$ 1.787,75
Pix recebido: "Cp :00000000-GUILHERME LUIS LOBO AMORIM"	R\$ 4,00	R\$ 1.791,75
Pix recebido: "00019 0139898310 CAROL GONCALVES"	R\$ 2,00	R\$ 1.793,75
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCELIA MARIA LINS SOARES"	R\$ 42,00	R\$ 1.835,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Hugo de Sales Andrade Filho"	R\$ 10,00	R\$ 1.845,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE VICTOR ALVES MOTA"	R\$ 16,00	R\$ 1.861,75
Pix recebido: "Cp :00000000-MATEUS BARRETO ARAUJO"	R\$ 14,00	R\$ 1.875,75
Pix recebido: "Cp :90400888-RAFAEL PONTE DE SALES ANDRADE"	R\$ 10,00	R\$ 1.885,75
Pix recebido: "00019 0313927430 MARIA EDUARDA PEREIRA PEDROSA"	R\$ 8,00	R\$ 1.893,75
Pix recebido: "00019 0313927430 MARIA EDUARDA PEREIRA PEDROSA"	R\$ 2,00	R\$ 1.895,75
Pix recebido: "00019 0139898310 CAROL GONCALVES"	R\$ 12,00	R\$ 1.907,75
Pix recebido: "Cp :00360305-ERICA PINTO LIMA BELO SANTOS"	R\$ 46,00	R\$ 1.953,75
Pix recebido: "Cp :00000000-FABIOLA NOGUEIRA DIOGENES"	R\$ 20,00	R\$ 1.973,75
Pix recebido: "Cp :31872495-Luiz Eduardo Guimaraes Lins"	R\$ 7,00	R\$ 1.980,75
Pix recebido: "Cp :00000000-CLAUDIO PINTO DE ARAGAO"	R\$ 16,00	R\$ 1.996,75
Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIA PONTE SALES ANDRADE"	R\$ 8,00	R\$ 2.004,75
Pix recebido: "00019 0051165554 BRUNA ANDRADE"	R\$ 4,00	R\$ 2.008,75
Pix recebido: "Cp :31872495-Luiz Eduardo Guimaraes Lins"	R\$ 10,00	R\$ 2.018,75
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIELA B ARAUJO"	R\$ 24,00	R\$ 2.042,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Aimee Mota Gondim"	R\$ 14,00	R\$ 2.056,75
Pix recebido: "Cp :72257793-Sandra Nancy Cortez Braga Maia"	R\$ 24,00	R\$ 2.080,75
Pix recebido: "Cp :60701190-JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDU"	R\$ 6,00	R\$ 2.086,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Aline Bezerra Freire"	R\$ 2,00	R\$ 2.088,75
Pix recebido: "00019 0230241581 CATHARINE BRONZERI MARIANO"	R\$ 2,00	R\$ 2.090,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana Bronzeri Vasconcelos Pereira"	R\$ 2,00	R\$ 2.092,75
Pix recebido: "Cp :22896431-Edmar Chaves Da Silva"	R\$ 3,00	R\$ 2.095,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Aparecido Rodrigues"	R\$ 10,00	R\$ 2.105,75
Pix recebido: "Cp :00000000-RICARDO VERAS PAZ"	R\$ 14,00	R\$ 2.119,75
Pix recebido: "Cp :72257793-NEUZA RAQUEL SOUZA BATISTA"	R\$ 2,00	R\$ 2.121,75
Pix recebido: "00019 0230241581 CATHARINE BRONZERI MARIANO"	R\$ 2,00	R\$ 2.123,75
Pix recebido: "00019 0051165554 BRUNA ANDRADE"	R\$ 4,00	R\$ 2.127,75
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CAROLINE SALES E SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 2.137,75
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CAROLINE SALES E SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 2.139,75
Pix recebido: "Cp :90400888-LOHANA COUTINHO MACHADO"	R\$ 8,00	R\$ 2.147,75
Pix recebido: "Cp :00000000-TICIANE CIRENE REIS LINS"	R\$ 55,50	R\$ 2.203,25
Pix recebido: "Cp :60746948-ELAYNE LINS CRISOSTOMO"	R\$ 21,50	R\$ 2.224,75
Pix recebido: "Cp :60746948-ELAYNE LINS CRISOSTOMO"	R\$ 21,50	R\$ 2.246,25

#### Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Pix recebido: "Cp :72257793-DAVI FALCAO GADELHA"	R\$ 3,50	R\$ 2.249,75
Pix recebido: "Cp :18236120-DANIEL MATOS CALLAND 01478531339"	R\$ 10,00	R\$ 2.259,75
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA MEIRIANE VIANA DA CUNHA"	R\$ 34,00	R\$ 2.293,75
Pix recebido: "Cp :60746948-ELAYNE LINS CRISOSTOMO"	R\$ 13,00	R\$ 2.306,75
Pix recebido: "Cp :07237373-JULIANA SILVA DOS SANTOS"	R\$ 22,50	R\$ 2.329,25
Pix recebido: "Cp :00000000-TICIANE CIRENE REIS LINS"	R\$ 32,50	R\$ 2.361,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Iolanda Rocha Albertino"	R\$ 13,00	R\$ 2.374,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Iolanda Rocha Albertino"	R\$ 4,00	R\$ 2.378,75
Pix recebido: "Cp :18236120-VITOR PERES DE PAULA"	R\$ 35,00	R\$ 2.413,75
Pix recebido: "Cp :60701190-ELQUIAS CORREA DO CARMO"	R\$ 24,00	R\$ 2.437,75
Pix recebido: "00019 0157174492 SAMARA GESUALDO"	R\$ 4,00	R\$ 2.441,75
Pix recebido: "Cp :00000208-DIOGO DIONISIO BRIGATO MESQUITA"	R\$ 26,00	R\$ 2.467,75
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIELLE LEAL B M PORTO"	R\$ 15,00	R\$ 2.482,75
Pix recebido: "Cp :60701190-KENDY ALBUQUERQUE SHIRASU"	R\$ 7,50	R\$ 2.490,25
Pix recebido: "Cp :00000000-DILSON GAMARRA RODRIGUES"	R\$ 36,00	R\$ 2.526,25
Pix recebido: "Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA"	R\$ 7,00	R\$ 2.533,25

**5 de Fevereiro de 2024 Saldo do dia: R\$ 362,50**

Boleto de cobrança recebido: "112/01190883223"	R\$ 94,75	R\$ 2.628,00
Boleto de cobrança recebido: "112/01190895052"	R\$ 94,75	R\$ 2.722,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01190884353"	R\$ 94,75	R\$ 2.817,50
Pix recebido: "Cp :18236120-Marlos Alves da Silva"	R\$ 7,00	R\$ 2.824,50
Pix recebido: "Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 2.834,50
Pix recebido: "Cp :08561701-Paulo de Sousa Silva"	R\$ 3,00	R\$ 2.837,50
Pix enviado: "Cp :01181521-Condóminio Edifício Aqua Ville"	-R\$ 2.500,00	R\$ 337,50
Pix recebido: "Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 347,50
Pix recebido: "Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 362,50

**6 de Fevereiro de 2024 Saldo do dia: R\$ 515,00**

Pix recebido: "Cp :72257793-LEO WISLLEY DA SILVA"	R\$ 4,50	R\$ 367,00
Pix recebido: "Cp :26549311-50038588 Stenio Silva De Lira"	R\$ 4,00	R\$ 371,00
Pix recebido: "Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA"	R\$ 8,00	R\$ 379,00
Pix recebido: "Cp :72257793-LEO WISLLEY DA SILVA"	R\$ 4,50	R\$ 383,50
Pix recebido: "Cp :26549311-50038588 Stenio Silva De Lira"	R\$ 8,00	R\$ 391,50
Pix recebido: "Cp :26549311-50038588 Stenio Silva De Lira"	R\$ 25,00	R\$ 416,50
Pix recebido: "Cp :26549311-50038588 Stenio Silva De Lira"	R\$ 25,00	R\$ 441,50
Pix recebido: "Cp :18236120-Mardhen Lacerda Nicacio Oliveira"	R\$ 15,00	R\$ 456,50
Pix recebido: "Cp :31872495-ARYNE CAVALCANTE GONCALVES ROSADO"	R\$ 16,00	R\$ 472,50

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Pix recebido: "Cp :18236120-Mardhen Lacerda Nicacio Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 474,50
Pix recebido: "Cp :90400888-PATRICIO ALBUQUERQUE LIRA"	R\$ 32,50	R\$ 507,00
Pix recebido: "Cp :60701190-AGUINELO BALBI JUNIOR"	R\$ 8,00	R\$ 515,00

**7 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 764,00**

Boleto de cobrança recebido: "112/01138450788"	R\$ 180,00	R\$ 695,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Moacir dos Anjos Xavier"	R\$ 1,00	R\$ 696,00
Pix recebido: "Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA"	R\$ 3,50	R\$ 699,50
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Felix Chaves da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 709,50
Pix recebido: "Cp :18236120-Thais de Sousa Araujo"	R\$ 17,50	R\$ 727,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Aldines de Souza Gabriel"	R\$ 12,00	R\$ 739,00
Pix recebido: "Cp :00000000-AMANDA ALMEIDA LAMOUNIER"	R\$ 11,00	R\$ 750,00
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 6,00	R\$ 756,00
Pix recebido: "Cp :00360305-JULIANO CALAZANS GONCALVES"	R\$ 8,00	R\$ 764,00

**8 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 798,90**

Pix recebido: "Cp :18236120-Monalisa Teles de Meneses"	R\$ 6,40	R\$ 770,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Lissa Aranha Queiroz Gadelha"	R\$ 4,00	R\$ 774,40
Pix recebido: "Cp :72257793-LEO WISLLEY DA SILVA"	R\$ 4,50	R\$ 778,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Anderson de Almeida Bezerra"	R\$ 6,00	R\$ 784,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Anderson de Almeida Bezerra"	R\$ 10,00	R\$ 794,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Jose Carlos da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 798,90

**9 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 943,40**

Boleto de cobrança recebido: "112/01203277983"	R\$ 90,00	R\$ 888,90
Pix recebido: "Cp :00360305-JULIANO CALAZANS GONCALVES"	R\$ 6,00	R\$ 894,90
Pix recebido: "Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS"	R\$ 3,50	R\$ 898,40
Pix recebido: "Cp :90400888-ALAN MENDONCA DA SILVA"	R\$ 16,00	R\$ 914,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA DELOURDES M FROTA"	R\$ 10,00	R\$ 924,40
Pix recebido: "Cp :00360305-NILCE MOREIRA LAGE PEREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 928,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Patricia Oliveira da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 932,40
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA ABREU CRUZ"	R\$ 4,00	R\$ 936,40
Pix recebido: "Cp :00360305-PEDRO PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDONC"	R\$ 7,00	R\$ 943,40

**10 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 1.195,40**

Pix recebido: "Cp :00000000-BRUNA D MACEDO LOPES"	R\$ 2,00	R\$ 945,40
Pix recebido: "00019 0304953423 GABRIELA VICTOR DE MORAIS"	R\$ 10,00	R\$ 955,40
Pix recebido: "Cp :00000000-GLAYDINARA LIMA SOUSA"	R\$ 20,00	R\$ 975,40

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Pix recebido: "Cp :60746948-ISABEL CRISTINA DE M SANTIAGO"	R\$ 20,00	R\$ 995,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Patricia Oliveira da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 997,40
Pix recebido: "Cp :00000000-ASSUERO SILVA MEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 1.017,40
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA LEUZIMIRTES DE LOIOLA"	R\$ 10,00	R\$ 1.027,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Mikaella Malena Debora Lucena Stalang"	R\$ 10,00	R\$ 1.037,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Mikaella Malena Debora Lucena Stalang"	R\$ 10,00	R\$ 1.047,40
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO SERGIO FILOMENO CALADO"	R\$ 4,00	R\$ 1.051,40
Pix recebido: "Cp :00000000-BRUNA D MACEDO LOPES"	R\$ 20,00	R\$ 1.071,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Carlos Eduardo Antunes Gomes"	R\$ 4,00	R\$ 1.075,40
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL LUCENA DE AGUIAR"	R\$ 2,00	R\$ 1.077,40
Pix recebido: "Cp :60746948-CRISTIANE ANUNCIADA ANDRE GOMES"	R\$ 10,00	R\$ 1.087,40
Pix recebido: "Cp :22896431-Herika Regina Silva Rufino"	R\$ 6,00	R\$ 1.093,40
Pix recebido: "Cp :07237373-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR"	R\$ 14,00	R\$ 1.107,40
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR"	R\$ 6,00	R\$ 1.113,40
Pix recebido: "00019 0335236316 MARIA CLARA ARAUJO DUARTE"	R\$ 4,00	R\$ 1.117,40
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCIANA LAVOR TEIXEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 1.137,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Gilmara Dias de Souza"	R\$ 20,00	R\$ 1.157,40
Pix recebido: "Cp :60701190-NATHALIA CAMPOS MEDEIROS"	R\$ 2,00	R\$ 1.159,40
Pix recebido: "00019 0017614635 MONIQUE CAVALCANTE"	R\$ 4,00	R\$ 1.163,40
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO LEANDRO R DO VALE"	R\$ 2,00	R\$ 1.165,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Eduardo Costa Campelo"	R\$ 10,00	R\$ 1.175,40
Pix recebido: "Cp :60701190-DURVAL MONIZ BARRETO ARAGAO JR"	R\$ 20,00	R\$ 1.195,40

**11 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 1.637,40**

Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL SILVEIRA SERRA"	R\$ 10,00	R\$ 1.205,40
Pix recebido: "Cp :60701190-MILANO GADELHA CARVALHO"	R\$ 4,00	R\$ 1.209,40
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA MARIA DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 1.213,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Franco Cavalcante"	R\$ 10,00	R\$ 1.223,40
Pix recebido: "Cp :31872495-PAULO SADAT FERNANDES DE OLIVEIRA"	R\$ 12,00	R\$ 1.235,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Clarisse Arruda Pereira"	R\$ 6,00	R\$ 1.241,40
Pix recebido: "Cp :17192451-RANILSON CARNEIRO DE MESQUITA SOBRINH"	R\$ 10,00	R\$ 1.251,40
Pix recebido: "Cp :17192451-MANUELA ALBUQUERQUE DE MORAIS"	R\$ 4,00	R\$ 1.255,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafaella Oliveira das Neves"	R\$ 10,00	R\$ 1.265,40
Pix recebido: "Cp :72257793-Savana Maria Leite Tavares Sampaio"	R\$ 10,00	R\$ 1.275,40
Pix recebido: "Cp :00000000-JOANA DE SOUSA MARQUES"	R\$ 2,00	R\$ 1.277,40
Pix recebido: "Cp :60746948-RONDYNELLY PAULINO DE MEDEIROS"	R\$ 20,00	R\$ 1.297,40
Pix recebido: "00019 0064375544 JOAO BRAGA"	R\$ 30,00	R\$ 1.327,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafaella Oliveira das Neves"	R\$ 20,00	R\$ 1.347,40

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Pix recebido: "00019 0304953423 GABRIELA VICTOR DE MORAIS"	R\$ 10,00	R\$ 1.357,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio"	R\$ 2,00	R\$ 1.359,40
Pix recebido: "Cp :60746948-RENATA MARIA OLIVEIRA CORDEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 1.363,40
Pix recebido: "00019 0304953423 GABRIELA VICTOR DE MORAIS"	R\$ 10,00	R\$ 1.373,40
Pix recebido: "00019 0164297588 LARA BEZERRA"	R\$ 2,00	R\$ 1.375,40
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCIO AUGUSTO RIBEIRO CAVALCANTE"	R\$ 4,00	R\$ 1.379,40
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESSA GURGEL ADEODATO"	R\$ 30,00	R\$ 1.409,40
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO FELIPE C NETO"	R\$ 6,00	R\$ 1.415,40
Pix recebido: "Cp :18236120-EDELANE FERNANDES MARTINS"	R\$ 4,00	R\$ 1.419,40
Pix recebido: "Cp :60746948-YURI FAMA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 1.429,40
Pix recebido: "Cp :90400888-MAICON CEZAR MENEZES NOVAIS"	R\$ 10,00	R\$ 1.439,40
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCELO SILVA DOS SANTOS"	R\$ 50,00	R\$ 1.489,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Richardyson Nogueira"	R\$ 4,00	R\$ 1.493,40
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIS FELIPE S ZAMBRANO"	R\$ 20,00	R\$ 1.513,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Patricia Oliveira da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 1.519,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Fernando Couto Alves"	R\$ 10,00	R\$ 1.529,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Andrade Galeno"	R\$ 2,00	R\$ 1.531,40
Pix recebido: "Cp :90400888-GENERLY CARLOS DE SOUZA JUNIOR"	R\$ 4,00	R\$ 1.535,40
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO PINHEIRO MELO"	R\$ 4,00	R\$ 1.539,40
Pix recebido: "00019 0126089272 SOFIA FREIRE"	R\$ 10,00	R\$ 1.549,40
Pix recebido: "Cp :90400888-ROMULO GOMES CANDIDO"	R\$ 6,00	R\$ 1.555,40
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA DAS GRACAS SA DE OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 1.557,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Camila Cipriano Lobo Mendes"	R\$ 4,00	R\$ 1.561,40
Pix recebido: "Cp :00000000-KATIA L ANDRADE ALMEIDA"	R\$ 2,00	R\$ 1.563,40
Pix recebido: "Cp :00000000-IVO CAVALCANTE PITA NETO"	R\$ 30,00	R\$ 1.593,40
Pix recebido: "Cp :00000000-NATASHA VASCONCELOS ALBUQUERQUE"	R\$ 2,00	R\$ 1.595,40
Pix recebido: "00019 0017614635 MONIQUE CAVALCANTE"	R\$ 6,00	R\$ 1.601,40
Pix recebido: "00019 0036427390 MARIA DIOGENES"	R\$ 4,00	R\$ 1.605,40
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIELA AROUCHE CAMBRAIA"	R\$ 4,00	R\$ 1.609,40
Pix recebido: "Cp :00000000-JORGE LUIZ PORTELA MACEDO"	R\$ 2,00	R\$ 1.611,40
Pix recebido: "Cp :18236120-LARISSA RODRIGUES VIEIRA ALVES SOCIED"	R\$ 4,00	R\$ 1.615,40
Pix recebido: "00019 0047785535 ALANA GOMES"	R\$ 6,00	R\$ 1.621,40
Pix recebido: "00019 0047785535 ALANA GOMES"	R\$ 2,00	R\$ 1.623,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Iranildo Linhares Cordeiro"	R\$ 2,00	R\$ 1.625,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Lidiane Paula Pereira Esteves de Arau"	R\$ 8,00	R\$ 1.633,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Makson Rodrigues Guimaraes"	R\$ 4,00	R\$ 1.637,40

**12 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 1.927,40**

#### Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Pix recebido: "Cp :42898825-ANA PAULA PARREIRAS CANAVERDE"	R\$ 30,00	R\$ 1.667,40
Pix recebido: "Cp :00000000-GLAYDINARA LIMA SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 1.677,40
Pix recebido: "Cp :60701190-GLAYDINARA LIMA SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 1.687,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Monalisa Teles de Menezes"	R\$ 4,00	R\$ 1.691,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Franco Cavalcante"	R\$ 10,00	R\$ 1.701,40
Pix recebido: "Cp :10573521-Crislane Bezerra Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 1.703,40
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 8,00	R\$ 1.711,40
Pix recebido: "Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA"	R\$ 2,00	R\$ 1.713,40
Pix recebido: "Cp :60746948-MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO"	R\$ 10,00	R\$ 1.723,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Matheus Keyvison Souza Costa"	R\$ 10,00	R\$ 1.733,40
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULO PEREIRA DE ALMEIDA"	R\$ 2,00	R\$ 1.735,40
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA KARINE PONTE DE MENEZES CANTAL"	R\$ 4,00	R\$ 1.739,40
Pix recebido: "00019 0274553848 PEDRO ROCHA"	R\$ 20,00	R\$ 1.759,40
Pix recebido: "Cp :17192451-MANUELA ALBUQUERQUE DE MORAIS"	R\$ 4,00	R\$ 1.763,40
Pix recebido: "00019 0280115326 FERNANDA CORTEZ"	R\$ 6,00	R\$ 1.769,40
Pix recebido: "Cp :00000000-CATARINA BORGES SABINO"	R\$ 2,00	R\$ 1.771,40
Pix recebido: "Cp :60746948-JESSICA CARVALHO FREITAS"	R\$ 4,00	R\$ 1.775,40
Pix recebido: "Cp :90400888-GLEIVA RIOS ARAUJO FELIX"	R\$ 12,00	R\$ 1.787,40
Pix recebido: "Cp :60746948-KATIA FONTENELLE LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 1.797,40
Pix recebido: "Cp :60701190-PRISCILA MACEDO H PINHEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 1.801,40
Pix recebido: "Cp :08561701-cristiane oliveira do nascimento fern"	R\$ 2,00	R\$ 1.803,40
Pix recebido: "00019 0304953423 GABRIELA VICTOR DE MORAIS"	R\$ 2,00	R\$ 1.805,40
Pix recebido: "Cp :00360305-DIEGO MARTINS DE PAULA"	R\$ 10,00	R\$ 1.815,40
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO AZEVEDO ARAUJO REBOUCAS"	R\$ 6,00	R\$ 1.821,40
Pix recebido: "Cp :72257793-Claudia Maria De Oliveira Alves Caval"	R\$ 6,00	R\$ 1.827,40
Pix recebido: "00019 0280115326 FERNANDA CORTEZ"	R\$ 12,00	R\$ 1.839,40
Pix recebido: "00019 0160849993 LUCAS ALMEIDA"	R\$ 12,00	R\$ 1.851,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberta Arruda Pereira Pinto Ponte"	R\$ 10,00	R\$ 1.861,40
Pix recebido: "Cp :07237373-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR"	R\$ 10,00	R\$ 1.871,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Luiz Pinheiro de Souza"	R\$ 2,00	R\$ 1.873,40
Pix recebido: "Cp :90400888-GLEIVA RIOS ARAUJO FELIX"	R\$ 4,00	R\$ 1.877,40
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO AZEVEDO ARAUJO REBOUCAS"	R\$ 10,00	R\$ 1.887,40
Pix recebido: "Cp :60746948-VIOLETA DAMASCENO BARRETO"	R\$ 4,00	R\$ 1.891,40
Pix recebido: "Cp :90400888-ALAN MENDONCA DA SILVA"	R\$ 14,00	R\$ 1.905,40
Pix recebido: "Cp :90400888-WELKSON HERCULANO BRAZIL"	R\$ 10,00	R\$ 1.915,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MOISES COSTA DO COUTO"	R\$ 2,00	R\$ 1.917,40
Pix recebido: "Cp :90400888-KAROLINE GOMES BASTOS"	R\$ 2,00	R\$ 1.919,40
Pix recebido: "Cp :00360305-ARTESANATO QUIXADA LTDA ME"	R\$ 6,00	R\$ 1.925,40

#### Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**



Pix recebido: "Cp :18236120-Cibele Serpa de Macedo" R\$ 2,00 R\$ 1.927,40

**13 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 2.274,40**

Pix recebido: "Cp :00000000-AMANDA ALMEIDA LAMOUNIER" R\$ 16,00 R\$ 1.943,40

Pix recebido: "Cp :00000000-ALEX VALENTIM DE OLIVEIRA GULMANELI" R\$ 2,00 R\$ 1.945,40

Pix recebido: "Cp :90400888-ROMULO GOMES CANDIDO" R\$ 10,00 R\$ 1.955,40

Pix recebido: "Cp :22896431-Alberto Riva De Sousa Santiago" R\$ 2,00 R\$ 1.957,40

Pix recebido: "00019 0143919350 MILENA TORRES" R\$ 20,00 R\$ 1.977,40

Pix recebido: "Cp :18236120-Daniel Rodrigues Oliveira" R\$ 15,00 R\$ 1.992,40

Pix recebido: "Cp :18236120-Natana Muniz da Silva" R\$ 20,00 R\$ 2.012,40

Pix recebido: "Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA" R\$ 4,00 R\$ 2.016,40

Pix recebido: "Cp :18236120-Lara Angelo Reboucas" R\$ 10,00 R\$ 2.026,40

Pix recebido: "Cp :18236120-Natana Muniz da Silva" R\$ 2,00 R\$ 2.028,40

Pix recebido: "Cp :18236120-Natana Muniz da Silva" R\$ 4,00 R\$ 2.032,40

Pix recebido: "00019 0276708776 GRUPO IDEALIZA LTDA" R\$ 4,00 R\$ 2.036,40

Pix recebido: "Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS" R\$ 10,00 R\$ 2.046,40

Pix recebido: "00019 0055372970 JOSE SOUZA" R\$ 2,00 R\$ 2.048,40

Pix recebido: "Cp :00000000-TARCIANO LEMOS P LEITE" R\$ 4,00 R\$ 2.052,40

Pix recebido: "Cp :60701190-VITORIA CORDEIRO DIAS DE SOUZA" R\$ 20,00 R\$ 2.072,40

Pix recebido: "Cp :18236120-Karine de Souza Albuquerque Malheiros" R\$ 6,00 R\$ 2.078,40

Pix recebido: "Cp :00000000-RAMON CARVALHO FERNANDES" R\$ 2,00 R\$ 2.080,40

Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Wendson de Albuquerque Portel" R\$ 10,00 R\$ 2.090,40

Pix recebido: "Cp :17192451-MANUELA ALBUQUERQUE DE MORAIS" R\$ 14,00 R\$ 2.104,40

Pix recebido: "Cp :00360305-ANGELICA BARRETO GONCALVES BARREIRA" R\$ 10,00 R\$ 2.114,40

Pix recebido: "Cp :00360305-DANIEL RODRIGUES DE CASTRO" R\$ 2,00 R\$ 2.116,40

Pix recebido: "Cp :31872495-Leticia Goncalves Pinto Moreira" R\$ 20,00 R\$ 2.136,40

Pix recebido: "00019 0304953423 GABRIELA VICTOR DE MORAIS" R\$ 10,00 R\$ 2.146,40

Pix recebido: "Cp :00360305-CARLOS EMERSON PIMENTEL COSTA" R\$ 10,00 R\$ 2.156,40

Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Vanusa Oliveira da Silva" R\$ 2,00 R\$ 2.158,40

Pix recebido: "Cp :18236120-Rafaella Oliveira das Neves" R\$ 10,00 R\$ 2.168,40

Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA CAVALCANTE MACIEL" R\$ 2,00 R\$ 2.170,40

Pix recebido: "Cp :08561701-KERLLE SUIAME DA SILVA BANDEIRA" R\$ 2,00 R\$ 2.172,40

Pix recebido: "Cp :00000000-MARCO AURELIO BARROSO AGUIAR FILHO" R\$ 8,00 R\$ 2.180,40

Pix recebido: "Cp :18236120-Rafaella Oliveira das Neves" R\$ 4,00 R\$ 2.184,40

Pix recebido: "Cp :00360305-EMANUEL LEVI DA SILVA" R\$ 6,00 R\$ 2.190,40

Pix recebido: "00019 0055372970 JOSE SOUZA" R\$ 30,00 R\$ 2.220,40

Pix recebido: "Cp :18236120-SAMARA KELLY BRAGA MARTINS 7628027636" R\$ 4,00 R\$ 2.224,40

Pix recebido: "00019 0011160764 CAIO TEIXEIRA" R\$ 2,00 R\$ 2.226,40

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Pix recebido: "Cp :18236120-Richardyson Nogueira"	R\$ 10,00	R\$ 2.236,40
Pix recebido: "Cp :18236120-SAMARA KELLY BRAGA MARTINS 7628027636"	R\$ 8,00	R\$ 2.244,40
Pix recebido: "Cp :22896431-Herika Regina Silva Rufino"	R\$ 10,00	R\$ 2.254,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberta Rodrigues Marinho"	R\$ 4,00	R\$ 2.258,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Cibele Serpa de Macedo"	R\$ 4,00	R\$ 2.262,40
Pix recebido: "Cp :22896431-Herika Regina Silva Rufino"	R\$ 12,00	R\$ 2.274,40

**14 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 2.638,40**

Boleto de cobrança recebido: "112/01201552692"	R\$ 90,00	R\$ 2.364,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507204"	R\$ 90,00	R\$ 2.454,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01205632342"	R\$ 90,00	R\$ 2.544,40
Pix recebido: "Cp :60746948-JACKSON MARQUES DE MORAES"	R\$ 10,00	R\$ 2.554,40
Pix recebido: "Cp :60746948-NATASHA MARQUES FROTA"	R\$ 2,00	R\$ 2.556,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Maria de Souza Santiago"	R\$ 4,00	R\$ 2.560,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Jorge Luis dos Santos Silva"	R\$ 2,00	R\$ 2.562,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Maria de Souza Santiago"	R\$ 10,00	R\$ 2.572,40
Pix recebido: "00019 0016448634 MAURICIO SILVA"	R\$ 14,00	R\$ 2.586,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Cibele Serpa de Macedo"	R\$ 10,00	R\$ 2.596,40
Pix recebido: "Cp :22896431-Herika Regina Silva Rufino"	R\$ 20,00	R\$ 2.616,40
Pix recebido: "Cp :60746948-HERIKA REGINA SILVA RUFINO"	R\$ 14,00	R\$ 2.630,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Patricia Oliveira da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 2.634,40
Pix recebido: "Cp :00360305-ARACELE OLIVEIRA DA SILVA PIMENTEL"	R\$ 4,00	R\$ 2.638,40

**15 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 2.839,90**

Boleto de cobrança recebido: "112/01138445333"	R\$ 180,00	R\$ 2.818,40
Pix recebido: "Cp :22896431-Gabriel Felix Chaves Da Silva"	R\$ 3,50	R\$ 2.821,90
Pix recebido: "Cp :18236120-R. O. DAS NEVES"	R\$ 2,00	R\$ 2.823,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafaella Oliveira das Neves"	R\$ 4,00	R\$ 2.827,90
Pix recebido: "Cp :60746948-PAULINO DE SOUSA ABREU"	R\$ 10,00	R\$ 2.837,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Ryan Leite Albuquerque"	R\$ 2,00	R\$ 2.839,90

**16 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 2.849,90**

Pix recebido: "Cp :60746948-PAULINO DE SOUSA ABREU"	R\$ 4,00	R\$ 2.843,90
Pix recebido: "Cp :60746948-PAULINO DE SOUSA ABREU"	R\$ 4,00	R\$ 2.847,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Ryan Leite Albuquerque"	R\$ 2,00	R\$ 2.849,90

**17 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 2.976,90**

Pix recebido: "Cp :00000000-VANDEILSON MENEZES SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 2.855,90
---	----------	--------------

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Pix recebido: "Cp :31872495-JHONI CRUZ BRITO"	R\$ 10,00	R\$ 2.865,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Silva Rocha"	R\$ 4,00	R\$ 2.869,90
Pix recebido: "Cp :60746948-JOANITA DA COSTA MELLO"	R\$ 1,00	R\$ 2.870,90
Pix recebido: "Cp :60746948-JOANITA DA COSTA MELLO"	R\$ 1,00	R\$ 2.871,90
Pix recebido: "Cp :60746948-JOANITA DA COSTA MELLO"	R\$ 1,00	R\$ 2.872,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Eliza Thatilla Oliveira Salles"	R\$ 20,00	R\$ 2.892,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruna Gomes de Souza"	R\$ 20,00	R\$ 2.912,90
Pix recebido: "Cp :00000000-RAMON CARVALHO FERNANDES"	R\$ 6,00	R\$ 2.918,90
Pix recebido: "Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	R\$ 4,00	R\$ 2.922,90
Pix recebido: "Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	R\$ 4,00	R\$ 2.926,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA CAVALCANTE MACIEL"	R\$ 10,00	R\$ 2.936,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Warley da Silva Feitosa"	R\$ 10,00	R\$ 2.946,90
Pix recebido: "Cp :60746948-JOANITA DA COSTA MELLO"	R\$ 30,00	R\$ 2.976,90

**18 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 3.226,90**

Pix recebido: "Cp :60701190-KATIA MARIA MARTINS LIMA"	R\$ 2,00	R\$ 2.978,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ISABELA ARAUJO DUARTE DE GOIS"	R\$ 4,00	R\$ 2.982,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Jociane Cardoso do Nascimento"	R\$ 1,00	R\$ 2.983,90
Pix recebido: "00019 0009014306 HANDERSON FERREIRA"	R\$ 15,00	R\$ 2.998,90
Pix recebido: "Cp :18236120-FMR ENGENHARIA"	R\$ 2,00	R\$ 3.000,90
Pix recebido: "Cp :18236120-FMR ENGENHARIA"	R\$ 6,00	R\$ 3.006,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"	R\$ 2,00	R\$ 3.008,90
Pix recebido: "Cp :18236120-DEIVSON BEZERRA FERREIRA 02900925312"	R\$ 20,00	R\$ 3.028,90
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCAS SILVEIRA TAUMATURGO"	R\$ 10,00	R\$ 3.038,90
Pix recebido: "Cp :18236120-FMR ENGENHARIA"	R\$ 20,00	R\$ 3.058,90
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE LAZARO NETO"	R\$ 4,00	R\$ 3.062,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Alexandre Pereira da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 3.072,90
Pix recebido: "00019 0112635970 FELIPE ANDRADE"	R\$ 30,00	R\$ 3.102,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Arthur Rezende Sales"	R\$ 4,00	R\$ 3.106,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Carina Andrade Veras"	R\$ 20,00	R\$ 3.126,90
Pix recebido: "Cp :60701190-PEDRO HENRIQUE VIEIRA PEREIRA"	R\$ 8,00	R\$ 3.134,90
Pix recebido: "Cp :60701190-PEDRO HENRIQUE VIEIRA PEREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 3.144,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriela Parente Facanha"	R\$ 10,00	R\$ 3.154,90
Pix recebido: "Cp :00360305-ANTONIO ETEVALDO ARAUJO DE LIMA FILHO"	R\$ 2,00	R\$ 3.156,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Glauber Alexandre Nascimento Arantes"	R\$ 10,00	R\$ 3.166,90
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE LAZARO NETO"	R\$ 40,00	R\$ 3.206,90
Pix recebido: "Cp :00360305-ANTONIO ETEVALDO ARAUJO DE LIMA FILHO"	R\$ 4,00	R\$ 3.210,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Vandoi Pereira da Costa"	R\$ 10,00	R\$ 3.220,90

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Pix recebido: "00019 0040447375 CLAUDIA OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 3.222,90
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :90400888-HELTON SANTOS SAMPAIO"	R\$ 4,00	R\$ 3.226,90
--	----------	--------------

**19 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 3.796,90**

Boleto de cobrança recebido: "112/01200820827"	R\$ 180,00	R\$ 3.406,90
--	------------	--------------

Boleto de cobrança recebido: "112/01200790442"	R\$ 90,00	R\$ 3.496,90
--	-----------	--------------

Boleto de cobrança recebido: "112/01201553054"	R\$ 90,00	R\$ 3.586,90
--	-----------	--------------

Boleto de cobrança recebido: "112/01201552817"	R\$ 90,00	R\$ 3.676,90
--	-----------	--------------

Boleto de cobrança recebido: "112/01206646721"	R\$ 90,00	R\$ 3.766,90
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :37079720-SANDOVAL JULIANO DA SILVA"	R\$ 30,00	R\$ 3.796,90
--	-----------	--------------

**20 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 3.909,90**

Pix recebido: "Cp :00000208-GEUSA PEREIRA DE SOUSA"	R\$ 19,00	R\$ 3.815,90
---	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :37880206-BRUNNA DAYANNE ALVES SARAIVA ME"	R\$ 20,00	R\$ 3.835,90
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO GABRIEL DA FONS"	R\$ 20,00	R\$ 3.855,90
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :60746948-REGITON SANTOS DE OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 3.857,90
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Carina Andrade Veras"	R\$ 2,00	R\$ 3.859,90
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Ronaldo Teixeira Cavalcante"	R\$ 10,00	R\$ 3.869,90
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Ronaldo Teixeira Cavalcante"	R\$ 10,00	R\$ 3.879,90
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Ronaldo Teixeira Cavalcante"	R\$ 30,00	R\$ 3.909,90
--	-----------	--------------

**21 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 3.931,90**

Pix recebido: "Cp :00000000-ROBERTO CANUTO MEDEIROS DE SOUZA"	R\$ 20,00	R\$ 3.929,90
---	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :00000000-ROBERTO CANUTO MEDEIROS DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 3.931,90
---	----------	--------------

**22 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 3.983,90**

Pix recebido: "Cp :00000000-LUCELIA DE OLIVEIRA PERES"	R\$ 22,00	R\$ 3.953,90
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :00000000-LUCELIA DE OLIVEIRA PERES"	R\$ 20,00	R\$ 3.973,90
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Marcelo Flores"	R\$ 4,00	R\$ 3.977,90
--	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Raimundo Nonato Ferreira Veras"	R\$ 4,00	R\$ 3.981,90
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Marcelo Flores"	R\$ 2,00	R\$ 3.983,90
--	----------	--------------

**23 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.025,90**

Pix recebido: "Cp :00000000-LUIS HENRIQUE PINTO SANTIAGO"	R\$ 2,00	R\$ 3.985,90
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Sandoval Juliano da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 4.005,90
--	-----------	--------------

Pix recebido: "00019 0011938960 KAIO BEZERRA"	R\$ 2,00	R\$ 4.007,90
---	----------	--------------

Pix recebido: "00019 0011938960 KAIO BEZERRA"	R\$ 2,00	R\$ 4.009,90
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :00360305-EDUARDA LIMA VERDE FERREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 4.019,90
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :59285411-Francisca Rosangela Do Nascimento"	R\$ 6,00	R\$ 4.025,90
--	----------	--------------

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

**24 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.207,90**

Pix recebido: "Cp :18236120-Erica Maria de Souza Lopes"	R\$ 10,00	R\$ 4.035,90
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 4.041,90
Pix recebido: "Cp :90400888-PEDRO HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO"	R\$ 20,00	R\$ 4.061,90
Pix recebido: "Cp :08561701-MARIA THAMIRES ALVES DE ALMEIDA"	R\$ 6,00	R\$ 4.067,90
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 4.073,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Kaua Arley Ramalho Lino"	R\$ 20,00	R\$ 4.093,90
Pix recebido: "Cp :00000000-CRYSTYNA PINNTO MONTEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 4.095,90
Pix recebido: "00019 0335009883 SOPHIA MARQUES"	R\$ 16,00	R\$ 4.111,90
Pix recebido: "Cp :00000000-CRYSTYNA PINNTO MONTEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 4.121,90
Pix recebido: "Cp :00000000-LETICIA CAVALCANTE LOCIO"	R\$ 22,00	R\$ 4.143,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ARIDSON BEZERRA LOCIO NT"	R\$ 2,00	R\$ 4.145,90
Pix recebido: "Cp :00000000-CLODOMIR COMARU NETO"	R\$ 10,00	R\$ 4.155,90
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAEL S LUNA GRANGEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 4.165,90
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAEL S LUNA GRANGEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 4.175,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Kaua Arley Ramalho Lino"	R\$ 2,00	R\$ 4.177,90
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 4.183,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ROBERTO CANUTO MEDEIROS DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 4.185,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Juliana de Lima Comaru"	R\$ 10,00	R\$ 4.195,90
Pix recebido: "Cp :60746948-LIVIO CAIO BEZERRA AMARO"	R\$ 8,00	R\$ 4.203,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Erica Maria de Souza Lopes"	R\$ 4,00	R\$ 4.207,90

**25 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.457,90**

Pix recebido: "Cp :00000000-ROBERTO CANUTO MEDEIROS DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 4.209,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Lincoln de Holanda Mattos Maga"	R\$ 8,00	R\$ 4.217,90
Pix recebido: "Cp :00000000-CAIO JORGE MARTINS DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 4.221,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Wendell Lucas Nobre Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 4.231,90
Pix recebido: "Cp :18236120-HENRIQUE SILVA THE PONTES JUNIOR"	R\$ 16,00	R\$ 4.247,90
Pix recebido: "Cp :17192451-Paulo Roberto Cavalcante de Vasconcel"	R\$ 20,00	R\$ 4.267,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Wesley Ribeiro da Costa"	R\$ 20,00	R\$ 4.287,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Miguel Fontenele DE PAULA NASCIMENTO"	R\$ 10,00	R\$ 4.297,90
Pix recebido: "Cp :60746948-N. M. DA SILVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 4.301,90
Pix recebido: "Cp :00000000-LUANA AGUIAR BARROS"	R\$ 30,00	R\$ 4.331,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabrielly Albuquerque de Souza"	R\$ 2,00	R\$ 4.333,90
Pix recebido: "Cp :00000000-CLODOMIR COMARU NETO"	R\$ 40,00	R\$ 4.373,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Margarida Maria Verissimo Lopes"	R\$ 4,00	R\$ 4.377,90
Pix recebido: "00019 0213593688 MARIA SARAIVA"	R\$ 20,00	R\$ 4.397,90

**Fale com a gente**SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Pix recebido: "Cp :18236120-Yanna Kelly Menezes Rocha"	R\$ 4,00	R\$ 4.401,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Margarida Maria Verissimo Lopes"	R\$ 2,00	R\$ 4.403,90
Pix recebido: "Cp :60746948-BRUNO P BRASIL"	R\$ 4,00	R\$ 4.407,90
Pix recebido: "Cp :08561701-MARIA THAMIRES ALVES DE ALMEIDA"	R\$ 6,00	R\$ 4.413,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Iris de Oliveira Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 4.417,90
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA PAULA ALCANTARA PINTO"	R\$ 20,00	R\$ 4.437,90
Pix recebido: "Cp :60746948-BRUNO P BRASIL"	R\$ 6,00	R\$ 4.443,90
Pix recebido: "Cp :22896431-Glaucineide Paz De Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 4.445,90
Pix recebido: "Cp :90400888-RAFAELA DA COSTA PAZ CANDIDO FREITAS"	R\$ 10,00	R\$ 4.455,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Herico dos Santos da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 4.457,90

**26 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.473,90**

Pix recebido: "Cp :18236120-Wendell Lucas Nobre Gomes"	R\$ 12,00	R\$ 4.469,90
Pix recebido: "Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa"	R\$ 4,00	R\$ 4.473,90

**27 de Fevereiro de 2024** Saldo do dia: **R\$ 73,90**

Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 4.400,00	R\$ 73,90
--	---------------	-----------

Fale com a gente

SAC: 0800 940 9999 (opção 09)

Ouvidoria: 0800 940 7772

Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099

Conta 1051 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Fevereiro 2024 - 29. Fevereiro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.300,00
08.02.2024	202211_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			90,00		3.390,00
08.02.2024	202211_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			90,00		3.480,00
08.02.2024	202211_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			90,00		3.570,00
08.02.2024	202303_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			90,00		3.660,00
08.02.2024	202303_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			90,00		3.750,00
08.02.2024	202303_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			90,00		3.840,00
08.02.2024	202308_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			90,00		3.930,00
08.02.2024	202309_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			90,00		4.020,00
08.02.2024	202309_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			90,00		4.110,00
08.02.2024	202309_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			90,00		4.200,00
08.02.2024	202309_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			90,00		4.290,00
08.02.2024	202310_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			90,00		4.380,00
08.02.2024	202310_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			90,00		4.470,00
08.02.2024	202310_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			90,00		4.560,00
08.02.2024	202310_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			90,00		4.650,00
08.02.2024	202402_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.242,76		9.892,76
08.02.2024	202402_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.522,24		14.415,00
08.02.2024	202402_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.367,10		15.782,10
08.02.2024	202402_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		16.212,02
08.02.2024	202402_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.367,10		17.579,12
08.02.2024	202402_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		18.009,04
08.02.2024	202402_01-201	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.367,10		19.376,14
08.02.2024	202402_01-201_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		19.806,06
08.02.2024	202402_01-202	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.367,10		21.173,16
08.02.2024	202402_01-202_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		21.603,08
08.02.2024	202402_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.367,10		22.970,18
08.02.2024	202402_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		23.400,10
08.02.2024	202402_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.367,10		24.767,20
08.02.2024	202402_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		25.197,12
08.02.2024	202402_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.367,10		26.564,22
08.02.2024	202402_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		26.994,14
08.02.2024	202402_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.367,10		28.361,24
08.02.2024	202402_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		28.791,16
08.02.2024	202402_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.367,10		30.158,26
08.02.2024	202402_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		30.588,18
08.02.2024	202402_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.367,10		31.955,28
08.02.2024	202402_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		32.385,20
08.02.2024	202402_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.367,10		33.752,30
08.02.2024	202402_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			429,92		34.182,22
08.02.2024	202402_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.367,10		35.549,32
08.02.2024	202402_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			429,92		35.979,24
08.02.2024	202402_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.367,10		37.346,34
08.02.2024	202402_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		37.776,26
08.02.2024	202402_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.367,10		39.143,36
08.02.2024	202402_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		39.573,28
08.02.2024	202402_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.367,10		40.940,38
08.02.2024	202402_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			429,92		41.370,30
08.02.2024	202402_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.367,10		42.737,40
08.02.2024	202402_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		43.167,32
08.02.2024	202402_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.367,10		44.534,42
08.02.2024	202402_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		44.964,34
08.02.2024	202402_03-302	GLAUBER CASTRO			1.367,10		46.331,44
08.02.2024	202402_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		46.761,36
08.02.2024	202402_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.367,10		48.128,46
08.02.2024	202402_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		48.558,38
08.02.2024	202402_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.367,10		49.925,48
08.02.2024	202402_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		50.355,40
08.02.2024	202402_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.367,10		51.722,50
08.02.2024	202402_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		52.152,42
08.02.2024	202402_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.367,10		53.519,52
08.02.2024	202402_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		53.949,44
08.02.2024	202402_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.367,10		55.316,54
08.02.2024	202402_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		55.746,46
08.02.2024	202402_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.367,10		57.113,56
08.02.2024	202402_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		57.543,48
08.02.2024	202402_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.367,10		58.910,58
08.02.2024	202402_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		59.340,50
08.02.2024	202402_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.367,10		60.707,60
08.02.2024	202402_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		61.137,52
08.02.2024	202402_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.367,10		62.504,62
08.02.2024	202402_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		62.934,54
08.02.2024	202402_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.367,10		64.301,64
08.02.2024	202402_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		64.731,56

08.02.2024	202402_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO		1.367,10	66.098,66
08.02.2024	202402_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO		429,92	66.528,58
08.02.2024	202402_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO		1.367,10	67.895,68
08.02.2024	202402_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO		429,92	68.325,60
08.02.2024	202402_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO		1.367,10	69.692,70
08.02.2024	202402_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO		429,92	70.122,62
08.02.2024	202402_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA		1.367,10	71.489,72
08.02.2024	202402_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA		429,92	71.919,64
08.02.2024	202402_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO		1.367,10	73.286,74
08.02.2024	202402_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO		429,92	73.716,66
08.02.2024	202402_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA		1.367,10	75.083,76
08.02.2024	202402_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA		429,92	75.513,68
08.02.2024	202402_06-301	ROBERT JAMES DEMART		1.367,10	76.880,78
08.02.2024	202402_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART		429,92	77.310,70
08.02.2024	202402_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		1.367,10	78.677,80
08.02.2024	202402_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		429,92	79.107,72
08.02.2024	202402_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.367,10	80.474,82
08.02.2024	202402_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		429,92	80.904,74
08.02.2024	202402_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.367,10	82.271,84
08.02.2024	202402_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		429,92	82.701,76
08.02.2024	202402_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.367,10	84.068,86
08.02.2024	202402_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	84.498,78
08.02.2024	202402_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.367,10	85.865,88
08.02.2024	202402_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	86.295,80
08.02.2024	202402_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.367,10	87.662,90
08.02.2024	202402_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	88.092,82
08.02.2024	202402_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.367,10	89.459,92
08.02.2024	202402_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	89.889,84
08.02.2024	202402_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.367,10	91.256,94
08.02.2024	202402_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	91.686,86
08.02.2024	202402_08-102	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		1.367,10	93.053,96
08.02.2024	202402_08-102_9	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		429,92	93.483,88
08.02.2024	202402_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.367,10	94.850,98
08.02.2024	202402_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	95.280,90
08.02.2024	202402_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.367,10	96.648,00
08.02.2024	202402_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	97.077,92
08.02.2024	202402_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.367,10	98.445,02
08.02.2024	202402_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	98.874,94
08.02.2024	202402_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA		1.367,10	100.242,04
08.02.2024	202402_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA		429,92	100.671,96
08.02.2024	202402_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.367,10	102.039,06
08.02.2024	202402_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	102.468,98
08.02.2024	202402_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.367,10	103.836,08
08.02.2024	202402_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		429,92	104.266,00
08.02.2024	202402_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.367,10	105.633,10
08.02.2024	202402_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	106.063,02
08.02.2024	202402_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.367,10	107.430,12
08.02.2024	202402_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	107.860,04
08.02.2024	202402_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.367,10	109.227,14
08.02.2024	202402_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	109.657,06
08.02.2024	202402_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.367,10	111.024,16
08.02.2024	202402_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	111.454,08
08.02.2024	202402_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.367,10	112.821,18
08.02.2024	202402_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	113.251,10
08.02.2024	202402_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.367,10	114.618,20
08.02.2024	202402_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	115.048,12
08.02.2024	202402_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.367,10	116.415,22
08.02.2024	202402_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	116.845,14
08.02.2024	202402_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.367,10	118.212,24
08.02.2024	202402_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	118.642,16
08.02.2024	202402_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.367,10	120.009,26
08.02.2024	202402_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	120.439,18
08.02.2024	202402_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.367,10	121.806,28
08.02.2024	202402_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	122.236,20
08.02.2024	202402_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.367,10	123.603,30
08.02.2024	202402_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	124.033,22
08.02.2024	202402_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.367,10	125.400,32
08.02.2024	202402_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	125.830,24
08.02.2024	202402_11-201	N. M. SILVEIRA		1.367,10	127.197,34
08.02.2024	202402_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	127.627,26
08.02.2024	202402_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.367,10	128.994,36
08.02.2024	202402_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	129.424,28
08.02.2024	202402_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.367,10	130.791,38
08.02.2024	202402_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	131.221,30
08.02.2024	202402_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.367,10	132.588,40
08.02.2024	202402_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	133.018,32
08.02.2024	202402_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.367,10	134.385,42
08.02.2024	202402_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	134.815,34
08.02.2024	202402_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.367,10	136.182,44
08.02.2024	202402_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	136.612,36
08.02.2024	202402_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.367,10	137.979,46
08.02.2024	202402_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	138.409,38
08.02.2024	202402_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.367,10	139.776,48



08.02.2024	202402_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO	429,92	140.206,40
08.02.2024	202402_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ	1.367,10	141.573,50
08.02.2024	202402_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ	429,92	142.003,42
08.02.2024	202402_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA	1.367,10	143.370,52
08.02.2024	202402_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA	429,92	143.800,44
08.02.2024	202402_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO	1.367,10	145.167,54
08.02.2024	202402_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO	429,92	145.597,46
08.02.2024	202402_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO	1.367,10	146.964,56
08.02.2024	202402_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO	429,92	147.394,48
08.02.2024	202402_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES	1.367,10	148.761,58
08.02.2024	202402_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES	429,92	149.191,50
08.02.2024	202402_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE	1.367,10	150.558,60
08.02.2024	202402_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE	429,92	150.988,52
08.02.2024	202402_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO	1.367,10	152.355,62
08.02.2024	202402_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO	429,92	152.785,54
08.02.2024	202402_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO	1.367,10	154.152,64
08.02.2024	202402_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO	429,92	154.582,56
08.02.2024	202402_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO	1.367,10	155.949,66
08.02.2024	202402_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO	429,92	156.379,58
08.02.2024	202402_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA	1.367,10	157.746,68
08.02.2024	202402_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA	429,92	158.176,60
08.02.2024	202402_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO	1.367,10	159.543,70
08.02.2024	202402_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO	429,92	159.973,62
08.02.2024	202402_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO	1.367,10	161.340,72
08.02.2024	202402_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO	429,92	161.770,64
08.02.2024	202402_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO	1.367,10	163.137,74
08.02.2024	202402_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO	429,92	163.567,66
08.02.2024	202402_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO	1.367,10	164.934,76
08.02.2024	202402_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO	429,92	165.364,68
08.02.2024	202402_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO	1.367,10	166.731,78
08.02.2024	202402_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO	429,92	167.161,70
08.02.2024	202402_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA	1.367,10	168.528,80
08.02.2024	202402_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA	429,92	168.958,72
08.02.2024	202402_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO	1.367,10	170.325,82
08.02.2024	202402_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO	429,92	170.755,74
08.02.2024	202402_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO	1.367,10	172.122,84
08.02.2024	202402_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO	429,92	172.552,76
08.02.2024	202402_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA	1.367,10	173.919,86
08.02.2024	202402_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA	429,92	174.349,78
08.02.2024	202402_15-302	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR	1.367,10	175.716,88
08.02.2024	202402_15-302_9	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR	429,92	176.146,80
08.02.2024	202402_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA	1.367,10	177.513,90
08.02.2024	202402_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA	429,92	177.943,82
08.02.2024	202402_16-102	MAURO LIGGIERI	1.367,10	179.310,92
08.02.2024	202402_16-102_9	MAURO LIGGIERI	429,92	179.740,84
08.02.2024	202402_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE	1.367,10	181.107,94
08.02.2024	202402_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE	429,92	181.537,86
08.02.2024	202402_16-202	ANDREA FELIX SOUSA	1.367,10	182.904,96
08.02.2024	202402_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA	429,92	183.334,88
08.02.2024	202402_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ	1.367,10	184.701,98
08.02.2024	202402_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ	429,92	185.131,90
08.02.2024	202402_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES	1.367,10	186.499,00
08.02.2024	202402_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES	429,92	186.928,92
08.02.2024	202402_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA	1.367,10	188.296,02
08.02.2024	202402_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA	429,92	188.725,94
08.02.2024	202402_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO	1.367,10	190.093,04
08.02.2024	202402_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO	429,92	190.522,96
08.02.2024	202402_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA	1.367,10	191.890,06
08.02.2024	202402_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA	429,92	192.319,98
08.02.2024	202402_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA	1.367,10	193.687,08
08.02.2024	202402_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA	429,92	194.117,00
08.02.2024	202402_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO	1.367,10	195.484,10
08.02.2024	202402_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO	429,92	195.914,02
08.02.2024	202402_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO	1.367,10	197.281,12
08.02.2024	202402_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO	429,92	197.711,04
08.02.2024	202402_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.367,10	199.078,14
08.02.2024	202402_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	429,92	199.508,06
08.02.2024	202402_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ	1.367,10	200.875,16
08.02.2024	202402_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ	429,92	201.305,08
08.02.2024	202402_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL	1.367,10	202.672,18
08.02.2024	202402_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL	429,92	203.102,10
08.02.2024	202402_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA	1.367,10	204.469,20
08.02.2024	202402_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA	429,92	204.899,12
08.02.2024	202402_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO	1.367,10	206.266,22
08.02.2024	202402_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO	429,92	206.696,14
08.02.2024	202402_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA	1.367,10	208.063,24
08.02.2024	202402_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA	429,92	208.493,16
08.02.2024	202402_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO	1.367,10	209.860,26
08.02.2024	202402_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO	429,92	210.290,18
08.02.2024	202402_19-102	LUCILIA SAPPY BRUNO	1.367,10	211.657,28



08.02.2024	202402_25-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	283.968,00
08.02.2024	202402_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.367,10	285.335,10
08.02.2024	202402_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	285.765,02
08.02.2024	202402_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.367,10	287.132,12
08.02.2024	202402_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	287.562,04
08.02.2024	202402_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.367,10	288.929,14
08.02.2024	202402_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	289.359,06
08.02.2024	202402_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.367,10	290.726,16
08.02.2024	202402_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	291.156,08
08.02.2024	202402_26-301	EDMILSON GOMES MOREIRA		1.367,10	292.523,18
08.02.2024	202402_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA		429,92	292.953,10
08.02.2024	202402_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.367,10	294.320,20
08.02.2024	202402_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	294.750,12
08.02.2024	202402_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.367,10	296.117,22
08.02.2024	202402_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	296.547,14
08.02.2024	202402_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.367,10	297.914,24
08.02.2024	202402_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	298.344,16
08.02.2024	202402_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.367,10	299.711,26
08.02.2024	202402_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92	300.141,18
08.02.2024	202402_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.367,10	301.508,28
08.02.2024	202402_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	301.938,20
08.02.2024	202402_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.367,10	303.305,30
08.02.2024	202402_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	303.735,22
08.02.2024	202402_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.367,10	305.102,32
08.02.2024	202402_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	305.532,24
08.02.2024	202402_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.367,10	306.899,34
08.02.2024	202402_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	307.329,26
08.02.2024	202402_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.367,10	308.696,36
08.02.2024	202402_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	309.126,28
08.02.2024	202402_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.367,10	310.493,38
08.02.2024	202402_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	310.923,30
08.02.2024	202402_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.367,10	312.290,40
08.02.2024	202402_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	312.720,32
08.02.2024	202402_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.367,10	314.087,42
08.02.2024	202402_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	314.517,34
08.02.2024	202402_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.367,10	315.884,44
08.02.2024	202402_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	316.314,36
08.02.2024	202402_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.367,10	317.681,46
08.02.2024	202402_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	318.111,38
08.02.2024	202402_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.367,10	319.478,48
08.02.2024	202402_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	319.908,40
08.02.2024	202402_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.367,10	321.275,50
08.02.2024	202402_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	321.705,42
08.02.2024	202402_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.367,10	323.072,52
08.02.2024	202402_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	323.502,44
08.02.2024	202402_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.367,10	324.869,54
08.02.2024	202402_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	325.299,46
08.02.2024	202402_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.367,10	326.666,56
08.02.2024	202402_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	327.096,48
08.02.2024	202402_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.367,10	328.463,58
08.02.2024	202402_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	328.893,50
08.02.2024	202402_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.367,10	330.260,60
08.02.2024	202402_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	330.690,52
08.02.2024	202402_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.367,10	332.057,62
08.02.2024	202402_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	332.487,54
08.02.2024	202402_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.367,10	333.854,64
08.02.2024	202402_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	334.284,56
08.02.2024	202402_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.367,10	335.651,66
08.02.2024	202402_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	336.081,58
08.02.2024	202402_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.367,10	337.448,68
08.02.2024	202402_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	337.878,60
08.02.2024	202402_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.367,10	339.245,70
08.02.2024	202402_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	339.675,62
08.02.2024	202402_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.367,10	341.042,72
08.02.2024	202402_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	341.472,64
08.02.2024	202402_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.367,10	342.839,74
08.02.2024	202402_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	343.269,66
08.02.2024	202402_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.367,10	344.636,76
08.02.2024	202402_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	345.066,68
08.02.2024	202402_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.367,10	346.433,78
08.02.2024	202402_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	346.863,70
08.02.2024	202402_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.367,10	348.230,80
08.02.2024	202402_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	348.660,72
08.02.2024	202402_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.367,10	350.027,82
08.02.2024	202402_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	350.457,74
08.02.2024	202402_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.367,10	351.824,84
08.02.2024	202402_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	352.254,76
08.02.2024	202402_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.367,10	353.621,86













08.02.2024	202402_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.367,10	725.605,00
08.02.2024	202402_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	726.034,92
08.02.2024	202402_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.367,10	727.402,02
08.02.2024	202402_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	727.831,94
08.02.2024	202402_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.367,10	729.199,04
08.02.2024	202402_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	729.628,96
08.02.2024	202402_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.367,10	730.996,06
08.02.2024	202402_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	731.425,98
08.02.2024	202402_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		1.367,10	732.793,08
08.02.2024	202402_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		429,92	733.223,00
08.02.2024	202402_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.367,10	734.590,10
08.02.2024	202402_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	735.020,02
08.02.2024	202402_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.367,10	736.387,12
08.02.2024	202402_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	736.817,04
08.02.2024	202402_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.367,10	738.184,14
08.02.2024	202402_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	738.614,06
08.02.2024	202402_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.367,10	739.981,16
08.02.2024	202402_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	740.411,08
08.02.2024	202402_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.367,10	741.778,18
08.02.2024	202402_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	742.208,10
08.02.2024	202402_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.367,10	743.575,20
08.02.2024	202402_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	744.005,12
08.02.2024	202402_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.367,10	745.372,22
08.02.2024	202402_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	745.802,14
08.02.2024	202402_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.367,10	747.169,24
08.02.2024	202402_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	747.599,16
08.02.2024	202402_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.367,10	748.966,26
08.02.2024	202402_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	749.396,18
08.02.2024	202402_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.367,10	750.763,28
08.02.2024	202402_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	751.193,20
08.02.2024	202402_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.367,10	752.560,30
08.02.2024	202402_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	752.990,22
08.02.2024	202402_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.367,10	754.357,32
08.02.2024	202402_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	754.787,24
08.02.2024	202402_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.367,10	756.154,34
08.02.2024	202402_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	756.584,26
08.02.2024	202402_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.367,10	757.951,36
08.02.2024	202402_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	758.381,28
08.02.2024	202402_70-101	JIME BRAGA		1.367,10	759.748,38
08.02.2024	202402_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	760.178,30
08.02.2024	202402_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.367,10	761.545,40
08.02.2024	202402_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	761.975,32
08.02.2024	202402_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.367,10	763.342,42
08.02.2024	202402_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	763.772,34
08.02.2024	202402_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.367,10	765.139,44
08.02.2024	202402_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	765.569,36
08.02.2024	202402_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.367,10	766.936,46
08.02.2024	202402_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	767.366,38
08.02.2024	202402_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.367,10	768.733,48
08.02.2024	202402_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	769.163,40
08.02.2024	202402_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.367,10	770.530,50
08.02.2024	202402_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	770.960,42
08.02.2024	202402_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.367,10	772.327,52
08.02.2024	202402_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	772.757,44
08.02.2024	202402_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.367,10	774.124,54
08.02.2024	202402_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	774.554,46
08.02.2024	202402_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.367,10	775.921,56
08.02.2024	202402_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	776.351,48
08.02.2024	202402_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.367,10	777.718,58
08.02.2024	202402_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		429,92	778.148,50
08.02.2024	202402_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.367,10	779.515,60
08.02.2024	202402_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	779.945,52
08.02.2024	202402_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.367,10	781.312,62
08.02.2024	202402_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	781.742,54
08.02.2024	202402_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.367,10	783.109,64
08.02.2024	202402_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	783.539,56
08.02.2024	202402_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.367,10	784.906,66
08.02.2024	202402_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	785.336,58
08.02.2024	202402_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.367,10	786.703,68
08.02.2024	202402_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	787.133,60
08.02.2024	202402_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.367,10	788.500,70
08.02.2024	202402_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	788.930,62
08.02.2024	202402_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		1.367,10	790.297,72
08.02.2024	202402_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		429,92	790.727,64
08.02.2024	202402_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)		1.367,10	792.094,74
08.02.2024	202402_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)		429,92	792.524,66
08.02.2024	202402_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)		1.367,10	793.891,76
08.02.2024	202402_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)		429,92	794.321,68

08.02.2024	202402_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)		1.367,10	795.688,78
08.02.2024	202402_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)		429,92	796.118,70
08.02.2024	202402_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)		1.367,10	797.485,80
08.02.2024	202402_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)		429,92	797.915,72
08.02.2024	202402_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)		1.367,10	799.282,82
08.02.2024	202402_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)		429,92	799.712,74
08.02.2024	202402_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)		1.367,10	801.079,84
08.02.2024	202402_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)		429,92	801.509,76
08.02.2024	202402_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.367,10	802.876,86
08.02.2024	202402_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	803.306,78
08.02.2024	202402_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.367,10	804.673,88
08.02.2024	202402_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	805.103,80
08.02.2024	202402_74-201	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		1.367,10	806.470,90
08.02.2024	202402_74-201_9	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		429,92	806.900,82
08.02.2024	202402_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.367,10	808.267,92
08.02.2024	202402_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	808.697,84
08.02.2024	202402_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.367,10	810.064,94
08.02.2024	202402_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		429,92	810.494,86
08.02.2024	202402_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.367,10	811.861,96
08.02.2024	202402_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	812.291,88
08.02.2024	202402_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.367,10	813.658,98
08.02.2024	202402_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	814.088,90
08.02.2024	202402_75-102	CRISTIANO DE SA NOGUEIRA MENDES		1.367,10	815.456,00
08.02.2024	202402_75-102_9	CRISTIANO DE SA NOGUEIRA MENDES		429,92	815.885,92
08.02.2024	202402_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.367,10	817.253,02
08.02.2024	202402_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	817.682,94
08.02.2024	202402_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.367,10	819.050,04
08.02.2024	202402_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	819.479,96
08.02.2024	202402_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.367,10	820.847,06
08.02.2024	202402_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	821.276,98
08.02.2024	202402_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.367,10	822.644,08
08.02.2024	202402_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	823.074,00
08.02.2024	202402_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.367,10	824.441,10
08.02.2024	202402_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	824.871,02
08.02.2024	202402_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.367,10	826.238,12
08.02.2024	202402_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	826.668,04
08.02.2024	202402_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.367,10	828.035,14
08.02.2024	202402_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	828.465,06
08.02.2024	202402_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.367,10	829.832,16
08.02.2024	202402_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	830.262,08
08.02.2024	202402_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.367,10	831.629,18
08.02.2024	202402_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	832.059,10
08.02.2024	202402_76-302	HILDA BALBI		1.367,10	833.426,20
08.02.2024	202402_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	833.856,12
08.02.2024	202402_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.367,10	835.223,22
08.02.2024	202402_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	835.653,14
08.02.2024	202402_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.367,10	837.020,24
08.02.2024	202402_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	837.450,16
08.02.2024	202402_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.367,10	838.817,26
08.02.2024	202402_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	839.247,18
08.02.2024	202402_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.367,10	840.614,28
08.02.2024	202402_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	841.044,20
08.02.2024	202402_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.367,10	842.411,30
08.02.2024	202402_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	842.841,22
08.02.2024	202402_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.367,10	844.208,32
08.02.2024	202402_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	844.638,24
08.02.2024	202402_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.367,10	846.005,34
08.02.2024	202402_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	846.435,26
08.02.2024	202402_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.367,10	847.802,36
08.02.2024	202402_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	848.232,28
08.02.2024	202402_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.367,10	849.599,38
08.02.2024	202402_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	850.029,30
08.02.2024	202402_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.367,10	851.396,40
08.02.2024	202402_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	851.826,32
08.02.2024	202402_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.367,10	853.193,42
08.02.2024	202402_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92	853.623,34
08.02.2024	202402_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.367,10	854.990,44
08.02.2024	202402_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92	855.420,36
08.02.2024	202402_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.367,10	856.787,46
08.02.2024	202402_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92	857.217,38
08.02.2024	202402_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.367,10	858.584,48
08.02.2024	202402_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92	859.014,40
08.02.2024	202402_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.367,10	860.381,50
08.02.2024	202402_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92	860.811,42
08.02.2024	202402_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.367,10	862.178,52
08.02.2024	202402_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92	862.608,44
08.02.2024	202402_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.367,10	863.975,54
08.02.2024	202402_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	864.405,46
08.02.2024	202402_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.367,10	865.772,56
08.02.2024	202402_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92	866.202,48
08.02.2024	202402_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.367,10	867.569,58

08.02.2024	202402_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92		867.999,50
08.02.2024	202402_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.367,10		869.366,60
08.02.2024	202402_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92		869.796,52
08.02.2024	202402_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.367,10		871.163,62
08.02.2024	202402_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		871.593,54
08.02.2024	202402_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.367,10		872.960,64
08.02.2024	202402_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		873.390,56
08.02.2024	202402_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.367,10		874.757,66
08.02.2024	202402_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92		875.187,58
08.02.2024	202402_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.367,10		876.554,68
08.02.2024	202402_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92		876.984,60
08.02.2024	202402_81-101	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		1.367,10		878.351,70
08.02.2024	202402_81-101_9	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		429,92		878.781,62
08.02.2024	202402_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.367,10		880.148,72
08.02.2024	202402_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92		880.578,64
08.02.2024	202402_81-201	NELIO ZAUDE		1.367,10		881.945,74
08.02.2024	202402_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92		882.375,66
08.02.2024	202402_81-202	NELIO ZAUDE		1.367,10		883.742,76
08.02.2024	202402_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92		884.172,68
08.02.2024	202402_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.367,10		885.539,78
08.02.2024	202402_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92		885.969,70
08.02.2024	202402_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.367,10		887.336,80
08.02.2024	202402_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92		887.766,72
08.02.2024	202402_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.367,10		889.133,82
08.02.2024	202402_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92		889.563,74
08.02.2024	202402_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.367,10		890.930,84
08.02.2024	202402_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92		891.360,76
08.02.2024	202402_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.367,10		892.727,86
08.02.2024	202402_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92		893.157,78
08.02.2024	202402_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.367,10		894.524,88
08.02.2024	202402_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92		894.954,80
08.02.2024	202402_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.367,10		896.321,90
08.02.2024	202402_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		896.751,82
08.02.2024	202402_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.367,10		898.118,92
08.02.2024	202402_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		898.548,84
08.02.2024	202402_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.367,10		899.915,94
08.02.2024	202402_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92		900.345,86
08.02.2024	202402_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.367,10		901.712,96
08.02.2024	202402_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92		902.142,88
08.02.2024	202402_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.367,10		903.509,98
08.02.2024	202402_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92		903.939,90
08.02.2024	202402_83-202	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		1.367,10		905.307,00
08.02.2024	202402_83-202_9	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		429,92		905.736,92
08.02.2024	202402_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.367,10		907.104,02
08.02.2024	202402_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92		907.533,94
08.02.2024	202402_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.367,10		908.901,04
08.02.2024	202402_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92		909.330,96
08.02.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			906.030,96	3.300,00
				<b>906.030,96</b>	<b>906.030,96</b>	
				<b>906.030,96</b>	<b>906.030,96</b>	<b>3.300,00</b>

# CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-