



BALANCETE DO PERÍODO 2024/03

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

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

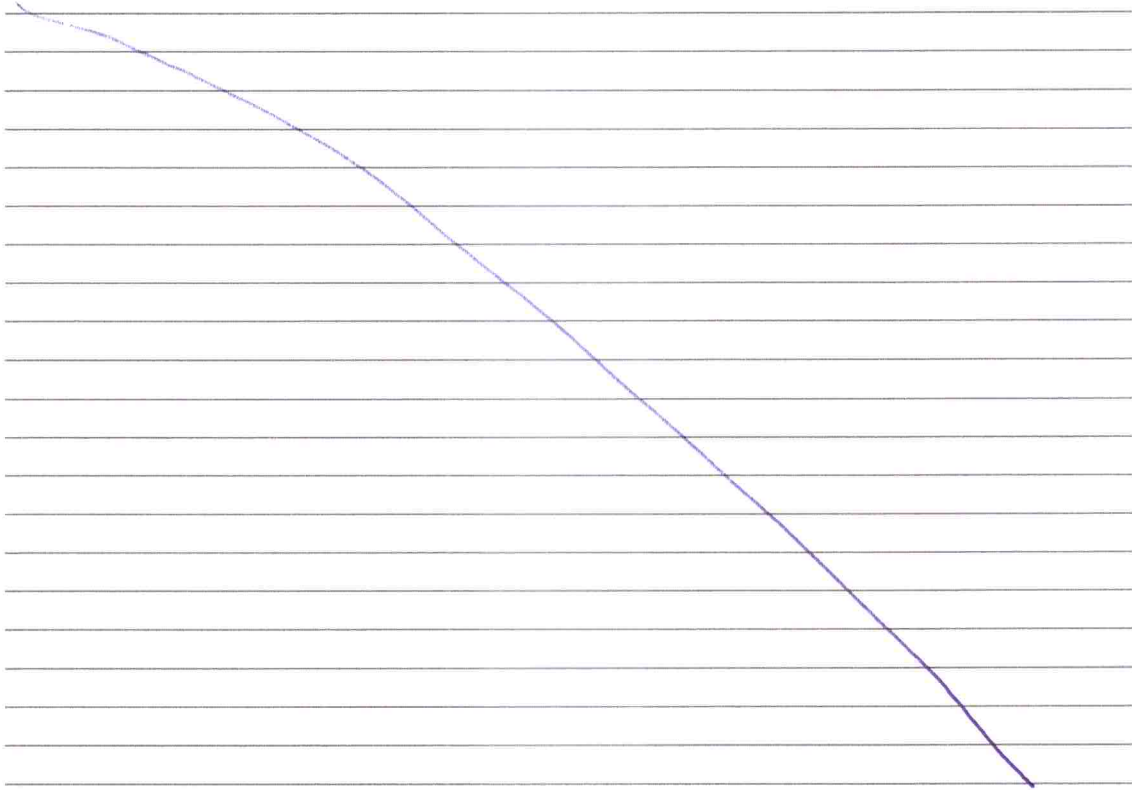
Balanete visto ✓

DATA: *15 / 04 / 2024* ASS.: *Mariacelia Ponte*

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **MARÇO de 2024**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

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



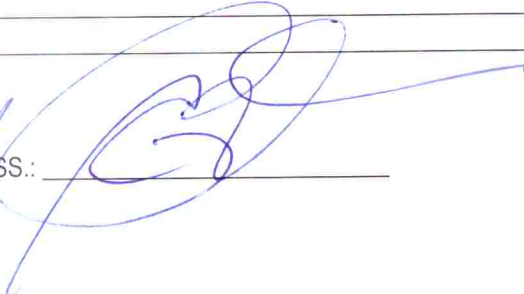
DATA: 20/04/2024 ASS.: José do Egito

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **MARÇO de 2024**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

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

A Prestação de Contas Sem
Conta e Documentação do
Mês de Março de 2024
Está Aprovado.

DATA: 08/04/24 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 31. Mar 2024 comparado com 29. Fev 2024

ATIVO

31. Mar 2024 29. Fev 2024

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	141.530,83	106.201,65
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	3.563,31	2.694,98
1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	52,82	52,74
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	1.041.246,36	977.659,50
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	754,00	73,90

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1.187.147,32 1.086.682,77

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	3.126,14	6.003,41

ATIVO CIRCULANTE

6.906,14 9.783,41

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	6.512,83	7.466,67
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

51.698,93 52.652,77

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO

203.269,00 203.269,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.449.021,39 1.352.387,95

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

96.633,44

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Março 2024 Até 31. Março 2024

RECEITAS

01. Mar 2024
31. Mar 2024

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

4403 - Taxa Ordinaria-202403 692.385,50

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS 692.385,50

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

6403 - Taxa Fundo de Reserva-202403 34.038,30

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 34.038,30

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8403 - Taxa Recuperacao Estrutural -202403 214.100,16

RECEITA DE TAXAS EXTRAS 214.100,16

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao 100,00

9206 - Taxa Uso Salao de Festas 600,00

9207 - Taxa Uso Churrasqueira 1.350,00

9208 - Taxa Reforma das Varandas 16.605,37

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS 18.655,37

RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV

9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores 573,75

9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores 1.875,25

RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV 2.449,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS) 5.240,40

9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES) 493,00

9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 90,00

9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck 500,00

9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE) 7.068,74

RECEITAS VENDAS/SERVICOS 13.392,14

OUTRAS RECEITAS

9362 - Receita com Multa de Atraso 3.800,00

9363 - Receita com Juros de Aplicacoes 6.548,64

OUTRAS RECEITAS 10.348,64

TOTAL DE RECEITAS

985.369,11

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas 4.670,60

9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes 1.495,50

9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 357,91

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA 6.524,01

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

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
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	2.631,50
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	7.667,16
9452 - Despesa com Material Hidraulico	626,40
9453 - Despesa com Material de Limpeza	6.455,54
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	23.521,40
9455 - Despesa com ETA	720,00
9456 - Despesa com Jardinagem	19.630,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	1.300,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	527,13
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	3.244,58
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.554,00
9469 - Despesa com Frete	1.750,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	66.996,21
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	193.670,24
9511 - Despesa com Salarios Complementar	14.091,89
9512 - Despesa com Ferias	38.764,49
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	6.376,29
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	340,05
9516 - Despesa com INSS	86.067,67
9517 - Despesa com FGTS	17.307,46
9518 - Despesa com PIS	2.597,10
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	40.158,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.007,35
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.800,00
9523 - Despesa com IRRF	1.436,85
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	21.971,33
9525 - Despesa com Medicamentos	495,90
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	930,73
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	10.400,00
9528 - Despesa com ISS	322,78
9531 - Despesa com EPI	590,28
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	1.428,70
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	800,00
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	458.557,11
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	25.872,67
9561 - Despesa com Pannel Solar	32.662,61
9562 - Despesa com Gas GLP	10.789,83
9566 - Despesas com Telefonia	1.694,14
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	2.424,00
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Camaras	2.824,00
SERVICOS ESSENCIAIS	76.267,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas com Administrador	11.500,85
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
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	798,40
9624 - Despesas com Condominio Garantido	13.106,82
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	211,70
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	29.727,37
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	6.375,00
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrios	3.212,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	11.527,26
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	5.439,84
9671 - Despesas com Analise da Agua	214,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	1.123,66
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50
9676 - Despesa com Irrigacao	2.085,98
MANUTENCAO E CONSERVACAO	31.591,24
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	699,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	2.349,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	30.249,47
9786 - Despesas com Telhado	12.720,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	42.969,47
DESPEAS DIVERSAS	
9807 - Despesas com Assembleias Gerais	350,00
9810 - Despesas com Combustivel	2.447,40
9815 - Despesas com Estacionamento	12,00
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	6.168,97
9830 - Despesas Eventuais	1.250,00
9840 - Despesas com Fitness	2.940,32
9845 - Despesas com Advogados	2.510,15
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	2.533,40
DESPEAS DIVERSAS	18.212,24
DESPEAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.157,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPEAS FINANCEIRAS	1.166,00
DESPEAS EXTRAORDINARIAS	
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	9.107,66
DESPEAS EXTRAORDINARIAS	9.107,66
DESPEAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	16.843,73
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	69.171,26
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	6.596,80
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	2.600,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	3.027,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	3.550,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	2.662,83
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	7.204,28
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	14.582,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	5.322,71
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	11.076,00

DESPESES EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	142.636,61
TOTAL DE DESPESES	<u>888.735,67</u>
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	<u>96.633,44</u>

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Março 2024 Até 31. Março 2024

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Mar 2024	31. Mar 2024
RECEITA DE TAXAS EXTRAS		
8403 - Taxa Recuperacao Estrutural -202403		214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS		214.100,16
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS		
9208 - Taxa Reforma das Varandas		16.605,37
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS		16.605,37
TOTAL DE RECEITAS		<u>230.705,53</u>
DESPESAS		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO		
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)		16.843,73
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro		69.171,26
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)		6.596,80
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)		2.600,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)		3.027,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)		3.550,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro		2.662,83
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita		7.204,28
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)		14.582,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito		5.322,71
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)		11.076,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO		<u>142.636,61</u>
TOTAL DE DESPESAS		<u>142.636,61</u>
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):		<u>88.068,92</u>

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

De 01. Março 2024
Até 31. Março 2024
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	01.03.2024	175965	COELCE	COELCE	3.054,63	3.054,63	01.03.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
2	01.03.2024	175975	FERIAS 03/2024	Funcionario	6.660,15	6.660,15	01.03.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
3	01.03.2024	175963	NF 10982 2DE2	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	1.305,00	1.305,00	01.03.2024	DESTINADO AO BLOCO 11 APTO 301	OBRA
4	01.03.2024	175970	NF 117002	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	444,85	444,85	01.03.2024	DESPESA COM POSTEGRANDE DE 1000W	ORDINARIA
5	01.03.2024	175959	NF 1250	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.824,00	2.824,00	01.03.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
6	01.03.2024	175958	NF 15	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	700,00	700,00	01.03.2024	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
7	01.03.2024	175968	NF 196057	R M C CASA E CONSTRUCAO	1.711,40	1.711,40	01.03.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
8	01.03.2024	175969	NF 265478	BRASIL TINTAS	228,00	228,00	01.03.2024	DESTINADO A PINTURA DEANDAIMES	ORDINARIA
9	01.03.2024	175962	NF 2921	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	01.03.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
10	01.03.2024	175961	NF 2923	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	01.03.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
11	01.03.2024	175960	NF 4896	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	359,00	359,00	01.03.2024	PAGAMENTO REFERENTE A ASO 's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	ORDINARIA
12	01.03.2024	175966	NF 492821	MG DISTRIBUIDORA	527,13	527,13	01.03.2024	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	ORDINARIA
13	01.03.2024	175967	NF 660937	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.560,00	1.560,00	01.03.2024	DESPESA COM PISCINAS	ORDINARIA
14	01.03.2024	175974	NF 6846	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.824,00	2.824,00	01.03.2024	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA
15	01.03.2024	175964	NF 71	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.750,00	1.750,00	01.03.2024	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OBRA	OBRA
16	01.03.2024	175971	RECIBO	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.600,00	1.600,00	01.03.2024	DESTINADO AOJARDIM	ORDINARIA
17	01.03.2024	175972	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	970,00	970,00	01.03.2024	RESSARCIMENTO DEDANOS 08-302	ORDINARIA
					28.129,36	28.129,36			
18	04.03.2024	175903	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	100,00	100,00	04.03.2024	PAGAMENTO DE 5 ASOS DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
19	04.03.2024	178437	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	500,00	500,00	04.03.2024	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE MARÇO	OBRA
20	04.03.2024	175900	COELCE	COELCE	491,76	491,76	04.03.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
21	04.03.2024	176981	FGTS RESCISORIO OBRA	MINISTERIO DO TRABALHO	1.954,69	1.954,69	04.03.2024	DESPESA COM FGTS RESCISÓRIO VALDESON	OBRA
22	04.03.2024	176982	FGTS RESCISORIO OBRA	MINISTERIO DO TRABALHO	1.948,90	1.948,90	04.03.2024	DESPESA COM FGTS RESCISÓRIO JOAO CESAR	OBRA
23	04.03.2024	175899	NF 1339	F M G ARRUDA	747,00	747,00	04.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA

24	04.03.2024	175907	NF 1905495	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	392,07	392,07	04.03.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
25	04.03.2024	175904	NF 194502 2 DE 2	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.050,00	4.050,00	04.03.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
26	04.03.2024	175908	NF 236607	COMERCIAL DRAGAO LTDA	463,64	463,64	04.03.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
27	04.03.2024	175906	NF 2501530	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	413,92	413,92	04.03.2024	DESTINADO AO SAUNA	ORDINARIA
28	04.03.2024	175901	NF 33651	COMPRAS DIVERSAS	123,27	123,27	04.03.2024	DESTINADO AO AMBULATORIO	ORDINARIA
29	04.03.2024	175902	NF 40114	CEARA CERAMICA LTDA	2.500,00	2.500,00	04.03.2024		OBRA
30	04.03.2024	175905	NF 661278	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	174,50	174,50	04.03.2024	DESTINADO A LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
31	04.03.2024	175910	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	900,00	900,00	04.03.2024	DESTINADO AO CONCERTO DO CARRO DE RECICLAGEM E CONFECÇÃO DE PEÇAS DE FERRO PARA QUIOSQUES	ORDINARIA
32	04.03.2024	175909	RECIBO	GIRENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	04.03.2024	DESPEAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA
33	04.03.2024	175866	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	32,53	32,53	04.03.2024	DESTINADO AO AMBULATORIO	ORDINARIA
34	04.03.2024	178438	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	4.997,24	4.997,24	04.03.2024	PAGAMENTO RESCISÃO VALDESON E JOAO CESAR	OBRA
35	04.03.2024	175911	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	04.03.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/ LAZER DIAS 2 E 3 DE MARÇO	ORDINARIA
					21.255,12	21.255,12			
36	05.03.2024	175894	NF 2142 SAUNA	NACIONAL GAS	3.181,50	3.181,50	05.03.2024	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
37	05.03.2024	175895	NF 2143 BLOCOS	NACIONAL GAS	7.608,33	7.608,33	05.03.2024	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
38	05.03.2024	175896	RECIBO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	350,00	350,00	05.03.2024	DESPESA COM FRUTAS PARA ASSEMBLEIA	ORDINARIA
39	05.03.2024	175893	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	640,00	640,00	05.03.2024	DESPESA COM TAXI PARA FUNCIONARIAS	ORDINARIA
					11.779,83	11.779,83			
40	06.03.2024	173228	NF 196308	R M C CASA E CONSTRUCAO	8.100,00	8.100,00	06.03.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
41	06.03.2024	176980	NF 520646	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	942,00	942,00	06.03.2024	DESPESA COM POST4E DO TRANSFORMADOR DO CONDOMÍNIO	ORDINARIA
42	06.03.2024	176979	NF 661801	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	220,34	220,34	06.03.2024	DESTINADO A CASINHA DE PET	ORDINARIA
43	06.03.2024	176978	NF 984249	NILO MAIA	1.334,51	1.334,51	06.03.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
44	06.03.2024	176977	RECIBO 1 DE 2	SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	700,00	06.03.2024	DESPESA COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA PISCINA	ORDINARIA
45	06.03.2024	176975	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	06.03.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
46	06.03.2024	176976	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	216,00	216,00	06.03.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO ADM DIAS 2 E 3 DE MARÇO	ORDINARIA
					11.862,85	11.862,85			
47	07.03.2024	177154	FGTS APRENDIZ 02/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	28,33	28,33	07.03.2024	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 02/2024.	ORDINARIA
48	07.03.2024	177155	FGTS OBRA 2024/02	MINISTERIO DO TRABALHO	3.040,75	3.040,75	07.03.2024	DESPESA COM FGTS 02/2024	OBRA
49	07.03.2024	177153	FGTS ORDINARIO 2024/02	MINISTERIO DO TRABALHO	17.279,13	17.279,13	07.03.2024	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA

50	07.03.2024	177152	NF 19060	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	628,00	628,00	07.03.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DE PONTES, QUIOSQUES E GERAL	ORDINARIA
51	07.03.2024	177150	NF 4529619	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	107,04	107,04	07.03.2024	DESTINADO A ADM, ACADEMIA, SAUNA E SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
52	07.03.2024	177151	NF 512338	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.662,83	2.662,83	07.03.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
					23.746,08	23.746,08			
53	08.03.2024	177159	COELCE	COELCE	3.089,95	3.089,95	08.03.2024	PAGAMENTO DA COELCE BL 40	ORDINARIA
54	08.03.2024	177174	CONDGARANTIDO202403	NEWPRAD	14.137,82	14.137,82	08.03.2024	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
55	08.03.2024	177170	ISS 02/2024	PREFEITURA DE AQUIRAZ	322,78	322,78	08.03.2024	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA
56	08.03.2024	175898	NF 103586	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	463,60	463,60	08.03.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
57	08.03.2024	177158	NF 1251	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	08.03.2024	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 02/2024	ORDINARIA
58	08.03.2024	177165	NF 12902 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.615,00	3.615,00	08.03.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	ORDINARIA
59	08.03.2024	177164	NF 12903 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.000,00	5.000,00	08.03.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	ORDINARIA
60	08.03.2024	177168	NF 20	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	08.03.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
61	08.03.2024	177171	NF 23781	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	1.332,00	1.332,00	08.03.2024	DESPESA COM COMPRA DE UM FORNO E UM MICRO-ONDAS	ORDINARIA
62	08.03.2024	177163	NF 2503889	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	153,96	153,96	08.03.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
63	08.03.2024	177167	NF 256 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	12.840,00	12.840,00	08.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
64	08.03.2024	177161	NF 2862213	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	356,66	356,66	08.03.2024	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
65	08.03.2024	177166	NF 322	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	08.03.2024	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
66	08.03.2024	177160	NF 401634	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.495,50	1.495,50	08.03.2024	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
67	08.03.2024	177162	NF 405689	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	3.684,00	3.684,00	08.03.2024	DESTINADO AOS POSTES GRANDES 1000W	ORDINARIA
68	08.03.2024	177169	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	163,84	163,84	08.03.2024	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
69	08.03.2024	177197	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.500,00	1.500,00	08.03.2024	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DA BARRACA DA PRAIA.	ORDINARIA
70	08.03.2024	177025	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	930,73	930,73	08.03.2024	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE	ORDINARIA

								MARIA RODRIGUES ALVES.	
								PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	
					70.443,34	70.443,34			
71	11.03.2024	177215	FATURA	CLARO	819,76	819,76	11.03.2024	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
72	11.03.2024	177205	NF 15978	LAFAIETE TINTAS	3.640,00	3.640,00	11.03.2024	DESTINADO A PINTURA COMUM	ORDINARIA
73	11.03.2024	177204	NF 2444	RL DA SILVA COMERCIO	2.085,98	2.085,98	11.03.2024	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
74	11.03.2024	177202	NF 2505205	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	184,36	184,36	11.03.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
75	11.03.2024	177201	NF 303	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	2.000,00	2.000,00	11.03.2024	DESTINADA A HIDROMASSAGEM E POSTES	ORDINARIA
76	11.03.2024	177203	NF 489	ROMMEL BORGES PINTO	5.185,60	5.185,60	11.03.2024	DESTINADO A ETA	ORDINARIA
77	11.03.2024	177209	NF 57145722	HAPVIDA	1.089,28	1.089,28	11.03.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
78	11.03.2024	177208	NF 57149131	HAPVIDA	20.882,05	20.882,05	11.03.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
79	11.03.2024	177200	NF 82	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	11.03.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
80	11.03.2024	177214	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	450,00	11.03.2024	DESPESA COM CONCERTO DO FORNO DO SALÃO DE FESTAS	ORDINARIA
81	11.03.2024	177051	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	31,35	31,35	11.03.2024	DESPESA COM PARAFUSO PARA RODA DO CARRO DE RECICLAGEM	ORDINARIA
82	11.03.2024	177053	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	132,00	132,00	11.03.2024	DESPESA COM NYLON PARA MAQUINA DE ACABAMENTO CORTE DE GRAMA	ORDINARIA
83	11.03.2024	177050	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	52,00	52,00	11.03.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
84	11.03.2024	177207	RECIBO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	60,00	60,00	11.03.2024	DESPESA COM FRETE DO FORNO DO SALÃO DE FESTAS	ORDINARIA
85	11.03.2024	177211	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	246,00	246,00	11.03.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO ADM DIAS 9 E 10 DE MARÇO	ORDINARIA
86	11.03.2024	177212	TARIFA	SICREDI	135,00	135,00	11.03.2024		ORDINARIA
87	11.03.2024	178439	TARIFA	SICREDI	85,00	85,00	11.03.2024	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					37.578,38	37.578,38			
88	12.03.2024	177233	67-101 COROA DE FLORES	COMPRAS DIVERSAS	280,00	280,00	12.03.2024	DESPESA COM COMPRA DE COROA DE FLORES 67-101	NAO IDENTIFICADO
89	12.03.2024	177222	COELCE	COELCE	15.037,54	15.037,54	12.03.2024	PAGAMENTO ENEL	ORDINARIA
90	12.03.2024	177232	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	12.03.2024	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
91	12.03.2024	177228	NF 194997 2 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	626,40	626,40	12.03.2024	DESTINADO A ETA	ORDINARIA
92	12.03.2024	177226	NF 249	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.734,00	1.734,00	12.03.2024	DESTINADO AO BL 11 ILHA DAS AGUAS, CHURRASQUEIRA E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA

93	12.03.2024	177225	NF 3763	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	3.500,00	3.500,00	12.03.2024	DESTINADO A GRAMA	ORDINARIA
94	12.03.2024	177229	NF 422309	ISBET	244,26	244,26	12.03.2024	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
95	12.03.2024	177230	NF 596	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.510,15	2.510,15	12.03.2024	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	ORDINARIA
96	12.03.2024	177224	NF 986463	NILO MAIA	1.039,67	1.039,67	12.03.2024	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
97	12.03.2024	177227	NF 986464	NILO MAIA	586,05	586,05	12.03.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
98	12.03.2024	177234	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	12.03.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 09 E 10 DE MAR	ORDINARIA
99	12.03.2024	177235	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	160,00	160,00	12.03.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS 25 DE FEV E 10 DE MAR	ORDINARIA
					27.683,67	27.683,67			
100	13.03.2024	177246	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	13.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
101	13.03.2024	177240	NF	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	1.332,66	1.332,66	13.03.2024	DESPESAS COM FERRAMENTAS PARA PODAR CERCA VIVA	ORDINARIA
102	13.03.2024	177244	NF 760	JN MARMORE E GRANITO LTDA	4.950,40	4.950,40	13.03.2024	DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
103	13.03.2024	177243	NF 8587	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.033,40	2.033,40	13.03.2024	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	ORDINARIA
104	13.03.2024	177241	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	115,53	115,53	13.03.2024	DESTINADO A SUPERVISAO	ORDINARIA
105	13.03.2024	177242	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	231,52	231,52	13.03.2024	DESTINADO A HIDROMASSAGEM	ORDINARIA
106	13.03.2024	177231	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	8.505,55	8.505,55	13.03.2024	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	ORDINARIA
107	13.03.2024	177134	RECIBO 2 DE 2	SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	700,00	13.03.2024	DESPESA COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA PISCINA	ORDINARIA
108	13.03.2024	177122	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	16,00	16,00	13.03.2024	DESPESA COM DUAS CÓPIAS DE CHAVES	ORDINARIA
109	13.03.2024	177245	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	13.03.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
110	13.03.2024	177247	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	80,00	80,00	13.03.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
					19.727,06	19.727,06			
111	14.03.2024	177250	NF	CASA DO VENTILADOR	1.999,96	1.999,96	14.03.2024	DESPESAS COM COMPRA DE 4 VENTILADORES PARA A ACADEMIA	ORDINARIA
112	14.03.2024	177257	NF	CASAS BAHIA	2.279,05	2.279,05	14.03.2024	DESPESA COM FREEZER NOVO	ORDINARIA
113	14.03.2024	177252	NF	ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA	12.720,00	12.720,00	14.03.2024	DESPESA COM CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS GARAGENS	ORDINARIA
114	14.03.2024	177251	NF 13	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.800,00	4.800,00	14.03.2024	QUADROS ELETRICOS BL 41, 58 E 65	ORDINARIA

115	14.03.2024	177248	NF 146	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	14.03.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
116	14.03.2024	177253	NF 492	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	1.300,00	1.300,00	14.03.2024	DESTINADO A TODA AREA DO CONDOMÍNIO	ORDINARIA
117	14.03.2024	177256	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	103,94	103,94	14.03.2024	FONTE PARA O PATINETE DA SUPERVISÃO	ORDINARIA
118	14.03.2024	177144	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	24,00	24,00	14.03.2024	DESPESA COM TRES CÓPIAS DE CHAVES	ORDINARIA
119	14.03.2024	177249	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	210,00	210,00	14.03.2024	DESPESA COM REPARO DO LETREIRO DA RECEPÇÃO	ORDINARIA
120	14.03.2024	177255	RESCISAO ESTAGIARIO	Funcionario	737,50	737,50	14.03.2024	PAGAMENTO RESCISAO CAIO CARVALHO	ORDINARIA
121	14.03.2024	177258	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario	45.100,00	45.100,00	14.03.2024	DESPESA COM 1a QUINZENA MARÇO	ORDINARIA
122	14.03.2024	178436	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario	10.150,00	10.150,00	14.03.2024	1a QUINZENA DE MARÇO/2024	OBRA
123	14.03.2024	177199	SALARIO 1a QUINZENA MARCO CLAUDIO	Funcionario	400,00	400,00	14.03.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO CLAUDIO	ORDINARIA
124	14.03.2024	177254	SERVICO PRESTADO PISCINA	Funcionario	100,00	100,00	14.03.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE PISCINEIRO	ORDINARIA
					83.424,45	83.424,45			
125	15.03.2024	178446	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	810,18	810,18	15.03.2024	FGTS RESCISÓRIO BRUNO LIMA	OBRA
126	15.03.2024	178447	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	572,89	572,89	15.03.2024	FGTS RESCISÓRIO ANDRE LIMA	OBRA
127	15.03.2024	178445	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	831,92	831,92	15.03.2024	FGTS RESCISÓRIO MANOEL SIDNEY	OBRA
128	15.03.2024	178444	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	1.814,05	1.814,05	15.03.2024	FGTS RESCISÓRIO PEDRO MARTINS	OBRA
129	15.03.2024	177269	NF 103	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	15.03.2024	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
130	15.03.2024	177264	NF 103665	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	531,80	531,80	15.03.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
131	15.03.2024	177263	NF 195036 2 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	821,90	821,90	15.03.2024	REFORMA ELETRICA DAS PISCINAS	ORDINARIA
132	15.03.2024	177260	NF 259440	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	1.824,28	1.824,28	15.03.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
133	15.03.2024	177266	NF 302915	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	133,89	133,89	15.03.2024	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
134	15.03.2024	177267	NF 319145	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	77,81	77,81	15.03.2024	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
135	15.03.2024	177268	NF 36716	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	179,83	179,83	15.03.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO FEV/2024	ORDINARIA
136	15.03.2024	177259	NF 3741	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	3.500,00	3.500,00	15.03.2024	DESTINADO A GRAMA	ORDINARIA

137	15.03.2024	177262	NF 4381	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.650,00	3.650,00	15.03.2024	DESTINADO AS VARANDAS TECNICAS	OBRA
138	15.03.2024	177279	NF 6960	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	15.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
139	15.03.2024	177281	NF 6962	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	280,25	280,25	15.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
140	15.03.2024	177274	NF 7056	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	15.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
141	15.03.2024	177277	NF 7059	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	15.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
142	15.03.2024	177272	NF 7064	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	15.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
143	15.03.2024	177275	NF 7066	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	15.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
144	15.03.2024	177276	NF 7067	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	15.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
145	15.03.2024	177278	NF 7068	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	15.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
146	15.03.2024	177273	NF 7069	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	15.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
147	15.03.2024	177280	NF 7071	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	15.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
148	15.03.2024	177265	NF 799	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.395,40	2.395,40	15.03.2024	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
149	15.03.2024	177261	RESCISAO ESTAGIARIO	Funcionario	908,86	908,86	15.03.2024	PAGAMENTO RESCISAO MARIA EDUARDA	ORDINARIA
150	15.03.2024	177270	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	3.128,58	3.128,58	15.03.2024	PAGAMENTO RESCISAO MANOEL DA SILVA	ORDINARIA
151	15.03.2024	178442	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	3.071,03	3.071,03	15.03.2024	PAGAMENTO RESCISAO BRUNO LIMA SILVA	OBRA
152	15.03.2024	178443	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	2.256,06	2.256,06	15.03.2024	PAGAMENTO RESCISAO PEDRO MARTINS	OBRA
153	15.03.2024	178441	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	2.345,11	2.345,11	15.03.2024	PAGAMENTO RESCISAO ANDRE LIMA SILVA	OBRA
154	15.03.2024	178440	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	3.292,69	3.292,69	15.03.2024	PAGAMENTO RESCISAO MANOEL SIDNEY	OBRA
155	15.03.2024	177271	SERVICO PRESTADO FITNESS	Funcionario	897,79	897,79	15.03.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO FITNESS POR 15 DIAS	ORDINARIA
					37.136,57	37.136,57			
156	18.03.2024	177283	COELCE	COELCE	819,19	819,19	18.03.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
157	18.03.2024	177291	NF 10821	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	2.700,00	2.700,00	18.03.2024	DESPESA COM TUBULAÇÃO PARA PASSAGEM DOS CABOS DAS CAMERAS BL 70	OBRA

158	18.03.2024	177288	NF 143689	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	98,00	98,00	18.03.2024	REFORÇO PARA O CINTO DE SEGURANÇA	ORDINARIA
159	18.03.2024	177290	NF 143690	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	639,77	639,77	18.03.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
160	18.03.2024	177289	NF 187390	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	790,40	790,40	18.03.2024	DESPEZA COM PINTURA DOS ANDAIMES DA OBRA	OBRA
161	18.03.2024	177284	NF 2509002	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	487,90	487,90	18.03.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
162	18.03.2024	177285	NF 2509003	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	123,57	123,57	18.03.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
163	18.03.2024	177287	NF 663181	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	2.754,00	2.754,00	18.03.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
164	18.03.2024	177286	NF 663214	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.416,00	1.416,00	18.03.2024	DESTINADO AOS BANHEIROS	ORDINARIA
165	18.03.2024	177293	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	94,00	94,00	18.03.2024	DESPEZA COM PLAÇA DE ACRÍLICO	ORDINARIA
166	18.03.2024	177292	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	18.03.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 16 E 17 DE MAR	ORDINARIA
					10.888,43	10.888,43			
167	20.03.2024	177306	COELCE	COELCE	3.379,60	3.379,60	20.03.2024	PAGAMENTO ENEL	ORDINARIA
168	20.03.2024	177304	INSS 02/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	86.067,67	86.067,67	20.03.2024	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
169	20.03.2024	177305	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	1.436,85	1.436,85	20.03.2024	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 02/2024	ORDINARIA
170	20.03.2024	177297	NF 16001	LAFAIETE TINTAS	435,00	435,00	20.03.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA	OBRA
171	20.03.2024	173229	NF 193868 3 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	3.675,24	3.675,24	20.03.2024	DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
172	20.03.2024	177299	NF 237784	COMERCIAL DRAGAO LTDA	385,18	385,18	20.03.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
173	20.03.2024	177298	NF 237859	COMERCIAL DRAGAO LTDA	363,42	363,42	20.03.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	OBRA
174	20.03.2024	178448	NF 2402	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P	2.880,00	2.880,00	20.03.2024	DESPEZA COM TIJOLOS	OBRA
175	20.03.2024	177301	NF 2803	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	720,00	720,00	20.03.2024	DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
176	20.03.2024	177303	NF 39036	POWER EPI	590,28	590,28	20.03.2024	DESPEZA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
177	20.03.2024	177296	NF 4404	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.380,00	4.380,00	20.03.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
178	20.03.2024	177302	NF 47117	ERINALDA SOARES DA SILVA	1.554,00	1.554,00	20.03.2024	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
179	20.03.2024	177300	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	349,00	349,00	20.03.2024	DESPEZA COM SERVIÇO PRESTADO ADM E SALAO DE JOGOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO	ORDINARIA
					106.216,24	106.216,24			
180	21.03.2024	177321	NF	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00	21.03.2024	DESPEZA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR	ORDINARIA

181	21.03.2024	177323	NF 12951 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.400,00	5.400,00	21.03.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE MARÇO	ORDINARIA
182	21.03.2024	177322	NF 12962 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.495,00	3.495,00	21.03.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 1a QUINZENA DE MARÇO	ORDINARIA
183	21.03.2024	177319	NF 15	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	21.03.2024	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	ORDINARIA
184	21.03.2024	177324	NF 258 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	13.710,00	13.710,00	21.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
185	21.03.2024	177337	NF 456701	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	21.03.2024	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS	ORDINARIA
186	21.03.2024	177315	NF 72	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	3.400,00	3.400,00	21.03.2024	DESPESA COM PINTURA DOS APARTAMENTOS DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
187	21.03.2024	177312	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	127,60	127,60	21.03.2024	DESTINADO A ADM	ORDINARIA
188	21.03.2024	177313	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	21.03.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
					32.891,40	32.891,40			
189	22.03.2024	177358	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	32.662,61	32.662,61	22.03.2024	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 22/54	ORDINARIA
190	22.03.2024	177360	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	340,05	340,05	22.03.2024	FGTS RESCISÓRIO GERMANA	ORDINARIA
191	22.03.2024	177347	NF 110	G R V FORTAL	550,00	550,00	02.04.2024	PORTARIA PRAIA	ORDINARIA
192	22.03.2024	177334	NF 117	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	696,80	696,80	22.03.2024	DESTINADO AO BL 08-301	OBRA
193	22.03.2024	177356	NF 118	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.456,00	1.456,00	22.03.2024	destinado ao quiosque da ilha das aguas	ORDINARIA
194	22.03.2024	177353	NF 1390	LABOR SAUDE SERVICOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA EPP	214,00	214,00	22.03.2024	DESPESA COM ANALISE DE AGUA, MICROBIOLOGICA, FISICO-QUIMICO	ORDINARIA
195	22.03.2024	177349	NF 1524	CONQUISTA PLASTICOS DIST	350,00	350,00	22.03.2024	DESTINADO AO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
196	22.03.2024	177345	NF 1527	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	2.295,00	2.295,00	22.03.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
197	22.03.2024	177332	NF 16030	LAFAIETE TINTAS	336,00	336,00	22.03.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA	OBRA
198	22.03.2024	177362	NF 1640	LAVANDERIA ROUPA CHEIROSA	413,40	413,40	22.03.2024	DESPESA COM LAVAGEM DE TOALHAS.	ORDINARIA
199	22.03.2024	177339	NF 19108	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.775,00	1.775,00	22.03.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
200	22.03.2024	177336	NF 19640	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.775,00	1.775,00	22.03.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
201	22.03.2024	177351	NF 197020	R M C CASA E CONSTRUCAO	8.100,00	8.100,00	22.03.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
202	22.03.2024	177330	NF 25	NELSON FERREIRA DA SILVA	880,00	880,00	22.03.2024	MOVEL PARA PORTARIA PRAIA	ORDINARIA
203	22.03.2024	177348	NF 253	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.672,00	1.672,00	22.03.2024	destinado ao canteiro de salão de jogos	ORDINARIA
204	22.03.2024	177340	NF 26	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	22.03.2024	MOVEL PARA ACADEMIA	ORDINARIA
205	22.03.2024	177341	NF 27 BL 03	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	22.03.2024	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS BL 03	OBRA

206	22.03.2024	177346	NF 2847	ROMMEL BORGES PINTO	6.375,00	6.375,00	22.03.2024	DESTINADO A ETA	ORDINARIA
207	22.03.2024	177352	NF 2873707	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	340,10	340,10	22.03.2024	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
208	22.03.2024	177342	NF 28 BL 08	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	22.03.2024	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS DE ENERGIA BL 08	OBRA
209	22.03.2024	177344	NF 304	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	22.03.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 14	OBRA
210	22.03.2024	178450	NF 34559	SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	372,31	372,31	22.03.2024		OBRA
211	22.03.2024	177343	NF 40	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5.900,00	5.900,00	22.03.2024	DESTINADO AO BL 06-201	OBRA
212	22.03.2024	177363	NF 4996	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	240,00	240,00	22.03.2024	PAGAMENTO REFERENTE A ASSO'S DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	ORDINARIA
213	22.03.2024	177331	NF 66	REGILSON LOPES FERREIRA	2.472,00	2.472,00	22.03.2024	POSTE DE MADEIRA BL 14	OBRA
214	22.03.2024	177355	NF 7813	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	907,50	907,50	22.03.2024	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM	ORDINARIA
215	22.03.2024	177354	NF 7814	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	605,00	605,00	22.03.2024	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM	ORDINARIA
216	22.03.2024	177206	NF 8358	ELETRICA FORTALEZA LTDA	176,00	176,00	22.03.2024	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
217	22.03.2024	177350	PIS FOLHA 8301 02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2.597,10	2.597,10	22.03.2024	PIS - SOBRE SALÁRIO	ORDINARIA
218	22.03.2024	177366	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	400,00	400,00	22.03.2024	DESPESA COM CONserto PLACA DA FONTE TV LG	ORDINARIA
219	22.03.2024	177333	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	208,00	208,00	22.03.2024	despesa com serviço hidráulico	OBRA
220	22.03.2024	177361	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	1.601,35	1.601,35	22.03.2024	PAGAMENTO RESCISAO GERMANA	ORDINARIA
221	22.03.2024	177367	SERVICO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	500,00	22.03.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS ANDAIMES	OBRA
222	22.03.2024	177365	NF 05	46417160 SELYDA MARCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.750,00	1.750,00	28.03.2024	TEATRO DE PASCOA, O GRANDE JULGAMENTO 1 DE 2	ORDINARIA
					89.960,22	89.960,22			
223	26.03.2024	177373	APOLICE 5177202262930002256 (9/12)	ALLIANZ SEGURO SA	538,60	538,60	25.03.2024	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 10 DE 12	ORDINARIA
224	26.03.2024	177383	NF 10	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2.600,00	2.600,00	26.03.2024	DESTINADO AO BLOCO 09	OBRA
225	26.03.2024	177387	NF 11160	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA	490,00	490,00	26.03.2024	DESTINADO A DECORAÇÃO DE PASCOA	ORDINARIA
226	26.03.2024	177386	NF 143858	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	412,00	412,00	26.03.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
227	26.03.2024	177372	NF 1913385	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	315,53	315,53	26.03.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
228	26.03.2024	173232	NF 194190 3 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	3.485,76	3.485,76	26.03.2024	DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
229	26.03.2024	177377	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	1.965,00	1.965,00	26.03.2024	DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA	ORDINARIA
230	26.03.2024	177375	NF 238554	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.097,93	1.097,93	26.03.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA

231	26.03.2024	177369	NF 2512887	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	390,03	390,03	26.03.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
232	26.03.2024	177381	NF 2969	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	26.03.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
233	26.03.2024	177380	NF 2971	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	26.03.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
234	26.03.2024	177368	NF 5410	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS	4.800,00	4.800,00	26.03.2024	ADUBO PARA O JARDIM EM GERAL	ORDINARIA
235	26.03.2024	177376	NF 79114	JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA	3.677,00	3.677,00	26.03.2024	PROJETOR PARA REUNIÕES E EVENTOS	ORDINARIA
236	26.03.2024	177370	NF 81322	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	873,83	873,83	26.03.2024	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO	ORDINARIA
237	26.03.2024	177371	NF 8937	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	463,37	463,37	26.03.2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	ORDINARIA
238	26.03.2024	177374	NF 990461	NILO MAIA	1.132,61	1.132,61	26.03.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
239	26.03.2024	177385	NF 990462	NILO MAIA	1.108,27	1.108,27	26.03.2024	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
240	26.03.2024	177384	NF 990463	NILO MAIA	744,77	744,77	26.03.2024	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
241	26.03.2024	177382	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	440,36	440,36	26.03.2024	DESPESA COM ASPIRADOR DE PÓ E AGUA PARA ACADEMIA	ORDINARIA
242	26.03.2024	177388	RECIBO 1 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO	150,00	150,00	26.03.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE DECORACAO DE PASCOA	ORDINARIA
243	26.03.2024	177379	SERVICO PRESTADO DANIELA	Funcionario	104,00	104,00	26.03.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO ADM E SALAO DE JOGOS DIA 24 DE MAR	ORDINARIA
244	26.03.2024	177378	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	251,00	251,00	26.03.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO ADM E SALAO DE JOGOS DIAS 23 E 24 DE MAR	ORDINARIA
					26.651,26	26.651,26			
245	27.03.2024	177410	2a VIA DE CARTÃO	SINDIONIBUS	13,50	13,50	27.03.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO SERGIO	ORDINARIA
246	27.03.2024	177409	2a VIA DE CARTÃO	SINDIONIBUS	13,50	13,50	27.03.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO SERGIO	ORDINARIA
247	27.03.2024	177407	cp 262955	COMPRAS DIVERSAS	1.428,70	1.428,70	27.03.2024	despesa com caixas de chocolate para os funcionarios	ORDINARIA
248	27.03.2024	177406	FERIAS 04/2024	Funcionario	32.104,34	32.104,34	27.03.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
249	27.03.2024	177401	NF 103747	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	608,50	608,50	27.03.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
250	27.03.2024	177398	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	1.247,00	1.247,00	27.03.2024	DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA	ORDINARIA
251	27.03.2024	177400	NF 4406	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.080,00	4.080,00	27.03.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
252	27.03.2024	177399	NF 4407	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.840,00	1.840,00	27.03.2024		ORDINARIA

253	27.03.2024	177402	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	507,34	507,34	27.03.2024		OBRA
254	27.03.2024	177359	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	8,00	8,00	27.03.2024	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	ORDINARIA
255	27.03.2024	177404	SERVICO PRESTADO	Funcionario	160,00	160,00	27.03.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
256	27.03.2024	177405	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	1.448,40	1.448,40	27.03.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 23 24 e 25 DE MARÇO	ORDINARIA
257	27.03.2024	177403	VR 04/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	4.798,00	4.798,00	27.03.2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					48.257,28	48.257,28			
258	28.03.2024	177413	04/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	459,35	459,35	28.03.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
259	28.03.2024	177412	04/2024 URBANO	SINDIONIBUS	1.521,00	1.521,00	28.03.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
260	28.03.2024	177395	CP 017180	COMPRAS DIVERSAS	160,00	160,00	28.03.2024	DESPESA COM OVOS PADA O DOMINGO DE PÁScoa	ORDINARIA
261	28.03.2024	178421	FATURA	CLARO	874,38	874,38	28.03.2024	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
262	28.03.2024	177102	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	28.03.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
263	28.03.2024	178432	NF 04	24.728.942 EDIVALDO DA SILVA ALVES	400,00	400,00	28.03.2024	DESPESA COM COELHO DA PÁScoa	ORDINARIA
264	28.03.2024	178430	NF 05	46417160 SELYDA MARCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.750,00	1.750,00	28.03.2024	TEATRO DE PÁScoa, O GRANDE JULGAMENTO 2 DE 2	ORDINARIA
265	28.03.2024	178417	NF 1008061	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	398,04	398,04	28.03.2024	DESTINADO AO HALL DOS BLOCOS	ORDINARIA
266	28.03.2024	178415	NF 111 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	9.000,85	9.000,85	28.03.2024		ORDINARIA
267	28.03.2024	178418	NF 143960	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	320,00	320,00	28.03.2024	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ANDAIMES	OBRA
268	28.03.2024	178451	NF 147	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	28.03.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
269	28.03.2024	178416	NF 87949	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	2.971,00	2.971,00	28.03.2024	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL E RECEPÇÃO	ORDINARIA
270	28.03.2024	178420	NF 992410	NILO MAIA	1.121,91	1.121,91	28.03.2024	MATERIAL HIDRAULICO	OBRA
271	28.03.2024	177414	RECIBO	CRT SISTEMAS	70,00	70,00	28.03.2024	DESPEAS COM MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO	ORDINARIA
272	28.03.2024	178431	RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS	400,00	400,00	28.03.2024	INSTRUTOR DE ZUMBA DIAS 23, 24 E 25	ORDINARIA
273	28.03.2024	177394	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	4,00	4,00	28.03.2024	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	ORDINARIA
274	28.03.2024	177393	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	68,97	68,97	28.03.2024	DESPESA COM OVOS PADA O DOMINGO DE PÁScoa	ORDINARIA
275	28.03.2024	177396	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	28.03.2024	DESPESA COM FILME DO DOMINGO DE PÁScoa	ORDINARIA

276	28.03.2024	178422	RECIBO 2 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO	150,00	150,00	28.03.2024	DESPEZA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PASCOA	ORDINARIA
277	28.03.2024	178413	RECIBO KIT BOBONS PASCOA	COMPRAS DIVERSAS	800,00	800,00	28.03.2024	DESPEZA COM KIT DE BOBONS E CHOCOLATES PARA PASCOA	ORDINARIA
278	28.03.2024	178423	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	600,00	28.03.2024	serviço de usinagem em peças de ferro na barraca da praia e conserto do carro de reciclagem	ORDINARIA
279	28.03.2024	178434	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	120,00	120,00	28.03.2024	reforço de pessoal feriado e pascoa	ORDINARIA
280	28.03.2024	178426	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario	146.732,56	146.732,56	28.03.2024	DESPEZA COM 2a QUINZENA DE MARÇO	ORDINARIA
281	28.03.2024	178412	SALARIO 2a QUINZENA MARCO CLAUDIO	Funcionario	1.193,42	1.193,42	28.03.2024	DESPEZA COM SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO CLAUDIO	ORDINARIA
282	28.03.2024	178452	SALARIO 2a QUINZENA MARÇO OBRA	Funcionario	24.085,75	24.085,75	28.03.2024	2a QUINZENA DE MARÇO DE 2024	OBRA
283	28.03.2024	178425	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	1.080,90	1.080,90	28.03.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS dias 29, 30 e 31	ORDINARIA
					199.244,13	199.244,13			
284	29.03.2024	178530	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	765,00	765,00	29.03.2024	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	ORDINARIA
					765,00	765,00			
285	30.03.2024	178531	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	600,00	30.03.2024	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	ORDINARIA
					600,00	600,00			
286	31.03.2024	178532	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	495,00	495,00	31.03.2024	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	ORDINARIA
					495,00	495,00			
					888.735,67	888.735,67			

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2024|3

#	DESCRICAÇÃO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salários	R\$ 193.670,24	21.79%
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	177199 2024-03-14 SALARIO 1a QUINZENA MARCO CLAUDIO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO CLAUDIO	R\$ 400,00
2	178412 2024-03-28 SALARIO 2a QUINZENA MARCO CLAUDIO	Funcionario DESPESA COM SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO CLAUDIO	R\$ 1.193,42
3	178426 2024-03-28 SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE MARÇO	R\$ 2.453,84
4	178426 2024-03-28 SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE MARÇO	R\$ 144.278,72
5	177229 2024-03-12 NF 422309	ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 244,26
6	177258 2024-03-14 SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario DESPESA COM 1a QUINZENA MARÇO	R\$ 45.100,00
Total de Despesa com Salários:		R\$ 193.670,24	
2	Despesa com INSS	R\$ 86.067,67	9.68%
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	177304 2024-03-20 INSS 02/2023	MINISTERIO DO TRABALHO 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\$ 86.067,67
Total de Despesa com INSS:		R\$ 86.067,67	
3	Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	R\$ 69.171,26	7.78%
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	176981 2024-03-04 FGTS RESCISORIO OBRA	MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM FGTS RESCISÓRIO VALDESON	R\$ 1.954,69
2	176982 2024-03-04 FGTS RESCISORIO OBRA	MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM FGTS RESCISÓRIO JOAO CESAR	R\$ 1.948,90
3	178436 2024-03-14 SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario 1a QUINZENA DE MARÇO/2024	R\$ 10.150,00
4	178437 2024-03-04 AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE MARÇO	R\$ 500,00
5	178438 2024-03-04 RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISÃO VALDESON E JOAO CESAR	R\$ 2.617,87
6	178438 2024-03-04 RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISÃO VALDESON E JOAO CESAR	R\$ 2.379,37
7	178440 2024-03-15 RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISÃO MANOEL SIDNEY	R\$ 3.292,69
8	178441 2024-03-15 RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISÃO ANDRE LIMA SILVA	R\$ 2.345,11
9	178442 2024-03-15 RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISÃO BRUNO LIMA SILVA	R\$ 3.071,03
10	178443 2024-03-15 RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISÃO PEDRO MARTINS	R\$ 2.256,06
11	177155 2024-03-07 FGTS OBRA 2024/02	MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM FGTS 02/2024	R\$ 3.040,75
12	178444 2024-03-15 FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO FGTS RESCISÓRIO PEDRO MARTINS	R\$ 1.814,05
13	178445 2024-03-15 FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO FGTS RESCISÓRIO MANOEL SIDNEY	R\$ 831,92
14	178446 2024-03-15 FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO FGTS RESCISÓRIO BRUNO LIMA	R\$ 810,18
15	178447 2024-03-15 FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO FGTS RESCISÓRIO ANDRE LIMA	R\$ 572,89
16	178451 2024-03-28 NF 147	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00

17	178452	2024-03-28	SALARIO 2a QUINZENA MARÇO OBRA	Funcionario	2a QUINZENA DE MARÇO DE 2024	R\$ 500,00
18	178452	2024-03-28	SALARIO 2a QUINZENA MARÇO OBRA	Funcionario	2a QUINZENA DE MARÇO DE 2024	R\$ 23.585,75
19	177367	2024-03-22	SERVICO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DOS ANDAIMES	R\$ 500,00
20	177248	2024-03-14	NF 146	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:						R\$ 69.171,26

4	Despesa com Alimentacao - CONTRATO					R\$ 40.158,00	4.52%
----------	---	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	178415	2024-03-28	NF 111 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	R\$ 1.700,00	
2	177403	2024-03-27	VR 04/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.798,00
3	177165	2024-03-08	NF 12902 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	R\$ 3.615,00
4	177167	2024-03-08	NF 256 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 12.840,00
5	177322	2024-03-21	NF 12962 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE MARÇO	R\$ 3.495,00
6	177324	2024-03-21	NF 258 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.710,00
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:						R\$ 40.158,00

5	Despesa com Ferias					R\$ 38.764,49	4.36%
----------	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.335,65
2	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.562,90
3	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.483,42
4	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 996,76
5	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.188,52
6	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.323,92
7	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.518,20
8	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.728,60
9	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.649,52
10	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.699,96
11	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.772,62
12	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.963,73
13	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.537,63
14	177406	2024-03-27	FERIAS 04/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.342,91
15	175975	2024-03-01	FERIAS 03/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.917,97
16	175975	2024-03-01	FERIAS 03/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.143,34
17	175975	2024-03-01	FERIAS 03/2024	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.598,84
Total de Despesa com Ferias:						R\$ 38.764,49

6	Despesa com Paine Solar					R\$ 32.662,61	3.68%
----------	--------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177358	2024-03-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPEZA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 22/54	R\$ 32.662,61
Total de Despesa com Paine Solar:						R\$ 32.662,61

7	Despesas com Conservacao/Melhorias					R\$ 30.249,47	3.40%
----------	---	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173229	2024-03-20	NF 193868 3 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	R\$ 3.675,24
2	177197	2024-03-08	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPEZA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DA BARRACA DA PRAIA.	R\$ 1.500,00
3	177330	2024-03-22	NF 25	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA PORTARIA PRAIA	R\$ 880,00

4	177051	2024-03-11	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PARAFUSO PARA RODA DO CARRO DE RECICLAGEM	R\$ 31,35
5	177201	2024-03-11	NF 303	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A HIDROMASSAGEM E POSTES	R\$ 2.000,00
6	177399	2024-03-27	NF 4407	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA		R\$ 1.840,00
7	177053	2024-03-11	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM NYLON PARA MAQUINA DE ACABAMENTO CORTE DE GRAMA	R\$ 132,00
8	177144	2024-03-14	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TRES CÓPIAS DE CHAVES	R\$ 24,00
9	177205	2024-03-11	NF 15978	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA COMUM	R\$ 3.640,00
10	175908	2024-03-04	NF 236607	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 463,64
11	177152	2024-03-07	NF 19060	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO DE PONTES, QUIOSQUES E GERAL	R\$ 628,00
12	177340	2024-03-22	NF 26	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA ACADEMIA	R\$ 1.000,00
13	178423	2024-03-28	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	serviço de usinagem em peças de ferro na barraca da praia e conserto do carro de reciclagem	R\$ 600,00
14	177227	2024-03-12	NF 986464	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 586,05
15	177349	2024-03-22	NF 1524	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 350,00
16	175969	2024-03-01	NF 265478	BRASIL TINTAS	DESTINADO A PINTURA DEANDAIMES	R\$ 228,00
17	177122	2024-03-13	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM DUAS CÓPIAS DE CHAVES	R\$ 16,00
18	177231	2024-03-13	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	R\$ 8.505,55
19	175970	2024-03-01	NF 117002	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESPESA COM POSTEGRANDE DE 1000W	R\$ 444,85
20	177356	2024-03-22	NF 118	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	destinado ao quiosque da ilha das aguas	R\$ 1.456,00
21	177242	2024-03-13	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO A HIDROMASSAGEM	R\$ 231,52
22	177362	2024-03-22	NF 1640	LAVANDERIA ROUPA CHEIROSA	DESPESA COM LAVAGEM DE TOALHAS.	R\$ 413,40
23	177249	2024-03-14	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REPARO DO LETREIRO DA RECEPÇÃO	R\$ 210,00
24	177256	2024-03-14	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	FONTE PARA O PATINETE DA SUPERVISÃO	R\$ 103,94
25	177375	2024-03-26	NF 238554	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.097,93
26	177288	2024-03-18	NF 143689	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	REFORÇO PARA O CINTO DE SEGURANÇA	R\$ 98,00
27	177293	2024-03-18	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PLACA DE ACRÍLICO	R\$ 94,00

Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:

R\$ 30.249,47

8	Despesa com Energia Eletrica	R\$ 25.872,67	2.91%
----------	-------------------------------------	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	175900	2024-03-04	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 85,74
2	175900	2024-03-04	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 326,63
3	175900	2024-03-04	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 79,39
4	177159	2024-03-08	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE BL 40	R\$ 3.089,95
5	177222	2024-03-12	COELCE	COELCE	PAGAMENTO ENEL	R\$ 15.037,54
6	175965	2024-03-01	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 3.054,63
7	177283	2024-03-18	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 230,63
8	177283	2024-03-18	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 179,87
9	177283	2024-03-18	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 97,81
10	177283	2024-03-18	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 110,91
11	177283	2024-03-18	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 199,97
12	177306	2024-03-20	COELCE	COELCE	PAGAMENTO ENEL	R\$ 3.379,60

Total de Despesa com Energia Eletrica:

R\$ 25.872,67

9	Despesa com Produtos Quimicos Piscina	R\$ 23.521,40	2.65%
----------	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	173228	2024-03-06	NF 196308	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 8.100,00
2	175904	2024-03-04	NF 194502 2 DE 2	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 4.050,00

3	175967	2024-03-01	NF 660937	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPEZA COM PISCINAS	R\$ 1.560,00	
4	175968	2024-03-01	NF 196057	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 1.711,40	
5	177351	2024-03-22	NF 197020	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 8.100,00	
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:						R\$ 23.521,40	
10	Despesa com Plano de Saude-Contrato					R\$ 21.971,33	2.47%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao		Valor	
1	177208	2024-03-11	NF 57149131	HAPVIDA	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 20.882,05	
2	177209	2024-03-11	NF 57145722	HAPVIDA	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.089,28	
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:						R\$ 21.971,33	
11	Despesa com Jardinagem					R\$ 19.630,00	2.21%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao		Valor	
1	177102	2024-03-28	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPEZA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.412,00	
2	177225	2024-03-12	NF 3763	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DESTINADO A GRAMA	R\$ 3.500,00	
3	177226	2024-03-12	NF 249	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO AO BL 11 ILHA DAS AGUAS, CHURRASQUEIRA E SALAO DE JOGOS	R\$ 1.734,00	
4	177348	2024-03-22	NF 253	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	destinado ao canteiro de salão de jogos	R\$ 1.672,00	
5	175971	2024-03-01	RECIBO	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO AOJARDIM	R\$ 1.600,00	
6	177246	2024-03-13	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPEZA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.412,00	
7	177368	2024-03-26	NF 5410	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS	ADUBO PARA O JARDIM EM GERAL	R\$ 4.800,00	
8	177259	2024-03-15	NF 3741	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DESTINADO A GRAMA	R\$ 3.500,00	
Total de Despesa com Jardinagem:						R\$ 19.630,00	
12	Despesa com Transporte Funcionarios					R\$ 18.800,00	2.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao		Valor	
1	177158	2024-03-08	NF 1251	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPEZA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 02/2024	R\$ 18.800,00	
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:						R\$ 18.800,00	
13	Despesa com FGTS					R\$ 17.307,46	1.95%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao		Valor	
1	177153	2024-03-07	FGTS ORDINARIO 2024/02	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPEZA COM FGTS	R\$ 17.279,13	
2	177154	2024-03-07	FGTS APRENDIZ 02/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPEZA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 02/2024.	R\$ 28,33	
Total de Despesa com FGTS:						R\$ 17.307,46	
14	Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)					R\$ 16.843,73	1.90%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao		Valor	
1	177333	2024-03-22	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	despesa com serviço hidráulico	R\$ 208,00	
2	177402	2024-03-27	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ		R\$ 507,34	
3	178439	2024-03-11	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 85,00	
4	178420	2024-03-28	NF 992410	NILO MAIA	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 1.121,91	
5	177341	2024-03-22	NF 27 BL 03	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS BL 03	R\$ 1.000,00	
6	177342	2024-03-22	NF 28 BL 08	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS DE ENERGIA BL 08	R\$ 1.000,00	

7	177224	2024-03-12	NF 986463	NILO MAIA	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 1.039,67
8	175964	2024-03-01	NF 71	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OBRA	R\$ 1.750,00
9	177384	2024-03-26	NF 990463	NILO MAIA	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 744,77
10	177385	2024-03-26	NF 990462	NILO MAIA	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 1.108,27
11	177289	2024-03-18	NF 187390	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	DESPESA COM PINTURA DOS ANDAIMES DA OBRA	R\$ 790,40
12	177290	2024-03-18	NF 143690	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 639,77
13	177291	2024-03-18	NF 10821	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	DESPESA COM TUBULAÇÃO PARA PASSAGEM DOS CABOS DAS CAMERAS BL 70	R\$ 2.700,00
14	177298	2024-03-20	NF 237859	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 363,42
15	177299	2024-03-20	NF 237784	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA	R\$ 385,18
16	177315	2024-03-21	NF 72	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM PINTURA DOS APARTAMENTOS DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 3.400,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):						R\$ 16.843,73

15	Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mão de obra)				R\$ 14.582,00	1.64%
-----------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177331	2024-03-22	NF 66	REGILSON LOPES FERREIRA	POSTE DE MADEIRA BL 14	R\$ 2.472,00
2	177400	2024-03-27	NF 4406	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 4.080,00
3	177262	2024-03-15	NF 4381	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO AS VARANDAS TECNICAS	R\$ 3.650,00
4	177296	2024-03-20	NF 4404	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 4.380,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mão de obra):					R\$ 14.582,00	

16	Despesa com Salários Complementar				R\$ 14.091,89	1.59%
-----------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	176976	2024-03-06	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO ADM DIAS 2 E 3 DE MARÇO	R\$ 216,00
2	176977	2024-03-06	RECIBO 1 DE 2	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA PISCINA	R\$ 700,00
3	177134	2024-03-13	RECIBO 2 DE 2	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA PISCINA	R\$ 700,00
4	178530	2024-03-29	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	R\$ 165,00
5	178530	2024-03-29	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	R\$ 150,00
6	178530	2024-03-29	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	R\$ 150,00
7	178530	2024-03-29	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	R\$ 150,00
8	178530	2024-03-29	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	R\$ 150,00
9	178531	2024-03-30	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	R\$ 200,00
10	178531	2024-03-30	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	R\$ 200,00
11	178531	2024-03-30	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	R\$ 200,00
12	178532	2024-03-31	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	R\$ 165,00
13	178532	2024-03-31	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	R\$ 165,00
14	178532	2024-03-31	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORÇO DE PESSOAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA	R\$ 165,00
15	177404	2024-03-27	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 160,00
16	177405	2024-03-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 23 24 e 25 DE MARÇO	R\$ 362,10
17	177405	2024-03-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 23 24 e 25 DE MARÇO	R\$ 362,10
18	177405	2024-03-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 23 24 e 25 DE MARÇO	R\$ 362,10

19	177405	2024-03-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 23 24 e 25 DE MARÇO	R\$ 362,10
20	175910	2024-03-04	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESTINADO AO CONCERTO DO CARRO DE RECICLAGEM E CONFECÇÃO DE PEÇAS DE FERRO PARA QUIOSQUES	R\$ 900,00
21	175911	2024-03-04	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 2 E 3 DE MARÇO	R\$ 241,40
22	175911	2024-03-04	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 2 E 3 DE MARÇO	R\$ 241,40
23	175911	2024-03-04	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 2 E 3 DE MARÇO	R\$ 241,40
24	175911	2024-03-04	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 2 E 3 DE MARÇO	R\$ 241,40
25	177211	2024-03-11	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇO PRESTADO ADM DIAS 9 E 10 DE MARÇO	R\$ 246,00
26	175958	2024-03-01	NF 15	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPEZA COM VIGILANCIA NOTURNA	R\$ 700,00
27	178425	2024-03-28	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS dias 29, 30 e 31	R\$ 360,30
28	178425	2024-03-28	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS dias 29, 30 e 31	R\$ 360,30
29	178425	2024-03-28	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS dias 29, 30 e 31	R\$ 360,30
30	178434	2024-03-28	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	reforço de pessoal feriado e pascoa	R\$ 120,00
31	177234	2024-03-12	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 09 E 10 DE MAR	R\$ 241,40
32	177234	2024-03-12	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 09 E 10 DE MAR	R\$ 241,40
33	177234	2024-03-12	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 09 E 10 DE MAR	R\$ 241,40
34	177234	2024-03-12	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 09 E 10 DE MAR	R\$ 241,40
35	177235	2024-03-12	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPEZA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS 25 DE FEV E 10 DE MAR	R\$ 160,00
36	177247	2024-03-13	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPEZA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
37	177254	2024-03-14	SERVICO PRESTADO PISCINA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇO DE PISCINEIRO	R\$ 100,00
38	177378	2024-03-26	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇO PRESTADO ADM E SALAO DE JOGOS DIAS 23 E 24 DE MAR	R\$ 251,00
39	177379	2024-03-26	SERVICO PRESTADO DANIELA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇO PRESTADO ADM E SALAO DE JOGOS DIA 24 DE MAR	R\$ 104,00
40	177271	2024-03-15	SERVICO PRESTADO FITNESS	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO FITNESS POR 15 DIAS	R\$ 897,79
41	177292	2024-03-18	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 16 E 17 DE MAR	R\$ 241,40
42	177292	2024-03-18	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 16 E 17 DE MAR	R\$ 241,40
43	177292	2024-03-18	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 16 E 17 DE MAR	R\$ 241,40
44	177292	2024-03-18	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 16 E 17 DE MAR	R\$ 241,40
45	177300	2024-03-20	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇO PRESTADO ADM E SALAO DE JOGOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO	R\$ 133,00
46	177300	2024-03-20	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇO PRESTADO ADM E SALAO DE JOGOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO	R\$ 108,00
47	177300	2024-03-20	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇO PRESTADO ADM E SALAO DE JOGOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO	R\$ 108,00
48	177319	2024-03-21	NF 15	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPEZA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	R\$ 1.122,00

Total de Despesa com Salarios Complementar:

R\$ 14.091,89

17	Despesas com Condominio Garantido	R\$ 13.106,82	1.47%
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177174	2024-03-08	CONDGARANTIDO202403	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 10.150,80
2	177174	2024-03-08	CONDGARANTIDO202403	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02

Total de Despesas com Condominio Garantido:					R\$ 13.106,82	
18	Despesas com Telhado				R\$ 12.720,00	1.43%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177252	2024-03-14	NF	ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA	DESPEZA COM CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS GARAGENS	R\$ 12.720,00
Total de Despesas com Telhado:					R\$ 12.720,00	
19	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas				R\$ 11.527,26	1.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177203	2024-03-11	NF 489	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A ETA	R\$ 5.185,60
2	177171	2024-03-08	NF 23781	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	DESPEZA COM COMPRA DE UM FORNO E UM MICRO-ONDAS	R\$ 1.332,00
3	177240	2024-03-13	NF	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	DESPEZAS COM FERRAMENTAS PARA PODAR CERCA VIVA	R\$ 1.332,66
4	177376	2024-03-26	NF 79114	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	PROJETOR PARA REUNIÕES E EVENTOS	R\$ 3.677,00
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 11.527,26	
20	Despesas com Administrador				R\$ 11.500,85	1.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	178415	2024-03-28	NF 111 2a	QUINZENA ADMINISTRADOR		R\$ 6.500,85
2	177321	2024-03-21	NF	ADMINISTRADOR	DESPEZA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	R\$ 5.000,00
Total de Despesas com Administrador:					R\$ 11.500,85	
21	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)				R\$ 11.076,00	1.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177332	2024-03-22	NF 16030	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA	R\$ 336,00
2	177344	2024-03-22	NF 304	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 14	R\$ 9.000,00
3	175963	2024-03-01	NF 10982 2DE2	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	DESTINADO AO BLOCO 11 APTO 301	R\$ 1.305,00
4	177297	2024-03-20	NF 16001	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA	R\$ 435,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):					R\$ 11.076,00	
22	Despesa com Gas GLP				R\$ 10.789,83	1.21%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	175894	2024-03-05	NF 2142	SAUNA NACIONAL GAS	DESPEZA COM GAS SAUNA	R\$ 3.181,50
2	175895	2024-03-05	NF 2143	BLOCOS NACIONAL GAS	DESPEZA COM GAS BLOCOS	R\$ 7.608,33
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 10.789,83	
23	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato				R\$ 10.400,00	1.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177164	2024-03-08	NF 12903	GMC COMERCIAL DE CAFE	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	R\$ 5.000,00
2	177323	2024-03-21	NF 12951	GMC COMERCIAL DE CAFE	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE MARÇO	R\$ 5.400,00
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:					R\$ 10.400,00	
24	Despesas com Quadros Eletricos Halls				R\$ 9.107,66	1.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177251	2024-03-14	NF 13	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	QUADROS ELETRICOS BL 41, 58 E 65	R\$ 4.800,00
2	173232	2024-03-26	NF 194190 3 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	R\$ 3.485,76

3	177263	2024-03-15	NF 195036 2 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	REFORMA ELETRICA DAS PISCINAS	R\$ 821,90	
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:						R\$ 9.107,66	
25	Despesa com Material Eletrico					R\$ 7.667,16	0.86%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	176978	2024-03-06	NF 984249	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 1.334,51	
2	176980	2024-03-06	NF 520646	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESPESA COM POST4E DO TRANSFORMADOR DO CONDOMÍNIO	R\$ 942,00	
3	178417	2024-03-28	NF 1008061	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO AO HALL DOS BLOCOS	R\$ 398,04	
4	177206	2024-03-22	NF 8358	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 176,00	
5	177162	2024-03-08	NF 405689	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO AOS POSTES GRANDES 1000W	R\$ 3.684,00	
6	177374	2024-03-26	NF 990461	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 1.132,61	
Total de Despesa com Material Eletrico:						R\$ 7.667,16	
26	Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/ Telha/Areia/Brita					R\$ 7.204,28	0.81%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175902	2024-03-04	NF 40114	CEARA CERAMICA LTDA		R\$ 2.500,00	
2	178448	2024-03-20	NF 2402	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P	DESPESA COM TIJOLOS	R\$ 2.880,00	
3	177260	2024-03-15	NF 259440	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	DESTINADO A OBRA	R\$ 1.824,28	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita:						R\$ 7.204,28	
27	Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)					R\$ 6.596,80	0.74%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177334	2024-03-22	NF 117	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESTINADO AO BL 08-301	R\$ 696,80	
2	177343	2024-03-22	NF 40	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESTINADO AO BL 06-201	R\$ 5.900,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra):						R\$ 6.596,80	
28	Despesa com Material de Limpeza					R\$ 6.455,54	0.73%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175898	2024-03-08	NF 103586	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 463,60	
2	176979	2024-03-06	NF 661801	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A CASINHA DE PET	R\$ 220,34	
3	177401	2024-03-27	NF 103747	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 608,50	
4	175905	2024-03-04	NF 661278	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LOJA DE JOGOS	R\$ 174,50	
5	177337	2024-03-21	NF 456701	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS	R\$ 286,80	
6	177264	2024-03-15	NF 103665	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 531,80	
7	177286	2024-03-18	NF 663214	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AOS BANHEIROS	R\$ 1.416,00	
8	177287	2024-03-18	NF 663181	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 2.754,00	
Total de Despesa com Material de Limpeza:						R\$ 6.455,54	
29	Despesa com Rescisao de Funcionarios					R\$ 6.376,29	0.72%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177361	2024-03-22	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO GERMANA	R\$ 1.601,35	
2	177255	2024-03-14	RESCISAO ESTAGIARIO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO CAIO CARVALHO	R\$ 737,50	
3	177261	2024-03-15	RESCISAO ESTAGIARIO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO MARIA EDUARDA	R\$ 908,86	
4	177270	2024-03-15	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO MANOEL DA SILVA	R\$ 3.128,58	

Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:

R\$ 6.376,29

30	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/ Bombas	R\$ 6.375,00	0.72%
-----------	---	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177346	2024-03-22	NF 2847	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A ETA	R\$ 6.375,00
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:					R\$ 6.375,00	

31	Despesas com Esporte/Lazer	R\$ 6.168,97	0.69%
-----------	-----------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	178413	2024-03-28	RECIBO KIT BOBONS PASCOA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM KIT DE BOBONS E CHOCOLATES PARA PASCOA	R\$ 800,00
2	178422	2024-03-28	RECIBO 2 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO	DESPESA COM SERVICO DE DECORACAO DE PASCOA	R\$ 150,00
3	178430	2024-03-28	NF 05	46417160 SELYDA MARCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	TEATRO DE PÁSCOA, O GRANDE JULGAMENTO 2 DE 2	R\$ 1.750,00
4	178431	2024-03-28	RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS	INSTRUTOR DE ZUMBA DIAS 23, 24 E 25	R\$ 400,00
5	178432	2024-03-28	NF 04	24.728.942 EDIVALDO DA SILVA ALVES	DESPESA COM COELHO DA PÁSCOA	R\$ 400,00
6	177365	2024-03-28	NF 05	46417160 SELYDA MARCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	TEATRO DE PÁSCOA, O GRANDE JULGAMENTO 1 DE 2	R\$ 1.750,00
7	177387	2024-03-26	NF 11160	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA	DESTINADO A DECORAÇÃO DE PASCOA	R\$ 490,00
8	177388	2024-03-26	RECIBO 1 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO	DESPESA COM SERVICO DE DECORACAO DE PASCOA	R\$ 150,00
9	177393	2024-03-28	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM OVOS PADA O DOMINGO DE PÁSCOA	R\$ 68,97
10	177395	2024-03-28	CP 017180	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM OVOS PADA O DOMINGO DE PÁSCOA	R\$ 160,00
11	177396	2024-03-28	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM FILME DO DOMINGO DE PÁSCOA	R\$ 50,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 6.168,97	

32	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	R\$ 5.439,84	0.61%
-----------	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	178416	2024-03-28	NF 87949	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL E RECEPÇÃO	R\$ 2.971,00
2	177347	2024-03-22	NF 110	G R V FORTAL	PORTARIA PRAIA	R\$ 550,00
3	177169	2024-03-08	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	R\$ 163,84
4	177232	2024-03-12	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.000,00
5	177269	2024-03-15	NF 103	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 510,00
6	177269	2024-03-15	NF 103	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
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 5.439,84	

33	Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/ Granito	R\$ 5.322,71	0.60%
-----------	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	178450	2024-03-22	NF 34559	SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA		R\$ 372,31
2	177244	2024-03-13	NF 760	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 4.950,40
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/ Granito:					R\$ 5.322,71	

34	Despesa com Compras de Bebidas					R\$ 4.670,60	0.53%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177202	2024-03-11	NF 2505205	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 184,36	
2	175906	2024-03-04	NF 2501530	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO SAUNA	R\$ 413,92	
3	175907	2024-03-04	NF 1905495	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 392,07	
4	177161	2024-03-08	NF 2862213	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPEZA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 356,66	
5	177163	2024-03-08	NF 2503889	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 153,96	
6	177352	2024-03-22	NF 2873707	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPEZA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 340,10	
7	177354	2024-03-22	NF 7814	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	DESPEZA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM	R\$ 605,00	
8	177355	2024-03-22	NF 7813	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	DESPEZA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM	R\$ 907,50	
9	177369	2024-03-26	NF 2512887	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 390,03	
10	177372	2024-03-26	NF 1913385	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 315,53	
11	177284	2024-03-18	NF 2509002	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 487,90	
12	177285	2024-03-18	NF 2509003	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 123,57	
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 4.670,60	
35	Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)					R\$ 3.550,00	0.40%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177336	2024-03-22	NF 19640	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.775,00	
2	177339	2024-03-22	NF 19108	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.775,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):						R\$ 3.550,00	
36	Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos					R\$ 3.244,58	0.37%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177214	2024-03-11	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM CONCERTO DO FORNO DO SALÃO DE FESTAS	R\$ 450,00	
2	177241	2024-03-13	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO A SUPERVISAO	R\$ 115,53	
3	177366	2024-03-22	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	DESPEZA COM CONserto PLACA DA FONTE TV LG	R\$ 400,00	
4	177257	2024-03-14	NF	CASAS BAHIA	DESPEZA COM FREEZER NOVO	R\$ 2.279,05	
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:						R\$ 3.244,58	
37	Despesa com Manutencao de Sombrieros					R\$ 3.212,00	0.36%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177398	2024-03-27	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	DESPEAS COM SOMBREIROS PRAIA	R\$ 1.247,00	
2	177377	2024-03-26	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	DESPEAS COM SOMBREIROS PRAIA	R\$ 1.965,00	
Total de Despesa com Manutencao de Sombrieros:						R\$ 3.212,00	
38	Despesas com Reforço dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)					R\$ 3.027,00	0.34%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	178418	2024-03-28	NF 143960	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ANDAIMES	R\$ 320,00	

2	177345	2024-03-22	NF 1527	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 2.295,00	
3	177386	2024-03-26	NF 143858	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 412,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):						R\$ 3.027,00	
39	Despesas com Fitness					R\$ 2.940,32	0.33%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177200	2024-03-11	NF 82	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPEZA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 500,00	
2	177250	2024-03-14	NF	CASA DO VENTILADOR	DESPEAS COM COMPRA DE 4 VENTILADORES PARA A ACADEMIA	R\$ 1.999,96	
3	177382	2024-03-26	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESPEZA COM ASPIRADOR DE PÓ E AGUA PARA ACADEMIA	R\$ 440,36	
Total de Despesas com Fitness:						R\$ 2.940,32	
40	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras					R\$ 2.824,00	0.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175959	2024-03-01	NF 1250	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 2.824,00	
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:						R\$ 2.824,00	
41	Despesas com Contador-Contrato					R\$ 2.824,00	0.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175974	2024-03-01	NF 6846	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPEZA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.824,00	
Total de Despesas com Contador-Contrato:						R\$ 2.824,00	
42	Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro					R\$ 2.662,83	0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177151	2024-03-07	NF 512338	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.662,83	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro:						R\$ 2.662,83	
43	Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)					R\$ 2.600,00	0.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177383	2024-03-26	NF 10	FRANCISCO JOSE DA SILVA	DESTINADO AO BLOCO 09	R\$ 2.600,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):						R\$ 2.600,00	
44	Despesa com PIS					R\$ 2.597,10	0.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177350	2024-03-22	PIS FOLHA 8301 02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO	R\$ 2.597,10	
Total de Despesa com PIS:						R\$ 2.597,10	
45	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)					R\$ 2.533,40	0.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175909	2024-03-04	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPEAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 500,00	
2	177243	2024-03-13	NF 8587	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	R\$ 2.033,40	
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):						R\$ 2.533,40	
46	Despesas com Advogados					R\$ 2.510,15	0.28%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177230	2024-03-12	NF 596	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPEZA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 2.510,15	
Total de Despesas com Advogados:						R\$ 2.510,15	

47	Despesas com Combustivel					R\$ 2.447,40	0.28%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177050	2024-03-11	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 52,00	
2	177265	2024-03-15	NF 799	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPEZA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 2.395,40	
Total de Despesas com Combustivel:					R\$ 2.447,40		
48	Despesas com Hotspot Internet-Contrato					R\$ 2.424,00	0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175962	2024-03-01	NF 2921	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00	
2	177381	2024-03-26	NF 2969	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00	
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 2.424,00		
49	Despesa com Irrigacao					R\$ 2.085,98	0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177204	2024-03-11	NF 2444	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 2.085,98	
Total de Despesa com Irrigacao:					R\$ 2.085,98		
50	Despesa com Vale-Transporte					R\$ 2.007,35	0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177409	2024-03-27	2a	VIA DE CARTÃO	SINDIONIBUS DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO SERGIO	R\$ 13,50	
2	177410	2024-03-27	2a	VIA DE CARTÃO	SINDIONIBUS DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO SERGIO	R\$ 13,50	
3	177412	2024-03-28	04/2024	URBANO	SINDIONIBUS DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.521,00	
4	177413	2024-03-28	04/2024	METROPOLITANO	SINDIONIBUS DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 459,35	
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.007,35		
51	Despesa com Frete					R\$ 1.750,00	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175893	2024-03-05	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	DESPEZA COM TAXI PARA FUNCIONARIAS	R\$ 640,00	
2	176975	2024-03-06	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
3	177207	2024-03-11	RECIBO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	DESPEZA COM FRETE DO FORNO DO SALÃO DE FESTAS	R\$ 60,00	
4	177245	2024-03-13	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
5	177313	2024-03-21	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
Total de Despesa com Frete:					R\$ 1.750,00		
52	Despesas com Telefonia					R\$ 1.694,14	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	178421	2024-03-28	FATURA	CLARO	DESPEZA COM TELEFONIA CLARO	R\$ 874,38	
2	177215	2024-03-11	FATURA	CLARO	DESPEZA COM TELEFONIA CLARO	R\$ 819,76	
Total de Despesas com Telefonia:					R\$ 1.694,14		
53	Despesas com Seguranca do Trabalho					R\$ 1.650,00	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177166	2024-03-08	NF 322	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPEZA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R\$ 1.650,00	
Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:					R\$ 1.650,00		

54	Despesa com Manutencao de Bicicletas					R\$ 1.554,00	0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177302	2024-03-20	NF 47117	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.554,00	
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:					R\$ 1.554,00		
55	Despesa com Compras de Racao para Peixes					R\$ 1.495,50	0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177160	2024-03-08	NF 401634	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.495,50	
Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes:					R\$ 1.495,50		
56	Despesa com IRRF					R\$ 1.436,85	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177305	2024-03-20	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 02/2024	R\$ 1.436,85	
Total de Despesa com IRRF:					R\$ 1.436,85		
57	Despesa com Pessoal-Diversos					R\$ 1.428,70	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177407	2024-03-27	cp 262955	COMPRAS DIVERSAS	despesa com caixas de chocolate para os funcionarios	R\$ 1.428,70	
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:					R\$ 1.428,70		
58	Despesa com Dedetizacao					R\$ 1.300,00	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177253	2024-03-14	NF 492	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	DESTINADO A TODA AREA DO CONDOMÍNIO	R\$ 1.300,00	
Total de Despesa com Dedetizacao:					R\$ 1.300,00		
59	Despesas Eventuais					R\$ 1.250,00	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177233	2024-03-12	67-101	COROA DE FLORES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE COROA DE FLORES 67-101	R\$ 280,00
2	175972	2024-03-01	RECIBO		COMPRAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO DEDANOS 08-302	R\$ 970,00
Total de Despesas Eventuais:					R\$ 1.250,00		
60	Despesas com Cobranca Bancaria					R\$ 1.157,00	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177212	2024-03-11	TARIFA		SICREDI		R\$ 50,00
2	177212	2024-03-11	TARIFA		SICREDI		R\$ 85,00
3	177174	2024-03-08	CONDGARANTIDO202403	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO		R\$ 1.022,00
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					R\$ 1.157,00		
61	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)					R\$ 1.123,66	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177414	2024-03-28	RECIBO	CRT SISTEMAS		DESPESAS COM MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO	R\$ 70,00
2	177370	2024-03-26	NF 81322	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO	R\$ 873,83
3	177268	2024-03-15	NF 36716	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO FEV/2024	R\$ 179,83
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 1.123,66		

62	Despesa com Pensao Alimenticia					R\$ 930,73	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177025	2024-03-08	PENSAO ALIMENTENTICIA	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\$ 591,14		
2	177025	2024-03-08	PENSAO ALIMENTENTICIA	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\$ 339,59		
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 930,73		
63	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato					R\$ 907,50	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177168	2024-03-08	NF 20 FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,50		
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:					R\$ 907,50		
64	Despesa com Auxilio Combustivel					R\$ 800,00	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	178415	2024-03-28	NF 111 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	R\$ 800,00		
Total de Despesa com Auxilio Combustivel:					R\$ 800,00		
65	Despesa com Software-Manutencao-Contrato					R\$ 798,40	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175961	2024-03-01	NF 2923 TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20		
2	177380	2024-03-26	NF 2971 TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20		
Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato:					R\$ 798,40		
66	Despesas com Copias-Contrato					R\$ 747,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175899	2024-03-04	NF 1339 F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	R\$ 747,00		
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00		
67	Despesa com ETA					R\$ 720,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177301	2024-03-20	NF 2803 DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 720,00		
Total de Despesa com ETA:					R\$ 720,00		
68	Despesas com Manutencao Computadores					R\$ 706,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177269	2024-03-15	NF 103 G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 150,00		
2	177269	2024-03-15	NF 103 G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 180,00		
3	177269	2024-03-15	NF 103 G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 63,00		

4	177269	2024-03-15	NF 103	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
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					R\$ 706,00	
69	Despesas com ASOs				R\$ 699,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	175903	2024-03-04	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 5 ASOS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 100,00
2	175960	2024-03-01	NF 4896	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 359,00
3	177363	2024-03-22	NF 4996	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 240,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 699,00	
70	Despesa com Material Hidraulico				R\$ 626,40	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177228	2024-03-12	NF 194997 2 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO A ETA	R\$ 626,40
Total de Despesa com Material Hidraulico:					R\$ 626,40	
71	Despesa com EPI				R\$ 590,28	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177303	2024-03-20	NF 39036	POWER EPI	DESPEZA COM FUNCIONARIOS	R\$ 590,28
Total de Despesa com EPI:					R\$ 590,28	
72	Despesa com Seguro de Bens do Condominio				R\$ 538,60	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177373	2024-03-25	APOLICE 5177202262930002256 (9/12)	ALLIANZ SEGURO SA	DESPEZA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 10 DE 12	R\$ 538,60
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					R\$ 538,60	
73	Despesa com Materiais de Escritorio				R\$ 527,13	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	175966	2024-03-01	NF 492821	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	R\$ 527,13
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 527,13	
74	Despesa com Medicamentos				R\$ 495,90	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	175866	2024-03-04	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO AO AMBULATORIO	R\$ 32,53
2	177371	2024-03-26	NF 8937	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	R\$ 463,37
Total de Despesa com Medicamentos:					R\$ 495,90	
75	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados				R\$ 357,91	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	175901	2024-03-04	NF 33651	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO AO AMBULATORIO	R\$ 123,27
2	177150	2024-03-07	NF 4529619	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINADO A ADM, ACADEMIA, SAUNA E SALÃO DE JOGOS	R\$ 107,04
3	177312	2024-03-21	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A ADM	R\$ 127,60
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:					R\$ 357,91	
76	Despesas com Assembleias Gerais				R\$ 350,00	0.04%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	175896	2024-03-05	RECIBO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	DESPESA COM FRUTAS PARA ASSEMBLEIA	R\$ 350,00
Total de Despesas com Assembleias Gerais:					R\$ 350,00	
77	Despesa com FGTS-Rescisao				R\$ 340,05	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177360	2024-03-22	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO GERMANA	R\$ 340,05
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:					R\$ 340,05	
78	Despesa com ISS				R\$ 322,78	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177170	2024-03-08	ISS 02/2024	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 169,58
2	177170	2024-03-08	ISS 02/2024	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 153,20
Total de Despesa com ISS:					R\$ 322,78	
79	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 280,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177281	2024-03-15	NF 6962	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	R\$ 280,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:					R\$ 280,25	
80	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177273	2024-03-15	NF 7069	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:					R\$ 261,25	
81	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177277	2024-03-15	NF 7059	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:					R\$ 261,25	
82	Despesa com Manutencao Elevador BL 52				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177275	2024-03-15	NF 7066	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:					R\$ 261,25	
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 77				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177280	2024-03-15	NF 7071	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:					R\$ 261,25	
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	177272	2024-03-15	NF 7064	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 261,25	

85	Despesa com Manutencao Elevador BL 70					R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177279	2024-03-15	NF 6960	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	R\$ 261,25	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:					R\$ 261,25		
86	Despesa com Manutencao Elevador BL 55					R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177276	2024-03-15	NF 7067	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	R\$ 261,25	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:					R\$ 261,25		
87	Despesa com Manutencao Elevador BL 68					R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177274	2024-03-15	NF 7056	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	R\$ 261,25	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 261,25		
88	Despesa com Manutencao Elevador BL 10					R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177278	2024-03-15	NF 7068	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	R\$ 261,25	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:					R\$ 261,25		
89	Despesas com Analise da Agua					R\$ 214,00	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177353	2024-03-22	NF 1390	LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA EPP	DESPESA COM ANALISE DE AGUA, MICROBIOLOGICA, FISICO-QUIMICO	R\$ 214,00	
Total de Despesas com Analise da Agua:					R\$ 214,00		
90	Despesas com Cobrancas Processuais					R\$ 211,70	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177266	2024-03-15	NF 302915	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	R\$ 133,89	
2	177267	2024-03-15	NF 319145	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	R\$ 77,81	
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 211,70		
91	Despesas com Estacionamento					R\$ 12,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177359	2024-03-27	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	R\$ 8,00	
2	177394	2024-03-28	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	R\$ 4,00	
Total de Despesas com Estacionamento:					R\$ 12,00		
92	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas					R\$ 9,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	177174	2024-03-08	CONDGARANTIDO202403	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00	
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 9,00		
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 888.735,67	100%	

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

01. Março 2024 - 31. Março 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							6.003,41
01.03.2024	202403_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		493,00		6.496,41
					493,00		
04.03.2024	202403_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		60,00		6.556,41
04.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		370,00		6.926,41
04.03.2024	DINHEIRO	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-81-102			150,00		7.076,41
04.03.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				32,53	7.043,88
					580,00	32,53	
08.03.2024	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.500,00	5.543,88
						1.500,00	
11.03.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				31,35	5.512,53
11.03.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				132,00	5.380,53
11.03.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				52,00	5.328,53
						215,35	
13.03.2024	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				16,00	5.312,53
						16,00	
14.03.2024	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				24,00	5.288,53
14.03.2024	SALARIO 1a QUINZENA MARCO CLAUDIO	Funcionario				400,00	4.888,53
						424,00	
22.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		150,00		5.038,53
					150,00		
26.03.2024	202403_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		140,00		5.178,53
					140,00		
27.03.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				8,00	5.170,53
						8,00	
28.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		210,00		5.380,53
28.03.2024	CP 017180	COMPRAS DIVERSAS				160,00	5.220,53
28.03.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			22,00		5.242,53
28.03.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	5.192,53
28.03.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				4,00	5.188,53
28.03.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				68,97	5.119,56
28.03.2024	RECIBO KIT BOBONS PASCOA	COMPRAS DIVERSAS				800,00	4.319,56
28.03.2024	SALARIO 2a QUINZENA MARCO CLAUDIO	Funcionario				1.193,42	3.126,14
					232,00	2.276,39	
					1.595,00	4.472,27	3.126,14

01. Março 2024 - 31. Março 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							2.694,98
01.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			50,00		2.744,98
01.03.2024	COELCE	COELCE				3.054,63	-309,65
01.03.2024	FERIAS 03/2024	Funcionario				6.660,15	-6.969,80
01.03.2024	NF 117002	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA				444,85	-7.414,65
01.03.2024	NF 1250	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA				2.824,00	-10.238,65
01.03.2024	NF 15	MIKAEL DOS SANTOS ALVES				700,00	-10.938,65
01.03.2024	NF 196057	R M C CASA E CONSTRUCAO				1.711,40	-12.650,05
01.03.2024	NF 265478	BRASIL TINTAS				228,00	-12.878,05
01.03.2024	NF 2921	TecTreina Com e Serv Ltda				1.212,00	-14.090,05
01.03.2024	NF 2923	TecTreina Com e Serv Ltda				399,20	-14.489,25
01.03.2024	NF 4896	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA				359,00	-14.848,25
01.03.2024	NF 492821	MG DISTRIBUIDORA				527,13	-15.375,38
01.03.2024	NF 660937	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				1.560,00	-16.935,38
01.03.2024	NF 6846	GERENCIAL CONTABILIDADE				2.824,00	-19.759,38
01.03.2024	RECIBO	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				1.600,00	-21.359,38
01.03.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				970,00	-22.329,38
01.03.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			22.379,38		50,00
					22.429,38	25.074,36	
04.03.2024	202403_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.367,00		1.417,00
04.03.2024	202403_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		1.917,00
04.03.2024	202403_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		2.317,00
04.03.2024	202403_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/ EMILYANNE GONZAGA			100,00		2.417,00
04.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			290,00		2.707,00
04.03.2024	202403 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		44,00		2.751,00
04.03.2024	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288				100,00	2.651,00
04.03.2024	COELCE	COELCE				491,76	2.159,24
04.03.2024	NF 1339	F M G ARRUDA				747,00	1.412,24
04.03.2024	NF 1905495	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				392,07	1.020,17
04.03.2024	NF 194502 2 DE 2	R M C CASA E CONSTRUCAO				4.050,00	-3.029,83
04.03.2024	NF 236607	COMERCIAL DRAGAO LTDA				463,64	-3.493,47
04.03.2024	NF 2501530	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO				413,92	-3.907,39
04.03.2024	NF 33651	COMPRAS DIVERSAS				123,27	-4.030,66
04.03.2024	NF 661278	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				174,50	-4.205,16
04.03.2024	PIX FRANCISCO LEONARDO	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-22- 202			150,00		-4.055,16
04.03.2024	PIX LUCELIA MARIA	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 42-301			150,00		-3.905,16
04.03.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				900,00	-4.805,16
04.03.2024	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	-5.305,16
04.03.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO			6.000,00		694,84
04.03.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario				965,60	-270,76
04.03.2024	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.865,27		1.594,51
04.03.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			673,90		2.268,41
					11.540,17	9.321,76	
05.03.2024	202403_00-LA6	BURGER PIT STOP			800,00		3.068,41
05.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		3.088,41
05.03.2024	ESTORNO CHURRASQUEIRA	CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 44-101				150,00	2.938,41
05.03.2024	NF 2142 SAUNA	NACIONAL GAS				3.181,50	-243,09
05.03.2024	NF 2143 BLOCOS	NACIONAL GAS				7.608,33	-7.851,42
05.03.2024	RECIBO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA				350,00	-8.201,42
05.03.2024	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA				640,00	-8.841,42
05.03.2024	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302				1.865,27	-10.706,69
05.03.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			11.000,00		293,31
					11.820,00	13.795,10	
06.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		303,31
06.03.2024	NF 196308	R M C CASA E CONSTRUCAO				8.100,00	-7.796,69
06.03.2024	NF 520646	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				942,00	-8.738,69
06.03.2024	NF 661801	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				220,34	-8.959,03
06.03.2024	NF 984249	NILO MAIA				1.334,51	-10.293,54
06.03.2024	RECIBO 1 DE 2	SERVIÇOS PRESTADOS				700,00	-10.993,54
06.03.2024	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS				350,00	-11.343,54
06.03.2024	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 28-102	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 28-102			300,00		-11.043,54
06.03.2024	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario				216,00	-11.259,54
06.03.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			12.000,00		740,46
					12.310,00	11.862,85	
07.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		750,46
07.03.2024	FGTS APRENDIZ 02/2024	MINISTERIO DO TRABALHO				28,33	722,13
07.03.2024	FGTS ORDINARIO 2024/02	MINISTERIO DO TRABALHO				17.279,13	-16.557,00
07.03.2024	NF 19060	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME				628,00	-17.185,00

07.03.2024	NF 4529619	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			107,04	-17.292,04
07.03.2024	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-29- 202	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-29- 202		150,00		-17.142,04
07.03.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO		17.142,04		0,00
				17.302,04	18.042,50	
08.03.2024	ACORDO JOANA	ACORDO JOANA		3.800,00		3.800,00
08.03.2024	COELCE	COELCE			3.089,95	710,05
08.03.2024	CONDGARANTIDO202403	NEWPRAD			14.137,82	-13.427,77
08.03.2024	ISS 02/2024	PREFEITURA DE AQUIRAZ			322,78	-13.750,55
08.03.2024	NF 103586	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			463,60	-14.214,15
08.03.2024	NF 1251	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-33.014,15
08.03.2024	NF 12902 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.615,00	-36.629,15
08.03.2024	NF 12903 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.000,00	-41.629,15
08.03.2024	NF 20	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	-42.536,65
08.03.2024	NF 23781	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA			1.332,00	-43.868,65
08.03.2024	NF 2503889	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			153,96	-44.022,61
08.03.2024	NF 256 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			12.840,00	-56.862,61
08.03.2024	NF 2862213	TRES CORACOES ALIMENTOS			356,66	-57.219,27
08.03.2024	NF 322	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-58.869,27
08.03.2024	NF 401634	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL			1.495,50	-60.364,77
08.03.2024	NF 405689	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			3.684,00	-64.048,77
08.03.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			163,84	-64.212,61
08.03.2024	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario			930,73	-65.143,34
08.03.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		939.156,96		874.013,62
				942.956,96	68.943,34	
11.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		100,00		874.113,62
11.03.2024	202403 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		71,00		874.184,62
11.03.2024	30954002334 - PIX	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 36-202		10,00		874.194,62
11.03.2024	CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 05-201	CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 05-201		300,00		874.494,62
11.03.2024	CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 59-201	CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 59-201		300,00		874.794,62
11.03.2024	ESTORNO SALAO DE FESTAS	CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO - 62-201			300,00	874.494,62
11.03.2024	FATURA	CLARO			819,76	873.674,86
11.03.2024	NF 15978	LAFAIETE TINTAS			3.640,00	870.034,86
11.03.2024	NF 2444	RL DA SILVA COMERCIO			2.085,98	867.948,88
11.03.2024	NF 2505205	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			184,36	867.764,52
11.03.2024	NF 303	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			2.000,00	865.764,52
11.03.2024	NF 489	ROMMEL BORGES PINTO			5.185,60	860.578,92
11.03.2024	NF 57145722	HAPVIDA			1.089,28	859.489,64
11.03.2024	NF 57149131	HAPVIDA			20.882,05	838.607,59
11.03.2024	NF 82	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	838.107,59
11.03.2024	PAGAMENTO ERRADO NF 8358	PAGAMENTO ERRADO NF 8358			4.308,50	833.799,09
11.03.2024	RECIBO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA			60,00	833.739,09
11.03.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			450,00	833.289,09
11.03.2024	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-		150,00		833.439,09
11.03.2024	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 08-301	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 08-301		150,00		833.589,09
11.03.2024	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 35-202	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 35-202		150,00		833.739,09
11.03.2024	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario			246,00	833.493,09
11.03.2024	TARIFA	SICREDI			50,00	833.443,09
11.03.2024	TARIFA	SICREDI			85,00	833.358,09
				1.231,00	41.886,53	
12.03.2024	202403_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA		5.868,74		839.226,83
12.03.2024	202403_11-301_3	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		4.543,87		843.770,70
12.03.2024	202403_11-302_3	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		4.813,05		848.583,75
12.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		848.593,75
12.03.2024	67-101 COROA DE FLORES	COMPRAS DIVERSAS			280,00	848.313,75
12.03.2024	COELCE	COELCE			15.037,54	833.276,21
12.03.2024	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	832.276,21
12.03.2024	NF 194997 2 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO			626,40	831.649,81
12.03.2024	NF 249	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.734,00	829.915,81
12.03.2024	NF 3763	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA			3.500,00	826.415,81
12.03.2024	NF 422309	ISBET			244,26	826.171,55
12.03.2024	NF 596	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.510,15	823.661,40
12.03.2024	NF 986464	NILO MAIA			586,05	823.075,35
12.03.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JARDEL			300,00	822.775,35
12.03.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	821.809,75
12.03.2024	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			160,00	821.649,75
				15.235,66	26.944,00	
13.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		821.659,75
13.03.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.412,00	820.247,75
13.03.2024	NF	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA			1.332,66	818.915,09
13.03.2024	NF 8587	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA			2.033,40	816.881,69
13.03.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			231,52	816.650,17
13.03.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			115,53	816.534,64
13.03.2024	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP			8.505,55	808.029,09
13.03.2024	RECIBO 2 DE 2	SERVIÇOS PRESTADOS			700,00	807.329,09

13.03.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	806.979,09
13.03.2024	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			80,00	806.899,09
					10,00	14.760,66
14.03.2024	NF	CASA DO VENTILADOR			1.999,96	804.899,13
14.03.2024	NF	CASAS BAHIA			2.279,05	802.620,08
14.03.2024	NF	ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA			12.720,00	789.900,08
14.03.2024	NF 13	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			4.800,00	785.100,08
14.03.2024	NF 492	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL			1.300,00	783.800,08
14.03.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			103,94	783.696,14
14.03.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			210,00	783.486,14
14.03.2024	RESCISAO ESTAGIARIO	Funcionario			737,50	782.748,64
14.03.2024	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario			45.100,00	737.648,64
14.03.2024	SERVICO PRESTADO PISCINA	Funcionario			100,00	737.548,64
						69.350,45
15.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		737.568,64
15.03.2024	NF 103	G R V FORTAL			1.461,00	736.107,64
15.03.2024	NF 103665	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			531,80	735.575,84
15.03.2024	NF 195036 2 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO			821,90	734.753,94
15.03.2024	NF 302915	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			133,89	734.620,05
15.03.2024	NF 319145	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			77,81	734.542,24
15.03.2024	NF 36716	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			179,83	734.362,41
15.03.2024	NF 3741	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA			3.500,00	730.862,41
15.03.2024	NF 6960	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	730.601,16
15.03.2024	NF 6962	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			280,25	730.320,91
15.03.2024	NF 7056	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	730.059,66
15.03.2024	NF 7059	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	729.798,41
15.03.2024	NF 7064	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	729.537,16
15.03.2024	NF 7066	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	729.275,91
15.03.2024	NF 7067	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	729.014,66
15.03.2024	NF 7068	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	728.753,41
15.03.2024	NF 7069	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	728.492,16
15.03.2024	NF 7071	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	728.230,91
15.03.2024	NF 799	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			2.395,40	725.835,51
15.03.2024	RESCISAO ESTAGIARIO	Funcionario			908,86	724.926,65
15.03.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			3.128,58	721.798,07
15.03.2024	SERVICO PRESTADO FITNESS	Funcionario			897,79	720.900,28
15.03.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			191.690,16	529.210,12
					20,00	208.358,52
18.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		60,00		529.270,12
18.03.2024	202403 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		48,00		529.318,12
18.03.2024	COELCE	COELCE			819,19	528.498,93
18.03.2024	NF 143689	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			98,00	528.400,93
18.03.2024	NF 2509002	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			487,90	527.913,03
18.03.2024	NF 2509003	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			123,57	527.789,46
18.03.2024	NF 663181	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			2.754,00	525.035,46
18.03.2024	NF 663214	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.416,00	523.619,46
18.03.2024	PIX	RECEITA COM CARTEIRINHA BL-		20,00		523.639,46
18.03.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			94,00	523.545,46
18.03.2024	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 30-302		150,00		523.695,46
18.03.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	522.729,86
					278,00	6.758,26
19.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		522.749,86
19.03.2024	202403 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		14,00		522.763,86
					34,00	
20.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		522.793,86
20.03.2024	25835939353 - PIX	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 16-102		40,00		522.833,86
20.03.2024	COELCE	COELCE			3.379,60	519.454,26
20.03.2024	INSS 02/2023	MINISTERIO DO TRABALHO			86.067,67	433.386,59
20.03.2024	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			1.436,85	431.949,74
20.03.2024	NF 193868 3 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO			3.675,24	428.274,50
20.03.2024	NF 2803	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			720,00	427.554,50
20.03.2024	NF 39036	POWER EPI			590,28	426.964,22
20.03.2024	NF 47117	ERINALDA SOARES DA SILVA			1.554,00	425.410,22
20.03.2024	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario			349,00	425.061,22
20.03.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			246.521,42	178.539,80
20.03.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			34.038,30	144.501,50
					70,00	378.332,36
21.03.2024	NF	ADMINISTRADOR			5.000,00	139.501,50
21.03.2024	NF 12951 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.400,00	134.101,50
21.03.2024	NF 12962 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.495,00	130.606,50
21.03.2024	NF 15	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	129.484,50
21.03.2024	NF 258 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			13.710,00	115.774,50
21.03.2024	NF 456701	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			286,80	115.487,70
21.03.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - GUSTAVO EGIDIO			1.000,00	114.487,70
21.03.2024	PAGAMENTO ERRADO NF 8358	PAGAMENTO ERRADO NF 8358		4.308,50		118.796,20

21.03.2024	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			127,60	118.668,60
21.03.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	118.318,60
					4.308,50	30.491,40
22.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			30,00	118.348,60
22.03.2024	202403 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			20,00	118.368,60
22.03.2024	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			32.662,61	85.705,99
22.03.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			340,05	85.365,94
22.03.2024	NF 05	46417160 SELYDA MARCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO			1.750,00	83.615,94
22.03.2024	NF 110	G R V FORTAL			550,00	83.065,94
22.03.2024	NF 118	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			1.456,00	81.609,94
22.03.2024	NF 1390	LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA EPP			214,00	81.395,94
22.03.2024	NF 1524	CONQUISTA PLASTICOS DIST			350,00	81.045,94
22.03.2024	NF 1640	LAVANDERIA ROUPA CHEIROSA			413,40	80.632,54
22.03.2024	NF 197020	R M C CASA E CONSTRUCAO			8.100,00	72.532,54
22.03.2024	NF 25	NELSON FERREIRA DA SILVA			880,00	71.652,54
22.03.2024	NF 253	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.672,00	69.980,54
22.03.2024	NF 26	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.000,00	68.980,54
22.03.2024	NF 2847	ROMMEL BORGES PINTO			6.375,00	62.605,54
22.03.2024	NF 2873707	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			340,10	62.265,44
22.03.2024	NF 4996	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			240,00	62.025,44
22.03.2024	NF 7813	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA			907,50	61.117,94
22.03.2024	NF 7814	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA			605,00	60.512,94
22.03.2024	NF 8358	ELETRICA FORTALEZA LTDA			176,00	60.336,94
22.03.2024	PIS FOLHA 8301 02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA			2.597,10	57.739,84
22.03.2024	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA			400,00	57.339,84
22.03.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			1.601,35	55.738,49
					50,00	62.630,11
25.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			270,00	56.008,49
25.03.2024	202403 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			146,00	56.154,49
					416,00	
26.03.2024	202402_11-201_11	N. M. SILVEIRA			2.416,15	58.570,64
26.03.2024	202403_11-201_11	N. M. SILVEIRA			2.416,15	60.986,79
26.03.2024	APOLICE 5177202262930002256 (9/12)	ALLIANZ SEGURO SA			538,60	60.448,19
26.03.2024	NF 11160	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA			490,00	59.958,19
26.03.2024	NF 1913385	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			315,53	59.642,66
26.03.2024	NF 194190 3 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO			3.485,76	56.156,90
26.03.2024	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME			1.965,00	54.191,90
26.03.2024	NF 238554	COMERCIAL DRAGAO LTDA			1.097,93	53.093,97
26.03.2024	NF 2512887	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			390,03	52.703,94
26.03.2024	NF 2969	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	51.491,94
26.03.2024	NF 2971	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	51.092,74
26.03.2024	NF 5410	BIO ADUBO COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS			4.800,00	46.292,74
26.03.2024	NF 79114	JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA			3.677,00	42.615,74
26.03.2024	NF 81322	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA			873,83	41.741,91
26.03.2024	NF 8937	FARMACIA GOTA MAIS LTDA			463,37	41.278,54
26.03.2024	NF 990461	NILO MAIA			1.132,61	40.145,93
26.03.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			440,36	39.705,57
26.03.2024	RECIBO 1 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO			150,00	39.555,57
26.03.2024	SERVICO PRESTADO DANIELA	Funcionario			104,00	39.451,57
26.03.2024	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario			251,00	39.200,57
					4.832,30	21.786,22
27.03.2024	202403_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			20,00	39.220,57
27.03.2024	2a VIA DE CARTÃO	SINDIONIBUS			13,50	39.207,07
27.03.2024	2a VIA DE CARTÃO	SINDIONIBUS			13,50	39.193,57
27.03.2024	cp 262955	COMPRAS DIVERSAS			1.428,70	37.764,87
27.03.2024	FERIAS 04/2024	Funcionario			32.104,34	5.660,53
27.03.2024	NF 103747	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			608,50	5.052,03
27.03.2024	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME			1.247,00	3.805,03
27.03.2024	NF 4407	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			1.840,00	1.965,03
27.03.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - bruno nascimento			200,00	1.765,03
27.03.2024	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			507,34	1.257,69
27.03.2024	PIX ELENITA MARIA	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 57,102			150,00	1.407,69
27.03.2024	SERVICO PRESTADO	Funcionario			160,00	1.247,69
27.03.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario			1.448,40	-200,71
27.03.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			6.492,55	6.291,84
27.03.2024	VR 04/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			4.798,00	1.493,84
					6.662,55	44.369,28
28.03.2024	00223186317 - PIX	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 03-201			20,00	1.513,84
28.03.2024	04/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			459,35	1.054,49
28.03.2024	04/2024 URBANO	SINDIONIBUS			1.521,00	-466,51
28.03.2024	202403 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			14,00	-452,51
28.03.2024	FATURA	CLARO			874,38	-1.326,89
28.03.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.412,00	-2.738,89

28.03.2024	NF 04	24.728.942 EDIVALDO DA SILVA ALVES			400,00	-3.138,89
28.03.2024	NF 05	46417160 SELYDA MARCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO			1.750,00	-4.888,89
28.03.2024	NF 1008061	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			398,04	-5.286,93
28.03.2024	NF 111 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR			9.000,85	-14.287,78
28.03.2024	NF 87949	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI			2.971,00	-17.258,78
28.03.2024	PIX MARIA DO LIVRAMENTO	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 01-101		150,00		-17.108,78
28.03.2024	RECIBO	CRT SISTEMAS			70,00	-17.178,78
28.03.2024	RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS			400,00	-17.578,78
28.03.2024	RECIBO 2 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO			150,00	-17.728,78
28.03.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			120,00	-17.848,78
28.03.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			600,00	-18.448,78
28.03.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		155.000,00		136.551,22
28.03.2024	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario			144.278,72	-7.727,50
28.03.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario			1.080,90	-8.808,40
28.03.2024	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA 13o	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA		14.231,71		5.423,31
				169.415,71	165.486,24	
29.03.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			765,00	4.658,31
					765,00	
30.03.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			600,00	4.058,31
					600,00	
31.03.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			495,00	3.563,31
					495,00	
				1.220.922,27	1.220.053,94	3.563,31



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 44873-7

Extrato (Período de 01/03/2024 a 31/03/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.694,98
01/03/2024	Pagamento pix 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-1.600,00	1.094,98
01/03/2024	Liquidacao boleto 41468596000217 SOARES MOURAO C		-228,00	866,98
01/03/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.560,00	-693,02
01/03/2024	Liquidacao boleto 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-444,85	-1.137,87
01/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	7.000,00	5.862,13
01/03/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-1.711,40	4.150,73
01/03/2024	Liquidacao boleto 04190999000130 MARIA GENI DIST		-527,13	3.623,60
01/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-3.054,63	568,97
01/03/2024	Liquidacao boleto 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-359,00	209,97
01/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	10.000,00	10.209,97
01/03/2024	Pagamento pix 00419476000161 TECTREINA	PIX_DEB	-399,20	9.810,77
01/03/2024	Pagamento pix 00419476000161 TECTREINA	PIX_DEB	-1.212,00	8.598,77
01/03/2024	Pagamento pix 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-2.824,00	5.774,77
01/03/2024	Debito ted/ib 65684567800 MIRIAN MUCEDOLA BACCHI	I00516	-970,00	4.804,77
01/03/2024	Pagamento pix 13301284000106 GERENCIAL CONTABILI	PIX_DEB	-2.824,00	1.980,77
01/03/2024	Pagamento pix 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-700,00	1.280,77
01/03/2024	Transf entre contas 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX981830	-2.598,84	-1.318,07
01/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	5.379,38	4.061,31
01/03/2024	Pagamento pix 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-2.143,34	1.917,97
01/03/2024	Transf entre contas 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX986098	-1.917,97	0,00
01/03/2024	Recebimento pix 04775508199 Pedro Henrique Souza	PIX_CRED	20,00	20,00
01/03/2024	Recebimento pix 97646571334 Joao Barbosa de Oliv	PIX_CRED	20,00	40,00
01/03/2024	Recebimento pix 09721382345 Murilo Osmirio Ponte	PIX_CRED	10,00	50,00
04/03/2024	Recebimento pix 93113277272 KARLA ALAMAR COSTA	PIX_CRED	40,00	90,00
04/03/2024	Recebimento pix 48130192349 FRANCISCO LEONARDO R	PIX_CRED	150,00	240,00
04/03/2024	Recebimento pix 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	247,00

04/03/2024	Recebimento pix 05287362307 Pedro Gilson Lima Br	PIX_CRED	10,00	257,00
04/03/2024	Recebimento pix 08459805301 Maria Cândida Bezerr	PIX_CRED	20,00	277,00
04/03/2024	Recebimento pix 07005062337 Luiz Gustavo Cavalca	PIX_CRED	10,00	287,00
04/03/2024	Recebimento pix 33787220453 HERBERT DE ANDRADE M	PIX_CRED	500,00	787,00
04/03/2024	Recebimento pix 31089153805 JOAO HENRIQUE CASTRO	PIX_CRED	10,00	797,00
04/03/2024	Recebimento pix 03739446161 RAUL EDUARDO RAUBER	PIX_CRED	10,00	807,00
04/03/2024	Recebimento pix 46190295304 JOAO MACEDO SOUZA FI	PIX_CRED	20,00	827,00
04/03/2024	Recebimento pix sicredi 09273181309 JOAO YAGO DO	PIX_CRE	10,00	837,00
04/03/2024	Recebimento pix 51042134391 PAULO VIEIRA ROSA	PIX_CRED	80,00	917,00
04/03/2024	Recebimento pix 72593270306 JOSE SIMEAO NETO	PIX_CRED	60,00	977,00
04/03/2024	Recebimento pix 05756788360 SAVIO HUDSON O CASTE	PIX_CRED	30,00	1.007,00
04/03/2024	Recebimento pix 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	7,00	1.014,00
04/03/2024	Recebimento pix 31089153805 JOAO HENRIQUE CASTRO	PIX_CRED	20,00	1.034,00
04/03/2024	Recebimento pix 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.367,00	2.401,00
04/03/2024	Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-463,64	1.937,36
04/03/2024	Liquidacao boleto 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-392,07	1.545,29
04/03/2024	Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-413,92	1.131,37
04/03/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COM DE EMBA		-174,50	956,87
04/03/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-4.050,00	-3.093,13
04/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	5.000,00	1.906,87
04/03/2024	Pagamento pix 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-100,00	1.806,87
04/03/2024	Recebimento pix 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	2.206,87
04/03/2024	Pagamento pix 73770067000189 A C S PEIXOTO ME	PIX_DEB	-123,27	2.083,60
04/03/2024	Recebimento pix 26381486368 FREDERICO CARLOS DE	PIX_CRED	100,00	2.183,60
04/03/2024	Pagamento pix 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	1.683,60
04/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-85,74	1.597,86
04/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-79,39	1.518,47
04/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-326,63	1.191,84
04/03/2024	Liquidacao boleto 30013192000131 F M G ARRUDA		-747,00	444,84
04/03/2024	Recebimento pix 32374607372 LUCELIA MARIA LINS S	PIX_CRED	150,00	594,84
04/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	1.000,00	1.594,84
04/03/2024	Pagamento pix 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	1.353,44
04/03/2024	Pagamento pix 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	1.112,04
04/03/2024	Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	870,64
04/03/2024	Pagamento pix 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	629,24

04/03/2024	Recebimento pix 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	673,90	1.303,14
04/03/2024	Pagamento pix 05820177347 FELIPE FERREIRA COSTA	PIX_DEB	-900,00	403,14
04/03/2024	Transf entre contas dg 09592701830 NEUSA DE FATI	TRANSFDIG	1.865,27	2.268,41
05/03/2024	Recebimento pix 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	220,00	2.488,41
05/03/2024	Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR	PIX_CRED	10,00	2.498,41
05/03/2024	Recebimento pix 28846972848 MICHELLE RICARDO LIM	PIX_CRED	10,00	2.508,41
05/03/2024	Liquidacao boleto 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.181,50	-673,09
05/03/2024	Liquidacao boleto 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-7.608,33	-8.281,42
05/03/2024	Pagamento pix 62042637300 ERVISON PACHECO DE OLI	PIX_DEB	-150,00	-8.431,42
05/03/2024	Recebimento pix 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	580,00	-7.851,42
05/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	946,28	-6.905,14
05/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	8.053,72	1.148,58
05/03/2024	Pagamento pix 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS	PIX_DEB	-640,00	508,58
05/03/2024	Pagamento pix 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS	PIX_DEB	-350,00	158,58
05/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	2.000,00	2.158,58
05/03/2024	Liquidacao boleto 02873515000121 ASP ASSESSORIA		-1.865,27	293,31
06/03/2024	Recebimento pix 31089153805 JOAO HENRIQUE CASTRO	PIX_CRED	10,00	303,31
06/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	11.000,00	11.303,31
06/03/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COM DE EMBA		-220,34	11.082,97
06/03/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-8.100,00	2.982,97
06/03/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-1.334,51	1.648,46
06/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	1.000,00	2.648,46
06/03/2024	Liquidacao boleto 35088657000307 SV COM DE MAT E		-942,00	1.706,46
06/03/2024	Pagamento pix 31717233368 MARIA TERESA MAVIGNIER	PIX_DEB	-700,00	1.006,46
06/03/2024	Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-216,00	790,46
06/03/2024	Pagamento pix 02270584376 Lucas Emanuel Costa Al	PIX_DEB	-350,00	440,46
06/03/2024	Recebimento pix 96438100382 Henrique Silva The P	PIX_CRED	300,00	740,46
07/03/2024	Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR	PIX_CRED	10,00	750,46
07/03/2024	Recebimento pix 38084317253 Edrisia Karina Carne	PIX_CRED	150,00	900,46
07/03/2024	Liquidacao boleto 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-107,04	793,42
07/03/2024	Liquidacao boleto 08537061000102 DOURADO I C FIB		-628,00	165,42
07/03/2024	Debito convenios	FGTS	-17.279,13	-17.113,71
07/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	15.516,53	-1.597,18
07/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	1.625,51	28,33
07/03/2024	Debito convenios	FGTS	-28,33	0,00

08/03/2024	Recebimento pix 02873515000121 ASP ASSESSORIA PA	PIX_CRED	925.019,14	925.019,14
08/03/2024	Pagamento pix 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-12.840,00	912.179,14
08/03/2024	Pagamento pix 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	893.379,14
08/03/2024	Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.000,00	888.379,14
08/03/2024	Pagamento pix 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	887.471,64
08/03/2024	Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.615,00	883.856,64
08/03/2024	Pagamento pix 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	882.206,64
08/03/2024	Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-153,96	882.052,68
08/03/2024	Liquidacao boleto 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.495,50	880.557,18
08/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-3.089,95	877.467,23
08/03/2024	Liquidacao boleto 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-463,60	877.003,63
08/03/2024	Liquidacao boleto 63310411000101 TRES CORACOES A		-356,66	876.646,97
08/03/2024	Liquidacao boleto 11261368000120 ALFA FUNDO DE I		-3.684,00	872.962,97
08/03/2024	Liquidacao boleto 10573521000191 MERCADOPAGOCOM		-163,84	872.799,13
08/03/2024	Debito convenios 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-169,58	872.629,55
08/03/2024	Debito convenios 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-153,20	872.476,35
08/03/2024	Debito ted/ib 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00443	-339,59	872.136,76
08/03/2024	Debito ted/ib 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00444	-591,14	871.545,62
08/03/2024	Pagamento pix 07105743000175 POLO DO ELETRO COME	PIX_DEB	-1.332,00	870.213,62
08/03/2024	Recebimento pix 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	3.800,00	874.013,62
11/03/2024	Pagamento pix 01298005388 JOSE SANDRO SILVEIRA P	PIX_DEB	-450,00	873.563,62
11/03/2024	Recebimento pix 87883058304 EMERSON CARNEIRO AGU	PIX_CRED	300,00	873.863,62
11/03/2024	Recebimento pix 31718499841 LIVIA VIEIRA DOS SAN	PIX_CRED	20,00	873.883,62
11/03/2024	Recebimento pix 31718499841 LIVIA VIEIRA DOS SAN	PIX_CRED	10,00	873.893,62
11/03/2024	Recebimento pix 25657712315 MAURO GOMES TEIXEIRA	PIX_CRED	150,00	874.043,62
11/03/2024	Recebimento pix 87654245149 EMILE GOMES B VONCZE	PIX_CRED	150,00	874.193,62
11/03/2024	Recebimento pix 75887380306 JOAO P FERREIRA TORR	PIX_CRED	10,00	874.203,62
11/03/2024	Debito convenios 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-819,76	873.383,86
11/03/2024	Recebimento pix 16595742349 MA SUELY S PONTES	PIX_CRED	14,00	873.397,86
11/03/2024	Recebimento pix 08830204323 Mikael Miranda Almei	PIX_CRED	20,00	873.417,86
11/03/2024	Recebimento pix 05226459416 LILIANE FARIAS GUEDE	PIX_CRED	20,00	873.437,86
11/03/2024	Recebimento pix 64039803353 JULIO HENRIQUE COSTA	PIX_CRED	20,00	873.457,86
11/03/2024	Recebimento pix 93113277272 KARLA ALAMAR COSTA	PIX_CRED	20,00	873.477,86
11/03/2024	Recebimento pix 01031385282 AMANDA THAYANE RODRI	PIX_CRED	10,00	873.487,86
11/03/2024	Recebimento pix 30954002334 SILVANIA MATOS FELIX	PIX_CRED	10,00	873.497,86

11/03/2024	Recebimento pix 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	7,00	873.504,86
11/03/2024	Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR	PIX_CRED	10,00	873.514,86
11/03/2024	Liquidacao boleto 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.089,28	872.425,58
11/03/2024	Liquidacao boleto 03809865000191 R L SILVA COMER		-2.085,98	870.339,60
11/03/2024	Liquidacao boleto 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-20.882,05	849.457,55
11/03/2024	Liquidacao boleto 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-4.308,50	845.149,05
11/03/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-3.640,00	841.509,05
11/03/2024	Liquidacao boleto 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-5.185,60	836.323,45
11/03/2024	Recebimento pix 69909296187 HADASSA FERREIRA SAN	PIX_CRED	10,00	836.333,45
11/03/2024	Recebimento pix 02180189320 DOMINGOS GERSON S AM	PIX_CRED	150,00	836.483,45
11/03/2024	Recebimento pix 17356210304 JUDAS TADEU LOPES	PIX_CRED	300,00	836.783,45
11/03/2024	Plano int capital	MENSAL	-50,00	836.733,45
11/03/2024	Cesta de relacionamento		-85,00	836.648,45
11/03/2024	Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-246,00	836.402,45
11/03/2024	Pagamento pix 66476224387 VIVIA QUEIROZ CAVALCAN	PIX_DEB	-300,00	836.102,45
11/03/2024	Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-184,36	835.918,09
11/03/2024	Pagamento pix 32313047334 ISAAC PEREIRA DA SILVA	PIX_DEB	-60,00	835.858,09
11/03/2024	Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA		-500,00	835.358,09
11/03/2024	Pagamento pix 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-2.000,00	833.358,09
12/03/2024	Liq.cobranca simples	COB000002	9.356,92	842.715,01
12/03/2024	Recebimento pix 03772486304 ERICK JONATHAN PRADO	PIX_CRED	10,00	842.725,01
12/03/2024	Pagamento pix 07652216000180 AFAGU SERVICOS LTDA	PIX_DEB	-280,00	842.445,01
12/03/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-626,40	841.818,61
12/03/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-586,05	841.232,56
12/03/2024	Recebimento pix 40018613000170 AL MAR GASTRONOMI	PIX_CRED	5.868,74	847.101,30
12/03/2024	Pagamento pix 23704134000199 SEVERINO TECNOLOGIA	PIX_DEB	-1.000,00	846.101,30
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-507,62	845.593,68
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,50	845.482,18
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-270,98	845.211,20
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,91	845.100,29
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,91	844.989,38
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-183,96	844.805,42
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-87,00	844.718,42
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,91	844.607,51
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-301,04	844.306,47

12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-75,35	844.231,12
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,91	844.120,21
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,91	844.009,30
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.273,33	842.735,97
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-353,83	842.382,14
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-801,21	841.580,93
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-40,11	841.540,82
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-659,60	840.881,22
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,50	840.769,72
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-85,05	840.684,67
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,50	840.573,17
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-214,50	840.358,67
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,50	840.247,17
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-5.843,19	834.403,98
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,91	834.293,07
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,91	834.182,16
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,91	834.071,25
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-144,22	833.927,03
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-166,52	833.760,51
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.205,66	832.554,85
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,11	832.517,74
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-177,19	832.340,55
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,11	832.303,44
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,50	832.191,94
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,91	832.081,03
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-905,77	831.175,26
12/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,50	831.063,76
12/03/2024	Pagamento pix 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.734,00	829.329,76
12/03/2024	Pagamento pix 35000686000103 CASA DO HORTICULTOR	PIX_DEB	-3.500,00	825.829,76
12/03/2024	Pagamento pix 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	825.588,36
12/03/2024	Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	825.346,96
12/03/2024	Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	825.105,56
12/03/2024	Pagamento pix 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	824.864,16
12/03/2024	Pagamento pix 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-160,00	824.704,16
12/03/2024	Transf entre contas 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX826363	-300,00	824.404,16

12/03/2024	Liquidacao boleto 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-244,26	824.159,90
12/03/2024	Liquidacao boleto 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-2.510,15	821.649,75
13/03/2024	Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR	PIX_CRED	10,00	821.659,75
13/03/2024	Liquidacao boleto 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.033,40	819.626,35
13/03/2024	Liquidacao boleto 10573521000191 MERCADOPAGOCOM		-115,53	819.510,82
13/03/2024	Liquidacao boleto 10573521000191 MERCADOPAGOCOM		-231,52	819.279,30
13/03/2024	Liquidacao boleto 50970342000102 DUTRA MAQUINAS		-1.332,66	817.946,64
13/03/2024	Pagamento pix 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	817.866,64
13/03/2024	Liquidacao boleto 34161829000430 MATRIX FITNESS		-8.505,55	809.361,09
13/03/2024	Pagamento pix 31717233368 MARIA TERESA MAVIGNIER	PIX_DEB	-700,00	808.661,09
13/03/2024	Pagamento pix 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	808.311,09
13/03/2024	Pagamento pix 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	806.899,09
14/03/2024	Transf entre contas 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX318063	-700,00	806.199,09
14/03/2024	Transf entre contas 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX318111	-400,00	805.799,09
14/03/2024	Transf entre contas 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX318151	-400,00	805.399,09
14/03/2024	Transf entre contas 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX318181	-400,00	804.999,09
14/03/2024	Transf entre contas 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX318291	-400,00	804.599,09
14/03/2024	Transf entre contas 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX318367	-1.000,00	803.599,09
14/03/2024	Transf entre contas 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX318389	-400,00	803.199,09
14/03/2024	Transf entre contas 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX318435	-400,00	802.799,09
14/03/2024	Transf entre contas 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX318469	-400,00	802.399,09
14/03/2024	Transf entre contas 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX318499	-400,00	801.999,09
14/03/2024	Transf entre contas 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX318531	-650,00	801.349,09
14/03/2024	Transf entre contas 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX318023	-400,00	800.949,09
14/03/2024	Transf entre contas 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX318220	-400,00	800.549,09
14/03/2024	Transf entre contas 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX318247	-400,00	800.149,09
14/03/2024	Transf entre contas 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX318325	-600,00	799.549,09
14/03/2024	Transf entre contas 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX318595	-400,00	799.149,09
14/03/2024	Transf entre contas 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX318621	-400,00	798.749,09
14/03/2024	Transf entre contas 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX318701	-400,00	798.349,09
14/03/2024	Transf entre contas 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX318671	-400,00	797.949,09
14/03/2024	Transf entre contas 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX318743	-400,00	797.549,09
14/03/2024	Transf entre contas 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX330999	-400,00	797.149,09
14/03/2024	Transf entre contas 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX331089	-400,00	796.749,09
14/03/2024	Transf entre contas 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX331121	-400,00	796.349,09

14/03/2024	Transf entre contas 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX331165	-450,00	795.899,09
14/03/2024	Transf entre contas 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX331263	-400,00	795.499,09
14/03/2024	Transf entre contas 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX331291	-400,00	795.099,09
14/03/2024	Transf entre contas 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX331381	-400,00	794.699,09
14/03/2024	Transf entre contas 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX331471	-400,00	794.299,09
14/03/2024	Transf entre contas 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX331563	-400,00	793.899,09
14/03/2024	Transf entre contas 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX331893	-400,00	793.499,09
14/03/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX331943	-700,00	792.799,09
14/03/2024	Transf entre contas 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX331979	-400,00	792.399,09
14/03/2024	Transf entre contas 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX331353	-400,00	791.999,09
14/03/2024	Transf entre contas 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX331435	-400,00	791.599,09
14/03/2024	Transf entre contas 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX331641	-700,00	790.899,09
14/03/2024	Transf entre contas 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX331671	-400,00	790.499,09
14/03/2024	Transf entre contas 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX331725	-400,00	790.099,09
14/03/2024	Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX331833	-700,00	789.399,09
14/03/2024	Transf entre contas 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX331865	-400,00	788.999,09
14/03/2024	Transf entre contas 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX331029	-400,00	788.599,09
14/03/2024	Transf entre contas 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX331223	-400,00	788.199,09
14/03/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX331319	-400,00	787.799,09
14/03/2024	Transf entre contas 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX331517	-400,00	787.399,09
14/03/2024	Transf entre contas 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX331599	-400,00	786.999,09
14/03/2024	Transf entre contas 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX331753	-400,00	786.599,09
14/03/2024	Transf entre contas 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX331789	-400,00	786.199,09
14/03/2024	Transf entre contas 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX344743	-400,00	785.799,09
14/03/2024	Transf entre contas 03829097395 JOABE CRISPIM SA	CX344793	-400,00	785.399,09
14/03/2024	Transf entre contas 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX344825	-400,00	784.999,09
14/03/2024	Transf entre contas 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX344867	-400,00	784.599,09
14/03/2024	Transf entre contas 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX345147	-500,00	784.099,09
14/03/2024	Transf entre contas 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX345213	-400,00	783.699,09
14/03/2024	Transf entre contas 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00153	-400,00	783.299,09
14/03/2024	Transf entre contas 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX345707	-400,00	782.899,09
14/03/2024	Transf entre contas 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00162	-400,00	782.499,09
14/03/2024	Transf entre contas 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX345769	-150,00	782.349,09
14/03/2024	Transf entre contas 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX345791	-400,00	781.949,09
14/03/2024	Transf entre contas 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX344937	-650,00	781.299,09

14/03/2024	Transf entre contas 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX344979	-400,00	780.899,09
14/03/2024	Transf entre contas 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX345011	-400,00	780.499,09
14/03/2024	Transf entre contas 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX345035	-400,00	780.099,09
14/03/2024	Transf entre contas 09269384365 LEO WISLLEY DA S	CX345109	-400,00	779.699,09
14/03/2024	Transf entre contas 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX345183	-400,00	779.299,09
14/03/2024	Transf entre contas 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX345253	-400,00	778.899,09
14/03/2024	Transf entre contas 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX345433	-400,00	778.499,09
14/03/2024	Transf entre contas 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX345667	-650,00	777.849,09
14/03/2024	Transf entre contas 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX344895	-400,00	777.449,09
14/03/2024	Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX345065	-400,00	777.049,09
14/03/2024	Transf entre contas 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX345301	-400,00	776.649,09
14/03/2024	Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX345355	-400,00	776.249,09
14/03/2024	Transf entre contas 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX345477	-400,00	775.849,09
14/03/2024	Transf entre contas 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX345525	-400,00	775.449,09
14/03/2024	Transf entre contas 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX345587	-400,00	775.049,09
14/03/2024	Transf entre contas 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX345631	-400,00	774.649,09
14/03/2024	Transf entre contas 58050752372 REJANE FERREIRA	CX355881	-400,00	774.249,09
14/03/2024	Transf entre contas 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX355959	-400,00	773.849,09
14/03/2024	Transf entre contas 36042617320 Valdemir Xavier	CX356209	-650,00	773.199,09
14/03/2024	Transf entre contas 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX356241	-400,00	772.799,09
14/03/2024	Transf entre contas 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX355833	-400,00	772.399,09
14/03/2024	Transf entre contas 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX356051	-400,00	771.999,09
14/03/2024	Transf entre contas 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX356159	-400,00	771.599,09
14/03/2024	Transf entre contas 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX355757	-500,00	771.099,09
14/03/2024	Transf entre contas 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX355801	-200,00	770.899,09
14/03/2024	Transf entre contas 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX355915	-400,00	770.499,09
14/03/2024	Transf entre contas 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX355990	-400,00	770.099,09
14/03/2024	Transf entre contas 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX356027	-400,00	769.699,09
14/03/2024	Transf entre contas 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX356085	-400,00	769.299,09
14/03/2024	Pagamento pix 09134496360 Adrian Rodrigues Silva	PIX_DEB	-400,00	768.899,09
14/03/2024	Pagamento pix 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	768.399,09
14/03/2024	Pagamento pix 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	767.999,09
14/03/2024	Pagamento pix 62166989314 AMANDA DA SILVA ALMEID	PIX_DEB	-150,00	767.849,09
14/03/2024	Pagamento pix 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-400,00	767.449,09
14/03/2024	Pagamento pix 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-700,00	766.749,09

14/03/2024	Pagamento pix 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-400,00	766.349,09
14/03/2024	Pagamento pix 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-400,00	765.949,09
14/03/2024	Pagamento pix 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-400,00	765.549,09
14/03/2024	Pagamento pix 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	765.149,09
14/03/2024	Pagamento pix 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-1.500,00	763.649,09
14/03/2024	Pagamento pix 04922651357 Geovar Ribeiro da Silv	PIX_DEB	-400,00	763.249,09
14/03/2024	Pagamento pix 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-650,00	762.599,09
14/03/2024	Pagamento pix 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	762.199,09
14/03/2024	Pagamento pix 09296218322 RICSON ALEXANDRE MELO	PIX_DEB	-400,00	761.799,09
14/03/2024	Pagamento pix 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-103,94	761.695,15
14/03/2024	Transf entre contas 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX525811	-100,00	761.595,15
14/03/2024	Pagamento pix 14813966000152 ECOPLAST DA AMAZONI	PIX_DEB	-12.720,00	748.875,15
14/03/2024	Pagamento pix 37352475000157 BIO PRAGAS SAUDE AM	PIX_DEB	-1.300,00	747.575,15
14/03/2024	Pagamento pix 00819834000123 SPS - ELETRICO COME	PIX_DEB	-1.999,96	745.575,19
14/03/2024	Pagamento pix 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL	PIX_DEB	-9.600,00	735.975,19
14/03/2024	Pagamento pix 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-210,00	735.765,19
14/03/2024	Pagamento pix 08527739941 Caio Carvalho Porto	PIX_DEB	-737,50	735.027,69
14/03/2024	Pagamento pix 33041260065290 GRUPO CASAS BAHIA S	PIX_DEB	-2.279,05	732.748,64
14/03/2024	Recebimento pix 35667346000122 THIAGO RODRIGUES	PIX_CRED	4.800,00	737.548,64
15/03/2024	Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR	PIX_CRED	10,00	737.558,64
15/03/2024	Liquidacao boleto 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-2.395,40	735.163,24
15/03/2024	Liquidacao boleto 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-531,80	734.631,44
15/03/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-821,90	733.809,54
15/03/2024	Transf entre contas 09102244390 MARIA EDUARDA ME	CX53526	-908,86	732.900,68
15/03/2024	Transf entre contas 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00719	-191.690,16	541.210,52
15/03/2024	Pagamento pix 35000686000103 CASA DO HORTICULTOR	PIX_DEB	-3.500,00	537.710,52
15/03/2024	Transf entre contas 07269879303 MANOEL DA SILVA	CX80416	-50,00	537.660,52
15/03/2024	Recebimento pix 69909296187 HADASSA FERREIRA SAN	PIX_CRED	10,00	537.670,52
15/03/2024	Pagamento pix 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.461,00	536.209,52
15/03/2024	Liquidacao boleto 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-179,83	536.029,69
15/03/2024	Liquidacao boleto 23236392000198 REDE OK SERV TE		-77,81	535.951,88
15/03/2024	Liquidacao boleto 23236392000198 REDE OK SERV TE		-133,89	535.817,99
15/03/2024	Pagamento pix 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-897,79	534.920,20
15/03/2024	Transf entre contas 07269879303 MANOEL DA SILVA	CX516780	-3.078,58	531.841,62
15/03/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	531.580,37

15/03/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	531.319,12
15/03/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	531.057,87
15/03/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	530.796,62
15/03/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	530.535,37
15/03/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	530.274,12
15/03/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	530.012,87
15/03/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	529.751,62
15/03/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	529.490,37
15/03/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-280,25	529.210,12
18/03/2024	Recebimento pix 08326066346 VICTOR HUGO ALCANTAR	PIX_CRED	10,00	529.220,12
18/03/2024	Recebimento pix 05065699348 MARIANA ARAUJO BARRO	PIX_CRED	20,00	529.240,12
18/03/2024	Recebimento pix 33361250811 Emerson Donizete Oli	PIX_CRED	10,00	529.250,12
18/03/2024	Recebimento pix 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	7,00	529.257,12
18/03/2024	Recebimento pix 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	7,00	529.264,12
18/03/2024	Recebimento pix 69863091391 Rosana Célia Cardoso	PIX_CRED	20,00	529.284,12
18/03/2024	Liquidacao boleto 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-98,00	529.186,12
18/03/2024	Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-123,57	529.062,55
18/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-179,87	528.882,68
18/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-97,81	528.784,87
18/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,91	528.673,96
18/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-199,97	528.473,99
18/03/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-230,63	528.243,36
18/03/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COM DE EMBA		-2.754,00	525.489,36
18/03/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.416,00	524.073,36
18/03/2024	Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-487,90	523.585,46
18/03/2024	Pagamento pix 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	523.344,06
18/03/2024	Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	523.102,66
18/03/2024	Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	522.861,26
18/03/2024	Pagamento pix 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	522.619,86
18/03/2024	Pagamento pix 05490746351 Lairson de Lima Rodrig	PIX_DEB	-94,00	522.525,86
18/03/2024	Recebimento pix 07489912393 Laís Pinheiro Frutuo	PIX_CRED	10,00	522.535,86
18/03/2024	Recebimento pix 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	150,00	522.685,86
18/03/2024	Recebimento pix 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	14,00	522.699,86
18/03/2024	Recebimento pix 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	522.709,86
18/03/2024	Recebimento pix 90809165368 FRANCISCO Q R PONTE	PIX_CRED	20,00	522.729,86

19/03/2024	Recebimento pix 04158828341 Rafael Tavares Gonça	PIX_CRED	10,00	522.739,86
19/03/2024	Recebimento pix 04158835399 André Luiz Tavares G	PIX_CRED	10,00	522.749,86
19/03/2024	Recebimento pix 26035197272 CEZAR AUGUSTO BENTES	PIX_CRED	4,00	522.753,86
19/03/2024	Recebimento pix sicredi 03449888307 CRISTIAN GEY	PIX_CRE	10,00	522.763,86
20/03/2024	Liquidacao boleto 07047251000170 COELCE		-3.379,60	519.384,26
20/03/2024	Liquidacao boleto 07349538000155 ERINALDA SOARES		-1.554,00	517.830,26
20/03/2024	Liquidacao boleto 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-720,00	517.110,26
20/03/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-3.675,24	513.435,02
20/03/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.436,85	511.998,17
20/03/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-86.067,67	425.930,50
20/03/2024	Liquidacao boleto 11093170000184 POWER EPI		-590,28	425.340,22
20/03/2024	Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-349,00	424.991,22
20/03/2024	Aplic.financ.aviso previo	CAPTACAO	-280.559,72	144.431,50
20/03/2024	Recebimento pix 08602727291 ANTONIO ADOLFO PEDRA	PIX_CRED	10,00	144.441,50
20/03/2024	Recebimento pix 25835939353 MARIA EDNA GADELHA M	PIX_CRED	40,00	144.481,50
20/03/2024	Recebimento pix 07790500376 MATHEUS BRITO CAVALC	PIX_CRED	20,00	144.501,50
21/03/2024	Debito ted/ib 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00095	-5.000,00	139.501,50
21/03/2024	Liquidacao boleto 11831930000103 TALIMPO COM PRO		-286,80	139.214,70
21/03/2024	Recebimento pix 07681904000179 ELETRICA FORTALEZ	PIX_CRED	4.308,50	143.523,20
21/03/2024	Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	142.401,20
21/03/2024	Liquidacao boleto 73770067000189 PEIXOTO		-127,60	142.273,60
21/03/2024	Pagamento pix 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-1.000,00	141.273,60
21/03/2024	Pagamento pix 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	140.923,60
21/03/2024	Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.495,00	137.428,60
21/03/2024	Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.400,00	132.028,60
21/03/2024	Pagamento pix 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-13.710,00	118.318,60
22/03/2024	Liquidacao de parcela	C10331258	-32.662,61	85.655,99
22/03/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-8.100,00	77.555,99
22/03/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.597,10	74.958,89
22/03/2024	Liquidacao boleto 63310411000101 TRES CORACOES A		-340,10	74.618,79
22/03/2024	Pagamento pix 52006435000147 LAB SAUDE	PIX_DEB	-214,00	74.404,79
22/03/2024	Pagamento pix 22428638000160 ANDRE BRINGEL INDUS	PIX_DEB	-907,50	73.497,29
22/03/2024	Pagamento pix 22428638000160 ANDRE BRINGEL INDUS	PIX_DEB	-605,00	72.892,29
22/03/2024	Debito ted/ib 27228359000177 MCM VIDRAÇARIA COMÉ	I00208	-1.456,00	71.436,29
22/03/2024	Pagamento pix 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-1.672,00	69.764,29

22/03/2024	Pagamento pix 01242009000171 ELETROMECC	PIX_DEB	-6.375,00	63.389,29
22/03/2024	Pagamento pix 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-550,00	62.839,29
22/03/2024	Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-2.200,00	60.639,29
22/03/2024	Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-2.500,00	58.139,29
22/03/2024	Liquidacao boleto 36172691000158 AGUA VIVA LTDA		-350,00	57.789,29
22/03/2024	Pagamento pix 11164717000195 EMANUELLE FERNANDES	PIX_DEB	-413,40	57.375,89
22/03/2024	Liquidacao boleto 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-176,00	57.199,89
22/03/2024	Pagamento pix 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-400,00	56.799,89
22/03/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-340,05	56.459,84
22/03/2024	Liquidacao boleto 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-240,00	56.219,84
22/03/2024	Pagamento pix 18555068827 Sélyda Marcia Ribeiro	PIX_DEB	-1.750,00	54.469,84
22/03/2024	Pagamento pix 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-1.601,35	52.868,49
22/03/2024	Recebimento pix 05154905393 Antonia Rayane Amori	PIX_CRED	20,00	52.888,49
22/03/2024	Recebimento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA S	PIX_CRED	4.700,00	57.588,49
22/03/2024	Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-880,00	56.708,49
22/03/2024	Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.000,00	55.708,49
22/03/2024	Recebimento pix 05154905393 Antonia Rayane Amori	PIX_CRED	20,00	55.728,49
22/03/2024	Recebimento pix 09213174330 João Guilherme Assun	PIX_CRED	10,00	55.738,49
25/03/2024	Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR	PIX_CRED	10,00	55.748,49
25/03/2024	Recebimento pix 94798524387 CICERO JOSE ALANDIO	PIX_CRED	20,00	55.768,49
25/03/2024	Recebimento pix 01108828302 ANDERSON WENDEL PERE	PIX_CRED	20,00	55.788,49
25/03/2024	Recebimento pix 74639196334 WANESSA ALVES DE ALM	PIX_CRED	40,00	55.828,49
25/03/2024	Recebimento pix 01062388410 MARCIA CAVALCANTI CA	PIX_CRED	6,00	55.834,49
25/03/2024	Recebimento pix 06200926379 ITALO MOREIRA ALBUQU	PIX_CRED	30,00	55.864,49
25/03/2024	Recebimento pix 09213174330 João Guilherme Assun	PIX_CRED	10,00	55.874,49
25/03/2024	Recebimento pix 04343880338 AMANDA RIBEIRO PESSO	PIX_CRED	10,00	55.884,49
25/03/2024	Recebimento pix 25901974387 ANTONIA MEIRILENE B	PIX_CRED	3,00	55.887,49
25/03/2024	Recebimento pix sicredi 28665594876 TIAGO ALVES	CX433748	20,00	55.907,49
25/03/2024	Recebimento pix 95049169372 Carlos Sergio Moreir	PIX_CRED	10,00	55.917,49
25/03/2024	Recebimento pix 02854793340 Francisco Ítalo Ferr	PIX_CRED	20,00	55.937,49
25/03/2024	Recebimento pix 93712839391 ERNANI IGOR D CARNEI	PIX_CRED	20,00	55.957,49
25/03/2024	Recebimento pix 64464105300 RODRIGO B C PIMENTEL	PIX_CRED	40,00	55.997,49
25/03/2024	Recebimento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS	PIX_CRED	4,00	56.001,49
25/03/2024	Recebimento pix 49238749000160 M7 MOTOS SJC LTDA	PIX_CRED	20,00	56.021,49
25/03/2024	Recebimento pix 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	35,00	56.056,49

25/03/2024	Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR	PIX_CRED	10,00	56.066,49
25/03/2024	Recebimento pix 03854087306 Cláudio Vinicius Far	PIX_CRED	20,00	56.086,49
25/03/2024	Recebimento pix 05837135308 JOSE JARDEL SAMPAIO	PIX_CRED	10,00	56.096,49
25/03/2024	Recebimento pix 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	21,00	56.117,49
25/03/2024	Recebimento pix 12355230471 Leilany Sabrine Albu	PIX_CRED	10,00	56.127,49
25/03/2024	Recebimento pix 11845714490 JOSE LUIZ DA SILVA J	PIX_CRED	20,00	56.147,49
25/03/2024	Recebimento pix 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	7,00	56.154,49
26/03/2024	Liquidacao boleto 10885649000190 BIO ADUBO FERTI		-4.800,00	51.354,49
26/03/2024	Liquidacao boleto 26677268000156 GRIFO FIDC PADR		-3.677,00	47.677,49
26/03/2024	Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-1.097,93	46.579,56
26/03/2024	Liquidacao boleto 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-538,60	46.040,96
26/03/2024	Liquidacao boleto 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-315,53	45.725,43
26/03/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-3.485,76	42.239,67
26/03/2024	Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-390,03	41.849,64
26/03/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-1.132,61	40.717,03
26/03/2024	Liquidacao boleto 10306334000141 FARMACIA GOTA M		-463,37	40.253,66
26/03/2024	Liquidacao boleto 61092565000130 NEO TAGUS INDUS		-873,83	39.379,83
26/03/2024	Pagamento pix 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-150,00	39.229,83
26/03/2024	Pagamento pix 06537674000106 PIAUI PLASTICOS COM	PIX_DEB	-490,00	38.739,83
26/03/2024	Pagamento pix 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-440,36	38.299,47
26/03/2024	Pagamento pix 37784174000100 ARTE SOL OMBRELONES	PIX_DEB	-1.965,00	36.334,47
26/03/2024	Recebimento pix 03322822362 Talita Osterno Rios	PIX_CRED	4.832,30	41.166,77
26/03/2024	Liquidacao boleto 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	39.954,77
26/03/2024	Liquidacao boleto 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	39.555,57
26/03/2024	Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-251,00	39.304,57
26/03/2024	Pagamento pix 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil	PIX_DEB	-104,00	39.200,57
27/03/2024	Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR	PIX_CRED	10,00	39.210,57
27/03/2024	Liquidacao boleto 07341423000114 SINDICATO EMP T		-13,50	39.197,07
27/03/2024	Liquidacao boleto 07341423000114 SINDICATO EMP T		-13,50	39.183,57
27/03/2024	Liquidacao boleto 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-608,50	38.575,07
27/03/2024	Liquidacao boleto 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-4.798,00	33.777,07
27/03/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-507,34	33.269,73
27/03/2024	Pagamento pix 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-362,10	32.907,63
27/03/2024	Pagamento pix 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-362,10	32.545,53
27/03/2024	Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-362,10	32.183,43

27/03/2024	Pagamento pix 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-362,10	31.821,33
27/03/2024	Devolucao pix 03879760000109 ANCORA DISTRIBUIDOR	PIX_CRED	1.428,70	33.250,03
27/03/2024	Pagamento pix 03879760000109 ANCORA DISTRIBUIDOR	PIX_DEB	-1.428,70	31.821,33
27/03/2024	Pagamento pix 03879760000109 ANCORA DISTRIBUIDOR	PIX_DEB	-1.428,70	30.392,63
27/03/2024	Recebimento pix 44786565334 ELENITA MARIA DE AND	PIX_CRED	150,00	30.542,63
27/03/2024	Transf entre contas 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX759217	-2.342,91	28.199,72
27/03/2024	Transf entre contas 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX759243	-2.537,63	25.662,09
27/03/2024	Transf entre contas 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX759344	-1.963,73	23.698,36
27/03/2024	Transf entre contas 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX759365	-2.772,62	20.925,74
27/03/2024	Transf entre contas 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX759467	-2.699,96	18.225,78
27/03/2024	Transf entre contas 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX759535	-2.649,52	15.576,26
27/03/2024	Transf entre contas 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX759181	-1.728,60	13.847,66
27/03/2024	Transf entre contas 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX759423	-2.518,20	11.329,46
27/03/2024	Transf entre contas 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX759515	-2.323,92	9.005,54
27/03/2024	Transf entre contas 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX759269	-2.188,52	6.817,02
27/03/2024	Transf entre contas 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX759297	-996,76	5.820,26
27/03/2024	Transf entre contas 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX759389	-2.483,42	3.336,84
27/03/2024	Recebimento pix 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	6.492,55	9.829,39
27/03/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX778821	-2.562,90	7.266,49
27/03/2024	Pagamento pix 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-160,00	7.106,49
27/03/2024	Transf entre contas 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX778779	-2.335,65	4.770,84
27/03/2024	Pagamento pix 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-1.840,00	2.930,84
27/03/2024	Pagamento pix 37784174000100 ARTE SOL OMBRELONES	PIX_DEB	-1.247,00	1.683,84
27/03/2024	Transf entre contas 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX833661	-200,00	1.483,84
27/03/2024	Recebimento pix 25015238819 CHRISTIANO MARQUES D	PIX_CRED	10,00	1.493,84
28/03/2024	Recebimento pix sicredi 23245603304 MARIA DO LIV	CX183283	150,00	1.643,84
28/03/2024	Pagamento pix 14377073000101 JOSE CRISTIANO SANT	PIX_DEB	-70,00	1.573,84
28/03/2024	Liquidacao boleto 01362467000144 PRINTSET PULSEI		-2.971,00	-1.397,16
28/03/2024	Pagamento pix 05820177347 FELIPE FERREIRA COSTA	PIX_DEB	-600,00	-1.997,16
28/03/2024	Recebimento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINI	CX380485	14.231,71	12.234,55
28/03/2024	Pagamento pix 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	10.822,55
28/03/2024	Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-398,04	10.424,51
28/03/2024	Debito ted/ib 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00369	-9.000,85	1.423,66
28/03/2024	Debito convenios 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-874,38	549,28
28/03/2024	Pagamento pix 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-150,00	399,28

28/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	33.479,40	33.878,68
28/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	32.330,43	66.209,11
28/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	2.397,90	68.607,01
28/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	34.475,38	103.082,39
28/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	34.210,96	137.293,35
28/03/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	18.105,93	155.399,28
28/03/2024	Pagamento pix 63145952315 Edivaldo da Silva Alve	PIX_DEB	-400,00	154.999,28
28/03/2024	Pagamento pix 18555068827 Sélyda Marcia Ribeiro	PIX_DEB	-1.750,00	153.249,28
28/03/2024	Liquidacao boleto 07341423000114 SINDICATO EMP T		-1.521,00	151.728,28
28/03/2024	Liquidacao boleto 07341423000114 SINDICATO EMP T		-459,35	151.268,93
28/03/2024	Pagamento pix 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-400,00	150.868,93
28/03/2024	Pagamento pix 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-360,30	150.508,63
28/03/2024	Pagamento pix 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-360,30	150.148,33
28/03/2024	Pagamento pix 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-360,30	149.788,03
28/03/2024	Transf entre contas 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX746602	-1.669,38	148.118,65
28/03/2024	Transf entre contas 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX746682	-1.517,56	146.601,09
28/03/2024	Transf entre contas 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX746808	-1.304,51	145.296,58
28/03/2024	Transf entre contas 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX746906	-743,13	144.553,45
28/03/2024	Transf entre contas 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX746940	-972,90	143.580,55
28/03/2024	Transf entre contas 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX747012	-137,57	143.442,98
28/03/2024	Transf entre contas 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX747168	-2.086,08	141.356,90
28/03/2024	Transf entre contas 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX747224	-1.405,35	139.951,55
28/03/2024	Transf entre contas 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX747280	-1.198,90	138.752,65
28/03/2024	Transf entre contas 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX747490	-1.853,64	136.899,01
28/03/2024	Transf entre contas 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX747536	-1.332,75	135.566,26
28/03/2024	Transf entre contas 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX747678	-1.764,65	133.801,61
28/03/2024	Transf entre contas 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX747766	-1.616,69	132.184,92
28/03/2024	Transf entre contas 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX747812	-967,35	131.217,57
28/03/2024	Transf entre contas 09134496360 ADRIAN RODRIGUES	CX746638	-918,25	130.299,32
28/03/2024	Transf entre contas 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX746728	-1.382,74	128.916,58
28/03/2024	Transf entre contas 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX746862	-1.268,44	127.648,14
28/03/2024	Transf entre contas 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX747336	-1.121,44	126.526,70
28/03/2024	Transf entre contas 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX747392	-918,25	125.608,45
28/03/2024	Transf entre contas 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX747647	-982,50	124.625,95
28/03/2024	Transf entre contas 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX747910	-1.184,89	123.441,06

28/03/2024	Transf entre contas 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX746784	-1.260,25	122.180,81
28/03/2024	Transf entre contas 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX746970	-932,31	121.248,50
28/03/2024	Transf entre contas 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX747076	-1.297,44	119.951,06
28/03/2024	Transf entre contas 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX747126	-1.347,77	118.603,29
28/03/2024	Transf entre contas 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX747451	-1.452,84	117.150,45
28/03/2024	Transf entre contas 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX747604	-1.116,32	116.034,13
28/03/2024	Transf entre contas 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX747708	-1.749,45	114.284,68
28/03/2024	Transf entre contas 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX747850	-874,73	113.409,95
28/03/2024	Transf entre contas 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX747882	-1.077,77	112.332,18
28/03/2024	Transf entre contas 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX766402	-900,91	111.431,27
28/03/2024	Transf entre contas 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX766490	-1.629,66	109.801,61
28/03/2024	Transf entre contas 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX766574	-918,25	108.883,36
28/03/2024	Transf entre contas 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX766598	-1.726,45	107.156,91
28/03/2024	Transf entre contas 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX766628	-1.873,68	105.283,23
28/03/2024	Transf entre contas 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX766702	-1.146,90	104.136,33
28/03/2024	Transf entre contas 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX766762	-1.224,20	102.912,13
28/03/2024	Transf entre contas 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX766798	-1.046,51	101.865,62
28/03/2024	Transf entre contas 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX766948	-1.756,35	100.109,27
28/03/2024	Transf entre contas 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX766438	-938,94	99.170,33
28/03/2024	Transf entre contas 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX766522	-1.796,92	97.373,41
28/03/2024	Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX766992	-3.932,96	93.440,45
28/03/2024	Transf entre contas 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX767052	-1.471,17	91.969,28
28/03/2024	Transf entre contas 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX767070	-1.205,31	90.763,97
28/03/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX766340	-2.664,12	88.099,85
28/03/2024	Transf entre contas 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX766674	-2.580,71	85.519,14
28/03/2024	Transf entre contas 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX766830	-918,25	84.600,89
28/03/2024	Transf entre contas 03509731301 GERMANO DA SILVA	CX766898	-1.378,04	83.222,85
28/03/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX800798	-3.593,03	79.629,82
28/03/2024	Transf entre contas 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX800895	-1.512,15	78.117,67
28/03/2024	Transf entre contas 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX801082	-1.195,05	76.922,62
28/03/2024	Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX801286	-2.512,52	74.410,10
28/03/2024	Transf entre contas 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX801362	-1.858,36	72.551,74
28/03/2024	Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX801551	-1.658,40	70.893,34
28/03/2024	Transf entre contas 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX801704	-791,44	70.101,90
28/03/2024	Transf entre contas 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX801752	-1.583,80	68.518,10

28/03/2024	Transf entre contas 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI01014	-1.246,83	67.271,27
28/03/2024	Transf entre contas 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX800850	-1.141,62	66.129,65
28/03/2024	Transf entre contas 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX801162	-1.645,73	64.483,92
28/03/2024	Transf entre contas 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX801208	-1.331,85	63.152,07
28/03/2024	Transf entre contas 09269384365 LEO WISLLEY DA S	CX801320	-1.064,12	62.087,95
28/03/2024	Transf entre contas 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX801390	-1.273,34	60.814,61
28/03/2024	Transf entre contas 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX801428	-1.617,44	59.197,17
28/03/2024	Transf entre contas 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI01002	-2.017,32	57.179,85
28/03/2024	Transf entre contas 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX801670	-812,06	56.367,79
28/03/2024	Transf entre contas 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX801872	-1.257,75	55.110,04
28/03/2024	Transf entre contas 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX801922	-1.345,69	53.764,35
28/03/2024	Transf entre contas 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX802008	-919,57	52.844,78
28/03/2024	Transf entre contas 03829097395 JOABE CRISPIM SA	CX800944	-740,24	52.104,54
28/03/2024	Transf entre contas 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX800990	-1.148,09	50.956,45
28/03/2024	Transf entre contas 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX801034	-1.103,47	49.852,98
28/03/2024	Transf entre contas 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX801122	-1.375,95	48.477,03
28/03/2024	Transf entre contas 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX801242	-1.110,99	47.366,04
28/03/2024	Transf entre contas 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX801462	-851,03	46.515,01
28/03/2024	Transf entre contas 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX801506	-1.011,52	45.503,49
28/03/2024	Transf entre contas 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX801782	-1.218,55	44.284,94
28/03/2024	Transf entre contas 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX801816	-1.041,19	43.243,75
28/03/2024	Transf entre contas 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX802058	-1.132,28	42.111,47
28/03/2024	Transf entre contas 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX826282	-1.332,61	40.778,86
28/03/2024	Transf entre contas 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX826350	-943,95	39.834,91
28/03/2024	Transf entre contas 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX826394	-1.430,41	38.404,50
28/03/2024	Transf entre contas 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX826476	-1.557,75	36.846,75
28/03/2024	Transf entre contas 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX825968	-833,37	36.013,38
28/03/2024	Transf entre contas 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX826027	-794,54	35.218,84
28/03/2024	Transf entre contas 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX826081	-817,14	34.401,70
28/03/2024	Transf entre contas 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX826166	-904,60	33.497,10
28/03/2024	Transf entre contas 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX826248	-918,25	32.578,85
28/03/2024	Transf entre contas 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX826440	-1.553,57	31.025,28
28/03/2024	Transf entre contas 36042617320 Valdemir Xavier	CX826516	-1.598,09	29.427,19
28/03/2024	Transf entre contas 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX825936	-1.475,66	27.951,53
28/03/2024	Transf entre contas 58050752372 REJANE FERREIRA	CX826126	-1.225,72	26.725,81

28/03/2024	Transf entre contas 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX826206	-1.286,76	25.439,05
28/03/2024	Transf entre contas 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX826571	-943,95	24.495,10
28/03/2024	Pagamento pix 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-871,44	23.623,66
28/03/2024	Pagamento pix 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.361,66	22.262,00
28/03/2024	Pagamento pix 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.762,48	20.499,52
28/03/2024	Pagamento pix 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.366,93	19.132,59
28/03/2024	Pagamento pix 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-3.534,47	15.598,12
28/03/2024	Recebimento pix 00223186317 THIAGO COSTA PIERRE	PIX_CRED	20,00	15.618,12
28/03/2024	Pagamento pix 62166989314 AMANDA DA SILVA ALMEID	PIX_DEB	-1.022,46	14.595,66
28/03/2024	Pagamento pix 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.943,79	12.651,87
28/03/2024	Pagamento pix 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-1.479,68	11.172,19
28/03/2024	Pagamento pix 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.165,51	10.006,68
28/03/2024	Pagamento pix 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-1.777,05	8.229,63
28/03/2024	Pagamento pix 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-2.700,32	5.529,31
28/03/2024	Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX878286	-120,00	5.409,31
28/03/2024	Recebimento pix 25857550378 JOAO B G CERQUEIRA	PIX_CRED	14,00	5.423,31
29/03/2024	Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX243175	-165,00	5.258,31
29/03/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX416587	-150,00	5.108,31
29/03/2024	Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX417133	-150,00	4.958,31
29/03/2024	Transf entre contas 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX417511	-150,00	4.808,31
29/03/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX417949	-150,00	4.658,31
30/03/2024	Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX537257	-200,00	4.458,31
30/03/2024	Transf entre contas 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX537945	-200,00	4.258,31
30/03/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX539557	-200,00	4.058,31
31/03/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX178102	-165,00	3.893,31
31/03/2024	Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX178656	-165,00	3.728,31
31/03/2024	Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX178368	-165,00	3.563,31

Saldo da conta (Saldo em 19/04/2024)

Saldo Atual	R\$ 362.979,27
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/05/2024	CESTA CONNECT	-85,00
22/04/2024	Operação de Crédito C103312583 Parcela 023/054	-22.490,51

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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 09:08:25

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2024 a 03/2024

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Saldo Anterior	50,89
31/03/2024	Saldo Atual	50,89

Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	50,89
Rendimentos Provisionados	2,49
Saldo Bruto	53,38
Provisão IRRF	0,56
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	52,82



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2024-04-02 09:07:14

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2024 a 03/2024

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Saldo Anterior	955.169,72
01/03/2024	Resgates	22.379,38
01/03/2024	Rendimentos	2.474,69
01/03/2024	Encargos de IRRF	494,94
04/03/2024	Resgates	6.000,00
04/03/2024	Rendimentos	665,84
04/03/2024	Encargos de IRRF	133,16
05/03/2024	Resgates	11.000,00
05/03/2024	Rendimentos	1.074,29
05/03/2024	Encargos de IRRF	214,85
06/03/2024	Resgates	12.000,00
06/03/2024	Rendimentos	1.160,95
06/03/2024	Encargos de IRRF	232,19
07/03/2024	Resgates	17.142,04
07/03/2024	Rendimentos	1.653,81
07/03/2024	Encargos de IRRF	330,76
20/03/2024	Aplicacoes	280.559,72
28/03/2024	Resgates	155.000,00
28/03/2024	Rendimentos	11.959,77
28/03/2024	Encargos de IRRF	2.391,94

Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	1.027.399,53
Rendimentos Provisionados	17.736,78
Saldo Bruto	1.045.136,31
Provisão IRRF	3.889,95
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	1.041.246,36

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. Março 2024 - 31. Março 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							106.201,65
01.03.2024	NF 10982 2DE2	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE				1.305,00	104.896,65
01.03.2024	NF 71	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				1.750,00	103.146,65
						3.055,00	
04.03.2024	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario				500,00	102.646,65
04.03.2024	FGTS RESCISORIO OBRA	MINISTERIO DO TRABALHO				1.948,90	100.697,75
04.03.2024	FGTS RESCISORIO OBRA	MINISTERIO DO TRABALHO				1.954,69	98.743,06
04.03.2024	NF 40114	CEARA CERAMICA LTDA				2.500,00	96.243,06
04.03.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario				4.997,24	91.245,82
						11.900,83	
07.03.2024	FGTS OBRA 2024/02	MINISTERIO DO TRABALHO				3.040,75	88.205,07
07.03.2024	NF 512338	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				2.662,83	85.542,24
						5.703,58	
11.03.2024	TARIFA	SICREDI				85,00	85.457,24
						85,00	
12.03.2024	NF 986463	NILO MAIA				1.039,67	84.417,57
12.03.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOAO VALNERO				500,00	83.917,57
						1.539,67	
13.03.2024	NF 760	JN MARMORE E GRANITO LTDA				4.950,40	78.967,17
						4.950,40	
14.03.2024	NF 146	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	75.467,17
14.03.2024	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario				10.150,00	65.317,17
						13.650,00	
15.03.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO				810,18	64.506,99
15.03.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO				1.814,05	62.692,94
15.03.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO				572,89	62.120,05
15.03.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO				831,92	61.288,13
15.03.2024	NF 259440	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM				1.824,28	59.463,85
15.03.2024	NF 4381	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				3.650,00	55.813,85
15.03.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario				2.256,06	53.557,79
15.03.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario				3.071,03	50.486,76
15.03.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario				2.345,11	48.141,65
15.03.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario				3.292,69	44.848,96
15.03.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			191.690,16		236.539,12
					191.690,16	20.468,21	
18.03.2024	NF 10821	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA				2.700,00	233.839,12
18.03.2024	NF 143690	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA				639,77	233.199,35
18.03.2024	NF 187390	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL				790,40	232.408,95

					4.130,17	
20.03.2024	NF 16001	LAFAIETE TINTAS			435,00	231.973,95
20.03.2024	NF 237784	COMERCIAL DRAGAO LTDA			385,18	231.588,77
20.03.2024	NF 237859	COMERCIAL DRAGAO LTDA			363,42	231.225,35
20.03.2024	NF 2402	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P			2.880,00	228.345,35
20.03.2024	NF 4404	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			4.380,00	223.965,35
					8.443,60	
21.03.2024	NF 72	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			3.400,00	220.565,35
					3.400,00	
22.03.2024	NF 117	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			696,80	219.868,55
22.03.2024	NF 1527	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			2.295,00	217.573,55
22.03.2024	NF 16030	LAFAIETE TINTAS			336,00	217.237,55
22.03.2024	NF 19108	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO			1.775,00	215.462,55
22.03.2024	NF 19640	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO			1.775,00	213.687,55
22.03.2024	NF 27 BL 03	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.000,00	212.687,55
22.03.2024	NF 28 BL 08	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.000,00	211.687,55
22.03.2024	NF 304	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	202.687,55
22.03.2024	NF 34559	SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA			372,31	202.315,24
22.03.2024	NF 40	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			5.900,00	196.415,24
22.03.2024	NF 66	REGILSON LOPES FERREIRA			2.472,00	193.943,24
22.03.2024	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			208,00	193.735,24
22.03.2024	SERVICO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS			500,00	193.235,24
					27.330,11	
26.03.2024	NF 10	FRANCISCO JOSE DA SILVA			2.600,00	190.635,24
26.03.2024	NF 143858	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			412,00	190.223,24
26.03.2024	NF 990462	NILO MAIA			1.108,27	189.114,97
26.03.2024	NF 990463	NILO MAIA			744,77	188.370,20
					4.865,04	
27.03.2024	NF 4406	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			4.080,00	184.290,20
					4.080,00	
28.03.2024	NF 143960	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			320,00	183.970,20
28.03.2024	NF 147	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	180.470,20
28.03.2024	NF 992410	NILO MAIA			1.121,91	179.348,29
28.03.2024	SALARIO 2a QUINZENA MARÇO OBRA	Funcionario			23.585,75	155.762,54
28.03.2024	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA 13o	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA			14.231,71	141.530,83
					42.759,37	
					191.690,16	156.360,98
						141.530,83



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 73172-2

Impresso em 02/04/2024 09:14:18

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2024 a 31/03/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			106.201,65
01/03/2024	Pagamento pix 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.750,00	104.451,65
01/03/2024	Pagamento pix 39474608000193 FRANCISCO EDIVA	PIX_DEB	-1.305,00	103.146,65
04/03/2024	Liquidacao boleto 35093301000191 CERAMICA ASSUNC		-2.500,00	100.646,65
04/03/2024	Debito ted/ib 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00336	-500,00	100.146,65
04/03/2024	Debito convenios	FGTS	-1.954,69	98.191,96
04/03/2024	Transf entre contas 06207399323 VALDESON ALEXAND	CX856444	-2.379,37	95.812,59
04/03/2024	Transf entre contas 62544545305 JOAO CESAR GOMES	CX865770	-2.617,87	93.194,72
04/03/2024	Debito convenios	FGTS	-1.948,90	91.245,82
07/03/2024	Liquidacao boleto 07557333000165 ACO CEARENSE CO		-2.662,83	88.582,99
07/03/2024	Debito convenios	FGTS	-3.040,75	85.542,24
11/03/2024	Cesta de relacionamento		-85,00	85.457,24
12/03/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.039,67	84.417,57
12/03/2024	Transf entre contas 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX01668	-500,00	83.917,57
13/03/2024	Liquidacao boleto 02739576000109 J N MARMORES GR		-4.950,40	78.967,17
14/03/2024	Transf entre contas 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX288461	-400,00	78.567,17
14/03/2024	Transf entre contas 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX288509	-650,00	77.917,17
14/03/2024	Transf entre contas 07052779331 ROGERIO INACIO D	CX288739	-400,00	77.517,17
14/03/2024	Transf entre contas 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX288811	-400,00	77.117,17
14/03/2024	Debito ted/ib 05183234396 CHARDSON ABREU DE PAUL	I00144	-400,00	76.717,17
14/03/2024	Transf entre contas 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX288405	-650,00	76.067,17
14/03/2024	Debito ted/ib 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA	I00146	-400,00	75.667,17
14/03/2024	Transf entre contas 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX288649	-650,00	75.017,17
14/03/2024	Transf entre contas 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX288705	-400,00	74.617,17
14/03/2024	Transf entre contas 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX288771	-400,00	74.217,17
14/03/2024	Transf entre contas 00022952373 ZELIO DIEGO DOS	CX288889	-650,00	73.567,17
14/03/2024	Debito ted/ib 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00145	-1.500,00	72.067,17
14/03/2024	Debito ted/ib 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00147	-750,00	71.317,17
14/03/2024	Transf entre contas 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX288345	-400,00	70.917,17
14/03/2024	Transf entre contas 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX288557	-400,00	70.517,17
14/03/2024	Transf entre contas 00664583318 LENO FONTE INACI	CX288607	-650,00	69.867,17
14/03/2024	Transf entre contas 11637413378 WENDEL INACIO DE	CX288855	-400,00	69.467,17
14/03/2024	Pagamento pix sicredi 05525224305 JERUS DA SILVA	CX291487	-650,00	68.817,17
14/03/2024	Pagamento pix 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	65.317,17
15/03/2024	Pagamento pix 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.650,00	61.667,17
15/03/2024	Transf entre contas 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00719	191.690,16	253.357,33
15/03/2024	Pagamento pix 07112014000146 TECBRITA TECNOLOGIA	PIX_DEB	-1.824,28	251.533,05
15/03/2024	Transf entre contas 02354894333 MANOEL SIDNEY MO	CX357858	-3.292,69	248.240,36
15/03/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-831,92	247.408,44
15/03/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-572,89	246.835,55
15/03/2024	Transf entre contas 63694986375 ANDRE LIMA SILVA	CX369074	-2.345,11	244.490,44
15/03/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-810,18	243.680,26
15/03/2024	Transf entre contas 08455093307 BRUNO LIMA SILVA	CX391120	-3.071,03	240.609,23
15/03/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-1.814,05	238.795,18
15/03/2024	Transf entre contas 41865839353 PEDRO MARTINS DA	CX406614	-2.256,06	236.539,12

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2024	Liquidacao boleto 18880550000108 HIDROFORTAL COM		-2.700,00	233.839,12
18/03/2024	Liquidacao boleto 08028883000150 COFEMIL COMERCI		-790,40	233.048,72
18/03/2024	Liquidacao boleto 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-639,77	232.408,95
20/03/2024	Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-385,18	232.023,77
20/03/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-435,00	231.588,77
20/03/2024	Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-363,42	231.225,35
20/03/2024	Pagamento pix 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.380,00	226.845,35
20/03/2024	Pagamento pix 69361681000110 SOLAJE INDUSTRIA E	PIX_DEB	-2.880,00	223.965,35
21/03/2024	Pagamento pix 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-3.400,00	220.565,35
22/03/2024	Pagamento pix 22713368000130 SIMPLIFIQUE COMERCI	PIX_DEB	-372,31	220.193,04
22/03/2024	Liquidacao boleto 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-1.775,00	218.418,04
22/03/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-336,00	218.082,04
22/03/2024	Liquidacao boleto 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-1.775,00	216.307,04
22/03/2024	Pagamento pix 50576860000146 FA INSTALACOES	PIX_DEB	-208,00	216.099,04
22/03/2024	Pagamento pix 05820177347 FELIPE FERREIRA COSTA	PIX_DEB	-500,00	215.599,04
22/03/2024	Debito ted/ib 27228359000177 MCM VIDRAÇARIA COMÉ	I00204	-696,80	214.902,24
22/03/2024	Pagamento pix 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-2.472,00	212.430,24
22/03/2024	Pagamento pix 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-2.295,00	210.135,24
22/03/2024	Pagamento pix 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	201.135,24
22/03/2024	Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-2.500,00	198.635,24
22/03/2024	Debito ted/ib 27228359000177 MCM VIDRAÇARIA COMÉ	I00314	-5.900,00	192.735,24
22/03/2024	Recebimento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA S	PIX_CRED	5.000,00	197.735,24
22/03/2024	Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.000,00	196.735,24
22/03/2024	Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-2.500,00	194.235,24
22/03/2024	Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.000,00	193.235,24
26/03/2024	Liquidacao boleto 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-412,00	192.823,24
26/03/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-1.108,27	191.714,97
26/03/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-744,77	190.970,20
26/03/2024	Pagamento pix 80701310391 FRANCISCO JOSE DA SILV	PIX_DEB	-2.600,00	188.370,20
27/03/2024	Pagamento pix 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.080,00	184.290,20
28/03/2024	Liquidacao boleto 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-320,00	183.970,20
28/03/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-1.121,91	182.848,29
28/03/2024	Pagamento pix 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	179.348,29
28/03/2024	Pagamento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINIO	CX380486	-14.231,71	165.116,58
28/03/2024	Transf entre contas 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX866652	-1.411,34	163.705,24
28/03/2024	Transf entre contas 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX866740	-1.367,13	162.338,11
28/03/2024	Debito ted/ib 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I01029	-1.982,35	160.355,76
28/03/2024	Debito ted/ib 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA	I01030	-1.165,32	159.190,44
28/03/2024	Transf entre contas 00664583318 LENO FONTE INACI	CX866998	-1.303,44	157.887,00
28/03/2024	Debito ted/ib 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I01031	-1.550,80	156.336,20
28/03/2024	Transf entre contas 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX867108	-1.265,32	155.070,88
28/03/2024	Transf entre contas 00022952373 ZELIO DIEGO DOS	CX867300	-1.082,30	153.988,58
28/03/2024	Transf entre contas 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX866698	-1.137,88	152.850,70
28/03/2024	Transf entre contas 11637413378 WENDEL INACIO DE	CX867261	-1.219,12	151.631,58
28/03/2024	Transf entre contas 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX866828	-1.191,02	150.440,56
28/03/2024	Transf entre contas 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX866900	-1.477,95	148.962,61
28/03/2024	Transf entre contas 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX866966	-1.389,40	147.573,21
28/03/2024	Transf entre contas 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX867048	-1.403,44	146.169,77
28/03/2024	Transf entre contas 07052779331 ROGERIO INACIO D	CX867162	-867,19	145.302,58
28/03/2024	Transf entre contas 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX867202	-1.173,32	144.129,26
28/03/2024	Transf entre contas 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX867230	-1.295,10	142.834,16
28/03/2024	Pagamento pix sicredi 05525224305 JERUS DA SILVA	CX872606	-1.303,33	141.530,83

Saldo da Conta

Saldo em 02/04/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 132.929,85
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 09:16:08

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2024 a 03/2024

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Saldo Anterior	0,00
31/03/2024	Saldo Atual	0,00

Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

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

01. Março 2024 - 31. Março 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							73,90
01.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		83,90
					10,00		
02.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			345,00		428,90
					345,00		
03.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			213,00		641,90
					213,00		
04.03.2024	202403_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			90,00		731,90
04.03.2024	202403_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			94,75		826,65
04.03.2024	202403_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			94,75		921,40
04.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			32,00		953,40
04.03.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI				673,90	279,50
					311,50	673,90	
05.03.2024	202403_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			90,00		369,50
05.03.2024	202403_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		464,25
05.03.2024	202403_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		559,00
05.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			26,00		585,00
					305,50		
06.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			30,00		615,00
					30,00		
07.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2,00		617,00
					2,00		
08.03.2024	202403_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			90,00		707,00
					90,00		
11.03.2024	202403_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			90,00		797,00
11.03.2024	202403_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			90,00		887,00
11.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			432,00		1.319,00
					612,00		
12.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		1.329,00
					10,00		
13.03.2024	202403_60-201_3	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00		1.419,00
13.03.2024	202403_60-202_3	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00		1.509,00
13.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			26,40		1.535,40
					206,40		
14.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			32,00		1.567,40
					32,00		
15.03.2024	202403_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			90,00		1.657,40
15.03.2024	202403_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00		1.747,40
15.03.2024	202403_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00		1.837,40
15.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2,00		1.839,40
					272,00		
18.03.2024	202403_11-202_11	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			2.416,15		4.255,55
18.03.2024	202403_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA			180,00		4.435,55
18.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			188,00		4.623,55
					2.784,15		
19.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			90,00		4.713,55

				90,00		
20.03.2024	202403_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		4.803,55
20.03.2024	202403_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		180,00		4.983,55
20.03.2024	202403_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		90,00		5.073,55
				360,00		
21.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		48,00		5.121,55
				48,00		
22.03.2024	202308_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		90,00		5.211,55
22.03.2024	202309_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		90,00		5.301,55
22.03.2024	202311_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		90,00		5.391,55
22.03.2024	202312_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		90,00		5.481,55
22.03.2024	202401_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		90,00		5.571,55
22.03.2024	202402_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		90,00		5.661,55
22.03.2024	202403_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		90,00		5.751,55
22.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		24,00		5.775,55
				654,00		
25.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		617,00		6.392,55
				617,00		
26.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		64,00		6.456,55
				64,00		
27.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		38,00		6.494,55
27.03.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			6.492,55	2,00
				38,00	6.492,55	
28.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		34,00		36,00
				34,00		
29.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		194,00		230,00
				194,00		
30.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		314,00		544,00
				314,00		
31.03.2024	202403_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		210,00		754,00
				210,00		
				7.846,55	7.166,45	754,00

Condominio Edificio Aqua VilleCPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/03/2024 a 31/03/2024**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 7.857,75 <small>(bloqueado + disponível)</small>	R\$ 7.857,75	R\$ 0,00

	Valor	Saldo por transação
1 de Março de 2024 Saldo do dia: R\$ 83,90		
Pix recebido: "Cp :00000000-RAUL EDUARDO RAUBER"	R\$ 10,00	R\$ 83,90
2 de Março de 2024 Saldo do dia: R\$ 428,90		
Pix recebido: "00019 0225435136 JUCIVAN ALVES DE SOUSA"	R\$ 4,00	R\$ 87,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Henrique Souza Lima"	R\$ 20,00	R\$ 107,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Joao Barbosa de Oliveira Neto"	R\$ 40,00	R\$ 147,90
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVI NABUCO LINARD"	R\$ 6,00	R\$ 153,90
Pix recebido: "Cp :60746948-HELICIO SILVA DOS SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 155,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Joao Barbosa de Oliveira Neto"	R\$ 120,00	R\$ 275,90
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 279,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Joao Barbosa de Oliveira Neto"	R\$ 10,00	R\$ 289,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Alba Liarth da Cruz"	R\$ 30,00	R\$ 319,90
Pix recebido: "Cp :22896431-Ana Iris De Oliveira Guerreiro"	R\$ 10,00	R\$ 329,90
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIS FERNANDO VALENCA PEIXOTO"	R\$ 4,00	R\$ 333,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 4,00	R\$ 337,90
Pix recebido: "Cp :60701190-VANESSA MAZARELLA C MOTA"	R\$ 6,00	R\$ 343,90
Pix recebido: "Cp :60701190-DENISE ROCHA NEPOMUCENO SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 347,90
Pix recebido: "Cp :22896431-Ana Iris De Oliveira Guerreiro"	R\$ 2,00	R\$ 349,90
Pix recebido: "Cp :31872495-CONSULTEH"	R\$ 2,00	R\$ 351,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Arthur Rezende Sales"	R\$ 4,00	R\$ 355,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 20,00	R\$ 375,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Arthur Fernandes Firmeza Felicio"	R\$ 45,00	R\$ 420,90
Pix recebido: "Cp :00360305-IGOR ALVES CAVALCANTE PINHEIRO"	R\$ 8,00	R\$ 428,90
3 de Março de 2024 Saldo do dia: R\$ 641,90		
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco de Assis Maximinio de Sousa"	R\$ 15,00	R\$ 443,90
Pix recebido: "Cp :60746948-RENATA PINHEIRO AZEVEDO"	R\$ 10,00	R\$ 453,90
Pix recebido: "Cp :08561701-V&E CONSTRUCOES LTDA"	R\$ 30,00	R\$ 483,90
Pix recebido: "Cp :31872495-CONSULTEH"	R\$ 10,00	R\$ 493,90

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

Pix recebido: "Cp :08561701-V&E CONSTRUCOES LTDA"	R\$ 30,00	R\$ 523,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ROBERTA DE LIMA SERPA"	R\$ 4,00	R\$ 527,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Felipe Kubota Peixoto"	R\$ 2,00	R\$ 529,90
Pix recebido: "Cp :60746948-SOFIA OLIVEIRA SIQUEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 539,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDRE ROMERO"	R\$ 4,00	R\$ 543,90
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE DOUGLAS SILVA CALISTA"	R\$ 2,00	R\$ 545,90
Pix recebido: "Cp :00000000-GUIOMAR MACHADO CAVALCANTI"	R\$ 4,00	R\$ 549,90
Pix recebido: "00019 0245727540 MARIANA AQUINO"	R\$ 4,00	R\$ 553,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Felipe Kubota Peixoto"	R\$ 20,00	R\$ 573,90
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAELLY DOS SANTOS LIMA"	R\$ 20,00	R\$ 593,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Raiza Frota Nogueira Lopes"	R\$ 2,00	R\$ 595,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Edson Amaro de Souza Junior"	R\$ 2,00	R\$ 597,90
Pix recebido: "Cp :31872495-CONSULTEH"	R\$ 2,00	R\$ 599,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 30,00	R\$ 629,90
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA PAULA CASTRO DE FELICIS BENEVIDES"	R\$ 12,00	R\$ 641,90

4 de Março de 2024 Saldo do dia: R\$ 279,50

Boleto de cobrança recebido: "112/01200790483"	R\$ 90,00	R\$ 731,90
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883447"	R\$ 94,75	R\$ 826,65
Boleto de cobrança recebido: "112/01190884395"	R\$ 94,75	R\$ 921,40
Pix recebido: "Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA"	R\$ 32,00	R\$ 953,40
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 673,90	R\$ 279,50

5 de Março de 2024 Saldo do dia: R\$ 585,00

Boleto de cobrança recebido: "112/01206507246"	R\$ 90,00	R\$ 369,50
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883231"	R\$ 94,75	R\$ 464,25
Boleto de cobrança recebido: "112/01190895060"	R\$ 94,75	R\$ 559,00
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANO MENDES DAIA"	R\$ 22,00	R\$ 581,00
Pix recebido: "Cp :00000000-RAUL EDUARDO RAUBER"	R\$ 4,00	R\$ 585,00

6 de Março de 2024 Saldo do dia: R\$ 615,00

Pix recebido: "Cp :00360305-REJANE SILVA MOURA"	R\$ 4,00	R\$ 589,00
Pix recebido: "Cp :00360305-REJANE SILVA MOURA"	R\$ 6,00	R\$ 595,00
Pix recebido: "Cp :60746948-FABRICIO SILVA CUNHA"	R\$ 20,00	R\$ 615,00

7 de Março de 2024 Saldo do dia: R\$ 617,00

Pix recebido: "Cp :60701190-ANGELO ROMARIO S NASCIMENTO"	R\$ 2,00	R\$ 617,00
--	----------	------------

8 de Março de 2024 Saldo do dia: R\$ 707,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Boleto de cobrança recebido: "112/01205632664" R\$ 90,00 R\$ 707,00

9 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 781,00**

Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE FABIO SOUSA BARROS"	R\$ 2,00	R\$ 709,00
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO P FERREIRA TORRES"	R\$ 20,00	R\$ 729,00
Pix recebido: "Cp :90400888-LIVIA SOARES RUSSO"	R\$ 6,00	R\$ 735,00
Pix recebido: "Cp :90400888-LIVIA SOARES RUSSO"	R\$ 20,00	R\$ 755,00
Pix recebido: "00019 0186722818 LETICIA LEMOS"	R\$ 10,00	R\$ 765,00
Pix recebido: "00019 0186722818 LETICIA LEMOS"	R\$ 10,00	R\$ 775,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Allan Cristhyan Alves Carvalho"	R\$ 2,00	R\$ 777,00
Pix recebido: "Cp :60746948-BRENO BARBOZA DE ALENCAR"	R\$ 2,00	R\$ 779,00
Pix recebido: "Cp :00360305-LYAMARA MARTINS RODRIGUES"	R\$ 2,00	R\$ 781,00

10 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 1.127,00**

Pix recebido: "Cp :00360305-KELVIANNE FIRMO PEREIRA"	R\$ 40,00	R\$ 821,00
Pix recebido: "Cp :17192451-Ana Cecilia Costa Araujo"	R\$ 2,00	R\$ 823,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA V ALVES OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 843,00
Pix recebido: "Cp :60746948-BRENO BARBOZA DE ALENCAR"	R\$ 2,00	R\$ 845,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Miguel Santos Silva"	R\$ 20,00	R\$ 865,00
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Aurilene Chaves Barros"	R\$ 2,00	R\$ 867,00
Pix recebido: "Cp :17192451-Sophia Martins De Sena"	R\$ 20,00	R\$ 887,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Francueudo da Silva Junior"	R\$ 2,00	R\$ 889,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Francueudo da Silva Junior"	R\$ 10,00	R\$ 899,00
Pix recebido: "Cp :31872495-Bianca Andrade Figueiredo"	R\$ 4,00	R\$ 903,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Lucas de Sousa Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 913,00
Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO DIOGENES PARENTE"	R\$ 6,00	R\$ 919,00
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 923,00
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO P FERREIRA TORRES"	R\$ 20,00	R\$ 943,00
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO LEANDRO LINO E SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 947,00
Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO DIOGENES PARENTE"	R\$ 10,00	R\$ 957,00
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 20,00	R\$ 977,00
Pix recebido: "Cp :31872495-Ana Beatriz Andrade Figueiredo"	R\$ 4,00	R\$ 981,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Wellington Santos da Silva"	R\$ 30,00	R\$ 1.011,00
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 1.021,00
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 1.025,00
Pix recebido: "Cp :22896431-Jose Airton De Sousa"	R\$ 30,00	R\$ 1.055,00
Pix recebido: "Cp :17192451-Sophia Martins De Sena"	R\$ 10,00	R\$ 1.065,00
Pix recebido: "Cp :31872495-renat do Nascimento Vieira"	R\$ 2,00	R\$ 1.067,00

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 :08561701-CLINCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA"	R\$ 50,00	R\$ 1.117,00
Pix recebido: "Cp :00360305-MARCIA DANTAS LIZARAZU GOUVEIA"	R\$ 10,00	R\$ 1.127,00

11 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 1.319,00**

Boleto de cobrança recebido: "112/01205632375"	R\$ 90,00	R\$ 1.217,00
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507238"	R\$ 90,00	R\$ 1.307,00
Pix recebido: "Cp :00360305-ROMAIDA MENDES DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 1.317,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ISABEL MARTINS MENESES"	R\$ 2,00	R\$ 1.319,00

12 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 1.329,00**

Pix recebido: "Cp :60746948-ANA VICTORIA ALVES DE OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 1.321,00
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA VICTORIA ALVES DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 1.325,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ISABEL MARTINS MENESES"	R\$ 4,00	R\$ 1.329,00

13 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 1.535,40**

Boleto de cobrança recebido: "112/01201552833"	R\$ 90,00	R\$ 1.419,00
Boleto de cobrança recebido: "112/01206646739"	R\$ 90,00	R\$ 1.509,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Angelica de Oliveira Cardoso"	R\$ 26,40	R\$ 1.535,40

14 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 1.567,40**

Pix recebido: "Cp :60746948-ERICK JONATHAN PRADO MELO"	R\$ 12,00	R\$ 1.547,40
Pix recebido: "Cp :00000000-ISABEL MARTINS MENESES"	R\$ 20,00	R\$ 1.567,40

15 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 1.839,40**

Boleto de cobrança recebido: "112/01138445135"	R\$ 180,00	R\$ 1.747,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 90,00	R\$ 1.837,40
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 1.839,40

16 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 1.919,40**

Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO JOSE B FREITAS"	R\$ 6,00	R\$ 1.845,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Elineudo Freitas Melo"	R\$ 30,00	R\$ 1.875,40
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE VICTOR CARVALHO SAMPAIO"	R\$ 20,00	R\$ 1.895,40
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO C LINHARES NT"	R\$ 4,00	R\$ 1.899,40
Pix recebido: "Cp :22896431-Alan Da Silva Cabocolino"	R\$ 20,00	R\$ 1.919,40

17 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 2.011,40**

Pix recebido: "Cp :00360305-SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 1.929,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Carlos Henrique Jacinto da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 1.935,40
Pix recebido: "Cp :60746948-JOAO LUIZ NASCIMENTO E SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 1.945,40

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-CARLA PALOMA PIMENTEL E SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 1.947,40
Pix recebido: "Cp :00000000-ROVENA PINTO MARTINS"	R\$ 4,00	R\$ 1.951,40
Pix recebido: "Cp :16501555-Edu Chef Gastronomia"	R\$ 10,00	R\$ 1.961,40
Pix recebido: "Cp :00360305-LUCIENE MONTE MARQUES"	R\$ 4,00	R\$ 1.965,40
Pix recebido: "Cp :00360305-LUCIENE MONTE MARQUES"	R\$ 4,00	R\$ 1.969,40
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIELE SILVA DE OLIVEIRA"	R\$ 8,00	R\$ 1.977,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Rossana Wellyn Carvalho Sampaio"	R\$ 20,00	R\$ 1.997,40
Pix recebido: "Cp :00000000-IRIS DANTAS CASTRO COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 2.001,40
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO BRUNNO PE"	R\$ 2,00	R\$ 2.003,40
Pix recebido: "Cp :17192451-Letizia Pinheiro Frutuoso"	R\$ 4,00	R\$ 2.007,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCIO ROBERTO DE PAULA DA FONSECA"	R\$ 4,00	R\$ 2.011,40

18 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 4.623,55**

Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCA NAIARA PINHEIRO FERNANDES"	R\$ 4,00	R\$ 2.015,40
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO LUCIANO MAGALHAES MARQUES J"	R\$ 10,00	R\$ 2.025,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Alissandra Vasconcelos da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 2.027,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01138516513"	R\$ 2.416,15	R\$ 4.443,55
Boleto de cobrança recebido: "112/01200820835"	R\$ 180,00	R\$ 4.623,55

19 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 4.713,55**

Pix recebido: "Cp :00000000-ROGERIO DA COSTA ARAUJO"	R\$ 20,00	R\$ 4.643,55
Pix recebido: "Cp :60701190-ESTEFFANY JULIETA BARRETO DE M"	R\$ 30,00	R\$ 4.673,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Luiz Almeida Nunes"	R\$ 2,00	R\$ 4.675,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Luiz Almeida Nunes"	R\$ 10,00	R\$ 4.685,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Luiz Tavares Goncalves"	R\$ 10,00	R\$ 4.695,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Adriana Carvalho de Araujo"	R\$ 4,00	R\$ 4.699,55
Pix recebido: "Cp :60746948-LARA LIDIA VENTURA DAMASCENO"	R\$ 10,00	R\$ 4.709,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Luiz Tavares Goncalves"	R\$ 4,00	R\$ 4.713,55

20 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 5.073,55**

Boleto de cobrança recebido: "112/01201553062"	R\$ 90,00	R\$ 4.803,55
Boleto de cobrança recebido: "112/01203278007"	R\$ 90,00	R\$ 4.893,55
Boleto de cobrança recebido: "112/01138450648"	R\$ 180,00	R\$ 5.073,55

21 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 5.121,55**

Pix recebido: "Cp :90400888-VIVIANE BOAVENTURA APOLINARIO STEFFEN"	R\$ 4,00	R\$ 5.077,55
Pix recebido: "Cp :60701190-JULIANO DOMAKOSKI"	R\$ 6,00	R\$ 5.083,55
Pix recebido: "Cp :00360305-JULIO CEZAR DE ABREU GOMES"	R\$ 6,00	R\$ 5.089,55

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 :90400888-VIVIANE BOAVENTURA APOLINARIO STEFFEN"	R\$ 2,00	R\$ 5.091,55
Pix recebido: "Cp :60701190-JULIANO DOMAKOSKI"	R\$ 30,00	R\$ 5.121,55

22 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 5.775,55**

Pix recebido: "Cp :72257793-Fernando Antonio De Mesquita"	R\$ 630,00	R\$ 5.751,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Bianca Soares Pereira"	R\$ 24,00	R\$ 5.775,55

23 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 5.883,55**

Pix recebido: "Cp :18236120-Rodrigo Fabricio Ruzzante"	R\$ 2,00	R\$ 5.777,55
Pix recebido: "Cp :30306294-Candido Medeiros Linhares"	R\$ 4,00	R\$ 5.781,55
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 5.783,55
Pix recebido: "00019 0011516178 DALMA NOGUEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 5.787,55
Pix recebido: "Cp :30306294-Candido Medeiros Linhares"	R\$ 4,00	R\$ 5.791,55
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIANA SANTIAGO DE SA"	R\$ 16,00	R\$ 5.807,55
Pix recebido: "Cp :00000000-FERNANDA LEITAO VAZ"	R\$ 4,00	R\$ 5.811,55
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO LUZ NOGUEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 5.841,55
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO LUZ NOGUEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 5.851,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Eline Pinho Lima"	R\$ 6,00	R\$ 5.857,55
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO LUZ NOGUEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 5.859,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Rayane Amorim Fernandes"	R\$ 2,00	R\$ 5.861,55
Pix recebido: "Cp :60746948-ROCHELE MARIA LEITE MILITAO"	R\$ 2,00	R\$ 5.863,55
Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA RIBEIRO PESSOA"	R\$ 12,00	R\$ 5.875,55
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 8,00	R\$ 5.883,55

24 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 6.164,55**

Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Ribamar Chaves Barbosa Filho"	R\$ 2,00	R\$ 5.885,55
Pix recebido: "Cp :90400888-WANESSA ALVES DE ALMEIDA"	R\$ 20,00	R\$ 5.905,55
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA PALMEIRA MANSO"	R\$ 10,00	R\$ 5.915,55
Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA RIBEIRO PESSOA"	R\$ 20,00	R\$ 5.935,55
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIANA SANTIAGO DE SA"	R\$ 4,00	R\$ 5.939,55
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA PALMEIRA MANSO"	R\$ 10,00	R\$ 5.949,55
Pix recebido: "Cp :30306294-Candido Medeiros Linhares"	R\$ 6,00	R\$ 5.955,55
Pix recebido: "00019 0232925089 TIAGO BEZERRA"	R\$ 10,00	R\$ 5.965,55
Pix recebido: "Cp :60746948-RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO"	R\$ 4,00	R\$ 5.969,55
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE WILTON ROLIM DOS SANTOS"	R\$ 50,00	R\$ 6.019,55
Pix recebido: "00019 0225752964 LETICIA MONTEZUMA DE NOROES MILFO"	R\$ 10,00	R\$ 6.029,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda Ribeiro de Sousa"	R\$ 15,00	R\$ 6.044,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Ribamar Chaves Barbosa Filho"	R\$ 10,00	R\$ 6.054,55

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-Ana Taline Marques de Freitas"	R\$ 2,00	R\$ 6.056,55
Pix recebido: "Cp :18236120-BOJOS & CIA LTDA"	R\$ 4,00	R\$ 6.060,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Ribamar Chaves Barbosa Filho"	R\$ 20,00	R\$ 6.080,55
Pix recebido: "00019 0123539099 MARIA CYSNE"	R\$ 10,00	R\$ 6.090,55
Pix recebido: "Cp :60746948-CRISTIANE FONSECA XIMENES DE CASTRO"	R\$ 20,00	R\$ 6.110,55
Pix recebido: "Cp :00000000-JEFERSSON A RODRIGUES"	R\$ 10,00	R\$ 6.120,55
Pix recebido: "Cp :00000000-FERNANDA LEITAO VAZ"	R\$ 4,00	R\$ 6.124,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Jurandir Dourado de Souza Filho"	R\$ 10,00	R\$ 6.134,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Islandia Martins da Silva Souza"	R\$ 10,00	R\$ 6.144,55
Pix recebido: "Cp :60746948-ARIELTON FONTELES ARAUJO"	R\$ 6,00	R\$ 6.150,55
Pix recebido: "Cp :08561701-REGINA LUCIA XAVIER VIEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 6.152,55
Pix recebido: "Cp :08561701-REGINA LUCIA XAVIER VIEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 6.156,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Carlos Nobrega"	R\$ 6,00	R\$ 6.162,55
Pix recebido: "Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO"	R\$ 2,00	R\$ 6.164,55

25 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 6.392,55**

Pix recebido: "Cp :18236120-Luana Silveira Rocha"	R\$ 20,00	R\$ 6.184,55
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIELA FRUTUOSO DE SOUSA"	R\$ 20,00	R\$ 6.204,55
Pix recebido: "Cp :00000000-LUANA OLIVEIRA CORREIA"	R\$ 4,00	R\$ 6.208,55
Pix recebido: "00019 0226385957 LARAH EVELLY CARDOZO DO NASCIMENT"	R\$ 2,00	R\$ 6.210,55
Pix recebido: "Cp :60746948-EDUARDO DOS SANTOS SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 6.212,55
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO WELLINGTON DE OLIVEI"	R\$ 20,00	R\$ 6.232,55
Pix recebido: "00019 0297973908 LAIS OLIVEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 6.262,55
Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA RIBEIRO PESSOA"	R\$ 28,00	R\$ 6.290,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Melissa Assuncao Sanches"	R\$ 10,00	R\$ 6.300,55
Pix recebido: "Cp :17192451-Maria Laura Parente Silva"	R\$ 2,00	R\$ 6.302,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Kaio Lucas Vieira Assuncao"	R\$ 2,00	R\$ 6.304,55
Pix recebido: "Cp :60746948-ALDENIRO RODRIGUES DA COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 6.308,55
Pix recebido: "00019 0232925089 TIAGO BEZERRA"	R\$ 10,00	R\$ 6.318,55
Pix recebido: "Cp :00000000-CAROLINA OLIVEIRA SERPA"	R\$ 20,00	R\$ 6.338,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Emanuel Levi da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 6.342,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Matheus Jose Borges Ribeiro Cavalcant"	R\$ 20,00	R\$ 6.362,55
Pix recebido: "Cp :60746948-NATALIA DE LIMA JALES"	R\$ 10,00	R\$ 6.372,55
Pix recebido: "Cp :00000000-EMMANUELA C C CHAVES"	R\$ 20,00	R\$ 6.392,55

26 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 6.456,55**

Pix recebido: "Cp :00000000-JADSON DOS SANTOS SILVA"	R\$ 40,00	R\$ 6.432,55
Pix recebido: "00019 0116568445 ANA PIMENTA"	R\$ 10,00	R\$ 6.442,55

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-Brenda Gomes Bandeira de Castro"	R\$ 10,00	R\$ 6.452,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Brenda Gomes Bandeira de Castro"	R\$ 4,00	R\$ 6.456,55

27 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 2,00**

Pix recebido: "Cp :18236120-Brenda Gomes Bandeira de Castro"	R\$ 6,00	R\$ 6.462,55
Pix recebido: "Cp :18236120-Brenda Gomes Bandeira de Castro"	R\$ 30,00	R\$ 6.492,55
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 6.492,55	R\$ 0,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Diogo Ferreira The Pontes"	R\$ 2,00	R\$ 2,00

28 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 36,00**

Pix recebido: "Cp :18236120-Alice de Abreu Fernandes"	R\$ 2,00	R\$ 4,00
Pix recebido: "Cp :60701190-DANIEL MONTEIRO V GOMES"	R\$ 4,00	R\$ 8,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Joeli Sales Leite Saraiva"	R\$ 4,00	R\$ 12,00
Pix recebido: "Cp :31872495-MARIA FERNANDA DA ROCHA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 32,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ARIANE COURA ESTRELA"	R\$ 4,00	R\$ 36,00

29 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 230,00**

Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA MIRANDA"	R\$ 4,00	R\$ 40,00
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 6,00	R\$ 46,00
Pix recebido: "Cp :60701190-NOLAM MAGALHAES DE OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 48,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Carlos Nobrega"	R\$ 4,00	R\$ 52,00
Pix recebido: "Cp :60746948-RONDYNELLY PAULINO DE MEDEIROS"	R\$ 20,00	R\$ 72,00
Pix recebido: "Cp :60746948-RONDYNELLY PAULINO DE MEDEIROS"	R\$ 4,00	R\$ 76,00
Pix recebido: "Cp :72257793-DAVI FALCAO GADELHA"	R\$ 2,00	R\$ 78,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDREIA KARIN S MEDEIROS"	R\$ 2,00	R\$ 80,00
Pix recebido: "00019 0128323310 NIVEA MARTINS OLIVEIRA 9813678038"	R\$ 20,00	R\$ 100,00
Pix recebido: "00019 0274237903 MARIA CLARA PINHEIRO GOMES"	R\$ 20,00	R\$ 120,00
Pix recebido: "Cp :17192451-JOAO MANUEL DE SOUSA PONTE"	R\$ 4,00	R\$ 124,00
Pix recebido: "Cp :90400888-CAROLINE UCHOA DO VALE"	R\$ 4,00	R\$ 128,00
Pix recebido: "00019 0127902120 SAMUEL FREIRE"	R\$ 10,00	R\$ 138,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Ricardo Sergio Sousa Nogueira"	R\$ 6,00	R\$ 144,00
Pix recebido: "Cp :00000000-RYUGA FROTA TIGRE"	R\$ 10,00	R\$ 154,00
Pix recebido: "Cp :00000000-RYUGA FROTA TIGRE"	R\$ 2,00	R\$ 156,00
Pix recebido: "Cp :90400888-HUGO FRANCK SILVA DE OLIVEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 186,00
Pix recebido: "Cp :60701190-VIVIANE CAMARA CASTELO BRANCO"	R\$ 2,00	R\$ 188,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELA PATRICIA M LUZ"	R\$ 4,00	R\$ 192,00
Pix recebido: "Cp :60701190-MAGDA LUANA BEZERRA PINHEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 194,00
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO G CARVALHO"	R\$ 2,00	R\$ 196,00

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 :00360305-ANTONIO CLAUDIO ALVES DE ALBUQUERQUE"	R\$ 4,00	R\$ 200,00
Pix recebido: "Cp :00000000-RYUGA FROTA TIGRE"	R\$ 2,00	R\$ 202,00
Pix recebido: "Cp :00000000-RYUGA FROTA TIGRE"	R\$ 8,00	R\$ 210,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Bianca Guimaraes Rocha"	R\$ 10,00	R\$ 220,00
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE CESAR V PINHEIRO JR"	R\$ 4,00	R\$ 224,00
Pix recebido: "Cp :00000000-RYUGA FROTA TIGRE"	R\$ 2,00	R\$ 226,00
Pix recebido: "Cp :90400888-LIVIA DE OLIVEIRA MAIA"	R\$ 4,00	R\$ 230,00

30 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 544,00**

Pix recebido: "00019 0226843858 PAULO LIMA"	R\$ 2,00	R\$ 232,00
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCAS SALES RIPARDO CAPIBARIBE"	R\$ 2,00	R\$ 234,00
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO F O MONTEIRO"	R\$ 20,00	R\$ 254,00
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIELLE MENDONCA JUSTA"	R\$ 4,00	R\$ 258,00
Pix recebido: "Cp :31872495-ST SILKS E ESTAMPAS"	R\$ 4,00	R\$ 262,00
Pix recebido: "Cp :60746948-GLADYSON DA SILVA OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 282,00
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE AGAMENON SILVA ROCHA"	R\$ 4,00	R\$ 286,00
Pix recebido: "Cp :90400888-LIVIA DE OLIVEIRA MAIA"	R\$ 10,00	R\$ 296,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Alexandre Sa Pinheiro Filho"	R\$ 30,00	R\$ 326,00
Pix recebido: "Cp :60746948-GLADYSON DA SILVA OLIVEIRA"	R\$ 14,00	R\$ 340,00
Pix recebido: "Cp :60746948-ARTHUR HOLANDA DANTAS"	R\$ 20,00	R\$ 360,00
Pix recebido: "Cp :60701190-NELSON FRANCISCO MAIA MOREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 370,00
Pix recebido: "Cp :00000000-FLAVIA DE ARAUJO BARBOSA"	R\$ 40,00	R\$ 410,00
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCELA VERCOSA DE ARAUJO"	R\$ 4,00	R\$ 414,00
Pix recebido: "Cp :20855875-Henrique Silva The Pontes Junior"	R\$ 6,00	R\$ 420,00
Pix recebido: "00019 0226843858 PAULO LIMA"	R\$ 22,00	R\$ 442,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Yuri Bezerra de Andrade"	R\$ 20,00	R\$ 462,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudia da Silva Assuncao de Queiroz"	R\$ 4,00	R\$ 466,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Samuel Moreira Soares Freire"	R\$ 10,00	R\$ 476,00
Pix recebido: "Cp :59285411-Lucas Pinheiro Dos Santos"	R\$ 2,00	R\$ 478,00
Pix recebido: "00019 0174073054 LARISSA MEDEIROS"	R\$ 10,00	R\$ 488,00
Pix recebido: "Cp :08561701-DEBORAH GRACE DO NASCIMENTO GONDIM"	R\$ 2,00	R\$ 490,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Fabio Brilhante"	R\$ 10,00	R\$ 500,00
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO LINS COELHO FONTELES"	R\$ 4,00	R\$ 504,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Frederic Pereira Medeiros"	R\$ 20,00	R\$ 524,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELA PATRICIA M LUZ"	R\$ 4,00	R\$ 528,00
Pix recebido: "Cp :00360305-ELISA BELEM TEIXEIRA COELHO VIEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 530,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCIA CAVALCANTI CARNEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 532,00
Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTO GABRIEL NOBRE SARAIVA"	R\$ 2,00	R\$ 534,00

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-ROBERTA PESSOA FERREIRA NUNES"	R\$ 10,00	R\$ 544,00
--	-----------	------------

31 de Março de 2024 Saldo do dia: **R\$ 754,00**

Pix recebido: "Cp :60701190-RICARDO UCHOA PAULA"	R\$ 10,00	R\$ 554,00
--	-----------	------------

Pix recebido: "Cp :22896431-SASKYA BARRETO DE SOUSA"	R\$ 2,00	R\$ 556,00
--	----------	------------

Pix recebido: "Cp :31872495-Raimundo Miguel Rodrigues da Silva ju"	R\$ 10,00	R\$ 566,00
--	-----------	------------

Pix recebido: "Cp :18236120-53.357.954 MARCELO DE MIRANDA CLEMENT"	R\$ 20,00	R\$ 586,00
--	-----------	------------

Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA MIRANDA"	R\$ 2,00	R\$ 588,00
---	----------	------------

Pix recebido: "Cp :08561701-CARLOS ALFREDO DE CARVALHO NETO"	R\$ 2,00	R\$ 590,00
--	----------	------------

Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO MATOS SANTANA"	R\$ 40,00	R\$ 630,00
--	-----------	------------

Pix recebido: "Cp :17192451-JOAO MANUEL DE SOUSA PONTE"	R\$ 6,00	R\$ 636,00
---	----------	------------

Pix recebido: "Cp :17192451-Ariane Aguiar Ribeiro Santos"	R\$ 4,00	R\$ 640,00
---	----------	------------

Pix recebido: "Cp :00360305-DANIEL DE LIMA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 644,00
---	----------	------------

Pix recebido: "Cp :31872495-Raimundo Miguel Rodrigues da Silva ju"	R\$ 10,00	R\$ 654,00
--	-----------	------------

Pix recebido: "00019 0204774020 MARCOS FERNANDES"	R\$ 10,00	R\$ 664,00
---	-----------	------------

Pix recebido: "Cp :59588111-MARIA JACINTA FERREIRA DO CARMO"	R\$ 2,00	R\$ 666,00
--	----------	------------

Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA MIRANDA"	R\$ 20,00	R\$ 686,00
---	-----------	------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Lopes Mariano"	R\$ 4,00	R\$ 690,00
--	----------	------------

Pix recebido: "Cp :10573521-Maria Adelia Oliveira Dos Santos"	R\$ 2,00	R\$ 692,00
---	----------	------------

Pix recebido: "Cp :60746948-KELLYANY RODRIGUES DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 696,00
--	----------	------------

Pix recebido: "Cp :16501555-Bumba Club Barbearia LTDA"	R\$ 4,00	R\$ 700,00
--	----------	------------

Pix recebido: "Cp :00360305-DANIEL DE LIMA SILVA"	R\$ 40,00	R\$ 740,00
---	-----------	------------

Pix recebido: "Cp :10573521-Maria Adelia Oliveira Dos Santos"	R\$ 10,00	R\$ 750,00
---	-----------	------------

Pix recebido: "Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO"	R\$ 4,00	R\$ 754,00
--	----------	------------

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. Março 2024 - 31. Março 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.300,00
08.03.2024	202403_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.768,74		9.068,74
08.03.2024	202403_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.483,76		13.552,50
08.03.2024	202403_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.435,35		14.987,85
08.03.2024	202403_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		15.417,77
08.03.2024	202403_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.435,35		16.853,12
08.03.2024	202403_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		17.283,04
08.03.2024	202403_01-201	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		18.718,39
08.03.2024	202403_01-201_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		19.148,31
08.03.2024	202403_01-202	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		20.583,66
08.03.2024	202403_01-202_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		21.013,58
08.03.2024	202403_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.435,35		22.448,93
08.03.2024	202403_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		22.878,85
08.03.2024	202403_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.435,35		24.314,20
08.03.2024	202403_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		24.744,12
08.03.2024	202403_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.435,35		26.179,47
08.03.2024	202403_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		26.609,39
08.03.2024	202403_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.435,35		28.044,74
08.03.2024	202403_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		28.474,66
08.03.2024	202403_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.435,35		29.910,01
08.03.2024	202403_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		30.339,93
08.03.2024	202403_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.435,35		31.775,28
08.03.2024	202403_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		32.205,20
08.03.2024	202403_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.435,35		33.640,55
08.03.2024	202403_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			429,92		34.070,47
08.03.2024	202403_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.435,35		35.505,82
08.03.2024	202403_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			429,92		35.935,74
08.03.2024	202403_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.435,35		37.371,09
08.03.2024	202403_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		37.801,01
08.03.2024	202403_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.435,35		39.236,36
08.03.2024	202403_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		39.666,28
08.03.2024	202403_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.435,35		41.101,63
08.03.2024	202403_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			429,92		41.531,55
08.03.2024	202403_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.435,35		42.966,90
08.03.2024	202403_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		43.396,82
08.03.2024	202403_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.435,35		44.832,17
08.03.2024	202403_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		45.262,09
08.03.2024	202403_03-302	GLAUBER CASTRO			1.435,35		46.697,44
08.03.2024	202403_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		47.127,36
08.03.2024	202403_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.435,35		48.562,71
08.03.2024	202403_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		48.992,63
08.03.2024	202403_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.435,35		50.427,98
08.03.2024	202403_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		50.857,90
08.03.2024	202403_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.435,35		52.293,25
08.03.2024	202403_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		52.723,17
08.03.2024	202403_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.435,35		54.158,52
08.03.2024	202403_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		54.588,44
08.03.2024	202403_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.435,35		56.023,79
08.03.2024	202403_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		56.453,71
08.03.2024	202403_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.435,35		57.889,06
08.03.2024	202403_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		58.318,98
08.03.2024	202403_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		59.754,33
08.03.2024	202403_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		60.184,25
08.03.2024	202403_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		61.619,60
08.03.2024	202403_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		62.049,52
08.03.2024	202403_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.435,35		63.484,87
08.03.2024	202403_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		63.914,79
08.03.2024	202403_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.435,35		65.350,14
08.03.2024	202403_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		65.780,06
08.03.2024	202403_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		67.215,41
08.03.2024	202403_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		67.645,33
08.03.2024	202403_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		69.080,68
08.03.2024	202403_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		69.510,60
08.03.2024	202403_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.435,35		70.945,95
08.03.2024	202403_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		71.375,87
08.03.2024	202403_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.435,35		72.811,22
08.03.2024	202403_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		73.241,14
08.03.2024	202403_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.435,35		74.676,49
08.03.2024	202403_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		75.106,41
08.03.2024	202403_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.435,35		76.541,76
08.03.2024	202403_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		76.971,68
08.03.2024	202403_06-301	ROBERT JAMES DEMART			1.435,35		78.407,03
08.03.2024	202403_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART			429,92		78.836,95
08.03.2024	202403_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.435,35		80.272,30
08.03.2024	202403_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			429,92		80.702,22

08.03.2024	202403_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.435,35	82.137,57
08.03.2024	202403_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		429,92	82.567,49
08.03.2024	202403_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.435,35	84.002,84
08.03.2024	202403_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		429,92	84.432,76
08.03.2024	202403_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.435,35	85.868,11
08.03.2024	202403_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	86.298,03
08.03.2024	202403_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.435,35	87.733,38
08.03.2024	202403_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	88.163,30
08.03.2024	202403_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.435,35	89.598,65
08.03.2024	202403_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	90.028,57
08.03.2024	202403_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.435,35	91.463,92
08.03.2024	202403_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	91.893,84
08.03.2024	202403_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.435,35	93.329,19
08.03.2024	202403_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	93.759,11
08.03.2024	202403_08-102	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		1.435,35	95.194,46
08.03.2024	202403_08-102_9	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		429,92	95.624,38
08.03.2024	202403_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.435,35	97.059,73
08.03.2024	202403_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	97.489,65
08.03.2024	202403_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.435,35	98.925,00
08.03.2024	202403_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	99.354,92
08.03.2024	202403_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.435,35	100.790,27
08.03.2024	202403_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	101.220,19
08.03.2024	202403_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.435,35	102.655,54
08.03.2024	202403_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		429,92	103.085,46
08.03.2024	202403_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.435,35	104.520,81
08.03.2024	202403_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	104.950,73
08.03.2024	202403_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.435,35	106.386,08
08.03.2024	202403_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		429,92	106.816,00
08.03.2024	202403_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.435,35	108.251,35
08.03.2024	202403_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	108.681,27
08.03.2024	202403_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.435,35	110.116,62
08.03.2024	202403_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	110.546,54
08.03.2024	202403_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.435,35	111.981,89
08.03.2024	202403_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	112.411,81
08.03.2024	202403_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.435,35	113.847,16
08.03.2024	202403_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	114.277,08
08.03.2024	202403_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.435,35	115.712,43
08.03.2024	202403_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	116.142,35
08.03.2024	202403_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.435,35	117.577,70
08.03.2024	202403_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	118.007,62
08.03.2024	202403_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.435,35	119.442,97
08.03.2024	202403_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	119.872,89
08.03.2024	202403_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.435,35	121.308,24
08.03.2024	202403_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	121.738,16
08.03.2024	202403_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.435,35	123.173,51
08.03.2024	202403_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	123.603,43
08.03.2024	202403_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.435,35	125.038,78
08.03.2024	202403_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	125.468,70
08.03.2024	202403_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.435,35	126.904,05
08.03.2024	202403_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	127.333,97
08.03.2024	202403_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.435,35	128.769,32
08.03.2024	202403_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	129.199,24
08.03.2024	202403_11-201	N. M. SILVEIRA		1.435,35	130.634,59
08.03.2024	202403_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	131.064,51
08.03.2024	202403_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.435,35	132.499,86
08.03.2024	202403_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	132.929,78
08.03.2024	202403_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.435,35	134.365,13
08.03.2024	202403_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	134.795,05
08.03.2024	202403_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.435,35	136.230,40
08.03.2024	202403_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	136.660,32
08.03.2024	202403_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.435,35	138.095,67
08.03.2024	202403_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	138.525,59
08.03.2024	202403_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.435,35	139.960,94
08.03.2024	202403_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	140.390,86
08.03.2024	202403_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.435,35	141.826,21
08.03.2024	202403_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	142.256,13
08.03.2024	202403_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.435,35	143.691,48
08.03.2024	202403_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		429,92	144.121,40
08.03.2024	202403_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.435,35	145.556,75
08.03.2024	202403_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	145.986,67
08.03.2024	202403_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.435,35	147.422,02
08.03.2024	202403_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	147.851,94
08.03.2024	202403_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.435,35	149.287,29
08.03.2024	202403_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	149.717,21
08.03.2024	202403_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.435,35	151.152,56
08.03.2024	202403_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	151.582,48
08.03.2024	202403_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.435,35	153.017,83
08.03.2024	202403_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	153.447,75
08.03.2024	202403_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.435,35	154.883,10
08.03.2024	202403_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	155.313,02

08.03.2024	202403_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.435,35	156.748,37
08.03.2024	202403_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	157.178,29
08.03.2024	202403_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.435,35	158.613,64
08.03.2024	202403_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	159.043,56
08.03.2024	202403_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	160.478,91
08.03.2024	202403_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	160.908,83
08.03.2024	202403_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.435,35	162.344,18
08.03.2024	202403_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	162.774,10
08.03.2024	202403_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.435,35	164.209,45
08.03.2024	202403_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	164.639,37
08.03.2024	202403_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.435,35	166.074,72
08.03.2024	202403_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	166.504,64
08.03.2024	202403_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	167.939,99
08.03.2024	202403_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	168.369,91
08.03.2024	202403_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	169.805,26
08.03.2024	202403_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	170.235,18
08.03.2024	202403_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	171.670,53
08.03.2024	202403_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	172.100,45
08.03.2024	202403_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.435,35	173.535,80
08.03.2024	202403_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	173.965,72
08.03.2024	202403_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.435,35	175.401,07
08.03.2024	202403_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		429,92	175.830,99
08.03.2024	202403_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.435,35	177.266,34
08.03.2024	202403_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	177.696,26
08.03.2024	202403_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.435,35	179.131,61
08.03.2024	202403_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	179.561,53
08.03.2024	202403_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE		1.435,35	180.996,88
08.03.2024	202403_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE		429,92	181.426,80
08.03.2024	202403_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.435,35	182.862,15
08.03.2024	202403_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	183.292,07
08.03.2024	202403_16-102	MAURO LIGGIERI		1.435,35	184.727,42
08.03.2024	202403_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	185.157,34
08.03.2024	202403_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.435,35	186.592,69
08.03.2024	202403_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	187.022,61
08.03.2024	202403_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.435,35	188.457,96
08.03.2024	202403_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	188.887,88
08.03.2024	202403_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ		1.435,35	190.323,23
08.03.2024	202403_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ		429,92	190.753,15
08.03.2024	202403_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.435,35	192.188,50
08.03.2024	202403_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	192.618,42
08.03.2024	202403_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.435,35	194.053,77
08.03.2024	202403_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	194.483,69
08.03.2024	202403_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	195.919,04
08.03.2024	202403_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	196.348,96
08.03.2024	202403_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.435,35	197.784,31
08.03.2024	202403_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	198.214,23
08.03.2024	202403_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.435,35	199.649,58
08.03.2024	202403_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	200.079,50
08.03.2024	202403_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	201.514,85
08.03.2024	202403_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	201.944,77
08.03.2024	202403_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	203.380,12
08.03.2024	202403_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	203.810,04
08.03.2024	202403_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.435,35	205.245,39
08.03.2024	202403_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	205.675,31
08.03.2024	202403_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.435,35	207.110,66
08.03.2024	202403_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	207.540,58
08.03.2024	202403_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.435,35	208.975,93
08.03.2024	202403_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	209.405,85
08.03.2024	202403_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.435,35	210.841,20
08.03.2024	202403_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		429,92	211.271,12
08.03.2024	202403_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.435,35	212.706,47
08.03.2024	202403_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	213.136,39
08.03.2024	202403_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.435,35	214.571,74
08.03.2024	202403_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	215.001,66
08.03.2024	202403_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.435,35	216.437,01
08.03.2024	202403_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	216.866,93
08.03.2024	202403_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.435,35	218.302,28
08.03.2024	202403_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		429,92	218.732,20
08.03.2024	202403_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.435,35	220.167,55
08.03.2024	202403_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	220.597,47
08.03.2024	202403_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.435,35	222.032,82
08.03.2024	202403_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	222.462,74
08.03.2024	202403_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	223.898,09
08.03.2024	202403_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	224.328,01
08.03.2024	202403_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	225.763,36
08.03.2024	202403_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	226.193,28
08.03.2024	202403_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.435,35	227.628,63

08.03.2024	202403_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	228.058,55
08.03.2024	202403_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.435,35	229.493,90
08.03.2024	202403_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		429,92	229.923,82
08.03.2024	202403_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.435,35	231.359,17
08.03.2024	202403_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	231.789,09
08.03.2024	202403_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.435,35	233.224,44
08.03.2024	202403_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	233.654,36
08.03.2024	202403_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.435,35	235.089,71
08.03.2024	202403_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	235.519,63
08.03.2024	202403_20-302	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		1.435,35	236.954,98
08.03.2024	202403_20-302_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		429,92	237.384,90
08.03.2024	202403_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.435,35	238.820,25
08.03.2024	202403_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	239.250,17
08.03.2024	202403_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.435,35	240.685,52
08.03.2024	202403_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	241.115,44
08.03.2024	202403_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.435,35	242.550,79
08.03.2024	202403_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	242.980,71
08.03.2024	202403_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.435,35	244.416,06
08.03.2024	202403_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	244.845,98
08.03.2024	202403_21-301	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		1.435,35	246.281,33
08.03.2024	202403_21-301_9	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		429,92	246.711,25
08.03.2024	202403_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.435,35	248.146,60
08.03.2024	202403_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	248.576,52
08.03.2024	202403_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.435,35	250.011,87
08.03.2024	202403_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	250.441,79
08.03.2024	202403_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.435,35	251.877,14
08.03.2024	202403_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	252.307,06
08.03.2024	202403_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSI CAVALCANTE		1.435,35	253.742,41
08.03.2024	202403_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSI CAVALCANTE		429,92	254.172,33
08.03.2024	202403_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.435,35	255.607,68
08.03.2024	202403_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		429,92	256.037,60
08.03.2024	202403_22-301	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		1.435,35	257.472,95
08.03.2024	202403_22-301_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		429,92	257.902,87
08.03.2024	202403_22-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.435,35	259.338,22
08.03.2024	202403_22-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	259.768,14
08.03.2024	202403_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.435,35	261.203,49
08.03.2024	202403_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	261.633,41
08.03.2024	202403_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.435,35	263.068,76
08.03.2024	202403_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	263.498,68
08.03.2024	202403_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.435,35	264.934,03
08.03.2024	202403_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	265.363,95
08.03.2024	202403_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.435,35	266.799,30
08.03.2024	202403_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	267.229,22
08.03.2024	202403_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	268.664,57
08.03.2024	202403_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	269.094,49
08.03.2024	202403_23-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.435,35	270.529,84
08.03.2024	202403_23-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	270.959,76
08.03.2024	202403_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	272.395,11
08.03.2024	202403_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	272.825,03
08.03.2024	202403_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	274.260,38
08.03.2024	202403_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	274.690,30
08.03.2024	202403_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	276.125,65
08.03.2024	202403_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	276.555,57
08.03.2024	202403_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	277.990,92
08.03.2024	202403_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	278.420,84
08.03.2024	202403_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.435,35	279.856,19
08.03.2024	202403_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	280.286,11
08.03.2024	202403_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.435,35	281.721,46
08.03.2024	202403_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	282.151,38
08.03.2024	202403_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.435,35	283.586,73
08.03.2024	202403_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	284.016,65
08.03.2024	202403_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.435,35	285.452,00
08.03.2024	202403_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	285.881,92
08.03.2024	202403_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.435,35	287.317,27
08.03.2024	202403_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	287.747,19
08.03.2024	202403_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.435,35	289.182,54
08.03.2024	202403_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	289.612,46
08.03.2024	202403_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	291.047,81
08.03.2024	202403_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	291.477,73
08.03.2024	202403_25-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.435,35	292.913,08
08.03.2024	202403_25-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	293.343,00
08.03.2024	202403_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.435,35	294.778,35
08.03.2024	202403_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	295.208,27
08.03.2024	202403_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.435,35	296.643,62
08.03.2024	202403_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	297.073,54
08.03.2024	202403_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.435,35	298.508,89
08.03.2024	202403_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	298.938,81
08.03.2024	202403_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.435,35	300.374,16

08.03.2024	202403_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92		300.804,08
08.03.2024	202403_26-301	EDMILSON GOMES MOREIRA		1.435,35		302.239,43
08.03.2024	202403_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA		429,92		302.669,35
08.03.2024	202403_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.435,35		304.104,70
08.03.2024	202403_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92		304.534,62
08.03.2024	202403_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.435,35		305.969,97
08.03.2024	202403_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92		306.399,89
08.03.2024	202403_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.435,35		307.835,24
08.03.2024	202403_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92		308.265,16
08.03.2024	202403_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.435,35		309.700,51
08.03.2024	202403_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92		310.130,43
08.03.2024	202403_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.435,35		311.565,78
08.03.2024	202403_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92		311.995,70
08.03.2024	202403_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.435,35		313.431,05
08.03.2024	202403_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92		313.860,97
08.03.2024	202403_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.435,35		315.296,32
08.03.2024	202403_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92		315.726,24
08.03.2024	202403_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.435,35		317.161,59
08.03.2024	202403_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92		317.591,51
08.03.2024	202403_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.435,35		319.026,86
08.03.2024	202403_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92		319.456,78
08.03.2024	202403_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.435,35		320.892,13
08.03.2024	202403_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92		321.322,05
08.03.2024	202403_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.435,35		322.757,40
08.03.2024	202403_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92		323.187,32
08.03.2024	202403_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.435,35		324.622,67
08.03.2024	202403_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92		325.052,59
08.03.2024	202403_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35		326.487,94
08.03.2024	202403_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92		326.917,86
08.03.2024	202403_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.435,35		328.353,21
08.03.2024	202403_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92		328.783,13
08.03.2024	202403_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.435,35		330.218,48
08.03.2024	202403_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92		330.648,40
08.03.2024	202403_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.435,35		332.083,75
08.03.2024	202403_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92		332.513,67
08.03.2024	202403_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.435,35		333.949,02
08.03.2024	202403_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92		334.378,94
08.03.2024	202403_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.435,35		335.814,29
08.03.2024	202403_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92		336.244,21
08.03.2024	202403_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.435,35		337.679,56
08.03.2024	202403_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92		338.109,48
08.03.2024	202403_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.435,35		339.544,83
08.03.2024	202403_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92		339.974,75
08.03.2024	202403_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.435,35		341.410,10
08.03.2024	202403_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92		341.840,02
08.03.2024	202403_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.435,35		343.275,37
08.03.2024	202403_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92		343.705,29
08.03.2024	202403_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.435,35		345.140,64
08.03.2024	202403_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92		345.570,56
08.03.2024	202403_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.435,35		347.005,91
08.03.2024	202403_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92		347.435,83
08.03.2024	202403_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.435,35		348.871,18
08.03.2024	202403_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92		349.301,10
08.03.2024	202403_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35		350.736,45
08.03.2024	202403_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92		351.166,37
08.03.2024	202403_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35		352.601,72
08.03.2024	202403_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92		353.031,64
08.03.2024	202403_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.435,35		354.466,99
08.03.2024	202403_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92		354.896,91
08.03.2024	202403_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.435,35		356.332,26
08.03.2024	202403_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92		356.762,18
08.03.2024	202403_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.435,35		358.197,53
08.03.2024	202403_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92		358.627,45
08.03.2024	202403_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.435,35		360.062,80
08.03.2024	202403_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92		360.492,72
08.03.2024	202403_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.435,35		361.928,07
08.03.2024	202403_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92		362.357,99
08.03.2024	202403_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.435,35		363.793,34
08.03.2024	202403_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92		364.223,26
08.03.2024	202403_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.435,35		365.658,61
08.03.2024	202403_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92		366.088,53
08.03.2024	202403_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.435,35		367.523,88
08.03.2024	202403_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		429,92		367.953,80
08.03.2024	202403_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.435,35		369.389,15
08.03.2024	202403_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		429,92		369.819,07
08.03.2024	202403_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.435,35		371.254,42
08.03.2024	202403_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		429,92		371.684,34
08.03.2024	202403_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.435,35		373.119,69

08.03.2024	202403_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	373.549,61
08.03.2024	202403_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.435,35	374.984,96
08.03.2024	202403_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	375.414,88
08.03.2024	202403_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.435,35	376.850,23
08.03.2024	202403_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	377.280,15
08.03.2024	202403_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.435,35	378.715,50
08.03.2024	202403_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	379.145,42
08.03.2024	202403_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	380.580,77
08.03.2024	202403_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	381.010,69
08.03.2024	202403_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.435,35	382.446,04
08.03.2024	202403_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	382.875,96
08.03.2024	202403_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.435,35	384.311,31
08.03.2024	202403_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	384.741,23
08.03.2024	202403_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.435,35	386.176,58
08.03.2024	202403_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	386.606,50
08.03.2024	202403_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	388.041,85
08.03.2024	202403_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	388.471,77
08.03.2024	202403_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	389.907,12
08.03.2024	202403_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	390.337,04
08.03.2024	202403_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.435,35	391.772,39
08.03.2024	202403_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	392.202,31
08.03.2024	202403_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.435,35	393.637,66
08.03.2024	202403_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	394.067,58
08.03.2024	202403_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.435,35	395.502,93
08.03.2024	202403_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	395.932,85
08.03.2024	202403_35-102	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	397.368,20
08.03.2024	202403_35-102_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	397.798,12
08.03.2024	202403_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.435,35	399.233,47
08.03.2024	202403_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	399.663,39
08.03.2024	202403_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.435,35	401.098,74
08.03.2024	202403_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	401.528,66
08.03.2024	202403_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.435,35	402.964,01
08.03.2024	202403_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	403.393,93
08.03.2024	202403_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.435,35	404.829,28
08.03.2024	202403_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	405.259,20
08.03.2024	202403_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.435,35	406.694,55
08.03.2024	202403_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	407.124,47
08.03.2024	202403_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.435,35	408.559,82
08.03.2024	202403_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	408.989,74
08.03.2024	202403_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.435,35	410.425,09
08.03.2024	202403_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	410.855,01
08.03.2024	202403_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.435,35	412.290,36
08.03.2024	202403_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		429,92	412.720,28
08.03.2024	202403_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.435,35	414.155,63
08.03.2024	202403_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	414.585,55
08.03.2024	202403_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.435,35	416.020,90
08.03.2024	202403_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	416.450,82
08.03.2024	202403_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	417.886,17
08.03.2024	202403_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	418.316,09
08.03.2024	202403_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.435,35	419.751,44
08.03.2024	202403_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	420.181,36
08.03.2024	202403_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.435,35	421.616,71
08.03.2024	202403_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	422.046,63
08.03.2024	202403_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.435,35	423.481,98
08.03.2024	202403_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	423.911,90
08.03.2024	202403_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.435,35	425.347,25
08.03.2024	202403_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	425.777,17
08.03.2024	202403_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.435,35	427.212,52
08.03.2024	202403_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	427.642,44
08.03.2024	202403_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.435,35	429.077,79
08.03.2024	202403_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	429.507,71
08.03.2024	202403_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.435,35	430.943,06
08.03.2024	202403_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	431.372,98
08.03.2024	202403_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.435,35	432.808,33
08.03.2024	202403_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	433.238,25
08.03.2024	202403_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.435,35	434.673,60
08.03.2024	202403_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	435.103,52
08.03.2024	202403_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.435,35	436.538,87
08.03.2024	202403_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	436.968,79
08.03.2024	202403_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.435,35	438.404,14
08.03.2024	202403_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	438.834,06
08.03.2024	202403_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.435,35	440.269,41
08.03.2024	202403_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	440.699,33
08.03.2024	202403_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.435,35	442.134,68
08.03.2024	202403_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	442.564,60
08.03.2024	202403_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.435,35	443.999,95
08.03.2024	202403_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	444.429,87
08.03.2024	202403_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.435,35	445.865,22
08.03.2024	202403_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	446.295,14
08.03.2024	202403_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	447.730,49
08.03.2024	202403_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	448.160,41
08.03.2024	202403_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.435,35	449.595,76

08.03.2024	202403_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	450.025,68
08.03.2024	202403_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	451.461,03
08.03.2024	202403_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	451.890,95
08.03.2024	202403_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	453.326,30
08.03.2024	202403_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	453.756,22
08.03.2024	202403_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.435,35	455.191,57
08.03.2024	202403_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	455.621,49
08.03.2024	202403_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.435,35	457.056,84
08.03.2024	202403_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	457.486,76
08.03.2024	202403_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.435,35	458.922,11
08.03.2024	202403_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	459.352,03
08.03.2024	202403_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.435,35	460.787,38
08.03.2024	202403_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	461.217,30
08.03.2024	202403_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.435,35	462.652,65
08.03.2024	202403_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	463.082,57
08.03.2024	202403_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.435,35	464.517,92
08.03.2024	202403_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	464.947,84
08.03.2024	202403_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.435,35	466.383,19
08.03.2024	202403_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	466.813,11
08.03.2024	202403_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.435,35	468.248,46
08.03.2024	202403_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	468.678,38
08.03.2024	202403_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.435,35	470.113,73
08.03.2024	202403_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	470.543,65
08.03.2024	202403_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.435,35	471.979,00
08.03.2024	202403_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	472.408,92
08.03.2024	202403_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.435,35	473.844,27
08.03.2024	202403_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	474.274,19
08.03.2024	202403_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.435,35	475.709,54
08.03.2024	202403_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		429,92	476.139,46
08.03.2024	202403_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.435,35	477.574,81
08.03.2024	202403_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	478.004,73
08.03.2024	202403_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.435,35	479.440,08
08.03.2024	202403_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	479.870,00
08.03.2024	202403_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.435,35	481.305,35
08.03.2024	202403_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	481.735,27
08.03.2024	202403_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.435,35	483.170,62
08.03.2024	202403_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	483.600,54
08.03.2024	202403_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.435,35	485.035,89
08.03.2024	202403_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		429,92	485.465,81
08.03.2024	202403_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		1.435,35	486.901,16
08.03.2024	202403_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		429,92	487.331,08
08.03.2024	202403_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.435,35	488.766,43
08.03.2024	202403_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	489.196,35
08.03.2024	202403_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.435,35	490.631,70
08.03.2024	202403_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	491.061,62
08.03.2024	202403_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.435,35	492.496,97
08.03.2024	202403_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	492.926,89
08.03.2024	202403_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.435,35	494.362,24
08.03.2024	202403_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	494.792,16
08.03.2024	202403_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.435,35	496.227,51
08.03.2024	202403_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	496.657,43
08.03.2024	202403_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.435,35	498.092,78
08.03.2024	202403_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	498.522,70
08.03.2024	202403_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	499.958,05
08.03.2024	202403_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	500.387,97
08.03.2024	202403_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.435,35	501.823,32
08.03.2024	202403_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	502.253,24
08.03.2024	202403_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	503.688,59
08.03.2024	202403_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	504.118,51
08.03.2024	202403_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	505.553,86
08.03.2024	202403_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	505.983,78
08.03.2024	202403_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.435,35	507.419,13
08.03.2024	202403_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	507.849,05
08.03.2024	202403_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.435,35	509.284,40
08.03.2024	202403_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	509.714,32
08.03.2024	202403_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.435,35	511.149,67
08.03.2024	202403_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	511.579,59
08.03.2024	202403_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.435,35	513.014,94
08.03.2024	202403_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	513.444,86
08.03.2024	202403_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	514.880,21
08.03.2024	202403_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	515.310,13
08.03.2024	202403_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.435,35	516.745,48
08.03.2024	202403_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		429,92	517.175,40
08.03.2024	202403_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	518.610,75
08.03.2024	202403_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	519.040,67
08.03.2024	202403_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	520.476,02
08.03.2024	202403_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	520.905,94
08.03.2024	202403_46-201	JOAO JORGE REIS		1.435,35	522.341,29
08.03.2024	202403_46-201_9	JOAO JORGE REIS		429,92	522.771,21
08.03.2024	202403_46-202	JOAO JORGE REIS		1.435,35	524.206,56
08.03.2024	202403_46-202_9	JOAO JORGE REIS		429,92	524.636,48
08.03.2024	202403_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.435,35	526.071,83

08.03.2024	202403_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		429,92	526.501,75
08.03.2024	202403_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.435,35	527.937,10
08.03.2024	202403_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		429,92	528.367,02
08.03.2024	202403_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.435,35	529.802,37
08.03.2024	202403_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		429,92	530.232,29
08.03.2024	202403_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.435,35	531.667,64
08.03.2024	202403_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		429,92	532.097,56
08.03.2024	202403_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.435,35	533.532,91
08.03.2024	202403_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		429,92	533.962,83
08.03.2024	202403_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		1.435,35	535.398,18
08.03.2024	202403_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		429,92	535.828,10
08.03.2024	202403_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	537.263,45
08.03.2024	202403_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	537.693,37
08.03.2024	202403_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	539.128,72
08.03.2024	202403_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	539.558,64
08.03.2024	202403_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.435,35	540.993,99
08.03.2024	202403_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		429,92	541.423,91
08.03.2024	202403_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.435,35	542.859,26
08.03.2024	202403_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		429,92	543.289,18
08.03.2024	202403_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.435,35	544.724,53
08.03.2024	202403_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		429,92	545.154,45
08.03.2024	202403_48-202	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		1.435,35	546.589,80
08.03.2024	202403_48-202_9	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		429,92	547.019,72
08.03.2024	202403_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.435,35	548.455,07
08.03.2024	202403_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		429,92	548.884,99
08.03.2024	202403_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.435,35	550.320,34
08.03.2024	202403_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		429,92	550.750,26
08.03.2024	202403_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		1.435,35	552.185,61
08.03.2024	202403_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		429,92	552.615,53
08.03.2024	202403_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		1.435,35	554.050,88
08.03.2024	202403_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		429,92	554.480,80
08.03.2024	202403_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.435,35	555.916,15
08.03.2024	202403_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		429,92	556.346,07
08.03.2024	202403_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.435,35	557.781,42
08.03.2024	202403_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		429,92	558.211,34
08.03.2024	202403_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.435,35	559.646,69
08.03.2024	202403_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		429,92	560.076,61
08.03.2024	202403_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.435,35	561.511,96
08.03.2024	202403_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		429,92	561.941,88
08.03.2024	202403_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	563.377,23
08.03.2024	202403_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	563.807,15
08.03.2024	202403_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	565.242,50
08.03.2024	202403_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	565.672,42
08.03.2024	202403_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	567.107,77
08.03.2024	202403_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	567.537,69
08.03.2024	202403_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	568.973,04
08.03.2024	202403_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	569.402,96
08.03.2024	202403_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.435,35	570.838,31
08.03.2024	202403_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		429,92	571.268,23
08.03.2024	202403_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.435,35	572.703,58
08.03.2024	202403_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		429,92	573.133,50
08.03.2024	202403_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		1.435,35	574.568,85
08.03.2024	202403_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		429,92	574.998,77
08.03.2024	202403_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.435,35	576.434,12
08.03.2024	202403_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		429,92	576.864,04
08.03.2024	202403_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.435,35	578.299,39
08.03.2024	202403_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		429,92	578.729,31
08.03.2024	202403_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.435,35	580.164,66
08.03.2024	202403_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		429,92	580.594,58
08.03.2024	202403_51-301	DELDO BASTOS FORTE		1.435,35	582.029,93
08.03.2024	202403_51-301_9	DELDO BASTOS FORTE		429,92	582.459,85
08.03.2024	202403_51-302	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		1.435,35	583.895,20
08.03.2024	202403_51-302_9	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		429,92	584.325,12
08.03.2024	202403_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.435,35	585.760,47
08.03.2024	202403_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		429,92	586.190,39
08.03.2024	202403_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.435,35	587.625,74
08.03.2024	202403_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		429,92	588.055,66
08.03.2024	202403_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.435,35	589.491,01
08.03.2024	202403_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	589.920,93
08.03.2024	202403_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.435,35	591.356,28
08.03.2024	202403_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	591.786,20
08.03.2024	202403_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.435,35	593.221,55
08.03.2024	202403_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	593.651,47
08.03.2024	202403_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.435,35	595.086,82
08.03.2024	202403_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	595.516,74
08.03.2024	202403_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.435,35	596.952,09
08.03.2024	202403_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	597.382,01
08.03.2024	202403_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.435,35	598.817,36
08.03.2024	202403_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	599.247,28
08.03.2024	202403_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.435,35	600.682,63

08.03.2024	202403_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	601.112,55
08.03.2024	202403_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.435,35	602.547,90
08.03.2024	202403_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	602.977,82
08.03.2024	202403_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.435,35	604.413,17
08.03.2024	202403_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	604.843,09
08.03.2024	202403_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.435,35	606.278,44
08.03.2024	202403_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	606.708,36
08.03.2024	202403_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.435,35	608.143,71
08.03.2024	202403_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	608.573,63
08.03.2024	202403_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.435,35	610.008,98
08.03.2024	202403_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	610.438,90
08.03.2024	202403_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	611.874,25
08.03.2024	202403_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	612.304,17
08.03.2024	202403_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	613.739,52
08.03.2024	202403_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	614.169,44
08.03.2024	202403_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.435,35	615.604,79
08.03.2024	202403_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	616.034,71
08.03.2024	202403_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.435,35	617.470,06
08.03.2024	202403_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	617.899,98
08.03.2024	202403_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.435,35	619.335,33
08.03.2024	202403_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	619.765,25
08.03.2024	202403_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		1.435,35	621.200,60
08.03.2024	202403_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		429,92	621.630,52
08.03.2024	202403_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.435,35	623.065,87
08.03.2024	202403_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	623.495,79
08.03.2024	202403_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.435,35	624.931,14
08.03.2024	202403_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	625.361,06
08.03.2024	202403_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.435,35	626.796,41
08.03.2024	202403_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	627.226,33
08.03.2024	202403_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.435,35	628.661,68
08.03.2024	202403_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	629.091,60
08.03.2024	202403_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.435,35	630.526,95
08.03.2024	202403_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	630.956,87
08.03.2024	202403_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.435,35	632.392,22
08.03.2024	202403_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	632.822,14
08.03.2024	202403_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.435,35	634.257,49
08.03.2024	202403_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	634.687,41
08.03.2024	202403_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.435,35	636.122,76
08.03.2024	202403_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	636.552,68
08.03.2024	202403_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.435,35	637.988,03
08.03.2024	202403_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	638.417,95
08.03.2024	202403_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.435,35	639.853,30
08.03.2024	202403_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	640.283,22
08.03.2024	202403_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.435,35	641.718,57
08.03.2024	202403_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	642.148,49
08.03.2024	202403_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.435,35	643.583,84
08.03.2024	202403_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		429,92	644.013,76
08.03.2024	202403_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.435,35	645.449,11
08.03.2024	202403_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		429,92	645.879,03
08.03.2024	202403_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.435,35	647.314,38
08.03.2024	202403_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		429,92	647.744,30
08.03.2024	202403_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.435,35	649.179,65
08.03.2024	202403_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		429,92	649.609,57
08.03.2024	202403_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.435,35	651.044,92
08.03.2024	202403_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		429,92	651.474,84
08.03.2024	202403_58-101	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		1.435,35	652.910,19
08.03.2024	202403_58-101_9	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		429,92	653.340,11
08.03.2024	202403_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.435,35	654.775,46
08.03.2024	202403_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		429,92	655.205,38
08.03.2024	202403_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	656.640,73
08.03.2024	202403_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		429,92	657.070,65
08.03.2024	202403_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.435,35	658.506,00
08.03.2024	202403_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		429,92	658.935,92
08.03.2024	202403_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.435,35	660.371,27
08.03.2024	202403_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		429,92	660.801,19
08.03.2024	202403_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.435,35	662.236,54
08.03.2024	202403_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		429,92	662.666,46
08.03.2024	202403_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.435,35	664.101,81
08.03.2024	202403_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		429,92	664.531,73
08.03.2024	202403_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.435,35	665.967,08
08.03.2024	202403_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		429,92	666.397,00
08.03.2024	202403_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.435,35	667.832,35
08.03.2024	202403_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		429,92	668.262,27
08.03.2024	202403_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.435,35	669.697,62
08.03.2024	202403_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		429,92	670.127,54

08.03.2024	202403_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.435,35	671.562,89
08.03.2024	202403_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		429,92	671.992,81
08.03.2024	202403_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.435,35	673.428,16
08.03.2024	202403_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		429,92	673.858,08
08.03.2024	202403_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.435,35	675.293,43
08.03.2024	202403_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		429,92	675.723,35
08.03.2024	202403_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		1.435,35	677.158,70
08.03.2024	202403_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		429,92	677.588,62
08.03.2024	202403_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	679.023,97
08.03.2024	202403_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	679.453,89
08.03.2024	202403_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	680.889,24
08.03.2024	202403_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	681.319,16
08.03.2024	202403_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.435,35	682.754,51
08.03.2024	202403_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		429,92	683.184,43
08.03.2024	202403_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.435,35	684.619,78
08.03.2024	202403_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		429,92	685.049,70
08.03.2024	202403_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.435,35	686.485,05
08.03.2024	202403_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		429,92	686.914,97
08.03.2024	202403_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.435,35	688.350,32
08.03.2024	202403_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		429,92	688.780,24
08.03.2024	202403_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.435,35	690.215,59
08.03.2024	202403_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		429,92	690.645,51
08.03.2024	202403_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.435,35	692.080,86
08.03.2024	202403_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		429,92	692.510,78
08.03.2024	202403_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.435,35	693.946,13
08.03.2024	202403_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		429,92	694.376,05
08.03.2024	202403_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.435,35	695.811,40
08.03.2024	202403_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		429,92	696.241,32
08.03.2024	202403_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.435,35	697.676,67
08.03.2024	202403_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		429,92	698.106,59
08.03.2024	202403_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.435,35	699.541,94
08.03.2024	202403_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		429,92	699.971,86
08.03.2024	202403_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.435,35	701.407,21
08.03.2024	202403_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		429,92	701.837,13
08.03.2024	202403_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.435,35	703.272,48
08.03.2024	202403_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		429,92	703.702,40
08.03.2024	202403_62-301	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		1.435,35	705.137,75
08.03.2024	202403_62-301_9	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		429,92	705.567,67
08.03.2024	202403_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA		1.435,35	707.003,02
08.03.2024	202403_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA		429,92	707.432,94
08.03.2024	202403_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.435,35	708.868,29
08.03.2024	202403_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		429,92	709.298,21
08.03.2024	202403_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.435,35	710.733,56
08.03.2024	202403_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		429,92	711.163,48
08.03.2024	202403_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.435,35	712.598,83
08.03.2024	202403_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		429,92	713.028,75
08.03.2024	202403_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.435,35	714.464,10
08.03.2024	202403_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		429,92	714.894,02
08.03.2024	202403_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.435,35	716.329,37
08.03.2024	202403_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		429,92	716.759,29
08.03.2024	202403_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.435,35	718.194,64
08.03.2024	202403_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		429,92	718.624,56
08.03.2024	202403_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		1.435,35	720.059,91
08.03.2024	202403_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		429,92	720.489,83
08.03.2024	202403_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.435,35	721.925,18
08.03.2024	202403_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		429,92	722.355,10
08.03.2024	202403_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.435,35	723.790,45
08.03.2024	202403_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		429,92	724.220,37
08.03.2024	202403_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.435,35	725.655,72
08.03.2024	202403_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		429,92	726.085,64
08.03.2024	202403_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.435,35	727.520,99
08.03.2024	202403_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		429,92	727.950,91
08.03.2024	202403_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.435,35	729.386,26
08.03.2024	202403_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		429,92	729.816,18
08.03.2024	202403_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	731.251,53
08.03.2024	202403_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	731.681,45
08.03.2024	202403_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.435,35	733.116,80
08.03.2024	202403_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		429,92	733.546,72
08.03.2024	202403_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.435,35	734.982,07
08.03.2024	202403_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		429,92	735.411,99
08.03.2024	202403_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.435,35	736.847,34
08.03.2024	202403_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		429,92	737.277,26
08.03.2024	202403_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.435,35	738.712,61
08.03.2024	202403_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		429,92	739.142,53
08.03.2024	202403_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.435,35	740.577,88
08.03.2024	202403_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		429,92	741.007,80
08.03.2024	202403_66-101	MARIA FRANCIENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.435,35	742.443,15
08.03.2024	202403_66-101_9	MARIA FRANCIENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		429,92	742.873,07
08.03.2024	202403_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.435,35	744.308,42
08.03.2024	202403_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		429,92	744.738,34

08.03.2024	202403_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.435,35	746.173,69
08.03.2024	202403_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		429,92	746.603,61
08.03.2024	202403_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.435,35	748.038,96
08.03.2024	202403_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		429,92	748.468,88
08.03.2024	202403_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.435,35	749.904,23
08.03.2024	202403_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		429,92	750.334,15
08.03.2024	202403_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.435,35	751.769,50
08.03.2024	202403_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	752.199,42
08.03.2024	202403_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.435,35	753.634,77
08.03.2024	202403_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	754.064,69
08.03.2024	202403_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.435,35	755.500,04
08.03.2024	202403_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	755.929,96
08.03.2024	202403_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.435,35	757.365,31
08.03.2024	202403_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	757.795,23
08.03.2024	202403_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		1.435,35	759.230,58
08.03.2024	202403_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		429,92	759.660,50
08.03.2024	202403_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.435,35	761.095,85
08.03.2024	202403_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	761.525,77
08.03.2024	202403_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.435,35	762.961,12
08.03.2024	202403_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	763.391,04
08.03.2024	202403_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.435,35	764.826,39
08.03.2024	202403_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	765.256,31
08.03.2024	202403_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.435,35	766.691,66
08.03.2024	202403_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	767.121,58
08.03.2024	202403_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	768.556,93
08.03.2024	202403_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	768.986,85
08.03.2024	202403_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	770.422,20
08.03.2024	202403_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	770.852,12
08.03.2024	202403_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.435,35	772.287,47
08.03.2024	202403_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	772.717,39
08.03.2024	202403_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.435,35	774.152,74
08.03.2024	202403_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	774.582,66
08.03.2024	202403_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.435,35	776.018,01
08.03.2024	202403_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	776.447,93
08.03.2024	202403_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.435,35	777.883,28
08.03.2024	202403_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	778.313,20
08.03.2024	202403_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.435,35	779.748,55
08.03.2024	202403_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	780.178,47
08.03.2024	202403_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.435,35	781.613,82
08.03.2024	202403_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	782.043,74
08.03.2024	202403_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.435,35	783.479,09
08.03.2024	202403_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	783.909,01
08.03.2024	202403_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.435,35	785.344,36
08.03.2024	202403_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	785.774,28
08.03.2024	202403_70-101	JIME BRAGA		1.435,35	787.209,63
08.03.2024	202403_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	787.639,55
08.03.2024	202403_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.435,35	789.074,90
08.03.2024	202403_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	789.504,82
08.03.2024	202403_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.435,35	790.940,17
08.03.2024	202403_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	791.370,09
08.03.2024	202403_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.435,35	792.805,44
08.03.2024	202403_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	793.235,36
08.03.2024	202403_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.435,35	794.670,71
08.03.2024	202403_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	795.100,63
08.03.2024	202403_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.435,35	796.535,98
08.03.2024	202403_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	796.965,90
08.03.2024	202403_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.435,35	798.401,25
08.03.2024	202403_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	798.831,17
08.03.2024	202403_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.435,35	800.266,52
08.03.2024	202403_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	800.696,44
08.03.2024	202403_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	802.131,79
08.03.2024	202403_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	802.561,71
08.03.2024	202403_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	803.997,06
08.03.2024	202403_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	804.426,98
08.03.2024	202403_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.435,35	805.862,33
08.03.2024	202403_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		429,92	806.292,25
08.03.2024	202403_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.435,35	807.727,60
08.03.2024	202403_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	808.157,52
08.03.2024	202403_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.435,35	809.592,87
08.03.2024	202403_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	810.022,79
08.03.2024	202403_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.435,35	811.458,14
08.03.2024	202403_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	811.888,06
08.03.2024	202403_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.435,35	813.323,41
08.03.2024	202403_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	813.753,33
08.03.2024	202403_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.435,35	815.188,68
08.03.2024	202403_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	815.618,60
08.03.2024	202403_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.435,35	817.053,95

08.03.2024	202403_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	817.483,87
08.03.2024	202403_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		1.435,35	818.919,22
08.03.2024	202403_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		429,92	819.349,14
08.03.2024	202403_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	820.784,49
08.03.2024	202403_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	821.214,41
08.03.2024	202403_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	822.649,76
08.03.2024	202403_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	823.079,68
08.03.2024	202403_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	824.515,03
08.03.2024	202403_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	824.944,95
08.03.2024	202403_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	826.380,30
08.03.2024	202403_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	826.810,22
08.03.2024	202403_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	828.245,57
08.03.2024	202403_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	828.675,49
08.03.2024	202403_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	830.110,84
08.03.2024	202403_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	830.540,76
08.03.2024	202403_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.435,35	831.976,11
08.03.2024	202403_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	832.406,03
08.03.2024	202403_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.435,35	833.841,38
08.03.2024	202403_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	834.271,30
08.03.2024	202403_74-201	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		1.435,35	835.706,65
08.03.2024	202403_74-201_9	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		429,92	836.136,57
08.03.2024	202403_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.435,35	837.571,92
08.03.2024	202403_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	838.001,84
08.03.2024	202403_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSI		1.435,35	839.437,19
08.03.2024	202403_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSI		429,92	839.867,11
08.03.2024	202403_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.435,35	841.302,46
08.03.2024	202403_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	841.732,38
08.03.2024	202403_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.435,35	843.167,73
08.03.2024	202403_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	843.597,65
08.03.2024	202403_75-102	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.435,35	845.033,00
08.03.2024	202403_75-102_9	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		429,92	845.462,92
08.03.2024	202403_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.435,35	846.898,27
08.03.2024	202403_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	847.328,19
08.03.2024	202403_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.435,35	848.763,54
08.03.2024	202403_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	849.193,46
08.03.2024	202403_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.435,35	850.628,81
08.03.2024	202403_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	851.058,73
08.03.2024	202403_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.435,35	852.494,08
08.03.2024	202403_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	852.924,00
08.03.2024	202403_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.435,35	854.359,35
08.03.2024	202403_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	854.789,27
08.03.2024	202403_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.435,35	856.224,62
08.03.2024	202403_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	856.654,54
08.03.2024	202403_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.435,35	858.089,89
08.03.2024	202403_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	858.519,81
08.03.2024	202403_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.435,35	859.955,16
08.03.2024	202403_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	860.385,08
08.03.2024	202403_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.435,35	861.820,43
08.03.2024	202403_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	862.250,35
08.03.2024	202403_76-302	HILDA BALBI		1.435,35	863.685,70
08.03.2024	202403_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	864.115,62
08.03.2024	202403_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.435,35	865.550,97
08.03.2024	202403_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	865.980,89
08.03.2024	202403_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.435,35	867.416,24
08.03.2024	202403_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	867.846,16
08.03.2024	202403_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.435,35	869.281,51
08.03.2024	202403_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	869.711,43
08.03.2024	202403_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.435,35	871.146,78
08.03.2024	202403_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	871.576,70
08.03.2024	202403_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	873.012,05
08.03.2024	202403_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	873.441,97
08.03.2024	202403_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	874.877,32
08.03.2024	202403_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	875.307,24
08.03.2024	202403_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.435,35	876.742,59
08.03.2024	202403_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	877.172,51
08.03.2024	202403_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.435,35	878.607,86
08.03.2024	202403_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	879.037,78
08.03.2024	202403_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.435,35	880.473,13
08.03.2024	202403_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	880.903,05
08.03.2024	202403_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.435,35	882.338,40
08.03.2024	202403_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	882.768,32
08.03.2024	202403_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.435,35	884.203,67
08.03.2024	202403_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92	884.633,59
08.03.2024	202403_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.435,35	886.068,94
08.03.2024	202403_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92	886.498,86
08.03.2024	202403_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.435,35	887.934,21
08.03.2024	202403_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92	888.364,13
08.03.2024	202403_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.435,35	889.799,48

08.03.2024	202403_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92		890.229,40
08.03.2024	202403_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.435,35		891.664,75
08.03.2024	202403_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92		892.094,67
08.03.2024	202403_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.435,35		893.530,02
08.03.2024	202403_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92		893.959,94
08.03.2024	202403_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35		895.395,29
08.03.2024	202403_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92		895.825,21
08.03.2024	202403_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.435,35		897.260,56
08.03.2024	202403_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92		897.690,48
08.03.2024	202403_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.435,35		899.125,83
08.03.2024	202403_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92		899.555,75
08.03.2024	202403_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.435,35		900.991,10
08.03.2024	202403_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92		901.421,02
08.03.2024	202403_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		902.856,37
08.03.2024	202403_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		903.286,29
08.03.2024	202403_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		904.721,64
08.03.2024	202403_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		905.151,56
08.03.2024	202403_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.435,35		906.586,91
08.03.2024	202403_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92		907.016,83
08.03.2024	202403_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.435,35		908.452,18
08.03.2024	202403_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92		908.882,10
08.03.2024	202403_81-101	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		1.435,35		910.317,45
08.03.2024	202403_81-101_9	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		429,92		910.747,37
08.03.2024	202403_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.435,35		912.182,72
08.03.2024	202403_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92		912.612,64
08.03.2024	202403_81-201	NELIO ZAUDE		1.435,35		914.047,99
08.03.2024	202403_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92		914.477,91
08.03.2024	202403_81-202	NELIO ZAUDE		1.435,35		915.913,26
08.03.2024	202403_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92		916.343,18
08.03.2024	202403_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.435,35		917.778,53
08.03.2024	202403_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92		918.208,45
08.03.2024	202403_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.435,35		919.643,80
08.03.2024	202403_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92		920.073,72
08.03.2024	202403_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.435,35		921.509,07
08.03.2024	202403_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92		921.938,99
08.03.2024	202403_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.435,35		923.374,34
08.03.2024	202403_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92		923.804,26
08.03.2024	202403_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.435,35		925.239,61
08.03.2024	202403_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92		925.669,53
08.03.2024	202403_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.435,35		927.104,88
08.03.2024	202403_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92		927.534,80
08.03.2024	202403_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		928.970,15
08.03.2024	202403_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		929.400,07
08.03.2024	202403_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		930.835,42
08.03.2024	202403_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		931.265,34
08.03.2024	202403_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.435,35		932.700,69
08.03.2024	202403_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92		933.130,61
08.03.2024	202403_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.435,35		934.565,96
08.03.2024	202403_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92		934.995,88
08.03.2024	202403_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.435,35		936.431,23
08.03.2024	202403_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92		936.861,15
08.03.2024	202403_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.435,35		938.296,50
08.03.2024	202403_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		429,92		938.726,42
08.03.2024	202403_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.435,35		940.161,77
08.03.2024	202403_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92		940.591,69
08.03.2024	202403_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.435,35		942.027,04
08.03.2024	202403_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92		942.456,96
08.03.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			939.156,96	3.300,00
				939.156,96	939.156,96	3.300,00
				939.156,96	939.156,96	3.300,00

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-