



## **BALANCETE DO PERÍODO 2024/04**

**SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO**

**SUB-SÍNDICO: VICENTE TAVARES**

**CONSELHO EFETIVO: MARIA AURICÉLIA**

**JOSÉ DO EGITO**

**EUDES JOSÉ BASTOS**

**CONSELHO SUPLENTE: JORGE MACÊDO**

**RODRIGO ALMEIDA GESUALDO**

**PAULO SOARES PACHECO NETO**

## PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

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

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

*Despesas x Receitas coerentes ✓*

DATA: 10 / 05 / 2024 ASS.: Mariacelia Paute

## PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **ABRIL 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)

Area for signature and stamp, consisting of horizontal lines.

DATA: 13/05/2024 ASS.: José do Egito

## PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **ABRIL 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 do mês  
de ABRIL 2024.  
Examinada e está em  
Acordo.

DATA: 20/05/24 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 30. Abr 2024 comparado com 31. Mar 2024

### ATIVO

30. Abr 2024 31. Mar 2024

#### ATIVOS EM CONTA CORRENTE

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2  | 95.895,42    | 141.530,83   |
| 1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7  | 493,99       | 3.563,31     |
| 1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO       | -            | 52,82        |
| 1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA) | 1.079.013,40 | 1.041.246,36 |
| 1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0     | 180,75       | 754,00       |

#### ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1.175.583,56 1.187.147,32

#### ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

|   |          |   |
|---|----------|---|
| 1046 - Aplic RDC Dist Resultados/Lucro - SICRED | 2.667,13 | - |
|---|----------|---|

#### ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO

2.667,13 -

#### 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 | 4.058,92 | 3.126,14 |

#### ATIVO CIRCULANTE

7.838,92 6.906,14

#### ATIVOS A RECEBER

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 1109 - Vale-Adiantamento                             | 8.854,50  | 6.512,83  |
| 1118 - Acordo - BL 21 AP 301                         | -         | 10.505,85 |
| 1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado) | 34.680,25 | 34.680,25 |

#### ATIVOS A RECEBER

43.534,75 51.698,93

#### ATIVO FIXO

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

#### ATIVO FIXO

203.269,00 203.269,00

#### SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.432.893,36 1.449.021,39

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

(16.128,03)

# Condominio Ed. Aquaville

## RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Abril 2024 Até 30. Abril 2024

### RECEITAS

---

01. Abr 2024  
30. Abr 2024

#### RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

4404 - Taxa Ordinaria-202404 692.385,50

**RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS 692.385,50**

#### RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

6404 - Taxa Fundo de Reserva-202404 34.038,30

**RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 34.038,30**

#### RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8404 - Taxa Recuperacao Estrutural -202404 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 1.800,00

9207 - Taxa Uso Churrasqueira 2.400,00

9208 - Taxa Reforma das Varandas 2.416,15

**RECEITAS COM OUTRAS TAXAS 6.716,15**

#### RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES

9222 - Receita Elevador Bloco 10 4.000,00

9233 - Receita Elevador Bloco 08 15.738,00

**RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES 19.738,00**

#### RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV

9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores 977,54

9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores 3.143,66

**RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV 4.121,20**

#### RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS) 850,00

9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES) 3.484,60

9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 80,00

9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck 500,00

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

**RECEITAS VENDAS/SERVICOS 11.983,34**

#### OUTRAS RECEITAS

9362 - Receita com Multa de Atraso 4.840,86

9363 - Receita com Juros de Aplicacoes 6.104,10

9398 - Creditos/Debitos Diversos 2.817,10

**OUTRAS RECEITAS 13.762,06**

#### TOTAL DE RECEITAS

---

996.844,71

### DESPESAS

---

#### DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas 2.583,88

9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 850,98

|   |            |
|---|------------|
| <b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>             | 3.434,86   |
| <b>DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES</b>           |            |
| 9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71        | 280,25     |
| 9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60        | 261,25     |
| 9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68        | 261,25     |
| 9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69        | 261,25     |
| 9416 - Despesa com Manutencao Elevador BL 70        | 261,25     |
| 9417 - Despesa com Manutencao Elevador BL 67        | 261,25     |
| 9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52        | 261,25     |
| 9419 - Despesa com Manutencao Elevador BL 77        | 261,25     |
| 9420 - Despesa com Manutencao Elevador BL 55        | 261,25     |
| 9421 - Despesa com Manutencao Elevador BL 10        | 261,25     |
| <b>DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES</b>           | 2.631,50   |
| <b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>            |            |
| 9451 - Despesa com Material Eletrico                | 5.289,53   |
| 9452 - Despesa com Material Hidraulico              | 626,40     |
| 9453 - Despesa com Material de Limpeza              | 6.294,10   |
| 9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina        | 8.660,28   |
| 9455 - Despesa com ETA                              | 1.440,00   |
| 9456 - Despesa com Jardinagem                       | 4.792,00   |
| 9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos | 817,12     |
| 9461 - Despesa com Manutencao de Caiques            | 1.107,45   |
| 9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas         | 3.380,00   |
| 9469 - Despesa com Frete                            | 1.790,00   |
| <b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>            | 34.196,88  |
| <b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>           |            |
| 9510 - Despesa com Salarios                         | 168.550,58 |
| 9511 - Despesa com Salarios Complementar            | 16.843,70  |
| 9512 - Despesa com Ferias                           | 14.797,43  |
| 9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios         | 1.280,85   |
| 9514 - Despesa com FGTS-Rescisao                    | 445,79     |
| 9515 - Despesa com 13o Salario                      | 1.893,38   |
| 9516 - Despesa com INSS                             | 87.337,27  |
| 9517 - Despesa com FGTS                             | 19.871,23  |
| 9518 - Despesa com PIS                              | 2.632,96   |
| 9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO           | 41.000,00  |
| 9521 - Despesa com Vale-Transporte                  | 2.713,50   |
| 9522 - Despesa com Transporte Funcionarios          | 18.800,00  |
| 9523 - Despesa com IRRF                             | 1.906,34   |
| 9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato          | 21.105,05  |
| 9525 - Despesa com Medicamentos                     | 8,68       |
| 9526 - Despesa com Pensao Alimenticia               | 1.360,46   |
| 9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato    | 10.900,00  |
| 9528 - Despesa com ISS                              | 158,62     |
| 9530 - Despesa com Fardamento                       | 4.535,00   |
| 9531 - Despesa com EPI                              | 1.539,53   |
| 9535 - Despesa com Pessoal-Diversos                 | 629,10     |
| 9536 - Despesa com Auxilio Combustivel              | 800,00     |
| 9537 - Despesa com Cesta Basica                     | 1.587,00   |
| <b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>           | 420.696,47 |
| <b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>                          |            |
| 9560 - Despesa com Energia Eletrica                 | 25.209,77  |
| 9561 - Despesa com Painel Solar                     | 32.443,11  |
| 9562 - Despesa com Gas GLP                          | 20.634,30  |
| 9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato       | 1.212,00   |
| 9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Camaras   | 2.824,00   |



|   |            |
|---|------------|
| <b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>  | 82.323,18  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |            |
| 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                         | 886,47     |
| 9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato                         | 399,20     |
| 9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos                              | 1.425,32   |
| 9623 - Despesas com Cartorio/Correios                                   | 153,31     |
| 9624 - Despesas com Condominio Garantido                                | 13.106,82  |
| 9625 - Despesas com Cobranças Processuais                               | 86,58      |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   | 31.129,55  |
| <b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>   |            |
| 9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas              | 7.845,02   |
| 9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas               | 1.369,80   |
| 9667 - Despesas com Manutencao Computadores                             | 2.483,50   |
| 9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso                    | 2.451,74   |
| 9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) | 1.594,37   |
| 9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato               | 1.308,90   |
| <b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>   | 17.053,33  |
| <b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>                                    |            |
| 9705 - Despesas com ASOs  | 783,00     |
| 9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio                      | 4.449,00   |
| 9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho                               | 3.300,01   |
| <b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>                                    | 8.532,01   |
| <b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>   |            |
| 9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias                               | 43.129,22  |
| 9785 - Despesas com Terraplanagem                                       | 912,00     |
| 9786 - Despesas com Telhado   | 3.810,00   |
| <b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>   | 47.851,22  |
| <b>DESPESAS DIVERSAS</b>  |            |
| 9810 - Despesas com Combustivel   | 1.990,18   |
| 9815 - Despesas com Estacionamento                                      | 13,00      |
| 9820 - Despesas com Esporte/Lazer                                       | 775,00     |
| 9840 - Despesas com Fitness   | 6.520,01   |
| 9845 - Despesas com Advogados   | 2.510,15   |
| 9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)                 | 3.613,90   |
| 9849 - Despesas com Servicos Graficos                                   | 62,50      |
| <b>DESPESAS DIVERSAS</b>  | 15.484,74  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>   |            |
| 9851 - Despesas com Cobranca Bancaria                                   | 1.157,00   |
| 9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas                          | 9,00       |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | 1.166,00   |
| <b>DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES</b>                                |            |
| 9924 - Despesas Elevador BL 08  | 15.738,00  |
| <b>DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES</b>                                | 15.738,00  |
| <b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>   |            |
| 9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville                               | 13.500,00  |
| 9941 - Despesas com Cerca Eletrica                                      | 1.429,00   |
| 9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls                             | 18.149,67  |
| 9969 - Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado                          | 148.719,32 |
| <b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>   | 181.797,99 |

**DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO**

|   |           |
|---|-----------|
| 9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material) | 27.721,12 |
| 9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro                    | 60.763,20 |
| 9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)                        | 4.350,00  |
| 9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)      | 4.287,88  |
| 9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramacco (material)           | 3.500,00  |
| 9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro  | 2.656,48  |
| 9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita                         | 19.790,00 |
| 9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)                 | 25.618,33 |
| 9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)            | 2.250,00  |

**DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO**

150.937,01

**TOTAL DE DESPESAS**

1.012.972,74

**SUPERÁVIT/(DÉFICIT):**

(16.128,03)

**Condominio Ed. Aquaville**  
**RECEITAS x DESPESAS**  
**pele período**  
**01. Abril 2024 Até 30. Abril 2024**

Centro de Custo: OBRA

| <b>RECEITAS</b>   | <b>01. Abr 2024</b><br><b>30. Abr 2024</b> |
|---|--|
| <hr/>   |  |
| <b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>  |  |
| 8404 - Taxa Recuperacao Estrutural -202404  | 214.100,16                                 |
| <b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>  | 214.100,16                                 |
| <b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>  |  |
| 9208 - Taxa Reforma das Varandas  | 2.416,15                                   |
| <b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>  | 2.416,15                                   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>  | <hr/> 216.516,31                           |
| <hr/>   |  |
| <b>DESPESAS</b>   |  |
| <hr/>   |  |
| <b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO</b>   |  |
| 9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material) | 27.721,12                                  |
| 9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro                    | 60.763,20                                  |
| 9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)                        | 4.350,00                                   |
| 9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)      | 4.287,88                                   |
| 9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramacco (material)           | 3.500,00                                   |
| 9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro  | 2.656,48                                   |
| 9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita                         | 19.790,00                                  |
| 9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)                 | 25.618,33                                  |
| 9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)            | 2.250,00                                   |
| <b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO</b>   | <hr/> 150.937,01                           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>  | <hr/> 150.937,01                           |
| <b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT):</b>   | <hr/> 65.579,30                            |

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

De 01. Abril 2024  
Até 30. Abril 2024  
Em Aberto  
Fechado

|    | Data de pagamento | ID     | Fatura/Recibo         | Fornecedor                              | Total    | Total Efetuado | Data de Vencimento | Notas   | Centro de Custo |
|----|-------------------|--------|-----------------------|---|----------|----------------|--------------------|---|-----------------|
| 1  | 01.04.2024        | 178483 | COELCE                | COELCE                                  | 5.491,55 | 5.491,55       | 04.03.2024         | PAGAMENTO DA COELCE   | ORDINARIA       |
| 2  | 01.04.2024        | 178490 | NF 1130               | TRIL TECNOLOGIA E PROJETO EIRELI        | 696,74   | 696,74         | 01.04.2024         | DESPESA COM CONTROLE DE ACESSO DA PORTARIA CENTRAL  | ORDINARIA       |
| 3  | 01.04.2024        | 178493 | NF 117002             | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA          | 444,85   | 444,85         | 01.04.2024         | DESPESA COM POSTEGRANDE DE 1000W SEGUNDA PARCELA  | ORDINARIA       |
| 4  | 01.04.2024        | 178497 | NF 120071             | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E | 239,00   | 239,00         | 01.04.2024         | DESTINADO A PORTARIA CENTRAL  | ORDINARIA       |
| 5  | 01.04.2024        | 178491 | NF 16                 | MIKAEL DOS SANTOS ALVES                 | 852,00   | 852,00         | 01.04.2024         | DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA  | ORDINARIA       |
| 6  | 01.04.2024        | 178486 | NF 17749              | J S DE HOLANDA ME                       | 1.150,50 | 1.150,50       | 01.04.2024         | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS   | OBRA            |
| 7  | 01.04.2024        | 178498 | NF 1915053            | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA       | 76,54    | 76,54          | 01.04.2024         | DESTINADO AO REFEITORIO   | ORDINARIA       |
| 8  | 01.04.2024        | 178494 | NF 1915566            | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA       | 315,53   | 315,53         | 01.04.2024         | DESTINADO AO REFEITORIO   | ORDINARIA       |
| 9  | 01.04.2024        | 178503 | NF 2516123            | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO           | 153,96   | 153,96         | 01.04.2024         | DESTINADO AO REFEITÓRIO   | ORDINARIA       |
| 10 | 01.04.2024        | 178499 | NF 37424              | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME            | 1.587,00 | 1.587,00       | 01.04.2024         | DESPESA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES DOS MÊSES JANEIRO E FEVEREIRO   | ORDINARIA       |
| 11 | 01.04.2024        | 178487 | NF 37427              | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME            | 1.794,00 | 1.794,00       | 01.04.2024         | DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA   | OBRA            |
| 12 | 01.04.2024        | 178484 | NF 514638             | ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA             | 2.656,48 | 2.656,48       | 01.04.2024         | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS   | OBRA            |
| 13 | 01.04.2024        | 178485 | NF 569                | J S DE HOLANDA ME                       | 1.250,00 | 1.250,00       | 01.04.2024         | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS   | OBRA            |
| 14 | 01.04.2024        | 178504 | NF 6098               | SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA             | 999,80   | 999,80         | 01.04.2024         | DESPESA COM SAUNADA ACADEMIA  | ORDINARIA       |
| 15 | 01.04.2024        | 178489 | NF 73                 | LUIZ GERSON DELFINO NUNES               | 1.750,00 | 1.750,00       | 01.04.2024         | DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES PARA OBRA   | OBRA            |
| 16 | 01.04.2024        | 178501 | NF 76215              | VIP TINTAS LTDA                         | 98,00    | 98,00          | 01.04.2024         | DESTINADO A PLACA DA RECEPÇÃO   | ORDINARIA       |
| 17 | 01.04.2024        | 178500 | NF 76230              | VIP TINTAS LTDA                         | 125,00   | 125,00         | 01.04.2024         | DESTINADO A PLACA DA RECEPÇÃO   | ORDINARIA       |
| 18 | 01.04.2024        | 178495 | NF 8444               | ELETRICA FORTALEZA LTDA                 | 370,00   | 370,00         | 01.04.2024         | DESTINADO A ADM E AO ALMOXARIFADO   | ORDINARIA       |
| 19 | 01.04.2024        | 178502 | NF 8460               | ELETRICA FORTALEZA LTDA                 | 503,30   | 503,30         | 01.04.2024         | DESTINADO A ACADEMIA  | ORDINARIA       |
| 20 | 01.04.2024        | 178492 | NF 8922               | SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS           | 2.751,00 | 2.751,00       | 01.04.2024         | DESTINADO A SALAS, BLOCOS A CASAS DE GÁS  | ORDINARIA       |
| 21 | 01.04.2024        | 178534 | PENSAO ALIMENTENTICIA | Funcionario                             | 1.360,46 | 1.360,46       | 01.04.2024         | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.<br><br>PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ . | ORDINARIA       |
| 22 | 01.04.2024        | 178505 | RECIBO                | COMPRAS DIVERSAS                        | 850,00   | 850,00         | 01.04.2024         | RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELA OBRA 83-101  | OBRA            |

|    |            |        |                         |   |                  |                  |            |  |           |
|----|------------|--------|-------------------------|---|------------------|------------------|------------|--|-----------|
| 23 | 01.04.2024 | 178488 | RECIBO JE EVENTOS       | COMPRAS DIVERSAS                                      | 150,00           | 150,00           | 01.04.2024 | DESPESA COM ALUGUEL DE 15 CONJUNTOS DE MESA EVENTO PRAIA | ORDINARIA |
| 24 | 01.04.2024 | 178535 | RECIBO PADRE PARA MISSA | COMPRAS DIVERSAS                                      | 380,00           | 380,00           | 01.04.2024 | DESPESA COM PADRE E MUSICO PARA MISSA DE PASCOA          | ORDINARIA |
| 25 | 01.04.2024 | 178512 | SERVICO PRESTADO        | Funcionario   | 1.955,00         | 1.955,00         | 01.04.2024 |  | ORDINARIA |
|    |            |        |                         |   | <b>28.000,71</b> | <b>28.000,71</b> |            |  |           |
| 26 | 02.04.2024 | 178540 | NF                      | GERENCIAL CONTABILIDADE                               | 2.824,00         | 2.824,00         | 02.04.2024 | DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE    | ORDINARIA |
| 27 | 02.04.2024 | 178549 | NF                      | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                  | 620,00           | 620,00           | 02.04.2024 | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA                       | ORDINARIA |
| 28 | 02.04.2024 | 178550 | NF                      | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                  | 1.300,00         | 1.300,00         | 02.04.2024 | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA                       | ORDINARIA |
| 29 | 02.04.2024 | 178562 | NF 12                   | THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA                          | 2.750,00         | 2.750,00         | 02.04.2024 | QUADROS ELETRICOS BL 51 58 e 65                          | ORDINARIA |
| 30 | 02.04.2024 | 178548 | NF 15284 SAUNA          | NACIONAL GAS  | 1.990,71         | 1.990,71         | 02.04.2024 | DESPESA COM GAS SAUNA                                    | ORDINARIA |
| 31 | 02.04.2024 | 178547 | NF 15285 BLOCOS         | NACIONAL GAS  | 6.890,22         | 6.890,22         | 02.04.2024 | DESPESA COM GAS BLOCOS                                   | ORDINARIA |
| 32 | 02.04.2024 | 178546 | NF 19047                | MJ DINIZ & CIA LTDA-ME                                | 1.980,00         | 1.980,00         | 02.04.2024 | DISTINADO A OBRA   | OBRA      |
| 33 | 02.04.2024 | 178542 | NF 1 DE 2 BL 01         | NELSON FERREIRA DA SILVA                              | 1.250,00         | 1.250,00         | 02.04.2024 | MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS BL 01             | OBRA      |
| 34 | 02.04.2024 | 178543 | NF 1 DE 2 BL 04         | NELSON FERREIRA DA SILVA                              | 1.200,00         | 1.200,00         | 02.04.2024 | MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS BL 04             | OBRA      |
| 35 | 02.04.2024 | 178553 | NF 270                  | ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME                     | 4.375,00         | 4.375,00         | 02.04.2024 | DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS                               | ORDINARIA |
| 36 | 02.04.2024 | 178541 | NF 305                  | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR                            | 9.000,00         | 9.000,00         | 02.04.2024 | DESTINADA A PINTURA DO BL 14                             | OBRA      |
| 37 | 02.04.2024 | 178559 | NF 47713                | ERINALDA SOARES DA SILVA                              | 240,00           | 240,00           | 02.04.2024 | DESTINADO AS BICICLETAS DO ALMOXARIFADO                  | ORDINARIA |
| 38 | 02.04.2024 | 178544 | NF 54921                | SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP           | 4.790,00         | 4.790,00         | 02.04.2024 | ADITIVO PARA ARGAMASSA                                   | OBRA      |
| 39 | 02.04.2024 | 178545 | NF 54928                | SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP           | 828,00           | 828,00           | 02.04.2024 | DESTINADO A OBRA   | OBRA      |
| 40 | 02.04.2024 | 178560 | NF 61557                | DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | 928,95           | 928,95           | 02.04.2024 | FILTRO PARA CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS          | ORDINARIA |
| 41 | 02.04.2024 | 178558 | NF 79618 1 DE 2         | JAB COMERC E DISTR ELETRO ELET. LTDA                  | 380,00           | 380,00           | 02.04.2024 | AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ADM E ALMOXARIFADO             | ORDINARIA |
| 42 | 02.04.2024 | 178554 | NF 8491                 | ELETRICA FORTALEZA LTDA                               | 312,00           | 312,00           | 02.04.2024 | DESTINADO AO JARDIM                                      | ORDINARIA |
| 43 | 02.04.2024 | 178561 | NF 93                   | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                  | 1.400,00         | 1.400,00         | 02.04.2024 | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA                       | ORDINARIA |
| 44 | 02.04.2024 | 178556 | NF 94454                | COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI                      | 401,40           | 401,40           | 02.04.2024 | DESTINADO AOS BLOCOS                                     | ORDINARIA |
| 45 | 02.04.2024 | 178555 | NF 996377               | NILO MAIA   | 339,62           | 339,62           | 02.04.2024 | DESTINADO AO ARVORISMO                                   | ORDINARIA |
| 46 | 02.04.2024 | 178551 | RECIBO                  | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO                         | 400,00           | 400,00           | 02.04.2024 | DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ADM E NO SALÃO DE JOGOS  | ORDINARIA |
| 47 | 02.04.2024 | 178419 | RECIBO                  | COMPRAS DIVERSAS                                      | 80,50            | 80,50            | 02.04.2024 | DESPESA COM MEDICAMENTO PARA GATO                        | ORDINARIA |
| 48 | 02.04.2024 | 178414 | RECIBO                  | COMPRAS DIVERSAS                                      | 8,68             | 8,68             | 02.04.2024 | DESPESA COM MEDICAMENTO PARA FUNCIONARIO                 | ORDINARIA |
| 49 | 02.04.2024 | 178552 | RECIBO DANIELA          | SERVIÇOS PRESTADOS                                    | 104,00           | 104,00           | 02.04.2024 | DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ADM                      | ORDINARIA |
|    |            |        |                         |   | <b>44.393,08</b> | <b>44.393,08</b> |            |  |           |
| 50 | 03.04.2024 | 178568 | AUXILIO TRANSPORTE      | Funcionario   | 198,00           | 198,00           | 03.04.2024 | DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE NOVO FUNCIONARIO ABRIL    | OBRA      |

|    |            |        |                                  |  |                   |                   |            |   |                  |
|----|------------|--------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|---|------------------|
| 51 | 03.04.2024 | 178575 | NF                               | ISBET  | 240,58            | 240,58            | 03.04.2024 | DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES  | ORDINARIA        |
| 52 | 03.04.2024 | 178567 | RECIBO                           | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO                        | 108,00            | 108,00            | 03.04.2024 | despesa com tinta para placas   | ORDINARIA        |
| 53 | 03.04.2024 | 178435 | RECIBO                           | COMPRAS DIVERSAS                                     | 50,00             | 50,00             | 03.04.2024 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO   | ORDINARIA        |
| 54 | 03.04.2024 | 178566 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario  | 1.086,30          | 1.086,30          | 03.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 29 30 e 31                      | ORDINARIA        |
|    |            |        |                                  |  | <b>1.682,88</b>   | <b>1.682,88</b>   |            |   |                  |
| 55 | 04.04.2024 | 178583 | 04/2024 METROPOLITANO            | SINDIONIBUS  | 178,50            | 178,50            | 04.04.2024 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO SERGIO DE SOUSA                           | ORDINARIA        |
| 56 | 04.04.2024 | 178584 | 04/2024 URBANO                   | SINDIONIBUS  | 135,00            | 135,00            | 04.04.2024 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO SERGIO DE SOUSA                                  | ORDINARIA        |
| 57 | 04.04.2024 | 178592 | NF                               | CRT SISTEMAS   | 275,01            | 275,01            | 04.04.2024 | DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 03/2023. | ORDINARIA        |
| 58 | 04.04.2024 | 178590 | NF 233                           | SOLAMERICA ENERGIA LTDA                              | 4.399,75          | 4.399,75          | 04.04.2024 | DESPESA COM QUADRO ELETRICO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR                          | ORDINARIA        |
| 59 | 04.04.2024 | 178586 | NF 299                           | V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA                      | 103.950,00        | 103.950,00        | 04.04.2024 | ENTRADA DA REFORMA DA PISCINA   | FUNDO DE RESERVA |
| 60 | 04.04.2024 | 178591 | NF 8924                          | SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS                        | 1.698,00          | 1.698,00          | 04.04.2024 | DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE EXTINTORES VELHOS, CASA DE GÁS E BARRACA DA PRAIA        | ORDINARIA        |
| 61 | 04.04.2024 | 178588 | ORDEM DE COMPRAS                 | MERCADO PAGO   | 176,70            | 176,70            | 04.04.2024 | CAMPO TOTO SALÃO DE JOGOS   | ORDINARIA        |
| 62 | 04.04.2024 | 178511 | RECIBO                           | COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA | 140,00            | 140,00            | 04.04.2024 | DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIO   | ORDINARIA        |
| 63 | 04.04.2024 | 178509 | RECIBO COPIAS DE CHAVES          | COMPRAS DIVERSAS                                     | 72,00             | 72,00             | 04.04.2024 | DESPESA COM 9 CÓPIAS DE CHAVES  | ORDINARIA        |
| 64 | 04.04.2024 | 178510 | RECIBO ESTACIONAMENTO MOTOBOY    | COMPRAS DIVERSAS                                     | 7,00              | 7,00              | 04.04.2024 | DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY  | ORDINARIA        |
| 65 | 04.04.2024 | 178587 | RECIBOS                          | SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 350,00            | 350,00            | 04.04.2024 | DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA  | ORDINARIA        |
|    |            |        |                                  |  | <b>111.381,96</b> | <b>111.381,96</b> |            |   |                  |
| 66 | 05.04.2024 | 178600 | NF                               | F M G ARRUDA   | 747,00            | 747,00            | 05.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS   | ORDINARIA        |
| 67 | 05.04.2024 | 178596 | NF 01                            | 54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA            | 500,00            | 500,00            | 05.04.2024 | DESTINADO A SALA DO SINDICO   | ORDINARIA        |
| 68 | 05.04.2024 | 178598 | RECIBO                           | EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA                          | 100,00            | 100,00            | 05.04.2024 | DESPESA COM CONserto DE VENTILADOR  | ORDINARIA        |
| 69 | 05.04.2024 | 178599 | RECIBO                           | GIRENO LAURENTINO BARBOSA                            | 500,00            | 500,00            | 05.04.2024 | DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS  | ORDINARIA        |
| 70 | 05.04.2024 | 178972 | RECIBO                           | COMPRAS DIVERSAS                                     | 160,00            | 160,00            | 05.04.2024 | DESPESA COM FARDAMENTO PARA FUNCIONAMENTO FINANCEIRO                                | ORDINARIA        |
| 71 | 05.04.2024 | 178597 | RESCISAO FUNCIONARIOS            | Funcionario  | 1.280,85          | 1.280,85          | 05.04.2024 | PAGAMENTO RESCISAO FRANCISCO LEONARDO   | ORDINARIA        |
| 72 | 05.04.2024 | 178601 | SEGURO                           | BRANDESCO SEGUROS                                    | 347,87            | 347,87            | 05.04.2024 | SEGURO DO CONDOMINIO 01_10  | ORDINARIA        |
| 73 | 05.04.2024 | 178831 | NF 03                            | 54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA            | 750,00            | 750,00            | 23.04.2024 | DESTINADO A SALA DO SINDICO 1 DE 2  | ORDINARIA        |
|    |            |        |                                  |  | <b>4.385,72</b>   | <b>4.385,72</b>   |            |   |                  |
| 74 | 08.04.2024 | 178618 | 13o MATHEUS DE SOUSA             | Funcionario  | 1.893,38          | 1.893,38          | 08.04.2024 | DESPESAS COM 13o  | ORDINARIA        |

|     |            |        |                     |   |                  |                  |            |   |           |
|-----|------------|--------|---------------------|---|------------------|------------------|------------|---|-----------|
| 75  | 08.04.2024 | 178610 | NF 119710           | COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA                          | 643,87           | 643,87           | 08.04.2024 | CONCERTO CARRINHO DE RECICLAGEM                               | ORDINARIA |
| 76  | 08.04.2024 | 178620 | NF 1261             | UNIAO NORDESTINA EIREI - ME                           | 18.800,00        | 18.800,00        | 08.04.2024 | DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 03/2024   | ORDINARIA |
| 77  | 08.04.2024 | 178621 | NF 13003 CAFE       | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA                         | 5.500,00         | 5.500,00         | 08.04.2024 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE MARÇO | ORDINARIA |
| 78  | 08.04.2024 | 178622 | NF 13004 MARMITAS   | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA                         | 5.055,00         | 5.055,00         | 08.04.2024 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE MARÇO | ORDINARIA |
| 79  | 08.04.2024 | 178572 | NF 16142            | LAFAIETE TINTAS                                       | 1.590,00         | 1.590,00         | 08.04.2024 | DESTINADO A APARTAMENTOS DA OBRA                              | OBRA      |
| 80  | 08.04.2024 | 178570 | NF 17748            | J S DE HOLANDA ME                                     | 3.560,00         | 3.560,00         | 08.04.2024 | DESTINADO A OBRAS NOS BLOCOS                                  | OBRA      |
| 81  | 08.04.2024 | 178609 | NF 1918257          | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA                     | 238,99           | 238,99           | 08.04.2024 | DESTINADO AO REFEITORIO                                       | ORDINARIA |
| 82  | 08.04.2024 | 178616 | NF 20               | N C B DA SILVA - ME                                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 08.04.2024 | DESPESA COM CASTRAÇÃO DE 10 GATOS                             | ORDINARIA |
| 83  | 08.04.2024 | 178619 | NF 22               | FRANCISCO NEUTON DE SOUSA                             | 907,50           | 907,50           | 08.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.           | ORDINARIA |
| 84  | 08.04.2024 | 178611 | NF 239924           | COMERCIAL DRAGAO LTDA                                 | 924,60           | 924,60           | 08.04.2024 | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL                                  | ORDINARIA |
| 85  | 08.04.2024 | 178905 | NF 26               | RNC INDUSTRIA   | 6.040,00         | 6.040,00         | 08.04.2024 | DESTINADO AO BLOCO 14   | OBRA      |
| 86  | 08.04.2024 | 178614 | NF 260 2a QUINZENA  | JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO                          | 11.745,00        | 11.745,00        | 08.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS             | ORDINARIA |
| 87  | 08.04.2024 | 178612 | NF 2824             | DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME                     | 720,00           | 720,00           | 08.04.2024 | DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.                    | ORDINARIA |
| 88  | 08.04.2024 | 178569 | NF 42               | MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME            | 4.350,00         | 4.350,00         | 08.04.2024 | DESTINADO AOS BLOCOS 01, 23, 07, 08, 14 E 79                  | OBRA      |
| 89  | 08.04.2024 | 178607 | NF 490              | ROMMEL BORGES PINTO                                   | 1.966,02         | 1.966,02         | 08.04.2024 | DESTINADO A ETA   | ORDINARIA |
| 90  | 08.04.2024 | 178613 | NF 76305            | VIP TINTAS LTDA                                       | 161,00           | 161,00           | 08.04.2024 | DESTINADO A PLACA DA RECEPÇÃO                                 | ORDINARIA |
| 91  | 08.04.2024 | 178617 | RECIBO              | PERGENTINO MAIA                                       | 153,31           | 153,31           | 08.04.2024 | DESPESA COM CARTORIO REGISTRO DE ATA                          | ORDINARIA |
| 92  | 08.04.2024 | 178606 | RECIBOS             | SERVIÇOS PRESTADOS                                    | 350,00           | 350,00           | 08.04.2024 | DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA                              | ORDINARIA |
|     |            |        |                     |   | <b>65.598,67</b> | <b>65.598,67</b> |            |   |           |
| 93  | 09.04.2024 | 178650 | CONDGARANTIDO202404 | NEWPRAD   | 14.137,82        | 14.137,82        | 09.04.2024 | DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO                             | ORDINARIA |
| 94  | 09.04.2024 | 178639 | NF 103835           | SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | 448,80           | 448,80           | 09.04.2024 | DESPESAS COM LIMPEZA GERAL                                    | ORDINARIA |
| 95  | 09.04.2024 | 178638 | NF 1566             | CONQUISTA PLASTICOS DIST                              | 350,00           | 350,00           | 09.04.2024 | DESTINADO BL 64 TAMPA DE ESGOTO                               | ORDINARIA |
| 96  | 09.04.2024 | 178644 | NF 313              | HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME             | 1.650,00         | 1.650,00         | 09.04.2024 | DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.                  | ORDINARIA |
| 97  | 09.04.2024 | 178645 | NF 329              | HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME             | 1.650,01         | 1.650,01         | 09.04.2024 | DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.                  | ORDINARIA |
| 98  | 09.04.2024 | 178637 | NF 395              | ALCYLUSTRES ILUMINACAO LTDA                           | 4.500,00         | 4.500,00         | 09.04.2024 | COMPRA DE ARANDELAS SEGUNDA PARTE                             | ORDINARIA |
| 99  | 09.04.2024 | 178640 | NF 997479           | NILO MAIA   | 1.816,70         | 1.816,70         | 09.04.2024 | DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL                                  | ORDINARIA |
| 100 | 09.04.2024 | 178641 | RECIBO              | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO                         | 236,00           | 236,00           | 09.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADM E NO SALÃO DE JOGOS       | ORDINARIA |
| 101 | 09.04.2024 | 178507 | RECIBO              | COMPRAS DIVERSAS                                      | 44,00            | 44,00            | 09.04.2024 | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY                                   | ORDINARIA |

|     |            |        |                                  |  |                  |                  |            |  |                  |
|-----|------------|--------|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------|--|------------------|
| 102 | 09.04.2024 | 178508 | RECIBO                           | COMPRAS DIVERSAS                                     | 50,00            | 50,00            | 09.04.2024 | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY  | ORDINARIA        |
| 103 | 09.04.2024 | 178643 | RECIBO                           | COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA | 130,00           | 130,00           | 09.04.2024 | DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIO                              | ORDINARIA        |
| 104 | 09.04.2024 | 178506 | RECIBO                           | COMPRAS DIVERSAS                                     | 285,00           | 285,00           | 09.04.2024 | DESPESA COM MEADA PARA CONCERTO DE REDES DE PROTECAO DO CAMPO      | ORDINARIA        |
| 105 | 09.04.2024 | 178642 | RECIBO DANIELA                   | SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 104,00           | 104,00           | 09.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADM                                | ORDINARIA        |
| 106 | 09.04.2024 | 178628 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario  | 965,60           | 965,60           | 09.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 6 E 7 DE ABRIL | ORDINARIA        |
| 107 | 09.04.2024 | 178632 | SERVICO PRESTADO SG              | Funcionario  | 80,00            | 80,00            | 09.04.2024 | DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS                             | ORDINARIA        |
| 108 | 09.04.2024 | 178635 | SERVICO PRESTADO VIGILANCIA      | Funcionario  | 330,00           | 330,00           | 09.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA POR TRES DIAS                    | ORDINARIA        |
|     |            |        |                                  |  | <b>26.777,93</b> | <b>26.777,93</b> |            |  |                  |
| 109 | 10.04.2024 | 178557 | NF 1009767                       | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                     | 900,00           | 900,00           | 02.04.2024 | MANUTENÇÃO DAS GARAGENS  | ORDINARIA        |
| 110 | 10.04.2024 | 178651 | COELCE                           | COELCE   | 1.440,91         | 1.440,91         | 10.04.2024 | PAGAMENTO DA COELCE  | ORDINARIA        |
| 111 | 10.04.2024 | 178664 | FGTS RESCISAO                    | MINISTERIO DO TRABALHO                               | 445,79           | 445,79           | 10.04.2024 | FGTS RESCISÓRIO FCO LEONARDO                                       | ORDINARIA        |
| 112 | 10.04.2024 | 178667 | LICENCIAMENTO/2024               | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ       | 172,49           | 172,49           | 10.04.2024 | DESPESA COM LICENCIAMENTO MOTO PNE0J93                             | ORDINARIA        |
| 113 | 10.04.2024 | 178673 | NF                               | HAPVIDA  | 20.034,17        | 20.034,17        | 10.04.2024 | DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS                                | ORDINARIA        |
| 114 | 10.04.2024 | 178672 | NF                               | HAPVIDA  | 1.070,88         | 1.070,88         | 10.04.2024 | DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO                 | ORDINARIA        |
| 115 | 10.04.2024 | 178663 | NF 144320                        | STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA                     | 580,80           | 580,80           | 10.04.2024 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS  | OBRA             |
| 116 | 10.04.2024 | 178662 | NF 198048                        | R M C CASA E CONSTRUCAO                              | 8.100,00         | 8.100,00         | 10.04.2024 | DESTINADO AS PISCINAS  | ORDINARIA        |
| 117 | 10.04.2024 | 178668 | NF 34025                         | COMPRAS DIVERSAS                                     | 110,98           | 110,98           | 10.04.2024 | destinado a administração  | ORDINARIA        |
| 118 | 10.04.2024 | 178665 | NF 3830                          | CONQUISTA PLASTICOS DIST                             | 2.835,00         | 2.835,00         | 10.04.2024 | DESTINADO AS LIXEIRAS  | ORDINARIA        |
| 119 | 10.04.2024 | 178666 | NF 667502                        | MUNDIAL DISTRIBUIDORA                                | 334,40           | 334,40           | 10.04.2024 | DESTINADO A SALAS E RECEPÇÃO                                       | ORDINARIA        |
| 120 | 10.04.2024 | 178661 | NF 7149                          | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                 | 261,25           | 261,25           | 10.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68               | MANUT ELEVADORES |
| 121 | 10.04.2024 | 178660 | NF 7150                          | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                 | 261,25           | 261,25           | 10.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55               | MANUT ELEVADORES |
| 122 | 10.04.2024 | 178655 | NF 7153                          | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                 | 261,25           | 261,25           | 10.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69               | MANUT ELEVADORES |
| 123 | 10.04.2024 | 178656 | NF 7154                          | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                 | 261,25           | 261,25           | 10.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52               | MANUT ELEVADORES |
| 124 | 10.04.2024 | 178652 | NF 7155                          | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                 | 261,25           | 261,25           | 10.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67               | MANUT ELEVADORES |
| 125 | 10.04.2024 | 178659 | NF 7156                          | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                 | 261,25           | 261,25           | 10.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10               | MANUT ELEVADORES |
| 126 | 10.04.2024 | 178658 | NF 7157                          | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                 | 261,25           | 261,25           | 10.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70               | MANUT ELEVADORES |



|     |            |        |                  |  |                  |                  |            |   |                  |
|-----|------------|--------|------------------|--|------------------|------------------|------------|---|------------------|
| 127 | 10.04.2024 | 178657 | NF 7158          | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME             | 261,25           | 261,25           | 10.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77  | MANUT ELEVADORES |
| 128 | 10.04.2024 | 178653 | NF 7159          | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME             | 280,25           | 280,25           | 10.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71  | MANUT ELEVADORES |
| 129 | 10.04.2024 | 178654 | NF 7177          | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME             | 261,25           | 261,25           | 10.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60  | MANUT ELEVADORES |
| 130 | 10.04.2024 | 178671 | TARIFA           | SICREDI  | 135,00           | 135,00           | 10.04.2024 |   | ORDINARIA        |
| 131 | 10.04.2024 | 178906 | TARIFA           | SICREDI  | 85,00            | 85,00            | 10.04.2024 | TARIFAS BANCARIAS                                     | OBRA             |
|     |            |        |                  |  | <b>38.876,92</b> | <b>38.876,92</b> |            |   |                  |
| 132 | 11.04.2024 | 178677 | COELCE           | COELCE   | 6.483,30         | 6.483,30         | 11.04.2024 | PAGAMENTO DA COELCE                                   | ORDINARIA        |
| 133 | 11.04.2024 | 178692 | NF 194997 3 DE 3 | R M C CASA E CONSTRUCAO                          | 626,40           | 626,40           | 11.04.2024 | DESTINADO A ETA                                       | ORDINARIA        |
| 134 | 11.04.2024 | 178678 | NF 40926         | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA   | 491,50           | 491,50           | 11.04.2024 | FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS                       | OBRA             |
| 135 | 11.04.2024 | 178701 | NF 609           | FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO | 2.510,15         | 2.510,15         | 11.04.2024 | DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA         | ORDINARIA        |
| 136 | 11.04.2024 | 178686 | NF 74            | LUIZ GERSON DELFINO NUNES                        | 900,00           | 900,00           | 11.04.2024 | DESTINADO A COZINHA DA BDP E SALA DO SINDICO          | ORDINARIA        |
| 137 | 11.04.2024 | 178684 | NF 75            | LUIZ GERSON DELFINO NUNES                        | 1.500,00         | 1.500,00         | 11.04.2024 | PINTURA DOS BLOCOS 71, 14, 11 E 02                    | OBRA             |
| 138 | 11.04.2024 | 178687 | NF 8626          | FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA                | 2.033,40         | 2.033,40         | 11.04.2024 | DESTINADO A CASINHA DOS GATOS                         | ORDINARIA        |
| 139 | 11.04.2024 | 178683 | NF 8850          | MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA            | 850,00           | 850,00           | 11.04.2024 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS                           | OBRA             |
| 140 | 11.04.2024 | 178689 | NF 94981         | COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI                 | 1.429,00         | 1.429,00         | 11.04.2024 | MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA                             | ORDINARIA        |
| 141 | 11.04.2024 | 178694 | NF 96            | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO             | 500,00           | 500,00           | 11.04.2024 | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA                    | ORDINARIA        |
|     |            |        |                  |  | <b>17.323,75</b> | <b>17.323,75</b> |            |   |                  |
| 142 | 12.04.2024 | 178725 | COELCE           | COELCE   | 3.720,80         | 3.720,80         | 12.04.2024 | PAGAMENTO DA COELCE                                   | ORDINARIA        |
| 143 | 12.04.2024 | 178742 | FERIAS           | Funcionario                                      | 1.943,10         | 1.943,10         | 12.04.2024 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS CASSIA PORTO         | ORDINARIA        |
| 144 | 12.04.2024 | 178728 | NF               | SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P                 | 2.880,00         | 2.880,00         | 12.04.2024 | DESPESA COM TIJOLOS                                   | OBRA             |
| 145 | 12.04.2024 | 178736 | NF 10            | JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO               | 246,00           | 246,00           | 12.04.2024 | DESPESA COM LETREIRO DA ADM                           | ORDINARIA        |
| 146 | 12.04.2024 | 178740 | NF 1011872       | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                 | 2.315,41         | 2.315,41         | 12.04.2024 | MANUTENÇÃO GERAL                                      | ORDINARIA        |
| 147 | 12.04.2024 | 178734 | NF 13            | THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA                     | 4.800,00         | 4.800,00         | 12.04.2024 | QUADROS ELETRICOS BL 41, 58 E 65 2 DE 2               | ORDINARIA        |
| 148 | 12.04.2024 | 178732 | NF 148           | JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES                 | 3.500,00         | 3.500,00         | 12.04.2024 | DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS                           | OBRA             |
| 149 | 12.04.2024 | 178735 | NF 254           | ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME                   | 1.968,00         | 1.968,00         | 12.04.2024 | destinado ao canteiro de salão de jogos E ADM         | ORDINARIA        |
| 150 | 12.04.2024 | 178741 | NF 52843         | NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA                 | 173,80           | 173,80           | 12.04.2024 | PLACAS NUMERICAS DOS BLOCOS                           | ORDINARIA        |
| 151 | 12.04.2024 | 178738 | NF 667989        | MUNDIAL DISTRIBUIDORA                            | 1.372,00         | 1.372,00         | 12.04.2024 | DESTINADO AOS BANHEIROS                               | ORDINARIA        |
| 152 | 12.04.2024 | 178737 | NF 76353         | VIP TINTAS LTDA                                  | 341,30           | 341,30           | 12.04.2024 | DESTINADO A MANUTENCAO DOS BLOCOS                     | ORDINARIA        |
| 153 | 12.04.2024 | 178739 | NF 79959 1 DE 2  | JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA           | 474,50           | 474,50           | 12.04.2024 | AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA FINANCEIRO E ALMOXARIFADO   | ORDINARIA        |
| 154 | 12.04.2024 | 178730 | NF 8870          | SEVERINO TECNOLOGIA LTDA                         | 1.000,00         | 1.000,00         | 12.04.2024 | DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO | ORDINARIA        |

|     |            |        |   |   |                  |                  |            |   |           |
|-----|------------|--------|---|---|------------------|------------------|------------|---|-----------|
| 155 | 12.04.2024 | 178733 | NF 998908                                   | NILO MAIA   | 739,77           | 739,77           | 12.04.2024 | DESTINADO A OBRA  | OBRA      |
| 156 | 12.04.2024 | 178731 | NF 998909                                   | NILO MAIA   | 989,20           | 989,20           | 12.04.2024 | DESTINADO A OBRA  | OBRA      |
| 157 | 12.04.2024 | 178727 | PEDIDO 11234                                | MATRIX FITNESS GROUP                                  | 8.333,37         | 8.333,37         | 12.04.2024 | DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA  | ORDINARIA |
| 158 | 12.04.2024 | 178726 | RECIBO                                      | EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA                           | 400,00           | 400,00           | 12.04.2024 | DESPESA COM CONCERTO DA TV DA SAUNA   | ORDINARIA |
| 159 | 12.04.2024 | 178729 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                      | 243,00           | 243,00           | 12.04.2024 | DESPESA COM MANUTENÇÃO PORTA DO HOLL BL 74  | ORDINARIA |
|     |            |        |   |   | <b>35.440,25</b> | <b>35.440,25</b> |            |   |           |
| 160 | 15.04.2024 | 178713 | NF 1921197                                  | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA                     | 315,53           | 315,53           | 15.04.2024 | DESTINADO AO REFEITORIO   | ORDINARIA |
| 161 | 15.04.2024 | 178715 | NF 240879                                   | COMERCIAL DRAGAO LTDA                                 | 480,00           | 480,00           | 15.04.2024 | DESTINADO AO ARVORISMO  | ORDINARIA |
| 162 | 15.04.2024 | 178716 | NF 2523173                                  | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO                         | 153,96           | 153,96           | 15.04.2024 | DESTINADO A FUNCIONARIOS  | ORDINARIA |
| 163 | 15.04.2024 | 178721 | NF 28                                       | RNC INDUSTRIA   | 2.860,00         | 2.860,00         | 15.04.2024 | DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS  | OBRA      |
| 164 | 15.04.2024 | 178710 | NF 31 1/2                                   | NELSON FERREIRA DA SILVA                              | 1.400,00         | 1.400,00         | 15.04.2024 | MOVEL BLOCO 42  | OBRA      |
| 165 | 15.04.2024 | 178712 | NF 36716                                    | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 179,83           | 179,83           | 15.04.2024 | DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO MAR/2024                                     | ORDINARIA |
| 166 | 15.04.2024 | 178711 | NF 5062                                     | CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA         | 423,00           | 423,00           | 15.04.2024 | PAGAMENTO REFERENTE A ASSO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE MARÇO/2024                | ORDINARIA |
| 167 | 15.04.2024 | 178714 | NF 8568                                     | ELETRICA FORTALEZA LTDA                               | 1.305,00         | 1.305,00         | 15.04.2024 | DESTINADO A MANUTENCAO POSTE DE ILUMINAÇÃO  | ORDINARIA |
| 168 | 15.04.2024 | 178718 | ORCAMENTO 1/2                               | EDVAN MOREIRADOS SANTOS                               | 1.785,00         | 1.785,00         | 15.04.2024 | DESTINADO AOS QUADROS ELETRICOS DAS ESCADAS DOS HALLS, FOOTRIP                                    | ORDINARIA |
| 169 | 15.04.2024 | 178633 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                      | 62,50            | 62,50            | 15.04.2024 | DESPESA COM COPIAS DOS PROJETOS, ELEVADORES, VARANDAS PARA AR                                     | ORDINARIA |
| 170 | 15.04.2024 | 178719 | RECIBO                                      | SERVIÇOS PRESTADOS                                    | 1.003,50         | 1.003,50         | 15.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ADM(FÉRIAS FABIOLA)                          | ORDINARIA |
| 171 | 15.04.2024 | 178724 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                      | 14,00            | 14,00            | 15.04.2024 | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY   | ORDINARIA |
| 172 | 15.04.2024 | 178631 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                      | 50,00            | 50,00            | 15.04.2024 | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY   | ORDINARIA |
| 173 | 15.04.2024 | 178723 | RECIBO ESTACIONAMENTO MOTOBOY               | COMPRAS DIVERSAS                                      | 6,00             | 6,00             | 15.04.2024 | DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY  | ORDINARIA |
| 174 | 15.04.2024 | 178743 | RECIBO MANUTENCAO DE CADEIRAS CHURRASQUEIRA | COMPRAS DIVERSAS                                      | 380,00           | 380,00           | 15.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 22 CADEIRAS E 4 MESA DO DECK DA CHURRASQUEIRA DO CONDOMINIO. | ORDINARIA |
| 175 | 15.04.2024 | 178722 | SALARIO 1a QUINZENA ABRIL                   | Funcionario   | 37.950,00        | 37.950,00        | 15.04.2024 | DESPESA COM 1a QUINZENA ABRIL   | ORDINARIA |
| 176 | 15.04.2024 | 178709 | SALARIO 1a QUINZENA ABRIL                   | Funcionario   | 12.900,00        | 12.900,00        | 15.04.2024 | 1a QUINZENA DE ABRIL/2024   | OBRA      |
| 177 | 15.04.2024 | 178608 | SALARIO 1a QUINZENA ABRIL CLAUDIO           | Funcionario   | 400,00           | 400,00           | 15.04.2024 | DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL CLAUDIO  | ORDINARIA |
|     |            |        |   |   | <b>61.668,32</b> | <b>61.668,32</b> |            |   |           |
| 178 | 16.04.2024 | 178705 | NF  | BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA    | 1.412,00         | 1.412,00         | 16.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.       | ORDINARIA |

|     |            |        |                                  |   |                  |                  |            |   |           |
|-----|------------|--------|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------|---|-----------|
| 179 | 16.04.2024 | 178706 | NF                               | ADMINISTRADOR   | 5.000,00         | 5.000,00         | 16.04.2024 | DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA ABRIL   | ORDINARIA |
| 180 | 16.04.2024 | 178685 | NF 111                           | G R V FORTAL  | 1.461,00         | 1.461,00         | 16.04.2024 | 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. | ORDINARIA |
| 181 | 16.04.2024 | 178682 | NF 114                           | SOLUCAO SERVICOS LTDA                                 | 290,00           | 290,00           | 16.04.2024 | DESPESA COM CONserto DE CADEIRAS PARA SUPERVISOR E SALA DO SINDICO  | ORDINARIA |
| 182 | 16.04.2024 | 178708 | NF 1230                          | TURBO JET   | 175,00           | 175,00           | 16.04.2024 | DESPESA COM IMPRESSORA SALA TECNICO DE SEGURANCA  | ORDINARIA |
| 183 | 16.04.2024 | 178700 | NF 144281                        | STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA                      | 452,16           | 452,16           | 16.04.2024 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS   | OBRA      |
| 184 | 16.04.2024 | 178693 | NF 20329                         | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO                           | 1.750,00         | 1.750,00         | 16.04.2024 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 12 E 14   | OBRA      |
| 185 | 16.04.2024 | 178690 | NF 2523172                       | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO                         | 473,63           | 473,63           | 16.04.2024 | DESTINADO A ABASTECIMENTO SAUNA   | ORDINARIA |
| 186 | 16.04.2024 | 178697 | NF 32                            | DEBORA DE LIMA ARAUJO                                 | 3.200,00         | 3.200,00         | 16.04.2024 | DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DE OBRA  | OBRA      |
| 187 | 16.04.2024 | 178691 | NF 814                           | PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA                       | 1.782,18         | 1.782,18         | 16.04.2024 | DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.  | ORDINARIA |
| 188 | 16.04.2024 | 178688 | ORDEM DE COMPRAS                 | JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO                    | 330,00           | 330,00           | 16.04.2024 | DESPESA COM ADESIVO IMPRESSO PARA FREEZER DO DECK DA CHURRASQUEIRA  | ORDINARIA |
| 189 | 16.04.2024 | 178695 | RECIBO                           | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO                         | 379,00           | 379,00           | 16.04.2024 | DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ADM E NO SALÃO DE JOGOS   | ORDINARIA |
| 190 | 16.04.2024 | 178702 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario   | 965,60           | 965,60           | 16.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 E 14 DE ABRIL  | ORDINARIA |
|     |            |        |                                  |   | <b>17.670,57</b> | <b>17.670,57</b> |            |   |           |
| 191 | 17.04.2024 | 178756 | COELCE                           | COELCE  | 737,24           | 737,24           | 17.04.2024 | PAGAMENTO DA COELCE   | ORDINARIA |
| 192 | 17.04.2024 | 178749 | NF 1012962                       | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                      | 643,00           | 643,00           | 17.04.2024 | destinado aos blocos  | ORDINARIA |
| 193 | 17.04.2024 | 178751 | NF 103886                        | SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | 444,00           | 444,00           | 17.04.2024 | DESPESAS COM LIMPEZA GERAL  | ORDINARIA |
| 194 | 17.04.2024 | 178754 | NF 16                            | MARLON DA SILVA MARTINS                               | 1.122,00         | 1.122,00         | 17.04.2024 | DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA  | ORDINARIA |
| 195 | 17.04.2024 | 178748 | NF 16225                         | LAFAIETE TINTAS                                       | 2.400,00         | 2.400,00         | 17.04.2024 | DESTINADO A APARTAMENTOS DA OBRA  | OBRA      |
| 196 | 17.04.2024 | 178750 | NF 173888                        | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                      | 368,72           | 368,72           | 17.04.2024 | destinado aos blocos  | ORDINARIA |
| 197 | 17.04.2024 | 178752 | RECIBO                           | COMPRAS DIVERSAS                                      | 629,10           | 629,10           | 17.04.2024 | DESPESA COM LEMBRANCINHA DO DIA DAS MÃES PARA AS FUNCIONARAS  | ORDINARIA |
| 198 | 17.04.2024 | 178755 | SERVICO PRESTADO ASSESSORAMENTO  | Funcionario   | 360,00           | 360,00           | 17.04.2024 | DESPESA COM ASSESSORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DE PÁSCOA   | ORDINARIA |
| 199 | 17.04.2024 | 178753 | SERVICO PRESTADO SG              | Funcionario   | 80,00            | 80,00            | 17.04.2024 | DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS RANEY  | ORDINARIA |
|     |            |        |                                  |   | <b>6.784,06</b>  | <b>6.784,06</b>  |            |   |           |

|     |            |        |                            |  |                   |                   |            |   |           |
|-----|------------|--------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|---|-----------|
| 200 | 18.04.2024 | 178770 | ASOS PERIODICO             | DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288 | 360,00            | 360,00            | 18.04.2024 | PAGAMENTO DE 18 ASOS DOS FUNCIONARIOS   | ORDINARIA |
| 201 | 18.04.2024 | 178768 | COELCE                     | COELCE   | 3.292,70          | 3.292,70          | 18.04.2024 | PAGAMENTO DA COELCE   | ORDINARIA |
| 202 | 18.04.2024 | 178767 | NF 1003664                 | NILO MAIA  | 649,30            | 649,30            | 18.04.2024 | DESTINADO AO BL 01  | ORDINARIA |
| 203 | 18.04.2024 | 178765 | NF 16234                   | LAFAIETE TINTAS                                  | 984,00            | 984,00            | 18.04.2024 | DESTINADO A APARTAMENTOS DA OBRA  | OBRA      |
| 204 | 18.04.2024 | 178766 | NF 41617                   | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA   | 732,00            | 732,00            | 18.04.2024 | FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS   | OBRA      |
| 205 | 18.04.2024 | 178769 | RECIBO                     | COMPRAS DIVERSAS                                 | 480,00            | 480,00            | 18.04.2024 | DESPEZA COM VIDRO PARA MESA DO SINDICO E SALÃO DE JOGOS   | ORDINARIA |
|     |            |        |                            |  | <b>6.498,00</b>   | <b>6.498,00</b>   |            |   |           |
| 206 | 19.04.2024 | 178794 | FGTS ORDINARIO 2024/03     | MINISTERIO DO TRABALHO                           | 19.871,23         | 19.871,23         | 19.04.2024 | DESPEZA COM FGTS  | ORDINARIA |
| 207 | 19.04.2024 | 178793 | INSS 03/2023               | MINISTERIO DO TRABALHO                           | 87.337,27         | 87.337,27         | 19.04.2024 | DESPEZA COM INSS GERAL 12.138,65 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL FOLHA DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE | ORDINARIA |
| 208 | 19.04.2024 | 178792 | IRRF CODIGO DA RECEITA 561 | Funcionario                                      | 1.906,34          | 1.906,34          | 19.04.2024 | PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 03/2024   | ORDINARIA |
| 209 | 19.04.2024 | 178800 | ISS 03/2023                | PREFEITURA DE AQUIRAZ                            | 158,62            | 158,62            | 19.04.2024 | DESPESAS COM ISS.   | ORDINARIA |
| 210 | 19.04.2024 | 178798 | NF 1013274                 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                 | 319,80            | 319,80            | 19.04.2024 | DESPEZA COM POSTES E LUMINARIAS   | ORDINARIA |
| 211 | 19.04.2024 | 178797 | NF 16237                   | LAFAIETE TINTAS                                  | 515,00            | 515,00            | 19.04.2024 | DESTINADO A PINTURA DAS PEÇAS DOS QUIOSQUES E POSTES DE MADEIRA   | ORDINARIA |
| 212 | 19.04.2024 | 178796 | NF 16238                   | LAFAIETE TINTAS                                  | 539,40            | 539,40            | 19.04.2024 | DESTINADO A PINTURA DAS PONTES DE MADEIRA   | ORDINARIA |
| 213 | 19.04.2024 | 178790 | NF 173                     | CARLOS ROGERIO RIBEIRO                           | 9.000,00          | 9.000,00          | 19.04.2024 | DESPEZA COM POSTES LUMINÁRIAS DAS RUAS  | ORDINARIA |
| 214 | 19.04.2024 | 178789 | NF 20458                   | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO                      | 1.750,00          | 1.750,00          | 19.04.2024 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS   | OBRA      |
| 215 | 19.04.2024 | 178799 | NF 261 1a QUINZENA         | JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO                     | 13.275,00         | 13.275,00         | 19.04.2024 | DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS   | ORDINARIA |
| 216 | 19.04.2024 | 178788 | NF 2856                    | ROMMEL BORGES PINTO                              | 5.879,00          | 5.879,00          | 19.04.2024 | DESTINADO A ETA, PISCINA, IRRIGAÇÃO E JARDINAGEM  | ORDINARIA |
| 217 | 19.04.2024 | 178791 | NF 2896298                 | TRES CORAÇÕES ALIMENTOS                          | 340,10            | 340,10            | 19.04.2024 | DESPEZA COM CAFE ADM E PORTARIA   | ORDINARIA |
| 218 | 19.04.2024 | 178787 | NF 404                     | DUTOS ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA      | 400,00            | 400,00            | 19.04.2024 | DESPEZA COM MANUTENCAO DAS PLACAS SOLARES   | ORDINARIA |
| 219 | 19.04.2024 | 178795 | NF 53058                   | NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA                 | 155,70            | 155,70            | 19.04.2024 | DESTINADO AO BANHEIRO ILHA DOS COQUEIROS E ESTOQUE  | ORDINARIA |
| 220 | 19.04.2024 | 178786 | ORDEM DE COMPRAS           | MAGAZINE LUIZA S/A                               | 477,10            | 477,10            | 19.04.2024 | EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA  | ORDINARIA |
| 221 | 19.04.2024 | 178802 | RECIBO                     | SERVIÇOS PRESTADOS                               | 1.000,00          | 1.000,00          | 19.04.2024 | DESPEZA COM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UM CARRINHO DE RECICLAGEM  | ORDINARIA |
| 222 | 19.04.2024 | 178801 | RECIBO                     | COMPRAS DIVERSAS                                 | 260,00            | 260,00            | 19.04.2024 | DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE UMA SANTA PARA AS MISSAS 1 DE 2  | ORDINARIA |
| 223 | 19.04.2024 | 178785 | RECIBOS                    | SERVIÇOS PRESTADOS                               | 350,00            | 350,00            | 19.04.2024 | DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA  | ORDINARIA |
|     |            |        |                            |  | <b>143.534,56</b> | <b>143.534,56</b> |            |   |           |

|     |            |        |                                  |   |                  |                  |            |  |           |
|-----|------------|--------|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------|--|-----------|
| 224 | 22.04.2024 | 178807 | ENERGIA SOLAR C10331258          | BANCO SICREDI                                   | 32.043,11        | 32.043,11        | 22.04.2024 | DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 23/54 | ORDINARIA |
| 225 | 22.04.2024 | 178818 | NF 1012277                       | NILO MAIA                                       | 1.118,92         | 1.118,92         | 22.04.2024 | DESTINADO A PINTURA GERAL  | ORDINARIA |
| 226 | 22.04.2024 | 178814 | NF 121157                        | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E         | 684,00           | 684,00           | 22.04.2024 | DESTINADO A ALMOXARIFADO   | ORDINARIA |
| 227 | 22.04.2024 | 178808 | NF 13049 CAFE                    | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA                   | 5.400,00         | 5.400,00         | 22.04.2024 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE ABRIL        | ORDINARIA |
| 228 | 22.04.2024 | 178809 | NF 13051 MARMITAS                | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA                   | 3.510,00         | 3.510,00         | 22.04.2024 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 1a QUINZENA DE ABRIL        | ORDINARIA |
| 229 | 22.04.2024 | 178816 | NF 19238                         | DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME | 630,00           | 630,00           | 22.04.2024 | DESPESA COM MANUTENCAO DE CAIAQUES E TAMPAS DE ESGOTO                | ORDINARIA |
| 230 | 22.04.2024 | 178815 | NF 2527031                       | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO                   | 123,57           | 123,57           | 22.04.2024 | DESTINADO AO REFEITÓRIO  | ORDINARIA |
| 231 | 22.04.2024 | 178812 | NF 4439                          | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA               | 2.065,00         | 2.065,00         | 22.04.2024 | TAMPA DO HALL NO FORRO DOS BLOCOS                                    | ORDINARIA |
| 232 | 22.04.2024 | 178817 | NF 460269                        | TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA       | 286,80           | 286,80           | 22.04.2024 | DESTINADO A LIMPEZA GERAL  | ORDINARIA |
| 233 | 22.04.2024 | 178813 | NF 81322                         | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA            | 873,83           | 873,83           | 22.04.2024 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO               | ORDINARIA |
| 234 | 22.04.2024 | 178811 | NF 9896                          | BEZERRA E GADELHA LTDA ME                       | 3.810,00         | 3.810,00         | 22.04.2024 | DESPESA COM FRETE DAS TELHAS   | ORDINARIA |
| 235 | 22.04.2024 | 178820 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                                     | 965,60           | 965,60           | 22.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE ABRIL | ORDINARIA |
| 236 | 22.04.2024 | 178819 | SERVICO PRESTADO SG              | Funcionario                                     | 80,00            | 80,00            | 22.04.2024 | DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS CONCEICAO                     | ORDINARIA |
|     |            |        |                                  |   | <b>51.590,83</b> | <b>51.590,83</b> |            |  |           |
| 237 | 23.04.2024 | 178827 | NF 2548 BLOCOS                   | NACIONAL GAS                                    | 9.389,97         | 9.389,97         | 23.04.2024 | DESPESA COM GAS BLOCOS   | ORDINARIA |
| 238 | 23.04.2024 | 178828 | NF 2549 SAUNA                    | NACIONAL GAS                                    | 2.363,40         | 2.363,40         | 23.04.2024 | DESPESA COM GAS SAUNA  | ORDINARIA |
| 239 | 23.04.2024 | 178832 | ORDEM DE COMPRAS                 | MAGAZINE LUIZA S/A                              | 317,12           | 317,12           | 23.04.2024 | DESTINADO A SEGURANÇA NOTURNA  | ORDINARIA |
| 240 | 23.04.2024 | 178830 | SERVICO PRESTADO DANIELA         | Funcionario                                     | 243,00           | 243,00           | 23.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO SALAO DE JOGOS E ADM                    | ORDINARIA |
| 241 | 23.04.2024 | 178829 | SERVICO PRESTADO SAMIRA          | Funcionario                                     | 743,00           | 743,00           | 23.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO SALAO DE JOGOS                          | ORDINARIA |
|     |            |        |                                  |   | <b>13.056,49</b> | <b>13.056,49</b> |            |  |           |
| 242 | 24.04.2024 | 178839 | IPVA PNF0348                     | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ  | 1.001,59         | 1.001,59         | 24.04.2024 | DESPESA COM IPVA CAMINHÃO VELHO                                      | ORDINARIA |
| 243 | 24.04.2024 | 178844 | NF 16941                         | WJF CAMPOS COMIL DE FERRAGENS                   | 533,65           | 533,65           | 24.04.2024 | DESTINADO AO JARDIM  | OBRA      |
| 244 | 24.04.2024 | 178836 | ORCAMENTO 1/2                    | NELSON FERREIRA DA SILVA                        | 8.500,00         | 8.500,00         | 24.04.2024 | REFORMA  | ORDINARIA |
| 245 | 24.04.2024 | 178840 | ORDEM DE COMPRAS                 | MAGAZINE LUIZA S/A                              | 2.062,86         | 2.062,86         | 24.04.2024 | DESTINADO A REFORMA DO SALAO DE BELEZA                               | ORDINARIA |
| 246 | 24.04.2024 | 178843 | ORDEM DE COMPRAS                 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A            | 758,00           | 758,00           | 24.04.2024 | DESPESAS COM ESCADA  | OBRA      |
| 247 | 24.04.2024 | 178838 | RECIBOS                          | SERVIÇOS PRESTADOS                              | 350,00           | 350,00           | 24.04.2024 | DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA                                     | ORDINARIA |
|     |            |        |                                  |   | <b>13.206,10</b> | <b>13.206,10</b> |            |  |           |
| 248 | 25.04.2024 | 178860 | 05/2024 METROPOLITANO            | SINDIONIBUS                                     | 501,00           | 501,00           | 25.04.2024 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO                            | ORDINARIA |

|     |            |        |                                     |  |                  |                  |            |   |                  |
|-----|------------|--------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------|---|------------------|
| 249 | 25.04.2024 | 178861 | 05/2024 URBANO                      | SINDIONIBUS  | 1.899,00         | 1.899,00         | 25.04.2024 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO  | ORDINARIA        |
| 250 | 25.04.2024 | 178857 | APOLICE 5177202262930002256 (10/12) | ALLIANZ SEGURO SA                                  | 538,60           | 538,60           | 25.04.2024 | DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 10 DE 12  | ORDINARIA        |
| 251 | 25.04.2024 | 178858 | LICENCIAMENTO 2024 CAMINHAO PNF0348 | DETRAN-CE  | 201,24           | 201,24           | 25.04.2024 | DESPESA COM LICENCIAMENTO CAMINHAO PLACA PNF0348  | NAO IDENTIFICADO |
| 252 | 25.04.2024 | 178867 | NF                                  | EDSON GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO                 | 440,00           | 440,00           | 25.04.2024 | CONFRATERNIZAÇÃO BIMETRAL DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO E ABRIL                              | ORDINARIA        |
| 253 | 25.04.2024 | 178864 | NF                                  | TecTreina Com e Serv Ltda                          | 1.212,00         | 1.212,00         | 25.04.2024 | MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO                                      | ORDINARIA        |
| 254 | 25.04.2024 | 178865 | NF                                  | TecTreina Com e Serv Ltda                          | 399,20           | 399,20           | 25.04.2024 | MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO                                      | ORDINARIA        |
| 255 | 25.04.2024 | 178850 | NF 03                               | 54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA          | 750,00           | 750,00           | 25.04.2024 | DESTINADO A SALA DO SINDICO 2 DE 2  | ORDINARIA        |
| 256 | 25.04.2024 | 178847 | NF 1003665                          | NILO MAIA  | 1.244,33         | 1.244,33         | 25.04.2024 | DESTINADO A OBRA  | OBRA             |
| 257 | 25.04.2024 | 178859 | NF 104                              | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO               | 1.400,00         | 1.400,00         | 25.04.2024 | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA PINTURA DAS MAQUINAS                                     | ORDINARIA        |
| 258 | 25.04.2024 | 178849 | NF 149                              | JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES                   | 3.500,00         | 3.500,00         | 25.04.2024 | DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS   | OBRA             |
| 259 | 25.04.2024 | 178852 | NF 17                               | MIKAEL DOS SANTOS ALVES                            | 1.134,00         | 1.134,00         | 25.04.2024 | DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA  | ORDINARIA        |
| 260 | 25.04.2024 | 178851 | NF 40718                            | POWER EPI  | 1.062,43         | 1.062,43         | 25.04.2024 | DESPESA COM FUNCIONARIOS  | ORDINARIA        |
| 261 | 25.04.2024 | 178854 | NF 44372                            | LAFAIETE TINTAS                                    | 458,00           | 458,00           | 25.04.2024 | DESTINADO A PINTURA GERAL E ESTOQUE   | ORDINARIA        |
| 262 | 25.04.2024 | 178848 | NF 76                               | LUIZ GERSON DELFINO NUNES                          | 2.175,00         | 2.175,00         | 25.04.2024 | locacao de andaimes   | OBRA             |
| 263 | 25.04.2024 | 178856 | NF 8004                             | NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS           | 682,75           | 682,75           | 25.04.2024 | DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO   | ORDINARIA        |
| 264 | 25.04.2024 | 178853 | PIS FOLHA 8301 03/2024              | MINISTERIO DA FAZENDA                              | 2.632,96         | 2.632,96         | 25.04.2024 | PIS - SOBRE SALÁRIO   | ORDINARIA        |
| 265 | 25.04.2024 | 178846 | RECIBO                              | Funcionario  | 300,00           | 300,00           | 25.04.2024 | REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL.                | ORDINARIA        |
| 266 | 25.04.2024 | 178845 | RECIBOS BOLOS                       | COMPRAS DIVERSAS                                   | 300,00           | 300,00           | 25.04.2024 | DESPESA COM BOLOS PARA ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL.                          | ORDINARIA        |
| 267 | 25.04.2024 | 178969 | REPASSE ELEVADOR BL 08              | ORTOBRAS   | 15.738,00        | 15.738,00        | 25.04.2024 | PARCELA 1 DE 5  | ELEVADORES       |
| 268 | 25.04.2024 | 178862 | VR 05/2024 ALIMENTAÇÃO              | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA     | 5.715,00         | 5.715,00         | 25.04.2024 | DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO   | ORDINARIA        |
|     |            |        |                                     |  | <b>42.283,51</b> | <b>42.283,51</b> |            |   |                  |
| 269 | 26.04.2024 | 178863 | AUXILIO TRANSPORTE FCO JOSE         | Funcionario  | 71,40            | 71,40            | 26.04.2024 | DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE ABRIL, FUNCIONARIO RETORNOU AO TRABALHO                   | OBRA             |
| 270 | 26.04.2024 | 178910 | FGTS RESCISORIO ZELIO               | MINISTERIO DO TRABALHO                             | 692,36           | 692,36           | 26.04.2024 | DESPESA COM FGTS RESCISÓRIO JOAO CESAR  | OBRA             |
| 271 | 26.04.2024 | 178874 | NF                                  | BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA | 1.412,00         | 1.412,00         | 26.04.2024 | DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. | ORDINARIA        |

|     |            |        |                                  |   |                  |                  |            |  |                  |
|-----|------------|--------|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------|--|------------------|
| 272 | 26.04.2024 | 178871 | NF 119146 3 DE 3                 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA                        | 553,72           | 553,72           | 26.04.2024 | DESTINADO AOS CAIAQUES DO SALAO DE JOGOS                       | ORDINARIA        |
| 273 | 26.04.2024 | 178869 | NF 12610                         | BORGES COMERCIAL LTDA                                 | 9.420,00         | 9.420,00         | 26.04.2024 | DESTINADO AOS BLOCOS 12 E 14                                   | OBRA             |
| 274 | 26.04.2024 | 178876 | NF 301                           | V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA                       | 44.769,32        | 44.769,32        | 26.04.2024 | PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA                         | FUNDO DE RESERVA |
| 275 | 26.04.2024 | 178877 | NF 45945                         | ERINALDA SOARES DA SILVA                              | 1.788,00         | 1.788,00         | 26.04.2024 | DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS                      | ORDINARIA        |
| 276 | 26.04.2024 | 178870 | NF 62261                         | DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | 818,66           | 818,66           | 26.04.2024 | MATERIAL PARA JARDINAGEM E LIMPEZA                             | ORDINARIA        |
| 277 | 26.04.2024 | 178973 | RECIBO GRATIFICACAO              | Funcionario   | 100,00           | 100,00           | 26.04.2024 | GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE CLEIDIELE                          | ORDINARIA        |
| 278 | 26.04.2024 | 178909 | RESCISAO FUNCIONARIO ZELIO DIEGO | Funcionario   | 4.135,90         | 4.135,90         | 26.04.2024 | PAGAMENTO RESCISÃO VALDESON E JOAO CESAR                       | OBRA             |
| 279 | 26.04.2024 | 178913 | SERVICO PRESTADO                 | SERVIÇOS PRESTADOS                                    | 375,00           | 375,00           | 26.04.2024 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS ANDAIMES                            | OBRA             |
|     |            |        |                                  |   | <b>64.136,36</b> | <b>64.136,36</b> |            |  |                  |
| 280 | 29.04.2024 | 178885 | FGTS RESCISAO                    | MINISTERIO DO TRABALHO                                | 1.103,73         | 1.103,73         | 29.04.2024 | FGTS RESCISÓRIO ROGERIO  | OBRA             |
| 281 | 29.04.2024 | 178898 | NF 03                            | CLAUDIO IDEBURQUE LICINIO DE CARVALHO FILHO           | 350,00           | 350,00           | 29.04.2024 | DESPESA COM MANUTENCAO DAS SINUCAS DO SALAO DE JOGOS           | ORDINARIA        |
| 282 | 29.04.2024 | 178891 | NF 1015112                       | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                      | 968,90           | 968,90           | 29.04.2024 | DESTINADO A MANUTENCAO   | ORDINARIA        |
| 283 | 29.04.2024 | 178886 | NF 103962                        | SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | 573,10           | 573,10           | 29.04.2024 | DESPESAS COM LIMPEZA GERAL                                     | ORDINARIA        |
| 284 | 29.04.2024 | 178873 | NF 119146 1 DE 3                 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA                        | 553,73           | 553,73           | 29.04.2024 | DESTINADO AOS CAIAQUES DO SALAO DE JOGOS                       | ORDINARIA        |
| 285 | 29.04.2024 | 178892 | NF 174695                        | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                      | 412,33           | 412,33           | 29.04.2024 | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL                                   | ORDINARIA        |
| 286 | 29.04.2024 | 178888 | NF 1925784                       | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA                     | 392,07           | 392,07           | 29.04.2024 | DESTINADO AO REFEITORIO  | ORDINARIA        |
| 287 | 29.04.2024 | 178889 | NF 199060                        | R M C CASA E CONSTRUCAO                               | 587,46           | 587,46           | 29.04.2024 | DESTINADO AS PISCINAS  | ORDINARIA        |
| 288 | 29.04.2024 | 178890 | NF 199066                        | R M C CASA E CONSTRUCAO                               | 1.140,00         | 1.140,00         | 29.04.2024 | DESTINADO AS PISCINAS  | ORDINARIA        |
| 289 | 29.04.2024 | 178887 | NF 202                           | ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA              | 560,28           | 560,28           | 29.04.2024 | DESPESA COM PISCINAS   | ORDINARIA        |
| 290 | 29.04.2024 | 178880 | NF 2845                          | DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME                     | 720,00           | 720,00           | 29.04.2024 | DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.                     | ORDINARIA        |
| 291 | 29.04.2024 | 178882 | NF 37856                         | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME                          | 1.242,00         | 1.242,00         | 29.04.2024 | DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA                    | OBRA             |
| 292 | 29.04.2024 | 178883 | NF 37878                         | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME                          | 483,00           | 483,00           | 29.04.2024 | DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA                    | OBRA             |
| 293 | 29.04.2024 | 178881 | NF 412926                        | SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA                    | 620,40           | 620,40           | 29.04.2024 | DESTINADO AOS ESTOQUE DE EMERGÊNCIA                            | ORDINARIA        |
| 294 | 29.04.2024 | 178893 | ORCAMENTO 2/2                    | EDVAN MOREIRADOS SANTOS                               | 1.785,00         | 1.785,00         | 29.04.2024 | DESTINADO AOS QUADROS ELETRICOS DAS ESCADAS DOS HALLS, FOOTRIP | ORDINARIA        |
| 295 | 29.04.2024 | 178899 | RECIBO                           | SERVIÇOS PRESTADOS                                    | 300,00           | 300,00           | 29.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CARRINHO DO LIXO POR EDILSON   | ORDINARIA        |
| 296 | 29.04.2024 | 178868 | RECIBO                           | COMPRAS DIVERSAS                                      | 50,00            | 50,00            | 29.04.2024 | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY                                    | ORDINARIA        |
| 297 | 29.04.2024 | 178897 | RECIBO                           | COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA  | 120,00           | 120,00           | 29.04.2024 | FRETE PARA PEGAR A IMAGEM DA SANTA PARA O CONDOMÍNIO           | ORDINARIA        |
| 298 | 29.04.2024 | 178884 | RESCISAO FUNCIONARIOS            | Funcionario   | 2.234,90         | 2.234,90         | 29.04.2024 | PAGAMENTO RESCISÃO ROGERIO                                     | OBRA             |

|     |            |        |                                   |  |                     |                     |            |   |           |
|-----|------------|--------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------|---|-----------|
| 299 | 29.04.2024 | 178896 | SALARIO 2a QUINZENA               | Funcionario  | 128.741,49          | 128.741,49          | 29.04.2024 | DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL  | ORDINARIA |
| 300 | 29.04.2024 | 178879 | SALARIO 2a QUINZENA ABRIL CLAUDIO | Funcionario  | 1.099,14            | 1.099,14            | 29.04.2024 | DESPESA COM SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL CLAUDIO                                       | ORDINARIA |
| 301 | 29.04.2024 | 178918 | SALARIO 2a QUINZENA ABRIL OBRA    | Funcionario  | 30.326,91           | 30.326,91           | 29.04.2024 | 2a QUINZENA DE ABRIL DE 2024  | OBRA      |
|     |            |        |                                   |  | <b>174.364,44</b>   | <b>174.364,44</b>   |            |   |           |
| 302 | 30.04.2024 | 178908 | COELCE                            | COELCE   | 4.043,27            | 4.043,27            | 30.04.2024 | PAGAMENTO DA COELCE   | ORDINARIA |
| 303 | 30.04.2024 | 178935 | FERIAS                            | Funcionario  | 12.854,33           | 12.854,33           | 30.04.2024 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS CASSIA PORTO                                       | ORDINARIA |
| 304 | 30.04.2024 | 178916 | NF                                | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                 | 1.300,01            | 1.300,01            | 30.04.2024 | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA PINTURA DAS MAQUINAS                             | ORDINARIA |
| 305 | 30.04.2024 | 178922 | NF 1070                           | ISBET  | 119,37              | 119,37              | 30.04.2024 | DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES  | ORDINARIA |
| 306 | 30.04.2024 | 178907 | NF 114 2a QUINZENA                | ADMINISTRADOR  | 9.000,85            | 9.000,85            | 30.04.2024 |   | ORDINARIA |
| 307 | 30.04.2024 | 178912 | NF 1268                           | JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA | 2.824,00            | 2.824,00            | 30.04.2024 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS  | ORDINARIA |
| 308 | 30.04.2024 | 178902 | NF 18010                          | J S DE HOLANDA ME                                    | 3.930,00            | 3.930,00            | 30.04.2024 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS   | OBRA      |
| 309 | 30.04.2024 | 178903 | NF 18011                          | J S DE HOLANDA ME                                    | 1.117,00            | 1.117,00            | 30.04.2024 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS   | OBRA      |
| 310 | 30.04.2024 | 178923 | NF 329345                         | FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES          | 86,58               | 86,58               | 30.04.2024 | DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA  | ORDINARIA |
| 311 | 30.04.2024 | 178917 | NF 48726                          | ERINALDA SOARES DA SILVA                             | 1.352,00            | 1.352,00            | 30.04.2024 | DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS   | ORDINARIA |
| 312 | 30.04.2024 | 178919 | NF 573                            | J S DE HOLANDA ME                                    | 912,00              | 912,00              | 30.04.2024 | DESTINADO A PRAIA   | ORDINARIA |
| 313 | 30.04.2024 | 178904 | NF 574                            | J S DE HOLANDA ME                                    | 1.950,00            | 1.950,00            | 30.04.2024 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS   | OBRA      |
| 314 | 30.04.2024 | 178911 | NF 6358                           | CRT SISTEMAS   | 265,70              | 265,70              | 30.04.2024 | DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 04/2023. | ORDINARIA |
| 315 | 30.04.2024 | 178901 | NF 9189                           | MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA                | 850,00              | 850,00              | 30.04.2024 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS   | OBRA      |
| 316 | 30.04.2024 | 178920 | PGFN                              | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ       | 512,42              | 512,42              | 30.04.2024 | 2a  | OBRA      |
| 317 | 30.04.2024 | 178914 | RECIBO                            | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO                        | 743,00              | 743,00              | 30.04.2024 | DESPESA COM SERVICIO PRESTADO NO SALÃO DE JOGOS                                     | ORDINARIA |
| 318 | 30.04.2024 | 178937 | RECIBO                            | COMPRAS DIVERSAS                                     | 245,00              | 245,00              | 30.04.2024 | FLORES PARA O DIA DAS MÃES 1/2  | ORDINARIA |
| 319 | 30.04.2024 | 178936 | SERVIÇO PRESTADO                  | SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 1.003,50            | 1.003,50            | 30.04.2024 | DESPESA COM SERVICIO PRESTADO NA ADM POR CARLIRA DURANTE 15 DIAS                    | ORDINARIA |
| 320 | 30.04.2024 | 178931 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER  | Funcionario  | 965,60              | 965,60              | 30.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 27 E 28 DE ABRIL                | ORDINARIA |
| 321 | 30.04.2024 | 178925 | SERVICO PRESTADO DANIELA          | SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 139,00              | 139,00              | 30.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO GERMANA  | ORDINARIA |
| 322 | 30.04.2024 | 178924 | SERVICO PRESTADO GERMANA          | SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 104,00              | 104,00              | 30.04.2024 | DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO GERMANA  | ORDINARIA |
|     |            |        |                                   |  | <b>44.317,63</b>    | <b>44.317,63</b>    |            |   |           |
|     |            |        |                                   |  | <b>1.012.972,74</b> | <b>1.012.972,74</b> |            |   |           |



## DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2024|4

| #  | DESCRICAO DA DESPESA   | VALOR EFETUADO  | % DO TOTAL     |
|--|--|---|----------------|
| <b>1</b>   | <b>Despesa com Salarios</b>  | <b>R\$ 168.550,58</b>   | <b>16.64%</b>  |
| # ID   | Data Pgto NFe/DOC  | Fornecedor Descricao  | Valor          |
| 1  | <a href="#">178575</a> 2024-04-03 NF   | ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES  | R\$ 240,58     |
| 2  | <a href="#">178896</a> 2024-04-29 SALARIO 2a QUINZENA                            | Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL  | R\$ 1.675,00   |
| 3  | <a href="#">178896</a> 2024-04-29 SALARIO 2a QUINZENA                            | Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL  | R\$ 127.066,49 |
| 4  | <a href="#">178608</a> 2024-04-15 SALARIO 1a QUINZENA ABRIL CLAUDIO              | Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL CLAUDIO  | R\$ 400,00     |
| 5  | <a href="#">178879</a> 2024-04-29 SALARIO 2a QUINZENA ABRIL CLAUDIO              | Funcionario DESPESA COM SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL CLAUDIO   | R\$ 1.099,14   |
| 6  | <a href="#">178922</a> 2024-04-30 NF 1070  | ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES  | R\$ 119,37     |
| 7  | <a href="#">178722</a> 2024-04-15 SALARIO 1a QUINZENA ABRIL                      | Funcionario DESPESA COM 1a QUINZENA ABRIL   | R\$ 37.950,00  |
| <b>Total de Despesa com Salarios:</b>                    |  | <b>R\$ 168.550,58</b>   |                |
| <b>2</b>   | <b>Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado</b>                                   | <b>R\$ 148.719,32</b>   | <b>14.68%</b>  |
| # ID   | Data Pgto NFe/DOC  | Fornecedor Descricao  | Valor          |
| 1  | <a href="#">178586</a> 2024-04-04 NF 299   | V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA ENTRADA DA REFORMA DA PISCINA   | R\$ 103.950,00 |
| 2  | <a href="#">178876</a> 2024-04-26 NF 301   | V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA  | R\$ 44.769,32  |
| <b>Total de Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado:</b> |  | <b>R\$ 148.719,32</b>   |                |
| <b>3</b>   | <b>Despesa com INSS</b>  | <b>R\$ 87.337,27</b>  | <b>8.62%</b>   |
| # ID   | Data Pgto NFe/DOC  | Fornecedor Descricao  | Valor          |
| 1  | <a href="#">178793</a> 2024-04-19  | INSS MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM INSS GERAL 12.138,65 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL FOLHA DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE | R\$ 87.337,27  |
| <b>Total de Despesa com INSS:</b>                        |  | <b>R\$ 87.337,27</b>  |                |
| <b>4</b>   | <b>Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro</b> | <b>R\$ 60.763,20</b>  | <b>6.00%</b>   |
| # ID   | Data Pgto NFe/DOC  | Fornecedor Descricao  | Valor          |
| 1  | <a href="#">178732</a> 2024-04-12 NF 148   | JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS  | R\$ 3.500,00   |
| 2  | <a href="#">178849</a> 2024-04-25 NF 149   | JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS  | R\$ 3.500,00   |
| 3  | <a href="#">178882</a> 2024-04-29 NF 37856                                       | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA  | R\$ 1.242,00   |
| 4  | <a href="#">178909</a> 2024-04-26  | RESCISAO FUNCIONARIO ZELIO DIEGO Funcionario PAGAMENTO RESCISÃO VALDESON E JOAO CESAR   | R\$ 300,00     |
| 5  | <a href="#">178909</a> 2024-04-26  | RESCISAO FUNCIONARIO ZELIO DIEGO Funcionario PAGAMENTO RESCISÃO VALDESON E JOAO CESAR   | R\$ 3.835,90   |
| 6  | <a href="#">178910</a> 2024-04-26  | FGTS RESCISORIO ZELIO MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM FGTS RESCISÓRIO JOAO CESAR   | R\$ 692,36     |
| 7  | <a href="#">178883</a> 2024-04-29 NF 37878                                       | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA  | R\$ 483,00     |
| 8  | <a href="#">178884</a> 2024-04-29  | RESCISAO FUNCIONARIOS Funcionario PAGAMENTO RESCISÃO ROGERIO  | R\$ 2.234,90   |
| 9  | <a href="#">178863</a> 2024-04-26  | AUXILIO TRANSPORTE FCO JOSE Funcionario DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE ABRIL, FUNCIONARIO RETORNOU AO TRABALHO   | R\$ 71,40      |
| 10   | <a href="#">178885</a> 2024-04-29  | FGTS RESCISAO MINISTERIO DO TRABALHO FGTS RESCISÓRIO ROGERIO  | R\$ 1.103,73   |
| 11   | <a href="#">178913</a> 2024-04-26  | SERVICO PRESTADO SERVIÇOS PRESTADOS DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS ANDAIMES   | R\$ 375,00     |

|  |                        |            |                                |             |   |                      |
|--|------------------------|------------|--------------------------------|-------------|---|----------------------|
| 12   | <a href="#">178918</a> | 2024-04-29 | SALARIO 2a QUINZENA ABRIL OBRA | Funcionario | 2a QUINZENA DE ABRIL DE 2024                          | R\$ 833,33           |
| 13   | <a href="#">178918</a> | 2024-04-29 | SALARIO 2a QUINZENA ABRIL OBRA | Funcionario | 2a QUINZENA DE ABRIL DE 2024                          | R\$ 29.493,58        |
| 14   | <a href="#">178568</a> | 2024-04-03 | AUXILIO TRANSPORTE             | Funcionario | DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE NOVO FUNCIONARIO ABRIL | R\$ 198,00           |
| 15   | <a href="#">178709</a> | 2024-04-15 | SALARIO 1a QUINZENA ABRIL      | Funcionario | 1a QUINZENA DE ABRIL/2024                             | R\$ 12.900,00        |
| <b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:</b> |                        |            |                                |             |   | <b>R\$ 60.763,20</b> |

|          |   |  |  |  |  |                      |              |
|----------|---|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| <b>5</b> | <b>Despesas com Conservacao/Melhorias</b> |  |  |  |  | <b>R\$ 43.129,22</b> | <b>4.26%</b> |
|----------|---|--|--|--|--|----------------------|--------------|

| #  | ID                     | Data Pgto  | NFe/DOC                                     | Fornecedor  | Descricao  | Valor        |
|----|------------------------|------------|---|---|--|--------------|
| 1  | <a href="#">178506</a> | 2024-04-09 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                      | DESPESA COM MEADA PARA CONserto DE REDES DE PROTECAO DO CAMPO                      | R\$ 285,00   |
| 2  | <a href="#">178509</a> | 2024-04-04 | RECIBO COPIAS DE CHAVES                     | COMPRAS DIVERSAS                                      | DESPESA COM 9 CÓPIAS DE CHAVES   | R\$ 72,00    |
| 3  | <a href="#">178727</a> | 2024-04-12 | PEDIDO 11234                                | MATRIX FITNESS GROUP                                  | DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA                                 | R\$ 8.333,37 |
| 4  | <a href="#">178769</a> | 2024-04-18 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                      | DESPESA COM VIDRO PARA MESA DO SINDICO E SALÃO DE JOGOS                            | R\$ 480,00   |
| 5  | <a href="#">178588</a> | 2024-04-04 | ORDEM DE COMPRAS                            | MERCADO PAGO  | CAMPO TOTO SALÃO DE JOGOS  | R\$ 176,70   |
| 6  | <a href="#">178729</a> | 2024-04-12 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                      | DESPESA COM MANUTENÇÃO PORTA DO HOLL BL 74   | R\$ 243,00   |
| 7  | <a href="#">178596</a> | 2024-04-05 | NF 01                                       | 54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA             | DESTINADO A SALA DO SINDICO  | R\$ 500,00   |
| 8  | <a href="#">178493</a> | 2024-04-01 | NF 117002                                   | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA                        | DESPESA COM POSTEGRANDE DE 1000W SEGUNDA PARCELA                                   | R\$ 444,85   |
| 9  | <a href="#">178812</a> | 2024-04-22 | NF 4439                                     | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA                     | TAMPA DO HALL NO FORRO DOS BLOCOS  | R\$ 2.065,00 |
| 10 | <a href="#">178831</a> | 2024-04-23 | NF 03                                       | 54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA             | DESTINADO A SALA DO SINDICO 1 DE 2   | R\$ 750,00   |
| 11 | <a href="#">178870</a> | 2024-04-26 | NF 62261                                    | DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | MATERIAL PARA JARDINAGEM E LIMPEZA   | R\$ 818,66   |
| 12 | <a href="#">178898</a> | 2024-04-29 | NF 03                                       | CLAUDIO IDEBURQUE LICINIO DE CARVALHO FILHO           | DESPESA COM MANUTENCAO DAS SINUCAS DO SALAO DE JOGOS                               | R\$ 350,00   |
| 13 | <a href="#">178850</a> | 2024-04-25 | NF 03                                       | 54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA             | DESTINADO A SALA DO SINDICO 2 DE 2   | R\$ 750,00   |
| 14 | <a href="#">178736</a> | 2024-04-12 | NF 10                                       | JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO                    | DESPESA COM LETREIRO DA ADM  | R\$ 246,00   |
| 15 | <a href="#">178836</a> | 2024-04-24 | ORCAMENTO 1/2                               | NELSON FERREIRA DA SILVA                              | REFORMA  | R\$ 8.500,00 |
| 16 | <a href="#">178737</a> | 2024-04-12 | NF 76353                                    | VIP TINTAS LTDA                                       | DESTINADO A MANUTENCAO DOS BLOCOS  | R\$ 341,30   |
| 17 | <a href="#">178816</a> | 2024-04-22 | NF 19238                                    | DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME       | DESPESA COM MANUTENCAO DE CAIAQUES E TAMPAS DE ESGOTO                              | R\$ 630,00   |
| 18 | <a href="#">178500</a> | 2024-04-01 | NF 76230                                    | VIP TINTAS LTDA                                       | DESTINADO A PLACA DA RECEPÇÃO  | R\$ 125,00   |
| 19 | <a href="#">178854</a> | 2024-04-25 | NF 44372                                    | LAFAIETE TINTAS                                       | DESTINADO A PINTURA GERAL E ESTOQUE  | R\$ 458,00   |
| 20 | <a href="#">178840</a> | 2024-04-24 | ORDEM DE COMPRAS                            | MAGAZINE LUIZA S/A                                    | DESTINADO A REFORMA DO SALAO DE BELEZA   | R\$ 2.062,86 |
| 21 | <a href="#">178501</a> | 2024-04-01 | NF 76215                                    | VIP TINTAS LTDA                                       | DESTINADO A PLACA DA RECEPÇÃO  | R\$ 98,00    |
| 22 | <a href="#">178818</a> | 2024-04-22 | NF 1012277                                  | NILO MAIA   | DESTINADO A PINTURA GERAL  | R\$ 1.118,92 |
| 23 | <a href="#">178795</a> | 2024-04-19 | NF 53058                                    | NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA                      | DESTINADO AO BANHEIRO ILHA DOS COQUEIROS E ESTOQUE                                 | R\$ 155,70   |
| 24 | <a href="#">178856</a> | 2024-04-25 | NF 8004                                     | NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS              | DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO  | R\$ 682,75   |
| 25 | <a href="#">178740</a> | 2024-04-12 | NF 1011872                                  | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                      | MANUTENÇÃO GERAL   | R\$ 2.315,41 |
| 26 | <a href="#">178796</a> | 2024-04-19 | NF 16238                                    | LAFAIETE TINTAS                                       | DESTINADO A PINTURA DAS PONTES DE MADEIRA  | R\$ 539,40   |
| 27 | <a href="#">178741</a> | 2024-04-12 | NF 52843                                    | NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA                      | PLACAS NUMERICAS DOS BLOCOS  | R\$ 173,80   |
| 28 | <a href="#">178797</a> | 2024-04-19 | NF 16237                                    | LAFAIETE TINTAS                                       | DESTINADO A PINTURA DAS PEÇAS DOS QUIOSQUES E POSTES DE MADEIRA                    | R\$ 515,00   |
| 29 | <a href="#">178610</a> | 2024-04-08 | NF 119710                                   | COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA                          | CONCERTO CARRINHO DE RECICLAGEM  | R\$ 643,87   |
| 30 | <a href="#">178743</a> | 2024-04-15 | RECIBO MANUTENCAO DE CADEIRAS CHURRASQUEIRA | COMPRAS DIVERSAS                                      | DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 22 CADEIRAS E 4 MESA DO DECK DA CHURRASQUEIRA | R\$ 380,00   |

|   |                        |            |                  |   |  |                        |                      |
|---|------------------------|------------|------------------|---|--|------------------------|----------------------|
| 31  | <a href="#">178555</a> | 2024-04-02 | NF 996377        | NILO MAIA   | DO CONDOMINIO.   | DESTINADO AO ARBORISMO | R\$ 339,62           |
| 32  | <a href="#">178611</a> | 2024-04-08 | NF 239924        | COMERCIAL DRAGAO LTDA                                 | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL                                       |                        | R\$ 924,60           |
| 33  | <a href="#">178557</a> | 2024-04-02 | NF 1009767       | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                      | MANUTENÇÃO DAS GARAGENS  |                        | R\$ 900,00           |
| 34  | <a href="#">178613</a> | 2024-04-08 | NF 76305         | VIP TINTAS LTDA                                       | DESTINADO A PLACA DA RECEPÇÃO                                      |                        | R\$ 161,00           |
| 35  | <a href="#">178801</a> | 2024-04-19 | RECIBO           | COMPRAS DIVERSAS                                      | DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE UMA SANTA PARA AS MISSAS 1 DE 2           |                        | R\$ 260,00           |
| 36  | <a href="#">178802</a> | 2024-04-19 | RECIBO           | SERVIÇOS PRESTADOS                                    | DESPEZA COM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UM CARRINHO DE RECICLAGEM     |                        | R\$ 1.000,00         |
| 37  | <a href="#">178560</a> | 2024-04-02 | NF 61557         | DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | FILTRO PARA CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS                    |                        | R\$ 928,95           |
| 38  | <a href="#">178889</a> | 2024-04-29 | NF 199060        | R M C CASA E CONSTRUCAO                               | DESTINADO AS PISCINAS  |                        | R\$ 587,46           |
| 39  | <a href="#">178567</a> | 2024-04-03 | RECIBO           | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO                         | despesa com tinta para placas                                      |                        | R\$ 108,00           |
| 40  | <a href="#">178890</a> | 2024-04-29 | NF 199066        | R M C CASA E CONSTRUCAO                               | DESTINADO AS PISCINAS  |                        | R\$ 1.140,00         |
| 41  | <a href="#">178682</a> | 2024-04-16 | NF 114           | SOLUCAO SERVICOS LTDA                                 | DESPEZA COM CONserto DE CADEIRAS PARA SUPERVISOR E SALA DO SÍNDICO |                        | R\$ 290,00           |
| 42  | <a href="#">178686</a> | 2024-04-11 | NF 74            | LUIZ GERSON DELFINO NUNES                             | DESTINADO A COZINHA DA BDP E SALA DO SINDICO                       |                        | R\$ 900,00           |
| 43  | <a href="#">178638</a> | 2024-04-09 | NF 1566          | CONQUISTA PLASTICOS DIST                              | DESTINADO BL 64 TAMPa DE ESGOTO                                    |                        | R\$ 350,00           |
| 44  | <a href="#">178688</a> | 2024-04-16 | ORDEM DE COMPRAS | JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO                    | DESPEZA COM ADESIVO IMPRESSO PARA FREZZER DO DECK DA CHURRASQUEIRA |                        | R\$ 330,00           |
| 45  | <a href="#">178708</a> | 2024-04-16 | NF 1230          | TURBO JET   | DESPEZA COM IMPRESSORA SALA TECNICO DE SEGURANCA                   |                        | R\$ 175,00           |
| 46  | <a href="#">178715</a> | 2024-04-15 | NF 240879        | COMERCIAL DRAGAO LTDA                                 | DESTINADO AO ARBORISMO   |                        | R\$ 480,00           |
| <b>Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:</b> |                        |            |                  |   |  |                        | <b>R\$ 43.129,22</b> |

|          |   |  |  |  |  |                      |              |
|----------|---|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| <b>6</b> | <b>Despesa com Alimentacao - CONTRATO</b> |  |  |  |  | <b>R\$ 41.000,00</b> | <b>4.05%</b> |
|----------|---|--|--|--|--|----------------------|--------------|

| # ID  | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor             | Descricao                                      | Valor  |                      |
|---|------------------------|------------|------------------------|--|--|----------------------|
| 1   | <a href="#">178809</a> | 2024-04-22 | NF 13051 MARMITAS      | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA                  | DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE ABRIL | R\$ 3.510,00         |
| 2   | <a href="#">178907</a> | 2024-04-30 | NF 114 2a QUINZENA     | ADMINISTRADOR                                  |  | R\$ 1.700,00         |
| 3   | <a href="#">178799</a> | 2024-04-19 | NF 261 1a QUINZENA     | JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO                   | DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS            | R\$ 13.275,00        |
| 4   | <a href="#">178614</a> | 2024-04-08 | NF 260 2a QUINZENA     | JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO                   | DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS            | R\$ 11.745,00        |
| 5   | <a href="#">178862</a> | 2024-04-25 | VR 05/2024 ALIMENTAÇÃO | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | DESPEZA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO                    | R\$ 5.715,00         |
| 6   | <a href="#">178622</a> | 2024-04-08 | NF 13004 MARMITAS      | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA                  | DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE MARÇO | R\$ 5.055,00         |
| <b>Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:</b> |                        |            |                        |  |  | <b>R\$ 41.000,00</b> |

|          |                                 |  |  |  |  |                      |              |
|----------|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| <b>7</b> | <b>Despesa com Pannel Solar</b> |  |  |  |  | <b>R\$ 32.443,11</b> | <b>3.20%</b> |
|----------|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--------------|

| # ID                                      | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor              | Descricao                                   | Valor  |                      |
|---|------------------------|------------|-------------------------|---|--|----------------------|
| 1   | <a href="#">178807</a> | 2024-04-22 | ENERGIA SOLAR C10331258 | BANCO SICREDI                               | DESPEZA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 23/54 | R\$ 32.043,11        |
| 2   | <a href="#">178787</a> | 2024-04-19 | NF 404                  | DUTOS ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | DESPEZA COM MANUTENCAO DAS PLACAS SOLARES                            | R\$ 400,00           |
| <b>Total de Despesa com Pannel Solar:</b> |                        |            |                         |   |  | <b>R\$ 32.443,11</b> |

|          |   |  |  |  |  |                      |              |
|----------|---|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| <b>8</b> | <b>Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)</b> |  |  |  |  | <b>R\$ 27.721,12</b> | <b>2.74%</b> |
|----------|---|--|--|--|--|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor      | Descricao                    | Valor  |              |
|------|------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--|--------------|
| 1    | <a href="#">178485</a> | 2024-04-01 | NF 569          | J S DE HOLANDA ME            | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS                  | R\$ 1.250,00 |
| 2    | <a href="#">178486</a> | 2024-04-01 | NF 17749        | J S DE HOLANDA ME            | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS                  | R\$ 1.150,50 |
| 3    | <a href="#">178487</a> | 2024-04-01 | NF 37427        | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME | DESPEZA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA  | R\$ 1.794,00 |
| 4    | <a href="#">178489</a> | 2024-04-01 | NF 73           | LUIZ GERSON DELFINO NUNES    | DESPEZA COM LOCAAO DE ANDAIMES PARA OBRA     | R\$ 1.750,00 |
| 5    | <a href="#">178542</a> | 2024-04-02 | NF 1 DE 2 BL 01 | NELSON FERREIRA DA SILVA     | MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS BL 01 | R\$ 1.250,00 |
| 6    | <a href="#">178543</a> | 2024-04-02 | NF 1 DE 2 BL 04 | NELSON FERREIRA DA SILVA     | MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS BL 04 | R\$ 1.200,00 |

|    |                        |                      |  |  |              |
|----|------------------------|----------------------|--|--|--------------|
| 7  | <a href="#">178731</a> | 2024-04-12 NF 998909 | NILO MAIA                                      | DESTINADO A OBRA                       | R\$ 989,20   |
| 8  | <a href="#">178544</a> | 2024-04-02 NF 54921  | SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP    | ADITIVO PARA ARGAMASSA                 | R\$ 4.790,00 |
| 9  | <a href="#">178545</a> | 2024-04-02 NF 54928  | SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP    | DESTINADO A OBRA                       | R\$ 828,00   |
| 10 | <a href="#">178848</a> | 2024-04-25 NF 76     | LUIZ GERSON DELFINO NUNES                      | locacao de andaimes                    | R\$ 2.175,00 |
| 11 | <a href="#">178546</a> | 2024-04-02 NF 19047  | MJ DINIZ & CIA LTDA-ME                         | DISTINADO A OBRA                       | R\$ 1.980,00 |
| 12 | <a href="#">178901</a> | 2024-04-30 NF 9189   | MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA          | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS            | R\$ 850,00   |
| 13 | <a href="#">178903</a> | 2024-04-30 NF 18011  | J S DE HOLANDA ME                              | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS            | R\$ 1.117,00 |
| 14 | <a href="#">178904</a> | 2024-04-30 NF 574    | J S DE HOLANDA ME                              | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS            | R\$ 1.950,00 |
| 15 | <a href="#">178906</a> | 2024-04-10 TARIFA    | SICREDI  | TARIFAS BANCARIAS                      | R\$ 85,00    |
| 16 | <a href="#">178920</a> | 2024-04-30 PGFN      | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ | 2a                                     | R\$ 512,42   |
| 17 | <a href="#">178683</a> | 2024-04-11 NF 8850   | MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA          | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS            | R\$ 850,00   |
| 18 | <a href="#">178697</a> | 2024-04-16 NF 32     | DEBORA DE LIMA ARAUJO                          | DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DE OBRA | R\$ 3.200,00 |

**Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):** **R\$ 27.721,12**

|          |   |                      |              |
|----------|---|----------------------|--------------|
| <b>9</b> | <b>Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)</b> | <b>R\$ 25.618,33</b> | <b>2.53%</b> |
|----------|---|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pgto              | NFe/DOC               | Fornecedor                 | Descricao                          | Valor        |
|------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1    | <a href="#">178748</a> | 2024-04-17 NF 16225   | LAFAIETE TINTAS            | DESTINADO A APARTAMENTOS DA OBRA   | R\$ 2.400,00 |
| 2    | <a href="#">178765</a> | 2024-04-18 NF 16234   | LAFAIETE TINTAS            | DESTINADO A APARTAMENTOS DA OBRA   | R\$ 984,00   |
| 3    | <a href="#">178541</a> | 2024-04-02 NF 305     | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | DESTINADA A PINTURA DO BL 14       | R\$ 9.000,00 |
| 4    | <a href="#">178847</a> | 2024-04-25 NF 1003665 | NILO MAIA                  | DESTINADO A OBRA                   | R\$ 1.244,33 |
| 5    | <a href="#">178905</a> | 2024-04-08 NF 26      | RNC INDUSTRIA              | DESTINADO AO BLOCO 14              | R\$ 6.040,00 |
| 6    | <a href="#">178684</a> | 2024-04-11 NF 75      | LUIZ GERSON DELFINO NUNES  | PINTURA DOS BLOCOS 71, 14, 11 E 02 | R\$ 1.500,00 |
| 7    | <a href="#">178572</a> | 2024-04-08 NF 16142   | LAFAIETE TINTAS            | DESTINADO A APARTAMENTOS DA OBRA   | R\$ 1.590,00 |
| 8    | <a href="#">178721</a> | 2024-04-15 NF 28      | RNC INDUSTRIA              | DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS     | R\$ 2.860,00 |

**Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):** **R\$ 25.618,33**

|           |                                     |                      |              |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>10</b> | <b>Despesa com Energia Eletrica</b> | <b>R\$ 25.209,77</b> | <b>2.49%</b> |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao           | Valor        |
|------|------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|
| 1    | <a href="#">178483</a> | 2024-04-01 | COELCE     | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 5.491,55 |
| 2    | <a href="#">178725</a> | 2024-04-12 | COELCE     | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 3.720,80 |
| 3    | <a href="#">178768</a> | 2024-04-18 | COELCE     | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 3.292,70 |
| 4    | <a href="#">178651</a> | 2024-04-10 | COELCE     | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 93,90    |
| 5    | <a href="#">178651</a> | 2024-04-10 | COELCE     | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 93,90    |
| 6    | <a href="#">178651</a> | 2024-04-10 | COELCE     | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 1.253,11 |
| 7    | <a href="#">178756</a> | 2024-04-17 | COELCE     | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 737,24   |
| 8    | <a href="#">178908</a> | 2024-04-30 | COELCE     | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 4.043,27 |
| 9    | <a href="#">178677</a> | 2024-04-11 | COELCE     | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 6.483,30 |

**Total de Despesa com Energia Eletrica:** **R\$ 25.209,77**

|           |  |                      |              |
|-----------|--|----------------------|--------------|
| <b>11</b> | <b>Despesa com Plano de Saude-Contrato</b> | <b>R\$ 21.105,05</b> | <b>2.08%</b> |
|-----------|--|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pgto              | NFe/DOC       | Fornecedor | Descricao  | Valor         |
|------|------------------------|---------------|------------|--|---------------|
| 1    | <a href="#">178672</a> | 2024-04-10 NF | HAPVIDA    | DESPEsa PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO | R\$ 1.070,88  |
| 2    | <a href="#">178673</a> | 2024-04-10 NF | HAPVIDA    | DESPEsa PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS                | R\$ 20.034,17 |

**Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:** **R\$ 21.105,05**

|           |                            |                      |              |
|-----------|----------------------------|----------------------|--------------|
| <b>12</b> | <b>Despesa com Gas GLP</b> | <b>R\$ 20.634,30</b> | <b>2.04%</b> |
|-----------|----------------------------|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pgto              | NFe/DOC                    | Fornecedor   | Descricao              | Valor        |
|------|------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 1    | <a href="#">178827</a> | 2024-04-23 NF 2548 BLOCOS  | NACIONAL GAS | DESPEsa COM GAS BLOCOS | R\$ 9.389,97 |
| 2    | <a href="#">178828</a> | 2024-04-23 NF 2549 SAUNA   | NACIONAL GAS | DESPEsa COM GAS SAUNA  | R\$ 2.363,40 |
| 3    | <a href="#">178547</a> | 2024-04-02 NF 15285 BLOCOS | NACIONAL GAS | DESPEsa COM GAS BLOCOS | R\$ 6.890,22 |
| 4    | <a href="#">178548</a> | 2024-04-02 NF 15284 SAUNA  | NACIONAL GAS | DESPEsa COM GAS SAUNA  | R\$ 1.990,71 |

**Total de Despesa com Gas GLP:** **R\$ 20.634,30**

|   |  |            |                        |                                  |  |               |
|---|--|------------|------------------------|----------------------------------|--|---------------|
| <b>13</b>   | <b>Despesa com FGTS</b>  |            |                        |                                  | <b>R\$ 19.871,23</b>   | <b>1.96%</b>  |
| # ID  | Data Pgto  | NFe/DOC    | Fornecedor             | Descricao                        | Valor  |               |
| 1   | <a href="#">178794</a>   | 2024-04-19 | FGTS ORDINARIO 2024/03 | MINISTERIO DO TRABALHO           | DESPEZA COM FGTS   | R\$ 19.871,23 |
| <b>Total de Despesa com FGTS:</b>   |  |            |                        |                                  | <b>R\$ 19.871,23</b>   |               |
| <b>14</b>   | <b>Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/ Areia/Brita</b> |            |                        |                                  | <b>R\$ 19.790,00</b>   | <b>1.95%</b>  |
| # ID  | Data Pgto  | NFe/DOC    | Fornecedor             | Descricao                        | Valor  |               |
| 1   | <a href="#">178728</a>   | 2024-04-12 | NF                     | SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P | DESPEZA COM TIJOLOS  | R\$ 2.880,00  |
| 2   | <a href="#">178869</a>   | 2024-04-26 | NF 12610               | BORGES COMERCIAL LTDA            | DESTINADO AOS BLOCOS 12 E 14                                   | R\$ 9.420,00  |
| 3   | <a href="#">178902</a>   | 2024-04-30 | NF 18010               | J S DE HOLANDA ME                | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS                                    | R\$ 3.930,00  |
| 4   | <a href="#">178570</a>   | 2024-04-08 | NF 17748               | J S DE HOLANDA ME                | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS                                    | R\$ 3.560,00  |
| <b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita:</b> |  |            |                        |                                  | <b>R\$ 19.790,00</b>   |               |
| <b>15</b>   | <b>Despesa com Transporte Funcionarios</b>                                   |            |                        |                                  | <b>R\$ 18.800,00</b>   | <b>1.86%</b>  |
| # ID  | Data Pgto  | NFe/DOC    | Fornecedor             | Descricao                        | Valor  |               |
| 1   | <a href="#">178620</a>   | 2024-04-08 | NF 1261                | UNIAO NORDESTINA EIREI - ME      | DESPEZA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 03/2024    | R\$ 18.800,00 |
| <b>Total de Despesa com Transporte Funcionarios:</b>                                  |  |            |                        |                                  | <b>R\$ 18.800,00</b>   |               |
| <b>16</b>   | <b>Despesas com Quadros Eletricos Halls</b>                                  |            |                        |                                  | <b>R\$ 18.149,67</b>   | <b>1.79%</b>  |
| # ID  | Data Pgto  | NFe/DOC    | Fornecedor             | Descricao                        | Valor  |               |
| 1   | <a href="#">178749</a>   | 2024-04-17 | NF 1012962             | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | destinado aos blocos   | R\$ 643,00    |
| 2   | <a href="#">178767</a>   | 2024-04-18 | NF 1003664             | NILO MAIA                        | DESTINADO AO BL 01   | R\$ 649,30    |
| 3   | <a href="#">178590</a>   | 2024-04-04 | NF 233                 | SOLAMERICA ENERGIA LTDA          | DESPEZA COM QUADRO ELETRICO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR     | R\$ 4.399,75  |
| 4   | <a href="#">178750</a>   | 2024-04-17 | NF 173888              | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | destinado aos blocos   | R\$ 368,72    |
| 5   | <a href="#">178893</a>   | 2024-04-29 | ORCAMENTO 2/2          | EDVAN MOREIRADOS SANTOS          | DESTINADO AOS QUADROS ELETRICOS DAS ESCADAS DOS HALLS, FOOTRIP | R\$ 1.785,00  |
| 6   | <a href="#">178734</a>   | 2024-04-12 | NF 13                  | THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA     | QUADROS ELETRICOS BL 41, 58 E 65 2 DE 2                        | R\$ 4.800,00  |
| 7   | <a href="#">178562</a>   | 2024-04-02 | NF 12                  | THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA     | QUADROS ELETRICOS BL 51 58 e 65                                | R\$ 2.750,00  |
| 8   | <a href="#">178891</a>   | 2024-04-29 | NF 1015112             | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | DESTINADO A MANUTENCAO   | R\$ 968,90    |
| 9   | <a href="#">178718</a>   | 2024-04-15 | ORCAMENTO 1/2          | EDVAN MOREIRADOS SANTOS          | DESTINADO AOS QUADROS ELETRICOS DAS ESCADAS DOS HALLS, FOOTRIP | R\$ 1.785,00  |
| <b>Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:</b>                                 |  |            |                        |                                  | <b>R\$ 18.149,67</b>   |               |
| <b>17</b>   | <b>Despesa com Salarios Complementar</b>                                     |            |                        |                                  | <b>R\$ 16.843,70</b>   | <b>1.66%</b>  |
| # ID  | Data Pgto  | NFe/DOC    | Fornecedor             | Descricao                        | Valor  |               |
| 1   | <a href="#">178641</a>   | 2024-04-09 | RECIBO                 | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO    | DESPEZA COM SERVICO PRESTADO NA ADM E NO SALÃO DE JOGOS        | R\$ 236,00    |
| 2   | <a href="#">178642</a>   | 2024-04-09 | RECIBO DANIELA         | SERVIÇOS PRESTADOS               | DESPEZA COM SERVICO PRESTADO NA ADM                            | R\$ 104,00    |
| 3   | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 100,00    |
| 4   | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 120,00    |
| 5   | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 90,00     |
| 6   | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 140,00    |
| 7   | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 140,00    |
| 8   | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 140,00    |
| 9   | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 140,00    |
| 10  | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 140,00    |
| 11  | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 140,00    |
| 12  | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 140,00    |
| 13  | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 100,00    |
| 14  | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 200,00    |
| 15  | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 200,00    |
| 16  | <a href="#">178512</a>   | 2024-04-01 | SERVICO PRESTADO       | Funcionario                      |  | R\$ 165,00    |
| 17  | <a href="#">178753</a>   | 2024-04-17 | SERVICO PRESTADO SG    | Funcionario                      | DESPEZA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS RANEY                   | R\$ 80,00     |

|    |                        |   |                               |  |              |
|----|------------------------|---|-------------------------------|--|--------------|
| 18 | <a href="#">178491</a> | 2024-04-01 NF 16                            | MIKAEL DOS SANTOS ALVES       | DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA   | R\$ 852,00   |
| 19 | <a href="#">178846</a> | 2024-04-25 RECIBO                           | Funcionario                   | REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL. | R\$ 50,00    |
| 20 | <a href="#">178846</a> | 2024-04-25 RECIBO                           | Funcionario                   | REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL. | R\$ 50,00    |
| 21 | <a href="#">178846</a> | 2024-04-25 RECIBO                           | Funcionario                   | REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL. | R\$ 50,00    |
| 22 | <a href="#">178846</a> | 2024-04-25 RECIBO                           | Funcionario                   | REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL. | R\$ 50,00    |
| 23 | <a href="#">178846</a> | 2024-04-25 RECIBO                           | Funcionario                   | REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL. | R\$ 50,00    |
| 24 | <a href="#">178846</a> | 2024-04-25 RECIBO                           | Funcionario                   | REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL. | R\$ 50,00    |
| 25 | <a href="#">178754</a> | 2024-04-17 NF 16                            | MARLON DA SILVA MARTINS       | DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA   | R\$ 1.122,00 |
| 26 | <a href="#">178829</a> | 2024-04-23 SERVICO PRESTADO SAMIRA          | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO SALAO DE JOGOS                                  | R\$ 743,00   |
| 27 | <a href="#">178755</a> | 2024-04-17 SERVICO PRESTADO ASSESSORAMENTO  | Funcionario                   | DESPESA COM ASSESSORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DE PÁSCOA          | R\$ 360,00   |
| 28 | <a href="#">178830</a> | 2024-04-23 SERVICO PRESTADO DANIELA         | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO SALAO DE JOGOS E ADM                            | R\$ 243,00   |
| 29 | <a href="#">178899</a> | 2024-04-29 RECIBO                           | SERVIÇOS PRESTADOS            | DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CARRINHO DO LIXO POR EDILSON                 | R\$ 300,00   |
| 30 | <a href="#">178931</a> | 2024-04-30 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 27 E 28 DE ABRIL         | R\$ 241,40   |
| 31 | <a href="#">178931</a> | 2024-04-30 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 27 E 28 DE ABRIL         | R\$ 241,40   |
| 32 | <a href="#">178931</a> | 2024-04-30 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 27 E 28 DE ABRIL         | R\$ 241,40   |
| 33 | <a href="#">178931</a> | 2024-04-30 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 27 E 28 DE ABRIL         | R\$ 241,40   |
| 34 | <a href="#">178973</a> | 2024-04-26 RECIBO GRATIFICACAO              | Funcionario                   | GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE CLEIDIELE  | R\$ 100,00   |
| 35 | <a href="#">178852</a> | 2024-04-25 NF 17                            | MIKAEL DOS SANTOS ALVES       | DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA   | R\$ 1.134,00 |
| 36 | <a href="#">178936</a> | 2024-04-30 SERVIÇO PRESTADO                 | SERVIÇOS PRESTADOS            | DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADM POR CARLIRA DURANTE 15 DIAS              | R\$ 1.003,50 |
| 37 | <a href="#">178551</a> | 2024-04-02 RECIBO                           | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO | DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADM E NO SALÃO DE JOGOS                      | R\$ 400,00   |
| 38 | <a href="#">178552</a> | 2024-04-02 RECIBO DANIELA                   | SERVIÇOS PRESTADOS            | DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADM  | R\$ 104,00   |
| 39 | <a href="#">178819</a> | 2024-04-22 SERVICO PRESTADO SG              | Funcionario                   | DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS CONCEICAO                             | R\$ 80,00    |
| 40 | <a href="#">178820</a> | 2024-04-22 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE ABRIL         | R\$ 241,40   |
| 41 | <a href="#">178820</a> | 2024-04-22 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE ABRIL         | R\$ 241,40   |
| 42 | <a href="#">178820</a> | 2024-04-22 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE ABRIL         | R\$ 241,40   |
| 43 | <a href="#">178820</a> | 2024-04-22 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE ABRIL         | R\$ 241,40   |
| 44 | <a href="#">178914</a> | 2024-04-30 RECIBO                           | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO | DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO SALÃO DE JOGOS                               | R\$ 743,00   |
| 45 | <a href="#">178566</a> | 2024-04-03 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 29 30 e 31               | R\$ 362,10   |
| 46 | <a href="#">178566</a> | 2024-04-03 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 29 30 e 31               | R\$ 362,10   |
| 47 | <a href="#">178566</a> | 2024-04-03 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 29 30 e 31               | R\$ 362,10   |
| 48 | <a href="#">178628</a> | 2024-04-09 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 6 E 7 DE ABRIL           | R\$ 241,40   |
| 49 | <a href="#">178628</a> | 2024-04-09 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 6 E 7 DE ABRIL           | R\$ 241,40   |
| 50 | <a href="#">178628</a> | 2024-04-09 SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 6 E 7 DE ABRIL           | R\$ 241,40   |

|  |                        |            |                                  |                               |  |                      |
|--|------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 51   | <a href="#">178628</a> | 2024-04-09 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 6 E 7 DE ABRIL       | R\$ 241,40           |
| 52   | <a href="#">178632</a> | 2024-04-09 | SERVICO PRESTADO SG              | Funcionario                   | DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS                                   | R\$ 80,00            |
| 53   | <a href="#">178924</a> | 2024-04-30 | SERVICO PRESTADO GERMANA         | SERVIÇOS PRESTADOS            | DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO GERMANA                               | R\$ 104,00           |
| 54   | <a href="#">178635</a> | 2024-04-09 | SERVICO PRESTADO VIGILANCIA      | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA POR TRES DIAS                          | R\$ 330,00           |
| 55   | <a href="#">178925</a> | 2024-04-30 | SERVICO PRESTADO DANIELA         | SERVIÇOS PRESTADOS            | DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO GERMANA                               | R\$ 139,00           |
| 56   | <a href="#">178695</a> | 2024-04-16 | RECIBO                           | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO | DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADM E NO SALÃO DE JOGOS                  | R\$ 379,00           |
| 57   | <a href="#">178702</a> | 2024-04-16 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 E 14 DE ABRIL     | R\$ 241,40           |
| 58   | <a href="#">178702</a> | 2024-04-16 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 E 14 DE ABRIL     | R\$ 241,40           |
| 59   | <a href="#">178702</a> | 2024-04-16 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 E 14 DE ABRIL     | R\$ 241,40           |
| 60   | <a href="#">178702</a> | 2024-04-16 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario                   | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 E 14 DE ABRIL     | R\$ 241,40           |
| 61   | <a href="#">178719</a> | 2024-04-15 | RECIBO                           | SERVIÇOS PRESTADOS            | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ADM(FÉRIAS FABIOLA) | R\$ 1.003,50         |
| <b>Total de Despesa com Salarios Complementar:</b> |                        |            |                                  |                               |  | <b>R\$ 16.843,70</b> |

|           |                                |                      |              |
|-----------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>18</b> | <b>Despesas Elevador BL 08</b> | <b>R\$ 15.738,00</b> | <b>1.55%</b> |
|-----------|--------------------------------|----------------------|--------------|

| # ID                                     | Data Pcto              | NFe/DOC    | Fornecedor            | Descricao               | Valor                |
|--|------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1  | <a href="#">178969</a> | 2024-04-25 | REPASS ELEVADOR BL 08 | ORTOBRAS PARCELA 1 DE 5 | R\$ 15.738,00        |
| <b>Total de Despesas Elevador BL 08:</b> |                        |            |                       |                         | <b>R\$ 15.738,00</b> |

|           |                           |                      |              |
|-----------|---------------------------|----------------------|--------------|
| <b>19</b> | <b>Despesa com Ferias</b> | <b>R\$ 14.797,43</b> | <b>1.46%</b> |
|-----------|---------------------------|----------------------|--------------|

| # ID                                | Data Pcto              | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao   | Valor                |
|-------------------------------------|------------------------|------------|------------|---|----------------------|
| 1                                   | <a href="#">178935</a> | 2024-04-30 | FERIAS     | Funcionario DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS CASSIA PORTO | R\$ 2.559,49         |
| 2                                   | <a href="#">178935</a> | 2024-04-30 | FERIAS     | Funcionario DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS CASSIA PORTO | R\$ 1.914,06         |
| 3                                   | <a href="#">178935</a> | 2024-04-30 | FERIAS     | Funcionario DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS CASSIA PORTO | R\$ 2.128,86         |
| 4                                   | <a href="#">178935</a> | 2024-04-30 | FERIAS     | Funcionario DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS CASSIA PORTO | R\$ 1.924,03         |
| 5                                   | <a href="#">178935</a> | 2024-04-30 | FERIAS     | Funcionario DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS CASSIA PORTO | R\$ 1.861,19         |
| 6                                   | <a href="#">178935</a> | 2024-04-30 | FERIAS     | Funcionario DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS CASSIA PORTO | R\$ 2.466,70         |
| 7                                   | <a href="#">178742</a> | 2024-04-12 | FERIAS     | Funcionario DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS CASSIA PORTO | R\$ 1.943,10         |
| <b>Total de Despesa com Ferias:</b> |                        |            |            |   | <b>R\$ 14.797,43</b> |

|           |   |                      |              |
|-----------|---|----------------------|--------------|
| <b>20</b> | <b>Despesas com Repaginacao Aquaville</b> | <b>R\$ 13.500,00</b> | <b>1.33%</b> |
|-----------|---|----------------------|--------------|

| # ID  | Data Pcto              | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                   | Valor                                  |              |
|---|------------------------|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|
| 1   | <a href="#">178790</a> | 2024-04-19 | NF 173     | CARLOS ROGERIO RIBEIRO      | DESPESA COM POSTES LUMINÁRIAS DAS RUAS | R\$ 9.000,00 |
| 2   | <a href="#">178637</a> | 2024-04-09 | NF 395     | ALCYLUSTRES ILUMINACAO LTDA | COMPRA DE ARANDELAS SEGUNDA PARTE      | R\$ 4.500,00 |
| <b>Total de Despesas com Repaginacao Aquaville:</b> |                        |            |            |                             | <b>R\$ 13.500,00</b>                   |              |

|           |  |                      |              |
|-----------|--|----------------------|--------------|
| <b>21</b> | <b>Despesas com Condominio Garantido</b> | <b>R\$ 13.106,82</b> | <b>1.29%</b> |
|-----------|--|----------------------|--------------|

| # ID   | Data Pcto              | NFe/DOC    | Fornecedor          | Descricao | Valor                             |               |
|--|------------------------|------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|
| 1  | <a href="#">178650</a> | 2024-04-09 | CONDGARANTIDO202404 | NEWPRAD   | DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO | R\$ 2.956,02  |
| 2  | <a href="#">178650</a> | 2024-04-09 | CONDGARANTIDO202404 | NEWPRAD   | DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO | R\$ 10.150,80 |
| <b>Total de Despesas com Condominio Garantido:</b> |                        |            |                     |           | <b>R\$ 13.106,82</b>              |               |

|           |                                   |                      |              |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>22</b> | <b>Despesas com Administrador</b> | <b>R\$ 11.500,85</b> | <b>1.14%</b> |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|--------------|

| # ID  | Data Pcto              | NFe/DOC    | Fornecedor         | Descricao     | Valor   |              |
|---|------------------------|------------|--------------------|---------------|---|--------------|
| 1   | <a href="#">178907</a> | 2024-04-30 | NF 114 2a QUINZENA | ADMINISTRADOR | R\$ 6.500,85  |              |
| 2   | <a href="#">178706</a> | 2024-04-16 | NF                 | ADMINISTRADOR | DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA ABRIL | R\$ 5.000,00 |
| <b>Total de Despesas com Administrador:</b> |                        |            |                    |               | <b>R\$ 11.500,85</b>                                  |              |

|           |  |                      |              |
|-----------|--|----------------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato</b> | <b>R\$ 10.900,00</b> | <b>1.08%</b> |
|-----------|--|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pcto              | NFe/DOC    | Fornecedor    | Descricao                     | Valor   |              |
|------|------------------------|------------|---------------|-------------------------------|---|--------------|
| 1    | <a href="#">178808</a> | 2024-04-22 | NF 13049 CAFE | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE ABRIL | R\$ 5.400,00 |
| 2    | <a href="#">178621</a> | 2024-04-08 | NF 13003 CAFE | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE MARÇO | R\$ 5.500,00 |

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

R\$ 10.900,00

| # ID   | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor  | Descricao   | Valor               |              |
|--|------------------------|------------|---|---|---------------------|--------------|
| <b>24 Despesa com Produtos Quimicos Piscina</b>                      |                        |            |   |   | <b>R\$ 8.660,28</b> | <b>0.85%</b> |
| 1  | <a href="#">178662</a> | 2024-04-10 | NF 198048 R M C CASA E CONSTRUCAO                               | DESTINADO AS PISCINAS                                   | R\$ 8.100,00        |              |
| 2  | <a href="#">178887</a> | 2024-04-29 | NF 202 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA                 | DESPESA COM PISCINAS                                    | R\$ 560,28          |              |
| <b>Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:</b>               |                        |            |   |   | <b>R\$ 8.660,28</b> |              |
| <b>25 Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas</b>        |                        |            |   |   | <b>R\$ 7.845,02</b> | <b>0.77%</b> |
| 1  | <a href="#">178788</a> | 2024-04-19 | NF 2856 ROMMEL BORGES PINTO                                     | DESTINADO A ETA, PISCINA, IRRIGACÃO E JARDINAGEM        | R\$ 5.879,00        |              |
| 2  | <a href="#">178607</a> | 2024-04-08 | NF 490 ROMMEL BORGES PINTO                                      | DESTINADO A ETA   | R\$ 1.966,02        |              |
| <b>Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:</b> |                        |            |   |   | <b>R\$ 7.845,02</b> |              |
| <b>26 Despesas com Fitness</b>                                       |                        |            |   |   | <b>R\$ 6.520,01</b> | <b>0.64%</b> |
| 1  | <a href="#">178549</a> | 2024-04-02 | NF 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                         | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA                      | R\$ 620,00          |              |
| 2  | <a href="#">178550</a> | 2024-04-02 | NF 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                         | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA                      | R\$ 1.300,00        |              |
| 3  | <a href="#">178859</a> | 2024-04-25 | NF 104 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                     | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA PINTURA DAS MAQUINAS | R\$ 1.400,00        |              |
| 4  | <a href="#">178561</a> | 2024-04-02 | NF 93 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                      | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA                      | R\$ 1.400,00        |              |
| 5  | <a href="#">178916</a> | 2024-04-30 | NF 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                         | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA PINTURA DAS MAQUINAS | R\$ 1.300,01        |              |
| 6  | <a href="#">178694</a> | 2024-04-11 | NF 96 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                      | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA                      | R\$ 500,00          |              |
| <b>Total de Despesas com Fitness:</b>                                |                        |            |   |   | <b>R\$ 6.520,01</b> |              |
| <b>27 Despesa com Material de Limpeza</b>                            |                        |            |   |   | <b>R\$ 6.294,10</b> | <b>0.62%</b> |
| 1  | <a href="#">178751</a> | 2024-04-17 | NF 103886 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | DESPESAS COM LIMPEZA GERAL                              | R\$ 444,00          |              |
| 2  | <a href="#">178738</a> | 2024-04-12 | NF 667989 MUNDIAL DISTRIBUIDORA                                 | DESTINADO AOS BANHEIROS                                 | R\$ 1.372,00        |              |
| 3  | <a href="#">178817</a> | 2024-04-22 | NF 460269 TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA             | DESTINADO A LIMPEZA GERAL                               | R\$ 286,80          |              |
| 4  | <a href="#">178665</a> | 2024-04-10 | NF 3830 CONQUISTA PLASTICOS DIST                                | DESTINADO AS LIXEIRAS                                   | R\$ 2.835,00        |              |
| 5  | <a href="#">178666</a> | 2024-04-10 | NF 667502 MUNDIAL DISTRIBUIDORA                                 | DESTINADO A SALAS E RECEPÇÃO                            | R\$ 334,40          |              |
| 6  | <a href="#">178886</a> | 2024-04-29 | NF 103962 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | DESPESAS COM LIMPEZA GERAL                              | R\$ 573,10          |              |
| 7  | <a href="#">178639</a> | 2024-04-09 | NF 103835 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | DESPESAS COM LIMPEZA GERAL                              | R\$ 448,80          |              |
| <b>Total de Despesa com Material de Limpeza:</b>                     |                        |            |   |   | <b>R\$ 6.294,10</b> |              |
| <b>28 Despesa com Material Eletrico</b>                              |                        |            |   |   | <b>R\$ 5.289,53</b> | <b>0.52%</b> |
| 1  | <a href="#">178502</a> | 2024-04-01 | NF 8460 ELETRICA FORTALEZA LTDA                                 | DESTINADO A ACADEMIA                                    | R\$ 503,30          |              |
| 2  | <a href="#">178554</a> | 2024-04-02 | NF 8491 ELETRICA FORTALEZA LTDA                                 | DESTINADO AO JARDIM                                     | R\$ 312,00          |              |
| 3  | <a href="#">178798</a> | 2024-04-19 | NF 1013274 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                     | DESPESA COM POSTES E LUMINARIAS                         | R\$ 319,80          |              |
| 4  | <a href="#">178881</a> | 2024-04-29 | NF 412926 SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA                    | DESTINADO AOS ESTOQUE DE EMERGÊNCIA                     | R\$ 620,40          |              |
| 5  | <a href="#">178640</a> | 2024-04-09 | NF 997479 NILO MAIA   | DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL                            | R\$ 1.816,70        |              |
| 6  | <a href="#">178892</a> | 2024-04-29 | NF 174695 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                      | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL                            | R\$ 412,33          |              |
| 7  | <a href="#">178714</a> | 2024-04-15 | NF 8568 ELETRICA FORTALEZA LTDA                                 | DESTINADO A MANUTENCAO POSTE DE ILUMINAÇÃO              | R\$ 1.305,00        |              |
| <b>Total de Despesa com Material Eletrico:</b>                       |                        |            |   |   | <b>R\$ 5.289,53</b> |              |
| <b>29 Despesa com Jardinagem</b>                                     |                        |            |   |   | <b>R\$ 4.792,00</b> | <b>0.47%</b> |



| # ID   | Data Pgto  | NFe/<br>DOC | Fornecedor       | Descricao  | Valor   |              |
|--|--|-------------|------------------|--|---|--------------|
| 1  | <a href="#">178735</a>   | 2024-04-12  | NF 254           | ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME                     | destinado ao canteiro de salão de jogos E ADM   | R\$ 1.968,00 |
| 2  | <a href="#">178874</a>   | 2024-04-26  | NF               | BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA | DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. | R\$ 1.412,00 |
| 3  | <a href="#">178705</a>   | 2024-04-16  | NF               | BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA | DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. | R\$ 1.412,00 |
| <b>Total de Despesa com Jardinagem:</b>  |  |             |                  |  | <b>R\$ 4.792,00</b>   |              |
| <b>30</b>  | <b>Despesa com Fardamento</b>  |             |                  |  | <b>R\$ 4.535,00</b>   | <b>0.45%</b> |
| # ID   | Data Pgto  | NFe/<br>DOC | Fornecedor       | Descricao  | Valor   |              |
| 1  | <a href="#">178972</a>   | 2024-04-05  | RECIBO           | COMPRAS DIVERSAS                                   | DESPESA COM FARDAMENTO PARA FUNCIONAMENTO FINANCEIRO  | R\$ 160,00   |
| 2  | <a href="#">178553</a>   | 2024-04-02  | NF 270           | ANTONIA CLAUDIA FELIX DE ABREU ME                  | DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS  | R\$ 4.375,00 |
| <b>Total de Despesa com Fardamento:</b>  |  |             |                  |  | <b>R\$ 4.535,00</b>   |              |
| <b>31</b>  | <b>Despesas com Recarga Extintores de Incendio</b>   |             |                  |  | <b>R\$ 4.449,00</b>   | <b>0.44%</b> |
| # ID   | Data Pgto  | NFe/<br>DOC | Fornecedor       | Descricao  | Valor   |              |
| 1  | <a href="#">178591</a>   | 2024-04-04  | NF 8924          | SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS                      | DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE EXTINTORES VELHOS, CASA DE GÁS E BARRACA DA PRAIA                | R\$ 1.698,00 |
| 2  | <a href="#">178492</a>   | 2024-04-01  | NF 8922          | SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS                      | DESTINADO A SALAS, BLOCOS A CASAS DE GÁS  | R\$ 2.751,00 |
| <b>Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio:</b>   |  |             |                  |  | <b>R\$ 4.449,00</b>   |              |
| <b>32</b>  | <b>Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)</b>                   |             |                  |  | <b>R\$ 4.350,00</b>   | <b>0.43%</b> |
| # ID   | Data Pgto  | NFe/<br>DOC | Fornecedor       | Descricao  | Valor   |              |
| 1  | <a href="#">178569</a>   | 2024-04-08  | NF 42            | MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME         | DESTINADO AOS BLOCOS 01, 23, 07, 08, 14 E 79  | R\$ 4.350,00 |
| <b>Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra):</b>                   |  |             |                  |  | <b>R\$ 4.350,00</b>   |              |
| <b>33</b>  | <b>Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)</b> |             |                  |  | <b>R\$ 4.287,88</b>   | <b>0.42%</b> |
| # ID   | Data Pgto  | NFe/DOC     | Fornecedor       | Descricao  | Valor   |              |
| 1  | <a href="#">178766</a>   | 2024-04-18  | NF 41617         | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA     | FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS   | R\$ 732,00   |
| 2  | <a href="#">178733</a>   | 2024-04-12  | NF 998908        | NILO MAIA  | DESTINADO A OBRA  | R\$ 739,77   |
| 3  | <a href="#">178843</a>   | 2024-04-24  | ORDEM DE COMPRAS | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A               | DESPESAS COM ESCADA   | R\$ 758,00   |
| 4  | <a href="#">178844</a>   | 2024-04-24  | NF 16941         | WJF CAMPOS COMIL DE FERRAGENS                      | DESTINADO AO JARDIM   | R\$ 533,65   |
| 5  | <a href="#">178663</a>   | 2024-04-10  | NF 144320        | STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA                   | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS   | R\$ 580,80   |
| 6  | <a href="#">178678</a>   | 2024-04-11  | NF 40926         | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA     | FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS   | R\$ 491,50   |
| 7  | <a href="#">178700</a>   | 2024-04-16  | NF 144281        | STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA                   | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS   | R\$ 452,16   |
| <b>Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):</b> |  |             |                  |  | <b>R\$ 4.287,88</b>   |              |
| <b>34</b>  | <b>Despesas com Telhado</b>  |             |                  |  | <b>R\$ 3.810,00</b>   | <b>0.38%</b> |
| # ID   | Data Pgto  | NFe/DOC     | Fornecedor       | Descricao  | Valor   |              |
| 1  | <a href="#">178811</a>   | 2024-04-22  | NF 9896          | BEZERRA E GADELHA LTDA ME                          | DESPESA COM FRETE DAS TELHAS  | R\$ 3.810,00 |
| <b>Total de Despesas com Telhado:</b>  |  |             |                  |  | <b>R\$ 3.810,00</b>   |              |
| <b>35</b>  | <b>Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)</b>  |             |                  |  | <b>R\$ 3.613,90</b>   | <b>0.36%</b> |
| # ID   | Data Pgto  | NFe/DOC     | Fornecedor       | Descricao  | Valor   |              |
| 1  | <a href="#">178419</a>   | 2024-04-02  | RECIBO           | COMPRAS DIVERSAS                                   | DESPESA COM MEDICAMENTO PARA GATO   | R\$ 80,50    |
| 2  | <a href="#">178599</a>   | 2024-04-05  | RECIBO           | GIRLENO LAURENTINO BARBOSA                         | DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS  | R\$ 500,00   |
| 3  | <a href="#">178616</a>   | 2024-04-08  | NF 20            | N C B DA SILVA - ME                                | DESPESA COM CASTRAÇÃO DE 10 GATOS   | R\$ 1.000,00 |
| 4  | <a href="#">178687</a>   | 2024-04-11  | NF 8626          | FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA                  | DESTINADO A CASINHA DOS GATOS   | R\$ 2.033,40 |

Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):

R\$ 3.613,90

|           |  |                     |              |
|-----------|--|---------------------|--------------|
| <b>36</b> | <b>Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)</b> | <b>R\$ 3.500,00</b> | <b>0.35%</b> |
|-----------|--|---------------------|--------------|

| # ID   | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                   | Valor                               |              |
|--|------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1  | <a href="#">178789</a> | 2024-04-19 | NF 20458   | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS         | R\$ 1.750,00 |
| 2  | <a href="#">178693</a> | 2024-04-16 | NF 20329   | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 12 E 14 | R\$ 1.750,00 |
| <b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):</b> |                        |            |            |                             | <b>R\$ 3.500,00</b>                 |              |

|           |   |                     |              |
|-----------|---|---------------------|--------------|
| <b>37</b> | <b>Despesa com Manutencao de Bicicletas</b> | <b>R\$ 3.380,00</b> | <b>0.33%</b> |
|-----------|---|---------------------|--------------|

| # ID  | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                | Valor                                     |              |
|---|------------------------|------------|------------|--------------------------|---|--------------|
| 1   | <a href="#">178877</a> | 2024-04-26 | NF 45945   | ERINALDA SOARES DA SILVA | DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS | R\$ 1.788,00 |
| 2   | <a href="#">178559</a> | 2024-04-02 | NF 47713   | ERINALDA SOARES DA SILVA | DESTINADO AS BICICLETAS DO ALMOXARIFADO   | R\$ 240,00   |
| 3   | <a href="#">178917</a> | 2024-04-30 | NF 48726   | ERINALDA SOARES DA SILVA | DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS | R\$ 1.352,00 |
| <b>Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:</b> |                        |            |            |                          | <b>R\$ 3.380,00</b>                       |              |

|           |   |                     |              |
|-----------|---|---------------------|--------------|
| <b>38</b> | <b>Despesas com Seguranca do Trabalho</b> | <b>R\$ 3.300,01</b> | <b>0.33%</b> |
|-----------|---|---------------------|--------------|

| # ID  | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                                 | Valor                                       |              |
|---|------------------------|------------|------------|---|---|--------------|
| 1   | <a href="#">178644</a> | 2024-04-09 | NF 313     | HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME | DESPEA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO. | R\$ 1.650,00 |
| 2   | <a href="#">178645</a> | 2024-04-09 | NF 329     | HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME | DESPEA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO. | R\$ 1.650,01 |
| <b>Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:</b> |                        |            |            |   | <b>R\$ 3.300,01</b>                         |              |

|           |   |                     |              |
|-----------|---|---------------------|--------------|
| <b>39</b> | <b>Despesas com Manutencao do Sistema Cameras</b> | <b>R\$ 2.824,00</b> | <b>0.28%</b> |
|-----------|---|---------------------|--------------|

| # ID  | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao  | Valor                             |              |
|---|------------------------|------------|------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 1   | <a href="#">178912</a> | 2024-04-30 | NF 1268    | JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA | DESPEA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS | R\$ 2.824,00 |
| <b>Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:</b> |                        |            |            |  | <b>R\$ 2.824,00</b>               |              |

|           |                                       |                     |              |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>40</b> | <b>Despesas com Contador-Contrato</b> | <b>R\$ 2.824,00</b> | <b>0.28%</b> |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------|

| # ID  | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao               | Valor  |              |
|---|------------------------|------------|------------|-------------------------|--|--------------|
| 1   | <a href="#">178540</a> | 2024-04-02 | NF         | GERENCIAL CONTABILIDADE | DESPEA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | R\$ 2.824,00 |
| <b>Total de Despesas com Contador-Contrato:</b> |                        |            |            |                         | <b>R\$ 2.824,00</b>                                  |              |

|           |                                    |                     |              |
|-----------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>41</b> | <b>Despesa com Vale-Transporte</b> | <b>R\$ 2.713,50</b> | <b>0.27%</b> |
|-----------|------------------------------------|---------------------|--------------|

| # ID   | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor            | Descricao   | Valor  |              |
|--|------------------------|------------|-----------------------|-------------|--|--------------|
| 1  | <a href="#">178583</a> | 2024-04-04 | 04/2024 METROPOLITANO | SINDIONIBUS | DESPEA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO SERGIO DE SOUSA | R\$ 178,50   |
| 2  | <a href="#">178584</a> | 2024-04-04 | 04/2024 URBANO        | SINDIONIBUS | DESPEA COM VALE TRANSPORTE URBANO SERGIO DE SOUSA        | R\$ 135,00   |
| 3  | <a href="#">178860</a> | 2024-04-25 | 05/2024 METROPOLITANO | SINDIONIBUS | DESPEA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO                 | R\$ 501,00   |
| 4  | <a href="#">178861</a> | 2024-04-25 | 05/2024 URBANO        | SINDIONIBUS | DESPEA COM VALE TRANSPORTE URBANO                        | R\$ 1.899,00 |
| <b>Total de Despesa com Vale-Transporte:</b> |                        |            |                       |             | <b>R\$ 2.713,50</b>                                      |              |

|           |  |                     |              |
|-----------|--|---------------------|--------------|
| <b>42</b> | <b>Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro</b> | <b>R\$ 2.656,48</b> | <b>0.26%</b> |
|-----------|--|---------------------|--------------|

| # ID   | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                   | Valor                       |              |
|--|------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1  | <a href="#">178484</a> | 2024-04-01 | NF 514638  | ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 2.656,48 |
| <b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro:</b> |                        |            |            |                             | <b>R\$ 2.656,48</b>         |              |

|           |                        |                     |              |
|-----------|------------------------|---------------------|--------------|
| <b>43</b> | <b>Despesa com PIS</b> | <b>R\$ 2.632,96</b> | <b>0.26%</b> |
|-----------|------------------------|---------------------|--------------|

| # ID                             | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor             | Descricao             | Valor               |              |
|----------------------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1                                | <a href="#">178853</a> | 2024-04-25 | PIS FOLHA 8301 03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | PIS - SOBRE SALÁRIO | R\$ 2.632,96 |
| <b>Total de Despesa com PIS:</b> |                        |            |                        |                       | <b>R\$ 2.632,96</b> |              |

|           |                                       |                     |              |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>44</b> | <b>Despesa com Compras de Bebidas</b> | <b>R\$ 2.583,88</b> | <b>0.26%</b> |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------|

| # ID  | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor                                   | Descricao                       | Valor               |
|---|------------------------|------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 1   | <a href="#">178494</a> | 2024-04-01 | NF 1915566 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | DESTINADO AO REFEITORIO         | R\$ 315,53          |
| 2   | <a href="#">178791</a> | 2024-04-19 | NF 2896298 TRES CORACOES ALIMENTOS           | DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA | R\$ 340,10          |
| 3   | <a href="#">178498</a> | 2024-04-01 | NF 1915053 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | DESTINADO AO REFEITORIO         | R\$ 76,54           |
| 4   | <a href="#">178815</a> | 2024-04-22 | NF 2527031 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO     | DESTINADO AO REFEITÓRIO         | R\$ 123,57          |
| 5   | <a href="#">178609</a> | 2024-04-08 | NF 1918257 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | DESTINADO AO REFEITORIO         | R\$ 238,99          |
| 6   | <a href="#">178503</a> | 2024-04-01 | NF 2516123 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO     | DESTINADO AO REFEITÓRIO         | R\$ 153,96          |
| 7   | <a href="#">178888</a> | 2024-04-29 | NF 1925784 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | DESTINADO AO REFEITORIO         | R\$ 392,07          |
| 8   | <a href="#">178690</a> | 2024-04-16 | NF 2523172 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO     | DESTINADO A ABASTECIMENTO SAUNA | R\$ 473,63          |
| 9   | <a href="#">178713</a> | 2024-04-15 | NF 1921197 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | DESTINADO AO REFEITORIO         | R\$ 315,53          |
| 10  | <a href="#">178716</a> | 2024-04-15 | NF 2523173 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO     | DESTINADO A FUNCIONARIOS        | R\$ 153,96          |
| <b>Total de Despesa com Compras de Bebidas:</b> |                        |            |  |                                 | <b>R\$ 2.583,88</b> |

|           |                               |                     |              |
|-----------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>45</b> | <b>Despesas com Advogados</b> | <b>R\$ 2.510,15</b> | <b>0.25%</b> |
|-----------|-------------------------------|---------------------|--------------|

| # ID                                    | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor  | Descricao                                     | Valor               |
|---|------------------------|------------|---|---|---------------------|
| 1                                       | <a href="#">178701</a> | 2024-04-11 | NF 609 FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO | DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | R\$ 2.510,15        |
| <b>Total de Despesas com Advogados:</b> |                        |            |   |   | <b>R\$ 2.510,15</b> |

|           |   |                     |              |
|-----------|---|---------------------|--------------|
| <b>46</b> | <b>Despesas com Manutencao Computadores</b> | <b>R\$ 2.483,50</b> | <b>0.25%</b> |
|-----------|---|---------------------|--------------|

| # ID  | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor   | Descricao  | Valor               |
|---|------------------------|------------|--|--|---------------------|
| 1   | <a href="#">178497</a> | 2024-04-01 | NF 120071 MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E    | DESTINADO A PORTARIA CENTRAL   | R\$ 239,00          |
| 2   | <a href="#">178814</a> | 2024-04-22 | NF 121157 MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E    | DESTINADO A ALMOXARIFADO   | R\$ 684,00          |
| 3   | <a href="#">178739</a> | 2024-04-12 | NF 79959 1 DE 2 JAB COMERC E DISTR ELETRO ELET. LTDA | AQUIÇÃO DE NOBREAK PARA FINANCEIRO E ALMOXARIFADO  | R\$ 474,50          |
| 4   | <a href="#">178558</a> | 2024-04-02 | NF 79618 1 DE 2 JAB COMERC E DISTR ELETRO ELET. LTDA | AQUIÇÃO DE NOBREAK PARA ADM E ALMOXARIFADO   | R\$ 380,00          |
| 5   | <a href="#">178685</a> | 2024-04-16 | NF 111 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          |
| 6   | <a href="#">178685</a> | 2024-04-16 | NF 111 G R V FORTAL                                  | MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00. | R\$ 63,00           |
| 7   | <a href="#">178685</a> | 2024-04-16 | NF 111 G R V FORTAL                                  | MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00. | R\$ 180,00          |
| 8   | <a href="#">178685</a> | 2024-04-16 | NF 111 G R V FORTAL                                  | MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00. | R\$ 150,00          |
| <b>Total de Despesas com Manutencao Computadores:</b> |                        |            |  |  | <b>R\$ 2.483,50</b> |

|           |  |                     |              |
|-----------|--|---------------------|--------------|
| <b>47</b> | <b>Despesas com Manutencao de Controle de Acesso</b> | <b>R\$ 2.451,74</b> | <b>0.24%</b> |
|-----------|--|---------------------|--------------|

| # ID   | Data Pgto              | NFe/DOC    | Fornecedor                               | Descricao  | Valor               |
|--|------------------------|------------|--|--|---------------------|
| 1  | <a href="#">178490</a> | 2024-04-01 | NF 1130 TRIL TECNOLOGIA E PROJETO EIRELI | DESPESA COM CONTROLE DE ACESSO DA PORTARIA CENTRAL   | R\$ 696,74          |
| 2  | <a href="#">178730</a> | 2024-04-12 | NF 8870 SEVERINO TECNOLOGIA LTDA         | DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO  | R\$ 1.000,00        |
| 3  | <a href="#">178685</a> | 2024-04-16 | NF 111 G R V FORTAL                      | MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00. | R\$ 245,00          |
| 4  | <a href="#">178685</a> | 2024-04-16 | NF 111 G R V FORTAL                      | MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00. | R\$ 510,00          |
| <b>Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:</b> |                        |            |  |  | <b>R\$ 2.451,74</b> |

|  |  |            |                            |   |  |                     |              |
|--|--|------------|----------------------------|---|--|---------------------|--------------|
| <b>48</b>  | <b>Despesas com Reforço dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)</b> |            |                            |   |  | <b>R\$ 2.250,00</b> | <b>0.22%</b> |
| # ID   | Data Pgto  | NFe/DOC    | Fornecedor                 | Descricao   | Valor  |                     |              |
| 1  | <a href="#">178505</a>   | 2024-04-01 | RECIBO                     | COMPRAS DIVERSAS                                      | RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELA OBRA 83-101                                   | R\$ 850,00          |              |
| 2  | <a href="#">178710</a>   | 2024-04-15 | NF 31 1/2                  | NELSON FERREIRA DA SILVA                              | MOVEL BLOCO 42   | R\$ 1.400,00        |              |
| <b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra):</b> |  |            |                            |   | <b>R\$ 2.250,00</b>  |                     |              |
| <b>49</b>  | <b>Despesas com Combustivel</b>  |            |                            |   |  | <b>R\$ 1.990,18</b> | <b>0.20%</b> |
| # ID   | Data Pgto  | NFe/DOC    | Fornecedor                 | Descricao   | Valor  |                     |              |
| 1  | <a href="#">178507</a>   | 2024-04-09 | RECIBO                     | COMPRAS DIVERSAS                                      | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY  | R\$ 44,00           |              |
| 2  | <a href="#">178508</a>   | 2024-04-09 | RECIBO                     | COMPRAS DIVERSAS                                      | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY  | R\$ 50,00           |              |
| 3  | <a href="#">178868</a>   | 2024-04-29 | RECIBO                     | COMPRAS DIVERSAS                                      | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY  | R\$ 50,00           |              |
| 4  | <a href="#">178631</a>   | 2024-04-15 | RECIBO                     | COMPRAS DIVERSAS                                      | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY  | R\$ 50,00           |              |
| 5  | <a href="#">178691</a>   | 2024-04-16 | NF 814                     | PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA                       | DESPEA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.                  | R\$ 1.782,18        |              |
| 6  | <a href="#">178724</a>   | 2024-04-15 | RECIBO                     | COMPRAS DIVERSAS                                      | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY  | R\$ 14,00           |              |
| <b>Total de Despesas com Combustivel:</b>  |  |            |                            |   | <b>R\$ 1.990,18</b>  |                     |              |
| <b>50</b>  | <b>Despesa com IRRF</b>  |            |                            |   |  | <b>R\$ 1.906,34</b> | <b>0.19%</b> |
| # ID   | Data Pgto  | NFe/DOC    | Fornecedor                 | Descricao   | Valor  |                     |              |
| 1  | <a href="#">178792</a>   | 2024-04-19 | IRRF CODIGO DA RECEITA 561 | Funcionario   | PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 03/2024                                      | R\$ 1.906,34        |              |
| <b>Total de Despesa com IRRF:</b>  |  |            |                            |   | <b>R\$ 1.906,34</b>  |                     |              |
| <b>51</b>  | <b>Despesa com 13o Salario</b>   |            |                            |   |  | <b>R\$ 1.893,38</b> | <b>0.19%</b> |
| # ID   | Data Pgto  | NFe/DOC    | Fornecedor                 | Descricao   | Valor  |                     |              |
| 1  | <a href="#">178618</a>   | 2024-04-08 | 13o                        | MATHEUS DE SOUSA                                      | Funcionario  | DESPEAS COM 13o     | R\$ 1.893,38 |
| <b>Total de Despesa com 13o Salario:</b>   |  |            |                            |   | <b>R\$ 1.893,38</b>  |                     |              |
| <b>52</b>  | <b>Despesa com Frete</b>   |            |                            |   |  | <b>R\$ 1.790,00</b> | <b>0.18%</b> |
| # ID   | Data Pgto  | NFe/DOC    | Fornecedor                 | Descricao   | Valor  |                     |              |
| 1  | <a href="#">178587</a>   | 2024-04-04 | RECIBOS                    | SERVIÇOS PRESTADOS                                    | DESPEA COM RECOLHIMENTO DE PODA  | R\$ 350,00          |              |
| 2  | <a href="#">178643</a>   | 2024-04-09 | RECIBO                     | COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA  | DESPEA COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIO   | R\$ 130,00          |              |
| 3  | <a href="#">178511</a>   | 2024-04-04 | RECIBO                     | COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA  | DESPEA COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIO   | R\$ 140,00          |              |
| 4  | <a href="#">178785</a>   | 2024-04-19 | RECIBOS                    | SERVIÇOS PRESTADOS                                    | DESPEA COM RECOLHIMENTO DE PODA  | R\$ 350,00          |              |
| 5  | <a href="#">178897</a>   | 2024-04-29 | RECIBO                     | COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA  | FRETE PARA PEGAR A IMAGEM DA SANTA PARA O CONDOMÍNIO                               | R\$ 120,00          |              |
| 6  | <a href="#">178838</a>   | 2024-04-24 | RECIBOS                    | SERVIÇOS PRESTADOS                                    | DESPEA COM RECOLHIMENTO DE PODA  | R\$ 350,00          |              |
| 7  | <a href="#">178606</a>   | 2024-04-08 | RECIBOS                    | SERVIÇOS PRESTADOS                                    | DESPEA COM RECOLHIMENTO DE PODA  | R\$ 350,00          |              |
| <b>Total de Despesa com Frete:</b>   |  |            |                            |   | <b>R\$ 1.790,00</b>  |                     |              |
| <b>53</b>  | <b>Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)</b>                  |            |                            |   |  | <b>R\$ 1.594,37</b> | <b>0.16%</b> |
| # ID   | Data Pgto  | NFe/DOC    | Fornecedor                 | Descricao   | Valor  |                     |              |
| 1  | <a href="#">178592</a>   | 2024-04-04 | NF                         | CRT SISTEMAS  | DESPEAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 03/2023. | R\$ 275,01          |              |
| 2  | <a href="#">178813</a>   | 2024-04-22 | NF 81322                   | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA                  | DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO                              | R\$ 873,83          |              |
| 3  | <a href="#">178911</a>   | 2024-04-30 | NF 6358                    | CRT SISTEMAS  | DESPEAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 04/2023. | R\$ 265,70          |              |
| 4  | <a href="#">178712</a>   | 2024-04-15 | NF 36716                   | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | DESPEAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO MAR/2024                       | R\$ 179,83          |              |
| <b>Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):</b>                  |  |            |                            |   | <b>R\$ 1.594,37</b>  |                     |              |

|   |   |            |                                     |  |  |                     |              |
|---|---|------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|--------------|
| <b>54</b>   | <b>Despesa com Cesta Basica</b>                           |            |                                     |  |  | <b>R\$ 1.587,00</b> | <b>0.16%</b> |
| # ID  | Data Pgto   | NFe/DOC    | Fornecedor                          | Descricao                                      | Valor  |                     |              |
| 1   | <a href="#">178499</a>                                    | 2024-04-01 | NF 37424                            | CESTAS DE ALIMENTOS<br>SAO TOME                | DESPEZA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES DOS MÊSES JANEIRO E FEVEREIRO  | R\$ 1.587,00        |              |
| <b>Total de Despesa com Cesta Basica:</b>                           |   |            |                                     |  | <b>R\$ 1.587,00</b>  |                     |              |
| <b>55</b>   | <b>Despesa com EPI</b>                                    |            |                                     |  |  | <b>R\$ 1.539,53</b> | <b>0.15%</b> |
| # ID  | Data Pgto   | NFe/DOC    | Fornecedor                          | Descricao                                      | Valor  |                     |              |
| 1   | <a href="#">178786</a>                                    | 2024-04-19 | ORDEM DE COMPRAS                    | MAGAZINE LUIZA S/A                             | EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA   | R\$ 477,10          |              |
| 2   | <a href="#">178851</a>                                    | 2024-04-25 | NF 40718                            | POWER EPI                                      | DESPEZA COM FUNCIONARIOS   | R\$ 1.062,43        |              |
| <b>Total de Despesa com EPI:</b>                                    |   |            |                                     |  | <b>R\$ 1.539,53</b>  |                     |              |
| <b>56</b>   | <b>Despesa com ETA</b>                                    |            |                                     |  |  | <b>R\$ 1.440,00</b> | <b>0.14%</b> |
| # ID  | Data Pgto   | NFe/DOC    | Fornecedor                          | Descricao                                      | Valor  |                     |              |
| 1   | <a href="#">178880</a>                                    | 2024-04-29 | NF 2845                             | DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME              | DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.   | R\$ 720,00          |              |
| 2   | <a href="#">178612</a>                                    | 2024-04-08 | NF 2824                             | DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME              | DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.   | R\$ 720,00          |              |
| <b>Total de Despesa com ETA:</b>                                    |   |            |                                     |  | <b>R\$ 1.440,00</b>  |                     |              |
| <b>57</b>   | <b>Despesas com Cerca Eletrica</b>                        |            |                                     |  |  | <b>R\$ 1.429,00</b> | <b>0.14%</b> |
| # ID  | Data Pgto   | NFe/DOC    | Fornecedor                          | Descricao                                      | Valor  |                     |              |
| 1   | <a href="#">178689</a>                                    | 2024-04-11 | NF 94981                            | COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI               | MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA  | R\$ 1.429,00        |              |
| <b>Total de Despesas com Cerca Eletrica:</b>                        |   |            |                                     |  | <b>R\$ 1.429,00</b>  |                     |              |
| <b>58</b>   | <b>Despesas com Manutencao de Veiculos</b>                |            |                                     |  |  | <b>R\$ 1.425,32</b> | <b>0.14%</b> |
| # ID  | Data Pgto   | NFe/DOC    | Fornecedor                          | Descricao                                      | Valor  |                     |              |
| 1   | <a href="#">178839</a>                                    | 2024-04-24 | IPVA PNF0348                        | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ | DESPEZA COM IPVA CAMINHÃO VELHO  | R\$ 1.001,59        |              |
| 2   | <a href="#">178435</a>                                    | 2024-04-03 | RECIBO                              | COMPRAS DIVERSAS                               | DESPEZA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO  | R\$ 50,00           |              |
| 3   | <a href="#">178858</a>                                    | 2024-04-25 | LICENCIAMENTO 2024 CAMINHAO PNF0348 | DETRAN-CE                                      | DESPEZA COM LICENCIAMENTO CAMINHAO PLACA PNF0348   | R\$ 201,24          |              |
| 4   | <a href="#">178667</a>                                    | 2024-04-10 | LICENCIAMENTO/2024                  | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ | DESPEZA COM LICENCIAMENTO MOTO PNE0J93   | R\$ 172,49          |              |
| <b>Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:</b>                |   |            |                                     |  | <b>R\$ 1.425,32</b>  |                     |              |
| <b>59</b>   | <b>Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas</b> |            |                                     |  |  | <b>R\$ 1.369,80</b> | <b>0.14%</b> |
| # ID  | Data Pgto   | NFe/DOC    | Fornecedor                          | Descricao                                      | Valor  |                     |              |
| 1   | <a href="#">178495</a>                                    | 2024-04-01 | NF 8444                             | ELETRICA FORTALEZA LTDA                        | DESTINADO A ADM E AO ALMOXARIFADO  | R\$ 370,00          |              |
| 2   | <a href="#">178504</a>                                    | 2024-04-01 | NF 6098                             | SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA                    | DESPEZA COM SAUNADA ACADEMIA   | R\$ 999,80          |              |
| <b>Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:</b> |   |            |                                     |  | <b>R\$ 1.369,80</b>  |                     |              |
| <b>60</b>   | <b>Despesa com Pensao Alimenticia</b>                     |            |                                     |  |  | <b>R\$ 1.360,46</b> | <b>0.13%</b> |
| # ID  | Data Pgto   | NFe/DOC    | Fornecedor                          | Descricao                                      | Valor  |                     |              |
| 1   | <a href="#">178534</a>                                    | 2024-04-01 | PENSAO ALIMENENTICIA                | 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\$ 378,72          |              |
| 2   | <a href="#">178534</a>                                    | 2024-04-01 | PENSAO ALIMENENTICIA                | 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\$ 390,60          |              |
| 3   | <a href="#">178534</a>                                    | 2024-04-01 | PENSAO ALIMENENTICIA                | 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          |              |
| <b>Total de Despesa com Pensao Alimenticia:</b>                     |   |            |                                     |  | <b>R\$ 1.360,46</b>  |                     |              |
| <b>61</b>   | <b>Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato</b> |            |                                     |  |  | <b>R\$ 1.308,90</b> | <b>0.13%</b> |

| # ID  | Data Pgto  | NFe/<br>DOC | Fornecedor                          | Descricao                          | Valor  |              |
|---|--|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| 1   | <a href="#">178556</a>                                   | 2024-04-02  | NF<br>94454                         | COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI   | DESTINADO AOS BLOCOS   | R\$ 401,40   |
| 2   | <a href="#">178619</a>                                   | 2024-04-08  | NF 22                               | FRANCISCO NEUTON DE SOUSA          | DESPEZA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.                | R\$ 907,50   |
| <b>Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:</b> |  |             |                                     |                                    | <b>R\$ 1.308,90</b>  |              |
| <b>62</b>   | <b>Despesa com Rescisao de Funcionarios</b>              |             |                                     |                                    | <b>R\$ 1.280,85</b>  | <b>0.13%</b> |
| # ID  | Data Pgto  | NFe/DOC     | Fornecedor                          | Descricao                          | Valor  |              |
| 1   | <a href="#">178597</a>                                   | 2024-04-05  | RESCISAO FUNCIONARIOS               | Funcionario                        | PAGAMENTO RESCISAO FRANCISCO LEONARDO                              | R\$ 1.280,85 |
| <b>Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:</b>               |  |             |                                     |                                    | <b>R\$ 1.280,85</b>  |              |
| <b>63</b>   | <b>Despesas com Hotspot Internet-Contrato</b>            |             |                                     |                                    | <b>R\$ 1.212,00</b>  | <b>0.12%</b> |
| # ID  | Data Pgto  | NFe/<br>DOC | Fornecedor                          | Descricao                          | Valor  |              |
| 1   | <a href="#">178864</a>                                   | 2024-04-25  | NF                                  | TecTreina Com e Serv Ltda          | MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO             | R\$ 1.212,00 |
| <b>Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:</b>             |  |             |                                     |                                    | <b>R\$ 1.212,00</b>  |              |
| <b>64</b>   | <b>Despesas com Cobranca Bancaria</b>                    |             |                                     |                                    | <b>R\$ 1.157,00</b>  | <b>0.11%</b> |
| # ID  | Data Pgto  | NFe/DOC     | Fornecedor                          | Descricao                          | Valor  |              |
| 1   | <a href="#">178650</a>                                   | 2024-04-09  | CONDGARANTIDO202404                 | NEWPRAD                            | DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO                                   | R\$ 1.022,00 |
| 2   | <a href="#">178671</a>                                   | 2024-04-10  | TARIFA                              | SICREDI                            |  | R\$ 85,00    |
| 3   | <a href="#">178671</a>                                   | 2024-04-10  | TARIFA                              | SICREDI                            |  | R\$ 50,00    |
| <b>Total de Despesas com Cobranca Bancaria:</b>                     |  |             |                                     |                                    | <b>R\$ 1.157,00</b>  |              |
| <b>65</b>   | <b>Despesa com Manutencao de Caiques</b>                 |             |                                     |                                    | <b>R\$ 1.107,45</b>  | <b>0.11%</b> |
| # ID  | Data Pgto  | NFe/DOC     | Fornecedor                          | Descricao                          | Valor  |              |
| 1   | <a href="#">178871</a>                                   | 2024-04-26  | NF 119146 3 DE 3                    | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA     | DESTINADO AOS CAIAQUES DO SALAO DE JOGOS                           | R\$ 553,72   |
| 2   | <a href="#">178873</a>                                   | 2024-04-29  | NF 119146 1 DE 3                    | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA     | DESTINADO AOS CAIAQUES DO SALAO DE JOGOS                           | R\$ 553,73   |
| <b>Total de Despesa com Manutencao de Caiques:</b>                  |  |             |                                     |                                    | <b>R\$ 1.107,45</b>  |              |
| <b>66</b>   | <b>Despesas com Terraplanagem</b>                        |             |                                     |                                    | <b>R\$ 912,00</b>  | <b>0.09%</b> |
| # ID  | Data Pgto  | NFe/DOC     | Fornecedor                          | Descricao                          | Valor  |              |
| 1   | <a href="#">178919</a>                                   | 2024-04-30  | NF 573                              | J S DE HOLANDA ME                  | DESTINADO A PRAIA  | R\$ 912,00   |
| <b>Total de Despesas com Terraplanagem:</b>                         |  |             |                                     |                                    | <b>R\$ 912,00</b>  |              |
| <b>67</b>   | <b>Despesa com Seguro de Bens do Condominio</b>          |             |                                     |                                    | <b>R\$ 886,47</b>  | <b>0.09%</b> |
| # ID  | Data Pgto  | NFe/DOC     | Fornecedor                          | Descricao                          | Valor  |              |
| 1   | <a href="#">178601</a>                                   | 2024-04-05  | SEGURO                              | BRADESCO SEGUROS                   | SEGURO DO CONDOMINIO 01_10   | R\$ 347,87   |
| 2   | <a href="#">178857</a>                                   | 2024-04-25  | APOLICE 5177202262930002256 (10/12) | ALLIANZ SEGURO SA                  | DESPEZA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 10 DE 12                       | R\$ 538,60   |
| <b>Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:</b>           |  |             |                                     |                                    | <b>R\$ 886,47</b>  |              |
| <b>68</b>   | <b>Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados</b> |             |                                     |                                    | <b>R\$ 850,98</b>  | <b>0.08%</b> |
| # ID  | Data Pgto  | NFe/DOC     | Fornecedor                          | Descricao                          | Valor  |              |
| 1   | <a href="#">178867</a>                                   | 2024-04-25  | NF                                  | EDSON GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO | CONFRATERNIZAÇÃO BIMETRAL DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO E ABRIL     | R\$ 440,00   |
| 2   | <a href="#">178845</a>                                   | 2024-04-25  | RECIBOS BOLOS                       | COMPRAS DIVERSAS                   | DESPEZA COM BOLOS PARA ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL. | R\$ 300,00   |
| 3   | <a href="#">178668</a>                                   | 2024-04-10  | NF 34025                            | COMPRAS DIVERSAS                   | destinado a administração  | R\$ 110,98   |
| <b>Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:</b>  |  |             |                                     |                                    | <b>R\$ 850,98</b>  |              |
| <b>69</b>   | <b>Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos</b>      |             |                                     |                                    | <b>R\$ 817,12</b>  | <b>0.08%</b> |
| # ID  | Data Pgto  | NFe/DOC     | Fornecedor                          | Descricao                          | Valor  |              |
| 1   | <a href="#">178726</a>                                   | 2024-04-12  | RECIBO                              | EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA        | DESPEZA COM CONCERTO DA TV DA SAUNA                                | R\$ 400,00   |
| 2   | <a href="#">178598</a>                                   | 2024-04-05  | RECIBO                              | EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA        | DESPEZA COM CONCERTO DE VENTILADOR                                 | R\$ 100,00   |

|   |   |             |                            |  |  |                   |              |
|---|---|-------------|----------------------------|--|--|-------------------|--------------|
| 3   | <a href="#">178832</a>                          | 2024-04-23  | ORDEM DE<br>COMPRAS        | MAGAZINE LUIZA S/A                                     | DESTINADO A SEGURANÇA NOTURNA  | RS 317,12         |              |
| <b>Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:</b> |   |             |                            |  |  | <b>RS 817,12</b>  |              |
| <b>70</b>   | <b>Despesa com Auxilio Combustivel</b>          |             |                            |  |  | <b>R\$ 800,00</b> | <b>0.08%</b> |
| # ID  | Data Pgto                                       | NFe/DOC     | Fornecedor                 | Descricao  | Valor  |                   |              |
| 1   | <a href="#">178907</a>                          | 2024-04-30  | NF 114 2a QUINZENA         | ADMINISTRADOR  | RS 800,00  |                   |              |
| <b>Total de Despesa com Auxilio Combustivel:</b>              |   |             |                            |  |  | <b>RS 800,00</b>  |              |
| <b>71</b>   | <b>Despesas com ASOs</b>                        |             |                            |  |  | <b>R\$ 783,00</b> | <b>0.08%</b> |
| # ID  | Data Pgto                                       | NFe/DOC     | Fornecedor                 | Descricao  | Valor  |                   |              |
| 1   | <a href="#">178770</a>                          | 2024-04-18  | ASOS<br>PERIODICO          | DR RENAN G. RIBEIRO<br>MEDICO DO TRAB. CREMEC:<br>2288 | PAGAMENTO DE 18 ASOS DOS FUNCIONARIOS  | RS 360,00         |              |
| 2   | <a href="#">178711</a>                          | 2024-04-15  | NF 5062                    | CLINICA DE MEDICINA DO<br>TRABALHO DO CEARA LTDA       | PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS<br>E EXAMES COMPLEMENTARES DE MARÇO/2024 | RS 423,00         |              |
| <b>Total de Despesas com ASOs:</b>                            |   |             |                            |  |  | <b>RS 783,00</b>  |              |
| <b>72</b>   | <b>Despesas com Esporte/Lazer</b>               |             |                            |  |  | <b>R\$ 775,00</b> | <b>0.08%</b> |
| # ID  | Data Pgto                                       | NFe/DOC     | Fornecedor                 | Descricao  | Valor  |                   |              |
| 1   | <a href="#">178535</a>                          | 2024-04-01  | RECIBO PADRE PARA<br>MISSA | COMPRAS<br>DIVERSAS                                    | DESPEA COM PADRE E MUSICO PARA MISSA DE<br>PASCOA                                    | RS 230,00         |              |
| 2   | <a href="#">178535</a>                          | 2024-04-01  | RECIBO PADRE PARA<br>MISSA | COMPRAS<br>DIVERSAS                                    | DESPEA COM PADRE E MUSICO PARA MISSA DE<br>PASCOA                                    | RS 150,00         |              |
| 3   | <a href="#">178488</a>                          | 2024-04-01  | RECIBO JE EVENTOS          | COMPRAS<br>DIVERSAS                                    | DESPEA COM ALUGUEL DE 15 CONJUNTOS DE MESA<br>EVENTO PRAIA                           | RS 150,00         |              |
| 4   | <a href="#">178937</a>                          | 2024-04-30  | RECIBO                     | COMPRAS<br>DIVERSAS                                    | FLORES PARA O DIA DAS MÃES 1/2   | RS 245,00         |              |
| <b>Total de Despesas com Esporte/Lazer:</b>                   |   |             |                            |  |  | <b>RS 775,00</b>  |              |
| <b>73</b>   | <b>Despesas com Copias-Contrato</b>             |             |                            |  |  | <b>R\$ 747,00</b> | <b>0.07%</b> |
| # ID  | Data Pgto                                       | NFe/DOC     | Fornecedor                 | Descricao  | Valor  |                   |              |
| 1   | <a href="#">178600</a>                          | 2024-04-05  | NF                         | F M G ARRUDA   | DESPEA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS   | RS 747,00         |              |
| <b>Total de Despesas com Copias-Contrato:</b>                 |   |             |                            |  |  | <b>RS 747,00</b>  |              |
| <b>74</b>   | <b>Despesa com Pessoal-Diversos</b>             |             |                            |  |  | <b>R\$ 629,10</b> | <b>0.06%</b> |
| # ID  | Data Pgto                                       | NFe/<br>DOC | Fornecedor                 | Descricao  | Valor  |                   |              |
| 1   | <a href="#">178752</a>                          | 2024-04-17  | RECIBO                     | COMPRAS<br>DIVERSAS                                    | DESPEA COM LEMBRANCINHA DO DIA DAS MÃES PARA AS<br>FUNCIONARAS                       | RS 629,10         |              |
| <b>Total de Despesa com Pessoal-Diversos:</b>                 |   |             |                            |  |  | <b>RS 629,10</b>  |              |
| <b>75</b>   | <b>Despesa com Material Hidraulico</b>          |             |                            |  |  | <b>R\$ 626,40</b> | <b>0.06%</b> |
| # ID  | Data Pgto                                       | NFe/DOC     | Fornecedor                 | Descricao  | Valor  |                   |              |
| 1   | <a href="#">178692</a>                          | 2024-04-11  | NF 194997 3 DE 3           | R M C CASA E CONSTRUCAO                                | DESTINADO A ETA  | RS 626,40         |              |
| <b>Total de Despesa com Material Hidraulico:</b>              |   |             |                            |  |  | <b>RS 626,40</b>  |              |
| <b>76</b>   | <b>Despesa com FGTS-Rescisao</b>                |             |                            |  |  | <b>R\$ 445,79</b> | <b>0.04%</b> |
| # ID  | Data Pgto                                       | NFe/DOC     | Fornecedor                 | Descricao  | Valor  |                   |              |
| 1   | <a href="#">178664</a>                          | 2024-04-10  | FGTS RESCISAO              | MINISTERIO DO TRABALHO                                 | FGTS RESCISÓRIO FCO LEONARDO   | RS 445,79         |              |
| <b>Total de Despesa com FGTS-Rescisao:</b>                    |   |             |                            |  |  | <b>RS 445,79</b>  |              |
| <b>77</b>   | <b>Despesa com Software-Manutencao-Contrato</b> |             |                            |  |  | <b>R\$ 399,20</b> | <b>0.04%</b> |
| # ID  | Data Pgto                                       | NFe/<br>DOC | Fornecedor                 | Descricao  | Valor  |                   |              |
| 1   | <a href="#">178865</a>                          | 2024-04-25  | NF                         | TecTreina Com e Serv<br>Ltda                           | MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME<br>CONTRATO                            | RS 399,20         |              |
| <b>Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato:</b>     |   |             |                            |  |  | <b>RS 399,20</b>  |              |
| <b>78</b>   | <b>Despesa com Manutencao Elevador BL 71</b>    |             |                            |  |  | <b>R\$ 280,25</b> | <b>0.03%</b> |
| # ID  | Data Pgto                                       | NFe/<br>DOC | Fornecedor                 | Descricao  | Valor  |                   |              |

|  |  |            |            |                                      |  |                   |              |
|--|--|------------|------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------|
| 1  | <a href="#">178653</a>                       | 2024-04-10 | NF 7159    | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71 | R\$ 280,25        |              |
| <b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:</b> |  |            |            |                                      |  | <b>R\$ 280,25</b> |              |
| <b>79</b>  | <b>Despesa com Manutencao Elevador BL 77</b> |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> | <b>0.03%</b> |
| # ID   | Data Pgto                                    | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                            |  | Valor             |              |
| 1  | <a href="#">178657</a>                       | 2024-04-10 | NF 7158    | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77 | R\$ 261,25        |              |
| <b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:</b> |  |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> |              |
| <b>80</b>  | <b>Despesa com Manutencao Elevador BL 67</b> |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> | <b>0.03%</b> |
| # ID   | Data Pgto                                    | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                            |  | Valor             |              |
| 1  | <a href="#">178652</a>                       | 2024-04-10 | NF 7155    | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67 | R\$ 261,25        |              |
| <b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:</b> |  |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> |              |
| <b>81</b>  | <b>Despesa com Manutencao Elevador BL 70</b> |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> | <b>0.03%</b> |
| # ID   | Data Pgto                                    | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                            |  | Valor             |              |
| 1  | <a href="#">178658</a>                       | 2024-04-10 | NF 7157    | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70 | R\$ 261,25        |              |
| <b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:</b> |  |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> |              |
| <b>82</b>  | <b>Despesa com Manutencao Elevador BL 60</b> |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> | <b>0.03%</b> |
| # ID   | Data Pgto                                    | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                            |  | Valor             |              |
| 1  | <a href="#">178654</a>                       | 2024-04-10 | NF 7177    | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 | R\$ 261,25        |              |
| <b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:</b> |  |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> |              |
| <b>83</b>  | <b>Despesa com Manutencao Elevador BL 68</b> |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> | <b>0.03%</b> |
| # ID   | Data Pgto                                    | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                            |  | Valor             |              |
| 1  | <a href="#">178661</a>                       | 2024-04-10 | NF 7149    | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 | R\$ 261,25        |              |
| <b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:</b> |  |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> |              |
| <b>84</b>  | <b>Despesa com Manutencao Elevador BL 69</b> |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> | <b>0.03%</b> |
| # ID   | Data Pgto                                    | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                            |  | Valor             |              |
| 1  | <a href="#">178655</a>                       | 2024-04-10 | NF 7153    | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69 | R\$ 261,25        |              |
| <b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:</b> |  |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> |              |
| <b>85</b>  | <b>Despesa com Manutencao Elevador BL 52</b> |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> | <b>0.03%</b> |
| # ID   | Data Pgto                                    | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                            |  | Valor             |              |
| 1  | <a href="#">178656</a>                       | 2024-04-10 | NF 7154    | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52 | R\$ 261,25        |              |
| <b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:</b> |  |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> |              |
| <b>86</b>  | <b>Despesa com Manutencao Elevador BL 55</b> |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> | <b>0.03%</b> |
| # ID   | Data Pgto                                    | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                            |  | Valor             |              |
| 1  | <a href="#">178660</a>                       | 2024-04-10 | NF 7150    | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55 | R\$ 261,25        |              |
| <b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:</b> |  |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> |              |
| <b>87</b>  | <b>Despesa com Manutencao Elevador BL 10</b> |            |            |                                      |  | <b>R\$ 261,25</b> | <b>0.03%</b> |
| # ID   | Data Pgto                                    | NFe/DOC    | Fornecedor | Descricao                            |  | Valor             |              |



|  |  |            |                               |   |   |                   |
|--|--|------------|-------------------------------|---|---|-------------------|
| 1  | <a href="#">178659</a>                         | 2024-04-10 | NF 7156                       | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME        | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10          | R\$ 261,25        |
| <b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:</b>   |  |            |                               |   |   | <b>R\$ 261,25</b> |
| <b>88</b>  | <b>Despesa com ISS</b>                         |            |                               |   | <b>R\$ 158,62</b>   | <b>0.02%</b>      |
| #  | ID   | Data Pgto  | NFe/DOC                       | Fornecedor                                  | Descricao   | Valor             |
| 1  | <a href="#">178800</a>                         | 2024-04-19 | ISS 03/2023                   | PREFEITURA DE AQUIRAZ                       | DESPESAS COM ISS.   | R\$ 158,62        |
| <b>Total de Despesa com ISS:</b>                         |  |            |                               |   |   | <b>R\$ 158,62</b> |
| <b>89</b>  | <b>Despesas com Cartorio/Correios</b>          |            |                               |   | <b>R\$ 153,31</b>   | <b>0.02%</b>      |
| #  | ID   | Data Pgto  | NFe/DOC                       | Fornecedor                                  | Descricao   | Valor             |
| 1  | <a href="#">178617</a>                         | 2024-04-08 | RECIBO                        | PERGENTINO MAIA                             | DESPESA COM CARTORIO REGISTRO DE ATA                          | R\$ 153,31        |
| <b>Total de Despesas com Cartorio/Correios:</b>          |  |            |                               |   |   | <b>R\$ 153,31</b> |
| <b>90</b>  | <b>Despesas com Cobrancas Processuais</b>      |            |                               |   | <b>R\$ 86,58</b>  | <b>0.01%</b>      |
| #  | ID   | Data Pgto  | NFe/DOC                       | Fornecedor                                  | Descricao   | Valor             |
| 1  | <a href="#">178923</a>                         | 2024-04-30 | NF 329345                     | FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES | DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA                  | R\$ 86,58         |
| <b>Total de Despesas com Cobrancas Processuais:</b>      |  |            |                               |   |   | <b>R\$ 86,58</b>  |
| <b>91</b>  | <b>Despesas com Servicos Graficos</b>          |            |                               |   | <b>R\$ 62,50</b>  | <b>0.01%</b>      |
| #  | ID   | Data Pgto  | NFe/DOC                       | Fornecedor                                  | Descricao   | Valor             |
| 1  | <a href="#">178633</a>                         | 2024-04-15 | RECIBO                        | COMPRAS DIVERSAS                            | DESPESA COM COPIAS DOS PROJETOS, ELEVADORES, VARANDAS PARA AR | R\$ 62,50         |
| <b>Total de Despesas com Servicos Graficos:</b>          |  |            |                               |   |   | <b>R\$ 62,50</b>  |
| <b>92</b>  | <b>Despesas com Estacionamento</b>             |            |                               |   | <b>R\$ 13,00</b>  | <b>0.00%</b>      |
| #  | ID   | Data Pgto  | NFe/DOC                       | Fornecedor                                  | Descricao   | Valor             |
| 1  | <a href="#">178510</a>                         | 2024-04-04 | RECIBO ESTACIONAMENTO MOTOBOY | COMPRAS DIVERSAS                            | DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY                            | R\$ 7,00          |
| 2  | <a href="#">178723</a>                         | 2024-04-15 | RECIBO ESTACIONAMENTO MOTOBOY | COMPRAS DIVERSAS                            | DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY                            | R\$ 6,00          |
| <b>Total de Despesas com Estacionamento:</b>             |  |            |                               |   |   | <b>R\$ 13,00</b>  |
| <b>93</b>  | <b>Despesas com Tarifas Bancarias Diversas</b> |            |                               |   | <b>R\$ 9,00</b>   | <b>0.00%</b>      |
| #  | ID   | Data Pgto  | NFe/DOC                       | Fornecedor                                  | Descricao   | Valor             |
| 1  | <a href="#">178650</a>                         | 2024-04-09 | CONDGARANTIDO202404           | NEWPRAD                                     | DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO                             | R\$ 9,00          |
| <b>Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:</b> |  |            |                               |   |   | <b>R\$ 9,00</b>   |
| <b>94</b>  | <b>Despesa com Medicamentos</b>                |            |                               |   | <b>R\$ 8,68</b>   | <b>0.00%</b>      |
| #  | ID   | Data Pgto  | NFe/DOC                       | Fornecedor                                  | Descricao   | Valor             |
| 1  | <a href="#">178414</a>                         | 2024-04-02 | RECIBO                        | COMPRAS DIVERSAS                            | DESPESA COM MEDICAMENTO PARA FUNCIONARIO                      | R\$ 8,68          |
| <b>Total de Despesa com Medicamentos:</b>                |  |            |                               |   |   | <b>R\$ 8,68</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DO PERIODO:</b>                           |  |            |                               |   | <b>R\$ 1.012.972,74</b>                                       | <b>100%</b>       |

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

01. Abril 2024 - 30. Abril 2024

| Data       | Referência                                  | Descrição  | Cheque/<br>PgtoElet | R | Credito         | Debito          | Balanço         |
|------------|---|--|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |  |                     |   |                 |                 | 3.126,14        |
| 01.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS                         | CONSUMIDOR ILHAS                                     | SALAO DE JOGOS      |   | 400,00          |                 | 3.526,14        |
|            |   |  |                     |   | <b>400,00</b>   |                 |                 |
| 02.04.2024 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 80,50           | 3.445,64        |
| 02.04.2024 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 8,68            | 3.436,96        |
|            |   |  |                     |   |                 | <b>89,18</b>    |                 |
| 03.04.2024 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO              | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MARLOS ALVES        |                     |   |                 | 400,00          | 3.036,96        |
| 03.04.2024 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 50,00           | 2.986,96        |
|            |   |  |                     |   |                 | <b>450,00</b>   |                 |
| 04.04.2024 | RECIBO                                      | COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA |                     |   |                 | 140,00          | 2.846,96        |
| 04.04.2024 | RECIBO COPIAS DE CHAVES                     | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 72,00           | 2.774,96        |
| 04.04.2024 | RECIBO ESTACIONAMENTO MOTOBOY               | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 7,00            | 2.767,96        |
|            |   |  |                     |   |                 | <b>219,00</b>   |                 |
| 05.04.2024 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 160,00          | 2.607,96        |
|            |   |  |                     |   |                 | <b>160,00</b>   |                 |
| 08.04.2024 | RESERVA SALÃO DE FESTAS - 43-101            | RESERVA SALÃO DE FESTAS - 43-101                     |                     |   | 300,00          |                 | 2.907,96        |
|            |   |  |                     |   | <b>300,00</b>   |                 |                 |
| 09.04.2024 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 44,00           | 2.863,96        |
| 09.04.2024 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 50,00           | 2.813,96        |
| 09.04.2024 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 285,00          | 2.528,96        |
|            |   |  |                     |   |                 | <b>379,00</b>   |                 |
| 10.04.2024 | TRANSFERENCIA DE SICREDI/ CAIXA EM ESPECIE  | TRANSFERENCIA DE SICREDI/ CAIXA EM ESPECIE           |                     |   | 4.000,00        |                 | 6.528,96        |
|            |   |  |                     |   | <b>4.000,00</b> |                 |                 |
| 12.04.2024 | 202404_SAUNA                                | CONSUMIDOR ILHAS                                     | SAUNA               |   | 213,00          |                 | 6.741,96        |
|            |   |  |                     |   | <b>213,00</b>   |                 |                 |
| 15.04.2024 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 62,50           | 6.679,46        |
| 15.04.2024 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 50,00           | 6.629,46        |
| 15.04.2024 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 14,00           | 6.615,46        |
| 15.04.2024 | RECIBO ESTACIONAMENTO MOTOBOY               | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 6,00            | 6.609,46        |
| 15.04.2024 | RECIBO MANUTENCAO DE CADEIRAS CHURRASQUEIRA | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 380,00          | 6.229,46        |
| 15.04.2024 | SALARIO 1a QUINZENA ABRIL CLAUDIO           | Funcionario  |                     |   |                 | 400,00          | 5.829,46        |
|            |   |  |                     |   |                 | <b>912,50</b>   |                 |
| 23.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS                         | CONSUMIDOR ILHAS                                     | SALAO DE JOGOS      |   | 250,00          |                 | 6.079,46        |
|            |   |  |                     |   | <b>250,00</b>   |                 |                 |
| 25.04.2024 | RECIBO                                      | Funcionario  |                     |   |                 | 300,00          | 5.779,46        |
| 25.04.2024 | RECIBOS BOLOS                               | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 300,00          | 5.479,46        |
|            |   |  |                     |   |                 | <b>600,00</b>   |                 |
| 26.04.2024 | AUXILIO TRANSPORTE FCO JOSE                 | Funcionario  |                     |   |                 | 71,40           | 5.408,06        |
| 26.04.2024 | RECIBO GRATIFICACAO                         | Funcionario  |                     |   |                 | 100,00          | 5.308,06        |
| 26.04.2024 | RESCISAO FUNCIONARIO ZELIO DIEGO            | Funcionario  |                     |   |                 | 300,00          | 5.008,06        |
|            |   |  |                     |   |                 | <b>471,40</b>   |                 |
| 29.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS                         | CONSUMIDOR ILHAS                                     | SALAO DE JOGOS      |   | 200,00          |                 | 5.208,06        |
| 29.04.2024 | RECIBO                                      | COMPRAS DIVERSAS                                     |                     |   |                 | 50,00           | 5.158,06        |
| 29.04.2024 | SALARIO 2a QUINZENA ABRIL CLAUDIO           | Funcionario  |                     |   |                 | 1.099,14        | 4.058,92        |
|            |   |  |                     |   | <b>200,00</b>   | <b>1.149,14</b> |                 |
|            |   |  |                     |   | <b>5.363,00</b> | <b>4.430,22</b> | <b>4.058,92</b> |

01. Abril 2024 - 30. Abril 2024

| Data       | Referência                           | Descrição   | Cheque/<br>PgtoElet | R | Credito           | Debito            | Balanco     |
|------------|--------------------------------------|---|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|            |                                      |   |                     |   |                   |                   | 3.563,31    |
| 01.04.2024 | 202404_fitness                       | CONSUMIDOR ILHAS                                      |                     |   | 180,00            |                   | 3.743,31    |
| 01.04.2024 | 202404_SAUNA                         | CONSUMIDOR ILHAS                                      |                     |   | 191,00            |                   | 3.934,31    |
| 01.04.2024 | COELCE                               | COELCE  |                     |   |                   | 5.491,55          | -1.557,24   |
| 01.04.2024 | NF 1130                              | TRIL TECNOLOGIA E PROJETO EIRELI                      |                     |   |                   | 696,74            | -2.253,98   |
| 01.04.2024 | NF 117002                            | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA                        |                     |   |                   | 444,85            | -2.698,83   |
| 01.04.2024 | NF 120071                            | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E               |                     |   |                   | 239,00            | -2.937,83   |
| 01.04.2024 | NF 16                                | MIKAEL DOS SANTOS ALVES                               |                     |   |                   | 852,00            | -3.789,83   |
| 01.04.2024 | NF 1915053                           | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA                     |                     |   |                   | 76,54             | -3.866,37   |
| 01.04.2024 | NF 1915566                           | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA                     |                     |   |                   | 315,53            | -4.181,90   |
| 01.04.2024 | NF 2516123                           | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO                         |                     |   |                   | 153,96            | -4.335,86   |
| 01.04.2024 | NF 37424                             | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME                          |                     |   |                   | 1.587,00          | -5.922,86   |
| 01.04.2024 | NF 6098                              | SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA                           |                     |   |                   | 999,80            | -6.922,66   |
| 01.04.2024 | NF 76215                             | VIP TINTAS LTDA                                       |                     |   |                   | 98,00             | -7.020,66   |
| 01.04.2024 | NF 76230                             | VIP TINTAS LTDA                                       |                     |   |                   | 125,00            | -7.145,66   |
| 01.04.2024 | NF 8444                              | ELETRICA FORTALEZA LTDA                               |                     |   |                   | 370,00            | -7.515,66   |
| 01.04.2024 | NF 8460                              | ELETRICA FORTALEZA LTDA                               |                     |   |                   | 503,30            | -8.018,96   |
| 01.04.2024 | NF 8922                              | SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS                         |                     |   |                   | 2.751,00          | -10.769,96  |
| 01.04.2024 | PENSAO ALIMENTENCIA                  | Funcionario   |                     |   |                   | 1.360,46          | -12.130,42  |
| 01.04.2024 | PIX FRANCISCO BRUNO                  | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 10-202                   |                     |   | 150,00            |                   | -11.980,42  |
| 01.04.2024 | PIX ROCHA E ROCHA LTDA               | 3 CARTEIRINHAS BL- 10-201                             |                     |   | 30,00             |                   | -11.950,42  |
| 01.04.2024 | RECIBO                               | COMPRAS DIVERSAS                                      |                     |   |                   | 850,00            | -12.800,42  |
| 01.04.2024 | RECIBO JE EVENTOS                    | COMPRAS DIVERSAS                                      |                     |   |                   | 150,00            | -12.950,42  |
| 01.04.2024 | RECIBO PADRE PARA MISSA              | COMPRAS DIVERSAS                                      |                     |   |                   | 380,00            | -13.330,42  |
| 01.04.2024 | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO          | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO                           |                     |   | 20.000,00         |                   | 6.669,58    |
| 01.04.2024 | SERVICO PRESTADO                     | Funcionario   |                     |   |                   | 1.955,00          | 4.714,58    |
|            |                                      |   |                     |   | <b>20.551,00</b>  | <b>19.399,73</b>  |             |
| 02.04.2024 | 202404_fitness                       | CONSUMIDOR ILHAS                                      |                     |   | 10,00             |                   | 4.724,58    |
| 02.04.2024 | NF                                   | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                  |                     |   |                   | 620,00            | 4.104,58    |
| 02.04.2024 | NF                                   | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                  |                     |   |                   | 1.300,00          | 2.804,58    |
| 02.04.2024 | NF                                   | GERENCIAL CONTABILIDADE                               |                     |   |                   | 2.824,00          | -19,42      |
| 02.04.2024 | NF 12                                | THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA                          |                     |   |                   | 2.750,00          | -2.769,42   |
| 02.04.2024 | NF 15284 SAUNA                       | NACIONAL GAS  |                     |   |                   | 1.990,71          | -4.760,13   |
| 02.04.2024 | NF 15285 BLOCOS                      | NACIONAL GAS  |                     |   |                   | 6.890,22          | -11.650,35  |
| 02.04.2024 | NF 270                               | ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME                     |                     |   |                   | 4.375,00          | -16.025,35  |
| 02.04.2024 | NF 47713                             | ERINALDA SOARES DA SILVA                              |                     |   |                   | 240,00            | -16.265,35  |
| 02.04.2024 | NF 61557                             | DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA |                     |   |                   | 928,95            | -17.194,30  |
| 02.04.2024 | NF 79618 1 DE 2                      | JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA                |                     |   |                   | 380,00            | -17.574,30  |
| 02.04.2024 | NF 8491                              | ELETRICA FORTALEZA LTDA                               |                     |   |                   | 312,00            | -17.886,30  |
| 02.04.2024 | NF 93                                | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                  |                     |   |                   | 1.400,00          | -19.286,30  |
| 02.04.2024 | NF 94454                             | COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI                      |                     |   |                   | 401,40            | -19.687,70  |
| 02.04.2024 | NF 996377                            | NILO MAIA   |                     |   |                   | 339,62            | -20.027,32  |
| 02.04.2024 | PAGAMENTO ESTORNADO                  | PAGAMENTO CANCELADO PELO RECEBEDOR NF 1009767         |                     |   |                   | 900,00            | -20.927,32  |
| 02.04.2024 | PIX 14377209353                      | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 18-201                   |                     |   | 150,00            |                   | -20.777,32  |
| 02.04.2024 | PIX 21497460263                      | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 79-202                   |                     |   | 150,00            |                   | -20.627,32  |
| 02.04.2024 | RECIBO                               | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO                         |                     |   |                   | 400,00            | -21.027,32  |
| 02.04.2024 | RECIBO DANIELA                       | SERVIÇOS PRESTADOS                                    |                     |   |                   | 104,00            | -21.131,32  |
| 02.04.2024 | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO          | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO                           |                     |   | 20.000,00         |                   | -1.131,32   |
| 02.04.2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS           | TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI                        |                     |   | 1.806,20          |                   | 674,88      |
|            |                                      |   |                     |   | <b>22.116,20</b>  | <b>26.155,90</b>  |             |
| 03.04.2024 | 202404_00-LA10                       | EDNALDO FELIX TORQUATO                                |                     |   | 500,00            |                   | 1.174,88    |
| 03.04.2024 | 202404_fitness                       | CONSUMIDOR ILHAS                                      |                     |   | 10,00             |                   | 1.184,88    |
| 03.04.2024 | NF                                   | ISBET   |                     |   |                   | 240,58            | 944,30      |
| 03.04.2024 | PAGAMENTO DEVOLVIDO                  | PAGAMENTO ERRADO NF 1009767                           |                     |   | 900,00            |                   | 1.844,30    |
| 03.04.2024 | RECIBO                               | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO                         |                     |   |                   | 108,00            | 1.736,30    |
| 03.04.2024 | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO          | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO                           |                     |   | 3.000,00          |                   | 4.736,30    |
| 03.04.2024 | SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER     | Funcionario   |                     |   |                   | 1.086,30          | 3.650,00    |
|            |                                      |   |                     |   | <b>4.410,00</b>   | <b>1.434,88</b>   |             |
| 04.04.2024 | 04/2024 METROPOLITANO                | SINDIONIBUS   |                     |   |                   | 178,50            | 3.471,50    |
| 04.04.2024 | 04/2024 URBANO                       | SINDIONIBUS   |                     |   |                   | 135,00            | 3.336,50    |
| 04.04.2024 | NF                                   | CRT SISTEMAS  |                     |   |                   | 275,01            | 3.061,49    |
| 04.04.2024 | NF 233                               | SOLAMERICA ENERGIA LTDA                               |                     |   |                   | 4.399,75          | -1.338,26   |
| 04.04.2024 | NF 299                               | V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA                       |                     |   |                   | 103.950,00        | -105.288,26 |
| 04.04.2024 | NF 8924                              | SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS                         |                     |   |                   | 1.698,00          | -106.986,26 |
| 04.04.2024 | ORDEM DE COMPRAS                     | MERCADO PAGO  |                     |   |                   | 176,70            | -107.162,96 |
| 04.04.2024 | RECIBOS                              | SERVIÇOS PRESTADOS                                    |                     |   |                   | 350,00            | -107.512,96 |
| 04.04.2024 | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO          | destinado a reforma da piscina                        |                     |   | 110.000,00        |                   | 2.487,04    |
| 04.04.2024 | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO          | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO                           |                     |   | 7.000,00          |                   | 9.487,04    |
| 04.04.2024 | TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE | TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302           |                     |   |                   | 1.865,27          | 7.621,77    |
| 04.04.2024 | TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE | TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302           |                     |   | 1.865,24          |                   | 9.487,01    |
|            |                                      |   |                     |   | <b>118.865,24</b> | <b>113.028,23</b> |             |
| 05.04.2024 | 202404_00-BDP                        | CONSTRUTORA COLMEIA                                   |                     |   | 1.367,00          |                   | 10.854,01   |
| 05.04.2024 | 202404_00-LA4                        | MARIA AMELIA LIRA CARDOSO                             |                     |   | 400,00            |                   | 11.254,01   |
| 05.04.2024 | 202404_00-LA6                        | BURGER PIT STOP                                       |                     |   | 800,00            |                   | 12.054,01   |
| 05.04.2024 | 202404_fitness                       | CONSUMIDOR ILHAS                                      |                     |   | 10,00             |                   | 12.064,01   |
| 05.04.2024 | NF                                   | F M G ARRUDA  |                     |   |                   | 747,00            | 11.317,01   |

|            |   |   |  |            |                   |                  |
|------------|---|---|--|------------|-------------------|------------------|
| 05.04.2024 | NF 01                                     | 54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA             |  |            | 500,00            | 10.817,01        |
| 05.04.2024 | NF 03                                     | 54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA             |  |            | 750,00            | 10.067,01        |
| 05.04.2024 | PIX 06811354844                           | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 59-101                   |  | 150,00     |                   | 10.217,01        |
| 05.04.2024 | RECIBO                                    | EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA                           |  |            | 100,00            | 10.117,01        |
| 05.04.2024 | RECIBO                                    | GIRLENO LAURENTINO BARBOSA                            |  |            | 500,00            | 9.617,01         |
| 05.04.2024 | RESCISAO FUNCIONARIOS                     | Funcionario   |  |            | 1.280,85          | 8.336,16         |
| 05.04.2024 | SEGURO                                    | BRADESCO SEGUROS                                      |  |            | 347,87            | 7.988,29         |
|            |   |   |  |            | <b>2.727,00</b>   | <b>4.225,72</b>  |
| 08.04.2024 | 13o MATHEUS DE SOUSA                      | Funcionario   |  |            | 1.893,38          | 6.094,91         |
| 08.04.2024 | 202404_fitness                            | CONSUMIDOR ILHAS                                      |  | 120,00     |                   | 6.214,91         |
| 08.04.2024 | 202404_SAUNA                              | CONSUMIDOR ILHAS                                      |  | 34,00      |                   | 6.248,91         |
| 08.04.2024 | NF 119710                                 | COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA                          |  |            | 643,87            | 5.605,04         |
| 08.04.2024 | NF 1261                                   | UNIAO NORDESTINA EIREI - ME                           |  |            | 18.800,00         | -13.194,96       |
| 08.04.2024 | NF 13003 CAFE                             | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA                         |  |            | 5.500,00          | -18.694,96       |
| 08.04.2024 | NF 13004 MARMITAS                         | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA                         |  |            | 5.055,00          | -23.749,96       |
| 08.04.2024 | NF 1918257                                | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA                     |  |            | 238,99            | -23.988,95       |
| 08.04.2024 | NF 20                                     | N C B DA SILVA - ME                                   |  |            | 1.000,00          | -24.988,95       |
| 08.04.2024 | NF 22                                     | FRANCISCO NEUTON DE SOUSA                             |  |            | 907,50            | -25.896,45       |
| 08.04.2024 | NF 239924                                 | COMERCIAL DRAGAO LTDA                                 |  |            | 924,60            | -26.821,05       |
| 08.04.2024 | NF 260 2a QUINZENA                        | JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO                          |  |            | 11.745,00         | -38.566,05       |
| 08.04.2024 | NF 2824                                   | DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME                     |  |            | 720,00            | -39.286,05       |
| 08.04.2024 | NF 490                                    | ROMMEL BORGES PINTO                                   |  |            | 1.966,02          | -41.252,07       |
| 08.04.2024 | NF 76305                                  | VIP TINTAS LTDA                                       |  |            | 161,00            | -41.413,07       |
| 08.04.2024 | PIX 05002915353                           | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 04-102                   |  | 150,00     |                   | -41.263,07       |
| 08.04.2024 | PIX 05909210378                           | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 66-102                   |  | 150,00     |                   | -41.113,07       |
| 08.04.2024 | PIX 09539209765                           | 2 CARTEIRINHAS BL- 56-202                             |  | 20,00      |                   | -41.093,07       |
| 08.04.2024 | RECIBO                                    | PERGENTINO MAIA                                       |  |            | 153,31            | -41.246,38       |
| 08.04.2024 | RECIBOS                                   | SERVIÇOS PRESTADOS                                    |  |            | 350,00            | -41.596,38       |
| 08.04.2024 | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO               | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO                           |  | 40.000,00  |                   | -1.596,38        |
| 08.04.2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                | TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI                        |  |            | 1.192,00          | -404,38          |
|            |   |   |  |            | <b>41.666,00</b>  | <b>50.058,67</b> |
| 09.04.2024 | CONDGARANTIDO202404                       | NEWPRAD   |  |            | 14.137,82         | -14.542,20       |
| 09.04.2024 | NF 103835                                 | SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA |  |            | 448,80            | -14.991,00       |
| 09.04.2024 | NF 1566                                   | CONQUISTA PLASTICOS DIST                              |  |            | 350,00            | -15.341,00       |
| 09.04.2024 | NF 313                                    | HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME             |  |            | 1.650,00          | -16.991,00       |
| 09.04.2024 | NF 329                                    | HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME             |  |            | 1.650,01          | -18.641,01       |
| 09.04.2024 | NF 395                                    | ALCYLUSTRES ILUMINACAO LTDA                           |  |            | 4.500,00          | -23.141,01       |
| 09.04.2024 | NF 997479                                 | NILO MAIA   |  |            | 1.816,70          | -24.957,71       |
| 09.04.2024 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO            | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - IDELZUITE            |  |            | 500,00            | -25.457,71       |
| 09.04.2024 | PIX 00043023380                           | CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 38-101                |  | 300,00     |                   | -25.157,71       |
| 09.04.2024 | PIX 01184453322                           | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 52-102                   |  | 150,00     |                   | -25.007,71       |
| 09.04.2024 | PIX 26304961391                           | CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 09-101                |  | 300,00     |                   | -24.707,71       |
| 09.04.2024 | RECIBO                                    | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO                         |  |            | 236,00            | -24.943,71       |
| 09.04.2024 | RECIBO                                    | COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA  |  |            | 130,00            | -25.073,71       |
| 09.04.2024 | RECIBO DANIELA                            | SERVIÇOS PRESTADOS                                    |  |            | 104,00            | -25.177,71       |
| 09.04.2024 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER          | Funcionario   |  |            | 965,60            | -26.143,31       |
| 09.04.2024 | SERVICO PRESTADO SG                       | Funcionario   |  |            | 80,00             | -26.223,31       |
| 09.04.2024 | SERVICO PRESTADO VIGILANCIA               | Funcionario   |  |            | 330,00            | -26.553,31       |
| 09.04.2024 | TRANSFERENCIA NEWPRAD                     | RECEITA GARANTIA                                      |  | 939.156,96 |                   | 912.603,65       |
|            |   |   |  |            | <b>939.906,96</b> | <b>26.898,93</b> |
| 10.04.2024 | 202404_fitness                            | CONSUMIDOR ILHAS                                      |  | 10,00      |                   | 912.613,65       |
| 10.04.2024 | ACORDO JOANA                              | ACORDO JOANA  |  | 3.800,00   |                   | 916.413,65       |
| 10.04.2024 | COELCE                                    | COELCE  |  |            | 1.440,91          | 914.972,74       |
| 10.04.2024 | compra cancelada valor será estornado     | compra cancelada magalu                               |  |            | 537,30            | 914.435,44       |
| 10.04.2024 | FGTS RESCISAO                             | MINISTERIO DO TRABALHO                                |  |            | 445,79            | 913.989,65       |
| 10.04.2024 | LICENCIAMENTO/2024                        | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ        |  |            | 172,49            | 913.817,16       |
| 10.04.2024 | NF  | HAPVIDA   |  |            | 1.070,88          | 912.746,28       |
| 10.04.2024 | NF  | HAPVIDA   |  |            | 20.034,17         | 892.712,11       |
| 10.04.2024 | NF 1009767                                | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                      |  |            | 900,00            | 891.812,11       |
| 10.04.2024 | NF 198048                                 | R M C CASA E CONSTRUCAO                               |  |            | 8.100,00          | 883.712,11       |
| 10.04.2024 | NF 34025                                  | COMPRAS DIVERSAS                                      |  |            | 110,98            | 883.601,13       |
| 10.04.2024 | NF 3830                                   | CONQUISTA PLASTICOS DIST                              |  |            | 2.835,00          | 880.766,13       |
| 10.04.2024 | NF 667502                                 | MUNDIAL DISTRIBUIDORA                                 |  |            | 334,40            | 880.431,73       |
| 10.04.2024 | NF 7149                                   | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                  |  |            | 261,25            | 880.170,48       |
| 10.04.2024 | NF 7150                                   | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                  |  |            | 261,25            | 879.909,23       |
| 10.04.2024 | NF 7153                                   | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                  |  |            | 261,25            | 879.647,98       |
| 10.04.2024 | NF 7154                                   | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                  |  |            | 261,25            | 879.386,73       |
| 10.04.2024 | NF 7155                                   | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                  |  |            | 261,25            | 879.125,48       |
| 10.04.2024 | NF 7156                                   | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                  |  |            | 261,25            | 878.864,23       |
| 10.04.2024 | NF 7157                                   | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                  |  |            | 261,25            | 878.602,98       |
| 10.04.2024 | NF 7158                                   | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                  |  |            | 261,25            | 878.341,73       |
| 10.04.2024 | NF 7159                                   | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                  |  |            | 280,25            | 878.061,48       |
| 10.04.2024 | NF 7177                                   | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME                  |  |            | 261,25            | 877.800,23       |
| 10.04.2024 | PIX 05913900359                           | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 28-302                   |  | 150,00     |                   | 877.950,23       |
| 10.04.2024 | TARIFA                                    | SICREDI   |  |            | 50,00             | 877.900,23       |
| 10.04.2024 | TARIFA                                    | SICREDI   |  |            | 85,00             | 877.815,23       |
| 10.04.2024 | TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE | TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE             |  |            | 4.000,00          | 873.815,23       |
|            |   |   |  |            | <b>3.960,00</b>   | <b>42.748,42</b> |
| 11.04.2024 | COELCE                                    | COELCE  |  |            | 6.483,30          | 867.331,93       |
| 11.04.2024 | NF 194997 3 DE 3                          | R M C CASA E CONSTRUCAO                               |  |            | 626,40            | 866.705,53       |

|            |   |   |  |          |                 |                   |
|------------|---|---|--|----------|-----------------|-------------------|
| 11.04.2024 | NF 609  | FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO      |  |          | 2.510,15        | 864.195,38        |
| 11.04.2024 | NF 74   | LUIZ GERSON DELFINO NUNES                             |  |          | 900,00          | 863.295,38        |
| 11.04.2024 | NF 8626                                       | FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA                     |  |          | 2.033,40        | 861.261,98        |
| 11.04.2024 | NF 94981                                      | COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI                      |  |          | 1.429,00        | 859.832,98        |
| 11.04.2024 | NF 96   | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                  |  |          | 500,00          | 859.332,98        |
| 11.04.2024 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO                | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - AGLEILSON SOARES     |  |          | 2.000,00        | 857.332,98        |
| 11.04.2024 | PIX 60378672320                               | 1 CARTEIRINHAS BL- 03-201                             |  | 10,00    |                 | 857.342,98        |
| 11.04.2024 | PIX 60378672320                               | CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 34-301                |  | 300,00   |                 | 857.642,98        |
| 11.04.2024 | TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO            | TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO           |  |          | 245.000,00      | 612.642,98        |
| 11.04.2024 | TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO            | TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO           |  |          | 34.038,30       | 578.604,68        |
|            |   |   |  |          | <b>310,00</b>   | <b>295.520,55</b> |
| 12.04.2024 | 202404_fitness                                | CONSUMIDOR ILHAS                                      |  | 20,00    |                 | 578.624,68        |
| 12.04.2024 | COELCE  | COELCE  |  |          | 3.720,80        | 574.903,88        |
| 12.04.2024 | compra cancelada valor estornado              | Estorno compra cancelada stock NF 144281              |  | 505,71   |                 | 575.409,59        |
| 12.04.2024 | Estorno compra cancelada valor será estornado | Estorno compra cancelada magalu                       |  | 537,30   |                 | 575.946,89        |
| 12.04.2024 | FERIAS  | Funcionario   |  |          | 1.943,10        | 574.003,79        |
| 12.04.2024 | NF 10   | JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO                    |  |          | 246,00          | 573.757,79        |
| 12.04.2024 | NF 1011872                                    | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                      |  |          | 2.315,41        | 571.442,38        |
| 12.04.2024 | NF 13   | THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA                          |  |          | 4.800,00        | 566.642,38        |
| 12.04.2024 | NF 254  | ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME                        |  |          | 1.968,00        | 564.674,38        |
| 12.04.2024 | NF 52843                                      | NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA                      |  |          | 173,80          | 564.500,58        |
| 12.04.2024 | NF 667989                                     | MUNDIAL DISTRIBUIDORA                                 |  |          | 1.372,00        | 563.128,58        |
| 12.04.2024 | NF 76353                                      | VIP TINTAS LTDA                                       |  |          | 341,30          | 562.787,28        |
| 12.04.2024 | NF 79959 1 DE 2                               | JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA                 |  |          | 474,50          | 562.312,78        |
| 12.04.2024 | NF 8870                                       | SEVERINO TECNOLOGIA LTDA                              |  |          | 1.000,00        | 561.312,78        |
| 12.04.2024 | PEDIDO 11234                                  | MATRIX FITNESS GROUP                                  |  |          | 8.333,37        | 552.979,41        |
| 12.04.2024 | RECIBO  | EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA                           |  |          | 400,00          | 552.579,41        |
| 12.04.2024 | RECIBO  | COMPRAS DIVERSAS                                      |  |          | 243,00          | 552.336,41        |
|            |   |   |  |          | <b>1.063,01</b> | <b>27.331,28</b>  |
| 15.04.2024 | 202404_fitness                                | CONSUMIDOR ILHAS                                      |  | 90,00    |                 | 552.426,41        |
| 15.04.2024 | 202404_SAUNA                                  | CONSUMIDOR ILHAS                                      |  | 171,00   |                 | 552.597,41        |
| 15.04.2024 | NF 1921197                                    | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA                     |  |          | 315,53          | 552.281,88        |
| 15.04.2024 | NF 240879                                     | COMERCIAL DRAGAO LTDA                                 |  |          | 480,00          | 551.801,88        |
| 15.04.2024 | NF 2523173                                    | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO                         |  |          | 153,96          | 551.647,92        |
| 15.04.2024 | NF 36716                                      | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA |  |          | 179,83          | 551.468,09        |
| 15.04.2024 | NF 5062                                       | CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA         |  |          | 423,00          | 551.045,09        |
| 15.04.2024 | NF 8568                                       | ELETRICA FORTALEZA LTDA                               |  |          | 1.305,00        | 549.740,09        |
| 15.04.2024 | ORCAMENTO 1/2                                 | EDVAN MOREIRADOS SANTOS                               |  |          | 1.785,00        | 547.955,09        |
| 15.04.2024 | RECIBO  | SERVIÇOS PRESTADOS                                    |  |          | 1.003,50        | 546.951,59        |
| 15.04.2024 | SALARIO 1a QUINZENA ABRIL                     | Funcionario   |  |          | 37.950,00       | 509.001,59        |
|            |   |   |  |          | <b>261,00</b>   | <b>43.595,82</b>  |
| 16.04.2024 | 202404_fitness                                | CONSUMIDOR ILHAS                                      |  | 30,00    |                 | 509.031,59        |
| 16.04.2024 | NF  | ADMINISTRADOR   |  |          | 5.000,00        | 504.031,59        |
| 16.04.2024 | NF  | BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA    |  |          | 1.412,00        | 502.619,59        |
| 16.04.2024 | NF 111  | G R V FORTAL  |  |          | 1.461,00        | 501.158,59        |
| 16.04.2024 | NF 114  | SOLUCAO SERVICOS LTDA                                 |  |          | 290,00          | 500.868,59        |
| 16.04.2024 | NF 1230                                       | TURBO JET   |  |          | 175,00          | 500.693,59        |
| 16.04.2024 | NF 2523172                                    | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO                         |  |          | 473,63          | 500.219,96        |
| 16.04.2024 | NF 814  | PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA                       |  |          | 1.782,18        | 498.437,78        |
| 16.04.2024 | ORDEM DE COMPRAS                              | JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO                    |  |          | 330,00          | 498.107,78        |
| 16.04.2024 | RECIBO  | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO                         |  |          | 379,00          | 497.728,78        |
| 16.04.2024 | SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER              | Funcionario   |  |          | 965,60          | 496.763,18        |
|            |   |   |  |          | <b>30,00</b>    | <b>12.268,41</b>  |
| 17.04.2024 | 202404_fitness                                | CONSUMIDOR ILHAS                                      |  | 40,00    |                 | 496.803,18        |
| 17.04.2024 | COELCE  | COELCE  |  |          | 737,24          | 496.065,94        |
| 17.04.2024 | NF 1012962                                    | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                      |  |          | 643,00          | 495.422,94        |
| 17.04.2024 | NF 103886                                     | SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA |  |          | 444,00          | 494.978,94        |
| 17.04.2024 | NF 16   | MARLON DA SILVA MARTINS                               |  |          | 1.122,00        | 493.856,94        |
| 17.04.2024 | NF 173888                                     | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                      |  |          | 368,72          | 493.488,22        |
| 17.04.2024 | PIX 01493991388                               | RESERVASALÃO DE FESTAS - 72-102                       |  | 300,00   |                 | 493.788,22        |
| 17.04.2024 | PIX 06255365336                               | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 72-202                   |  | 150,00   |                 | 493.938,22        |
| 17.04.2024 | PIX 32334311049                               | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 18-202                   |  | 100,00   |                 | 494.038,22        |
| 17.04.2024 | RECIBO  | COMPRAS DIVERSAS                                      |  |          | 629,10          | 493.409,12        |
| 17.04.2024 | SERVICO PRESTADO ASSESSORAMENTO               | Funcionario   |  |          | 360,00          | 493.049,12        |
| 17.04.2024 | SERVICO PRESTADO SG                           | Funcionario   |  |          | 80,00           | 492.969,12        |
|            |   |   |  |          | <b>590,00</b>   | <b>4.384,06</b>   |
| 18.04.2024 | 202402_10-301_3                               | MANUEL FERNANDO CARRAZEDO                             |  | 2.000,00 |                 | 494.969,12        |
| 18.04.2024 | 202403_10-301_3                               | MANUEL FERNANDO CARRAZEDO                             |  | 2.000,00 |                 | 496.969,12        |
| 18.04.2024 | 202404_fitness                                | CONSUMIDOR ILHAS                                      |  | 20,00    |                 | 496.989,12        |
| 18.04.2024 | ASOS PERIODICO                                | DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288      |  |          | 360,00          | 496.629,12        |
| 18.04.2024 | COELCE  | COELCE  |  |          | 3.292,70        | 493.336,42        |
| 18.04.2024 | NF 1003664                                    | NIL0 MAIA   |  |          | 649,30          | 492.687,12        |
| 18.04.2024 | PIX 01184453322                               | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 52-102                   |  | 150,00   |                 | 492.837,12        |
| 18.04.2024 | PIX 32334311049                               | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 18-202                   |  | 50,00    |                 | 492.887,12        |
| 18.04.2024 | RECIBO  | COMPRAS DIVERSAS                                      |  |          | 480,00          | 492.407,12        |
|            |   |   |  |          | <b>4.220,00</b> | <b>4.782,00</b>   |
| 19.04.2024 | 202404_fitness                                | CONSUMIDOR ILHAS                                      |  | 20,00    |                 | 492.427,12        |

|            |   |   |  |                  |                   |            |
|------------|---|---|--|------------------|-------------------|------------|
| 19.04.2024 | 202404_SAUNA                                      | CONSUMIDOR ILHAS                                |  | 40,00            |                   | 492.467,12 |
| 19.04.2024 | ACORDO  | ACORDO QUITACAO                                 |  | 11.546,71        |                   | 504.013,83 |
| 19.04.2024 | FGTS ORDINARIO 2024/03                            | MINISTERIO DO TRABALHO                          |  |                  | 19.871,23         | 484.142,60 |
| 19.04.2024 | INSS 03/2023                                      | MINISTERIO DO TRABALHO                          |  |                  | 87.337,27         | 396.805,33 |
| 19.04.2024 | IRRF CODIGO DA RECEITA 561                        | Funcionario                                     |  |                  | 1.906,34          | 394.898,99 |
| 19.04.2024 | ISS 03/2023                                       | PREFEITURA DE AQUIRAZ                           |  |                  | 158,62            | 394.740,37 |
| 19.04.2024 | NF 1013274  | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                |  |                  | 319,80            | 394.420,57 |
| 19.04.2024 | NF 16237  | LAFAIETE TINTAS                                 |  |                  | 515,00            | 393.905,57 |
| 19.04.2024 | NF 16238  | LAFAIETE TINTAS                                 |  |                  | 539,40            | 393.366,17 |
| 19.04.2024 | NF 173  | CARLOS ROGERIO RIBEIRO                          |  |                  | 9.000,00          | 384.366,17 |
| 19.04.2024 | NF 261 1a QUINZENA                                | JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO                    |  |                  | 13.275,00         | 371.091,17 |
| 19.04.2024 | NF 2856   | ROMMEL BORGES PINTO                             |  |                  | 5.879,00          | 365.212,17 |
| 19.04.2024 | NF 2896298  | TRES CORACOES ALIMENTOS                         |  |                  | 340,10            | 364.872,07 |
| 19.04.2024 | NF 404  | DUTOS ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA     |  |                  | 400,00            | 364.472,07 |
| 19.04.2024 | NF 53058  | NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA                |  |                  | 155,70            | 364.316,37 |
| 19.04.2024 | ORDEM DE COMPRAS                                  | MAGAZINE LUIZA S/A                              |  |                  | 477,10            | 363.839,27 |
| 19.04.2024 | RECIBO  | COMPRAS DIVERSAS                                |  |                  | 260,00            | 363.579,27 |
| 19.04.2024 | RECIBO  | SERVIÇOS PRESTADOS                              |  |                  | 1.000,00          | 362.579,27 |
| 19.04.2024 | RECIBOS   | SERVIÇOS PRESTADOS                              |  |                  | 350,00            | 362.229,27 |
| 19.04.2024 | TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO RESULTADOS     | TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO RESULTADOS   |  |                  | 2.667,13          | 359.562,14 |
| 19.04.2024 | TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO RESULTADOS     | TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO RESULTADOS   |  | 2.667,13         |                   | 362.229,27 |
|            |   |   |  | <b>14.273,84</b> | <b>144.451,69</b> |            |
| 22.04.2024 | 202404_fitness                                    | CONSUMIDOR ILHAS                                |  | 90,00            |                   | 362.319,27 |
| 22.04.2024 | 202404_SAUNA                                      | CONSUMIDOR ILHAS                                |  | 167,00           |                   | 362.486,27 |
| 22.04.2024 | ENERGIA SOLAR C10331258                           | BANCO SICREDI                                   |  |                  | 32.043,11         | 330.443,16 |
| 22.04.2024 | NF 1012277  | NILO MAIA                                       |  |                  | 1.118,92          | 329.324,24 |
| 22.04.2024 | NF 121157   | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E         |  |                  | 684,00            | 328.640,24 |
| 22.04.2024 | NF 13049 CAFE                                     | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA                   |  |                  | 5.400,00          | 323.240,24 |
| 22.04.2024 | NF 13051 MARMITAS                                 | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA                   |  |                  | 3.510,00          | 319.730,24 |
| 22.04.2024 | NF 19238  | DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME |  |                  | 630,00            | 319.100,24 |
| 22.04.2024 | NF 2527031  | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO                   |  |                  | 123,57            | 318.976,67 |
| 22.04.2024 | NF 4439   | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA               |  |                  | 2.065,00          | 316.911,67 |
| 22.04.2024 | NF 460269   | TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA       |  |                  | 286,80            | 316.624,87 |
| 22.04.2024 | NF 81322  | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA            |  |                  | 873,83            | 315.751,04 |
| 22.04.2024 | NF 9896   | BEZERRA E GADELHA LTDA ME                       |  |                  | 3.810,00          | 311.941,04 |
| 22.04.2024 | PIX 20255594372                                   | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 62-302             |  | 150,00           |                   | 312.091,04 |
| 22.04.2024 | PIX 37899155720                                   | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 20-301             |  | 150,00           |                   | 312.241,04 |
| 22.04.2024 | PIX 38513340359                                   | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 12-101             |  | 150,00           |                   | 312.391,04 |
| 22.04.2024 | PIX 96012706391                                   | RESERVASALÃO DE FESTAS - 72-101                 |  | 300,00           |                   | 312.691,04 |
| 22.04.2024 | PIX ROCHA E ROCHA LTDA                            | 2 CARTEIRINHAS BL- 71-301                       |  | 20,00            |                   | 312.711,04 |
| 22.04.2024 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER                  | Funcionario                                     |  |                  | 965,60            | 311.745,44 |
| 22.04.2024 | SERVICO PRESTADO SG                               | Funcionario                                     |  |                  | 80,00             | 311.665,44 |
|            |   |   |  | <b>1.027,00</b>  | <b>51.590,83</b>  |            |
| 23.04.2024 | 202312_69-201_10                                  | EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO                  |  | 90,00            |                   | 311.755,44 |
| 23.04.2024 | 202401_69-201_10                                  | EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO                  |  | 90,00            |                   | 311.845,44 |
| 23.04.2024 | 202402_69-201_10                                  | EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO                  |  | 90,00            |                   | 311.935,44 |
| 23.04.2024 | 202403_69-201_10                                  | EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO                  |  | 90,00            |                   | 312.025,44 |
| 23.04.2024 | 202404_69-201_10                                  | EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO                  |  | 90,00            |                   | 312.115,44 |
| 23.04.2024 | 202404_fitness                                    | CONSUMIDOR ILHAS                                |  | 10,00            |                   | 312.125,44 |
| 23.04.2024 | NF 2548 BLOCOS                                    | NACIONAL GAS                                    |  |                  | 9.389,97          | 302.735,47 |
| 23.04.2024 | NF 2549 SAUNA                                     | NACIONAL GAS                                    |  |                  | 2.363,40          | 300.372,07 |
| 23.04.2024 | ORDEM DE COMPRAS                                  | MAGAZINE LUIZA S/A                              |  |                  | 317,12            | 300.054,95 |
| 23.04.2024 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO                    | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MARIA JOSE     |  |                  | 100,00            | 299.954,95 |
| 23.04.2024 | SERVICO PRESTADO DANIELA                          | Funcionario                                     |  |                  | 243,00            | 299.711,95 |
| 23.04.2024 | SERVICO PRESTADO SAMIRA                           | Funcionario                                     |  |                  | 743,00            | 298.968,95 |
|            |   |   |  | <b>460,00</b>    | <b>13.156,49</b>  |            |
| 24.04.2024 | 202403_43-302                                     | JACQUELINE BRAGA E SILVA                        |  | 100,00           |                   | 299.068,95 |
| 24.04.2024 | 202404_00-RIC                                     | CONSTRUTORA COLMEIA                             |  | 5.868,74         |                   | 304.937,69 |
| 24.04.2024 | 202404_fitness                                    | CONSUMIDOR ILHAS                                |  | 10,00            |                   | 304.947,69 |
| 24.04.2024 | IPVA PNF0348                                      | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ  |  |                  | 1.001,59          | 303.946,10 |
| 24.04.2024 | ORCAMENTO 1/2                                     | NELSON FERREIRA DA SILVA                        |  |                  | 8.500,00          | 295.446,10 |
| 24.04.2024 | ORDEM DE COMPRAS                                  | MAGAZINE LUIZA S/A                              |  |                  | 2.062,86          | 293.383,24 |
| 24.04.2024 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO                    | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CARLOS ALBERTO |  |                  | 100,00            | 293.283,24 |
| 24.04.2024 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO                    | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MARCONDES      |  |                  | 300,00            | 292.983,24 |
| 24.04.2024 | RECIBOS   | SERVIÇOS PRESTADOS                              |  |                  | 350,00            | 292.633,24 |
| 24.04.2024 | TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA | TRANSFERENCIA SICREDI/SICREDINVEST OBRA         |  |                  | 191.690,16        | 100.943,08 |
|            |   |   |  | <b>5.978,74</b>  | <b>204.004,61</b> |            |
| 25.04.2024 | 05/2024 METROPOLITANO                             | SINDIONIBUS                                     |  |                  | 501,00            | 100.442,08 |
| 25.04.2024 | 05/2024 URBANO                                    | SINDIONIBUS                                     |  |                  | 1.899,00          | 98.543,08  |
| 25.04.2024 | 202404_fitness                                    | CONSUMIDOR ILHAS                                |  | 10,00            |                   | 98.553,08  |
| 25.04.2024 | APOLICE 5177202262930002256 (10/12)               | ALLIANZ SEGURO SA                               |  |                  | 538,60            | 98.014,48  |
| 25.04.2024 | LICENCIAMENTO 2024 CAMINHAO PNF0348               | DETRAN-CE                                       |  |                  | 201,24            | 97.813,24  |
| 25.04.2024 | NF  | EDSON GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO              |  |                  | 440,00            | 97.373,24  |
| 25.04.2024 | NF  | TecTreina Com e Serv Ltda                       |  |                  | 399,20            | 96.974,04  |
| 25.04.2024 | NF  | TecTreina Com e Serv Ltda                       |  |                  | 1.212,00          | 95.762,04  |
| 25.04.2024 | NF 03   | 54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA       |  |                  | 750,00            | 95.012,04  |
| 25.04.2024 | NF 104  | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO            |  |                  | 1.400,00          | 93.612,04  |

|            |   |   |  |                     |                     |               |
|------------|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 25.04.2024 | NF 17   | MIKAEL DOS SANTOS ALVES                                 |  |                     | 1.134,00            | 92.478,04     |
| 25.04.2024 | NF 40718  | POWER EPI   |  |                     | 1.062,43            | 91.415,61     |
| 25.04.2024 | NF 44372  | LAFAIETE TINTAS   |  |                     | 458,00              | 90.957,61     |
| 25.04.2024 | NF 8004   | NORTAP - NORDESTE TAPETES PERSONALIZADOS                |  |                     | 682,75              | 90.274,86     |
| 25.04.2024 | PIS FOLHA 8301 03/2024                            | MINISTERIO DA FAZENDA                                   |  |                     | 2.632,96            | 87.641,90     |
| 25.04.2024 | VR 05/2024 ALIMENTAÇÃO                            | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA          |  |                     | 5.715,00            | 81.926,90     |
|            |   |   |  | <b>10,00</b>        | <b>19.026,18</b>    |               |
| 26.04.2024 | NF  | BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA      |  |                     | 1.412,00            | 80.514,90     |
| 26.04.2024 | NF 119146 3 DE 3                                  | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA                          |  |                     | 553,72              | 79.961,18     |
| 26.04.2024 | NF 301  | V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA                         |  |                     | 44.769,32           | 35.191,86     |
| 26.04.2024 | NF 45945  | ERINALDA SOARES DA SILVA                                |  |                     | 1.788,00            | 33.403,86     |
| 26.04.2024 | NF 62261  | DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA   |  |                     | 818,66              | 32.585,20     |
| 26.04.2024 | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO - DESTINADO A PISCINA | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO - PISCINA                   |  | 47.374,94           |                     | 79.960,14     |
|            |   |   |  | <b>47.374,94</b>    | <b>49.341,70</b>    |               |
| 29.04.2024 | 202404_fitness                                    | CONSUMIDOR ILHAS  |  | 50,00               |                     | 80.010,14     |
| 29.04.2024 | 202404_SAUNA                                      | CONSUMIDOR ILHAS  |  | 83,00               |                     | 80.093,14     |
| 29.04.2024 | ERRO NA FOLHA VALOR SERÁ ESTORNADO DIA 30/04      | ERRO NA FOLHA VALOR SERÁ ESTORNADO DIA 30/04            |  |                     | 831,97              | 79.261,17     |
| 29.04.2024 | NF 03   | CLAUDIO IDEBURQUE LICINIO DE CARVALHO FILHO             |  |                     | 350,00              | 78.911,17     |
| 29.04.2024 | NF 1015112  | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                        |  |                     | 968,90              | 77.942,27     |
| 29.04.2024 | NF 103962   | SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA   |  |                     | 573,10              | 77.369,17     |
| 29.04.2024 | NF 119146 1 DE 3                                  | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA                          |  |                     | 553,73              | 76.815,44     |
| 29.04.2024 | NF 174695   | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                        |  |                     | 412,33              | 76.403,11     |
| 29.04.2024 | NF 1925784  | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA                       |  |                     | 392,07              | 76.011,04     |
| 29.04.2024 | NF 199060   | R M C CASA E CONSTRUCAO                                 |  |                     | 587,46              | 75.423,58     |
| 29.04.2024 | NF 199066   | R M C CASA E CONSTRUCAO                                 |  |                     | 1.140,00            | 74.283,58     |
| 29.04.2024 | NF 202  | ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA                |  |                     | 560,28              | 73.723,30     |
| 29.04.2024 | NF 2845   | DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME                       |  |                     | 720,00              | 73.003,30     |
| 29.04.2024 | NF 412926   | SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA                      |  |                     | 620,40              | 72.382,90     |
| 29.04.2024 | ORCAMENTO 2/2                                     | EDVAN MOREIRADOS SANTOS                                 |  |                     | 1.785,00            | 70.597,90     |
| 29.04.2024 | RECIBO  | COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA    |  |                     | 120,00              | 70.477,90     |
| 29.04.2024 | RECIBO  | SERVIÇOS PRESTADOS                                      |  |                     | 300,00              | 70.177,90     |
| 29.04.2024 | SALARIO 2a QUINZENA                               | Funcionario   |  |                     | 127.066,49          | -56.888,59    |
| 29.04.2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - GERAL/OBRA                 |  | 60.000,00           |                     | 3.111,41      |
|            |   |   |  | <b>60.133,00</b>    | <b>136.981,73</b>   |               |
| 30.04.2024 | 202404_fitness                                    | CONSUMIDOR ILHAS  |  | 10,00               |                     | 3.121,41      |
| 30.04.2024 | 202404_SAUNA                                      | CONSUMIDOR ILHAS  |  | 8,00                |                     | 3.129,41      |
| 30.04.2024 | COELCE  | COELCE  |  |                     | 4.043,27            | -913,86       |
| 30.04.2024 | ERRO NA FOLHA VALOR ESTORNADO                     | ERRO NA FOLHA VALOR ESTORNADO                           |  | 831,97              |                     | -81,89        |
| 30.04.2024 | FERIAS  | Funcionario   |  |                     | 12.854,33           | -12.936,22    |
| 30.04.2024 | NF  | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO                    |  |                     | 1.300,01            | -14.236,23    |
| 30.04.2024 | NF 1070   | ISBET   |  |                     | 119,37              | -14.355,60    |
| 30.04.2024 | NF 114 2a QUINZENA                                | ADMINISTRADOR   |  |                     | 9.000,85            | -23.356,45    |
| 30.04.2024 | NF 1268   | JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA    |  |                     | 2.824,00            | -26.180,45    |
| 30.04.2024 | NF 329345   | FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES             |  |                     | 86,58               | -26.267,03    |
| 30.04.2024 | NF 48726  | ERINALDA SOARES DA SILVA                                |  |                     | 1.352,00            | -27.619,03    |
| 30.04.2024 | NF 573  | J S DE HOLANDA ME                                       |  |                     | 912,00              | -28.531,03    |
| 30.04.2024 | NF 6358   | CRT SISTEMAS  |  |                     | 265,70              | -28.796,73    |
| 30.04.2024 | PGFN  | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ          |  |                     | 512,42              | -29.309,15    |
| 30.04.2024 | PIX 03994766362                                   | RESERVA DA CHURRASQUEIRA PAGA EM DUPLICIDADE BL- 69-302 |  | 150,00              |                     | -29.159,15    |
| 30.04.2024 | PIX 11629118320                                   | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 69-302                     |  | 150,00              |                     | -29.009,15    |
| 30.04.2024 | PIX 22834804000129                                | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 49-201                     |  | 150,00              |                     | -28.859,15    |
| 30.04.2024 | RECIBO  | SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO                           |  |                     | 743,00              | -29.602,15    |
| 30.04.2024 | RECIBO  | COMPRAS DIVERSAS  |  |                     | 245,00              | -29.847,15    |
| 30.04.2024 | RESGATE APLICAÇÃO DIARIA                          | RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA                     |  | 53,24               |                     | -29.793,91    |
| 30.04.2024 | SERVIÇO PRESTADO                                  | SERVIÇOS PRESTADOS                                      |  |                     | 1.003,50            | -30.797,41    |
| 30.04.2024 | SERVIÇO PRESTADO ARVORISMO/LAZER                  | Funcionario   |  |                     | 965,60              | -31.763,01    |
| 30.04.2024 | SERVIÇO PRESTADO DANIELA                          | SERVIÇOS PRESTADOS                                      |  |                     | 139,00              | -31.902,01    |
| 30.04.2024 | SERVIÇO PRESTADO GERMANA                          | SERVIÇOS PRESTADOS                                      |  |                     | 104,00              | -32.006,01    |
| 30.04.2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - GERAL/OBRA                 |  | 27.000,00           |                     | -5.006,01     |
| 30.04.2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                        | TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI                          |  | 5.500,00            |                     | 493,99        |
|            |   |   |  | <b>33.853,21</b>    | <b>36.470,63</b>    |               |
|            |   |   |  | <b>1.323.787,14</b> | <b>1.326.856,46</b> | <b>493,99</b> |



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 44873-7

## Extrato (Período de 01/04/2024 a 30/04/2024)

| Data       | Descrição  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO ANTERIOR                                   |           |             | 3.563,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR | PIX_CRED  | 10,00       | 3.573,31    |
| 01/04/2024 | Pagamento pix 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE | PIX_DEB   | -165,00     | 3.408,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 01378563344 THAMYRES MARTINS PIN | PIX_CRED  | 40,00       | 3.448,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE | PIX_CRED  | 14,00       | 3.462,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 07575644377 MILENA REGIA SILVA A | PIX_CRED  | 10,00       | 3.472,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 07575644377 MILENA REGIA SILVA A | PIX_CRED  | 10,00       | 3.482,31    |
| 01/04/2024 | Pagamento pix 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE | PIX_DEB   | -200,00     | 3.282,31    |
| 01/04/2024 | Transf entre contas 65817060353 MARCELLUS ALESSA | SI00017   | -200,00     | 3.082,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 02298630356 MABEL G D BRITO FERN | PIX_CRED  | 10,00       | 3.092,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 49182666814 JOAO VITOR DE OLIVEI | PIX_CRED  | 20,00       | 3.112,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 88870960234 NOLAM MAGALHAES DE O | PIX_CRED  | 10,00       | 3.122,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 31738345000170 ST SILKS E ESTAMP | PIX_CRED  | 20,00       | 3.142,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 31738345000170 ST SILKS E ESTAMP | PIX_CRED  | 20,00       | 3.162,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 01622396537 FLAVIA DE ARAUJO BAR | PIX_CRED  | 30,00       | 3.192,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 00223186317 THIAGO COSTA PIERRE  | PIX_CRED  | 10,00       | 3.202,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 89783344072 CHARISE ESCALANTE GO | PIX_CRED  | 6,00        | 3.208,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 98563963368 Felipe Roberto da Si | PIX_CRED  | 20,00       | 3.228,31    |
| 01/04/2024 | Pagamento pix 02348646560 DEIVID TAVARES         | PIX_DEB   | -150,00     | 3.078,31    |
| 01/04/2024 | Pagamento pix 96896329300 ALEX CELESTINO BARROS  | PIX_DEB   | -230,00     | 2.848,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 02276831375 THIAGO AURELIO RODRI | PIX_CRED  | 10,00       | 2.858,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 01254328360 REBECCA MENEZES COLA | PIX_CRED  | 10,00       | 2.868,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix sicredi 03449888307 CRISTIAN GEY | PIX_CRE   | 10,00       | 2.878,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 47442924000101 LARISSA RODRIGUES | PIX_CRED  | 10,00       | 2.888,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 08526360329 Pedro Henrique da Si | PIX_CRED  | 60,00       | 2.948,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix sicredi 03449888307 CRISTIAN GEY | PIX_CRE   | 10,00       | 2.958,31    |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE | PIX_CRED  | 21,00       | 2.979,31    |



|            |  |          |           |           |
|------------|--|----------|-----------|-----------|
| 01/04/2024 | Transf entre contas 42180457391 IVONILDO BENICIO | CX417972 | -100,00   | 2.879,31  |
| 01/04/2024 | Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M | CX418008 | -140,00   | 2.739,31  |
| 01/04/2024 | Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU | CX417732 | -140,00   | 2.599,31  |
| 01/04/2024 | Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI | CX417750 | -140,00   | 2.459,31  |
| 01/04/2024 | Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI | CX417942 | -140,00   | 2.319,31  |
| 01/04/2024 | Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES  | CX418116 | -140,00   | 2.179,31  |
| 01/04/2024 | Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M | CX417798 | -140,00   | 2.039,31  |
| 01/04/2024 | Debito ted/ib 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC | I00060   | -140,00   | 1.899,31  |
| 01/04/2024 | Debito ted/ib 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC | I00080   | -90,00    | 1.809,31  |
| 01/04/2024 | Debito ted/ib 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC | I00083   | -120,00   | 1.689,31  |
| 01/04/2024 | Debito ted/ib 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC | I00088   | -100,00   | 1.589,31  |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 60421395338 Marcos Aurelio Brand | PIX_CRED | 10,00     | 1.599,31  |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 01750533324 FRANCISCO BRUNO DO V | PIX_CRED | 150,00    | 1.749,31  |
| 01/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO | 20.000,00 | 21.749,31 |
| 01/04/2024 | Debito ted/ib 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU | I00930   | -591,14   | 21.158,17 |
| 01/04/2024 | Debito ted/ib 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU | I00931   | -390,60   | 20.767,57 |
| 01/04/2024 | Debito ted/ib 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES  | I00929   | -378,72   | 20.388,85 |
| 01/04/2024 | Pagamento pix 46444238315 Marilyn Kay Nations    | PIX_DEB  | -850,00   | 19.538,85 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -208,25   | 19.330,60 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -94,49    | 19.236,11 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -104,00   | 19.132,11 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -94,49    | 19.037,62 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -95,35    | 18.942,27 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -142,12   | 18.800,15 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -94,49    | 18.705,66 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -151,96   | 18.553,70 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -94,49    | 18.459,21 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -94,49    | 18.364,72 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -263,33   | 18.101,39 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -94,49    | 18.006,90 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -361,77   | 17.645,13 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -94,49    | 17.550,64 |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I |          | -153,96   | 17.396,68 |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 00819834000123 SPS ELETRICO CO |          | -999,80   | 16.396,88 |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 07681904000179 ELETRICA FORTAL |          | -503,30   | 15.893,58 |

|            |  |           |           |           |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 86777711000192 VIP TINTAS LTDA |           | -98,00    | 15.795,58 |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 86777711000192 VIP TINTAS LTDA |           | -125,00   | 15.670,58 |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 10285063000195 MJ COMERCIO S I |           | -239,00   | 15.431,58 |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 07221472000113 JAGUAR COMERCIO |           | -444,85   | 14.986,73 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -75,25    | 14.911,48 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -263,33   | 14.648,15 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -183,22   | 14.464,93 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -154,68   | 14.310,25 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -94,49    | 14.215,76 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -187,59   | 14.028,17 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -395,78   | 13.632,39 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -1.858,86 | 11.773,53 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -94,49    | 11.679,04 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -94,49    | 11.584,55 |
| 01/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -101,16   | 11.483,39 |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 06916223000180 CESTAS ALIMENTO |           | -1.587,00 | 9.896,39  |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 00048785002892 INDAIA BR AGUAS |           | -76,54    | 9.819,85  |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 07681904000179 ELETRICA FORTAL |           | -370,00   | 9.449,85  |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 00048785002892 INDAIA BR AGUAS |           | -315,53   | 9.134,32  |
| 01/04/2024 | Pagamento pix 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ | PIX_DEB   | -2.751,00 | 6.383,32  |
| 01/04/2024 | Pagamento pix 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE | PIX_DEB   | -852,00   | 5.531,32  |
| 01/04/2024 | Pagamento pix 28038374000115 TRILTEC             | PIX_DEB   | -696,74   | 4.834,58  |
| 01/04/2024 | Pagamento pix 31744994000184 JE FESTAS E EVENTOS | PIX_DEB   | -150,00   | 4.684,58  |
| 01/04/2024 | Recebimento pix 10335370000133 ROCHA ROCHA & CIA | PIX_CRED  | 30,00     | 4.714,58  |
| 02/04/2024 | Recebimento pix 14377209353 SILVINEY O DUMONT    | PIX_CRED  | 150,00    | 4.864,58  |
| 02/04/2024 | Liquidacao boleto                                |           | -380,00   | 4.484,58  |
| 02/04/2024 | Liquidacao boleto                                |           | -900,00   | 3.584,58  |
| 02/04/2024 | Liquidacao boleto                                |           | -401,40   | 3.183,18  |
| 02/04/2024 | Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA     |           | -1.400,00 | 1.783,18  |
| 02/04/2024 | Pagamento pix 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL | PIX_DEB   | -2.750,00 | -966,82   |
| 02/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO  | 15.752,51 | 14.785,69 |
| 02/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO  | 4.247,49  | 19.033,18 |
| 02/04/2024 | Liquidacao boleto                                |           | -1.990,71 | 17.042,47 |
| 02/04/2024 | Liquidacao boleto sicredi 28525446000159 DNS IRR | 241007797 | -928,95   | 16.113,52 |
| 02/04/2024 | Liquidacao boleto                                |           | -240,00   | 15.873,52 |

|            |  |           |             |            |
|------------|--|-----------|-------------|------------|
| 02/04/2024 | Liquidacao boleto                                |           | -339,62     | 15.533,90  |
| 02/04/2024 | Liquidacao boleto                                |           | -312,00     | 15.221,90  |
| 02/04/2024 | Pagamento pix 46845658315 ANTONIA CLAUZIA FELIX  | PIX_DEB   | -4.375,00   | 10.846,90  |
| 02/04/2024 | Pagamento pix 45072962000194 MJ SERVIÇO E MANUTE | PIX_DEB   | -1.300,00   | 9.546,90   |
| 02/04/2024 | Pagamento pix 45072962000194 MJ SERVIÇO E MANUTE | PIX_DEB   | -620,00     | 8.926,90   |
| 02/04/2024 | Pagamento pix 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil | PIX_DEB   | -104,00     | 8.822,90   |
| 02/04/2024 | Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M | PIX_DEB   | -400,00     | 8.422,90   |
| 02/04/2024 | Recebimento pix 21497460263 SANDRA OLIVEIRA MORA | PIX_CRED  | 150,00      | 8.572,90   |
| 02/04/2024 | Liquidacao boleto 06980064000263 NACIONAL GAS BU |           | -6.890,22   | 1.682,68   |
| 02/04/2024 | Recebimento pix 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL | PIX_CRED  | 1.806,20    | 3.488,88   |
| 02/04/2024 | Recebimento pix 06425814870 JONATHAN PINTO DE AL | PIX_CRED  | 10,00       | 3.498,88   |
| 02/04/2024 | Pagamento pix 13301284000106 GERENCIAL CONTABILI | PIX_DEB   | -2.824,00   | 674,88     |
| 03/04/2024 | Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR | PIX_CRED  | 10,00       | 684,88     |
| 03/04/2024 | Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN | PIX_DEB   | -362,10     | 322,78     |
| 03/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO  | 3.000,00    | 3.322,78   |
| 03/04/2024 | Pagamento pix 50668510544 Flavio Gomes De Brito  | PIX_DEB   | -362,10     | 2.960,68   |
| 03/04/2024 | Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna | PIX_DEB   | -362,10     | 2.598,58   |
| 03/04/2024 | Pagamento pix 41334079000174 FORTCOLOR TINTAS E  | PIX_DEB   | -108,00     | 2.490,58   |
| 03/04/2024 | Recebimento pix 33787220453 HERBERT DE ANDRADE M | PIX_CRED  | 500,00      | 2.990,58   |
| 03/04/2024 | Dvcob edda0526                                   |           | 900,00      | 3.890,58   |
| 03/04/2024 | Liquidacao boleto 43126366000114 ISBET INSTITUTO |           | -240,58     | 3.650,00   |
| 04/04/2024 | Transf entre contas dg 09592701830 NEUSA DE FATI | TRANSFDIG | 1.865,24    | 5.515,24   |
| 04/04/2024 | Liquidacao boleto 02873515000121 ASP ASSESSORIA  |           | -1.865,27   | 3.649,97   |
| 04/04/2024 | Liquidacao boleto 14377073000101 CRT SISTEMAS    |           | -275,01     | 3.374,96   |
| 04/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO  | 19.746,54   | 23.121,50  |
| 04/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO  | 33.671,03   | 56.792,53  |
| 04/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO  | 33.452,45   | 90.244,98  |
| 04/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO  | 23.129,98   | 113.374,96 |
| 04/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO  | 7.000,00    | 120.374,96 |
| 04/04/2024 | Pagamento pix 34295762000184 SOLAMERICA ENERGIA  | PIX_DEB   | -4.399,75   | 115.975,21 |
| 04/04/2024 | Pagamento pix 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ | PIX_DEB   | -1.698,00   | 114.277,21 |
| 04/04/2024 | Liquidacao boleto 07341423000114 SINDICATO EMP T |           | -178,50     | 114.098,71 |
| 04/04/2024 | Liquidacao boleto 07341423000114 SINDICATO EMP T |           | -135,00     | 113.963,71 |
| 04/04/2024 | Pagamento pix 10573521000191 PIX Marketplace     | PIX_DEB   | -176,70     | 113.787,01 |
| 04/04/2024 | Pagamento pix 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B | PIX_DEB   | -103.950,00 | 9.837,01   |

|            |  |          |           |           |
|------------|--|----------|-----------|-----------|
| 04/04/2024 | Pagamento pix 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL | PIX_DEB  | -350,00   | 9.487,01  |
| 05/04/2024 | Recebimento pix 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F | PIX_CRED | 220,00    | 9.707,01  |
| 05/04/2024 | Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR | PIX_CRED | 10,00     | 9.717,01  |
| 05/04/2024 | Recebimento pix 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F | PIX_CRED | 580,00    | 10.297,01 |
| 05/04/2024 | Pagamento pix 07644202323 Francisco Leonardo Rib | PIX_DEB  | -1.280,85 | 9.016,16  |
| 05/04/2024 | Pagamento pix 03487045346 Paulo Henrique Araújo  | PIX_DEB  | -500,00   | 8.516,16  |
| 05/04/2024 | Recebimento pix 06811354844 FLAVIO PADUA GODOI   | PIX_CRED | 150,00    | 8.666,16  |
| 05/04/2024 | Pagamento pix 30013192000131 F M G ARRUDA        | PIX_DEB  | -747,00   | 7.919,16  |
| 05/04/2024 | Pagamento pix 83646000368 Girelno Laurentino Bar | PIX_DEB  | -500,00   | 7.419,16  |
| 05/04/2024 | Pagamento pix 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA  | PIX_DEB  | -100,00   | 7.319,16  |
| 05/04/2024 | Liquidacao boleto 92682038000100 BRADESCO SEGRES |          | -347,87   | 6.971,29  |
| 05/04/2024 | Recebimento pix 39849199000162 MARABO BEACH REST | PIX_CRED | 1.367,00  | 8.338,29  |
| 05/04/2024 | Recebimento pix 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA | PIX_CRED | 400,00    | 8.738,29  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR | PIX_CRED | 10,00     | 8.748,29  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 01076136389 GEILSON GONCALVES DE | PIX_CRED | 10,00     | 8.758,29  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 01761942239 Bianca Queiroz Novel | PIX_CRED | 10,00     | 8.768,29  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 38492636300 NASSER MESQUITA GUIM | PIX_CRED | 10,00     | 8.778,29  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 09539209765 SOFIA VILELA ROCHA   | PIX_CRED | 20,00     | 8.798,29  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR | PIX_CRED | 10,00     | 8.808,29  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 05002915353 JOSE TEIXEIRA DE SOU | PIX_CRED | 150,00    | 8.958,29  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 30618163000101 JACIEL RODRIGUES  | PIX_CRED | 10,00     | 8.968,29  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 62289877395 Pedro Lucas Vitorino | PIX_CRED | 40,00     | 9.008,29  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 30149365000143 RESTAURANTE E PIZ | PIX_CRED | 4,00      | 9.012,29  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 07993464382 Ana Lívia Alves da C | PIX_CRED | 40,00     | 9.052,29  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR | PIX_CRED | 10,00     | 9.062,29  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 05909210378 FRANCISCO ERALDO ALV | PIX_CRED | 150,00    | 9.212,29  |
| 08/04/2024 | Pagamento pix 50813003000112 CARTORIO 3 OFICIO D | PIX_DEB  | -153,31   | 9.058,98  |
| 08/04/2024 | Pagamento pix 32454961334 José Freitas de sousa  | PIX_DEB  | -350,00   | 8.708,98  |
| 08/04/2024 | Liquidacao boleto 24145413000122 DEBORAH KELLY S |          | -720,00   | 7.988,98  |
| 08/04/2024 | Liquidacao boleto 00048785002892 INDAIA BR AGUAS |          | -238,99   | 7.749,99  |
| 08/04/2024 | Liquidacao boleto 86777711000192 VIP TINTAS LTDA |          | -161,00   | 7.588,99  |
| 08/04/2024 | Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA |          | -924,60   | 6.664,39  |
| 08/04/2024 | Liquidacao boleto 13536760000160 COMERCIAL ACO F |          | -643,87   | 6.020,52  |
| 08/04/2024 | Liquidacao boleto 01242009000171 ROMMEL BORGES P |          | -1.966,02 | 4.054,50  |
| 08/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO | 10.096,49 | 14.150,99 |

|            |  |           |            |            |
|------------|--|-----------|------------|------------|
| 08/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO  | 29.903,51  | 44.054,50  |
| 08/04/2024 | Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE | PIX_DEB   | -5.500,00  | 38.554,50  |
| 08/04/2024 | Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE | PIX_DEB   | -5.055,00  | 33.499,50  |
| 08/04/2024 | Pagamento pix 03623288000149 UNIAO NORDESTINA    | PIX_DEB   | -18.800,00 | 14.699,50  |
| 08/04/2024 | Pagamento pix 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO | PIX_DEB   | -907,50    | 13.792,00  |
| 08/04/2024 | Transf entre contas 06827003396 MATHEUS DE SOUSA | CX892971  | -1.893,38  | 11.898,62  |
| 08/04/2024 | Liquidacao boleto 10525387000153 N C B DA SILVA  |           | -1.000,00  | 10.898,62  |
| 08/04/2024 | Recebimento pix 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL | PIX_CRED  | 1.192,00   | 12.090,62  |
| 08/04/2024 | Pagamento pix 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N | PIX_DEB   | -11.745,00 | 345,62     |
| 09/04/2024 | Recebimento pix 00043023380 Celiane Parente Xime | PIX_CRED  | 300,00     | 645,62     |
| 09/04/2024 | Recebimento pix 02873515000121 ASP ASSESSORIA PA | PIX_CRED  | 925.019,14 | 925.664,76 |
| 09/04/2024 | Liquidacao boleto 08749429000198 SIMAG COM V PRO |           | -448,80    | 925.215,96 |
| 09/04/2024 | Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M | PIX_DEB   | -236,00    | 924.979,96 |
| 09/04/2024 | Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU | CX459378  | -330,00    | 924.649,96 |
| 09/04/2024 | Liquidacao boleto 35065903000135 DISTR MAIA DE M |           | -1.816,70  | 922.833,26 |
| 09/04/2024 | Pagamento pix 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil | PIX_DEB   | -104,00    | 922.729,26 |
| 09/04/2024 | Transf entre contas 64021335315 IDELZUITE DE OLI | CX462220  | -500,00    | 922.229,26 |
| 09/04/2024 | Liquidacao boleto 36172691000158 AGUA VIVA LTDA  |           | -350,00    | 921.879,26 |
| 09/04/2024 | Pagamento pix 42331693000145 ALCYLUSTRES ILUMINA | PIX_DEB   | -4.500,00  | 917.379,26 |
| 09/04/2024 | Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN | PIX_DEB   | -241,40    | 917.137,86 |
| 09/04/2024 | Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna | PIX_DEB   | -241,40    | 916.896,46 |
| 09/04/2024 | Pagamento pix 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO | PIX_DEB   | -241,40    | 916.655,06 |
| 09/04/2024 | Pagamento pix 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS | PIX_DEB   | -130,00    | 916.525,06 |
| 09/04/2024 | Pagamento pix 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA     | PIX_DEB   | -241,40    | 916.283,66 |
| 09/04/2024 | Pagamento pix 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS | PIX_DEB   | -80,00     | 916.203,66 |
| 09/04/2024 | Recebimento pix 01184453322 FRANCISCO WYLLAME GO | PIX_CRED  | 150,00     | 916.353,66 |
| 09/04/2024 | Pagamento pix 26936883000130 AMBIENTEC           | PIX_DEB   | -1.650,00  | 914.703,66 |
| 09/04/2024 | Pagamento pix 26936883000130 AMBIENTEC           | PIX_DEB   | -1.650,01  | 913.053,65 |
| 09/04/2024 | Recebimento pix 26304961391 DARCY ALBUQUERQUE DE | PIX_CRED  | 300,00     | 913.353,65 |
| 10/04/2024 | Recebimento pix 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR | PIX_CRED  | 10,00      | 913.363,65 |
| 10/04/2024 | Plano int capital                                | MENSAL    | -50,00     | 913.313,65 |
| 10/04/2024 | Ch.pago em dinh/especie                          | ARC000007 | -4.000,00  | 909.313,65 |
| 10/04/2024 | Cesta de relacionamento                          |           | -85,00     | 909.228,65 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 73770067000189 PEIXOTO         |           | -110,98    | 909.117,67 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE |           | -1.070,88  | 908.046,79 |

|            |  |           |             |            |
|------------|--|-----------|-------------|------------|
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE |           | -20.034,17  | 888.012,62 |
| 10/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -93,90      | 887.918,72 |
| 10/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -1.253,11   | 886.665,61 |
| 10/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -93,90      | 886.571,71 |
| 10/04/2024 | Debito convenios 03795072000160 SEFAZ-CEA        | SEFAZ-CEA | -172,49     | 886.399,22 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 03828113000178 J E COM DE EMBA |           | -334,40     | 886.064,82 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 11584220000126 CONQUISTA PLAST |           | -2.835,00   | 883.229,82 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM  |           | -261,25     | 882.968,57 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM  |           | -261,25     | 882.707,32 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM  |           | -261,25     | 882.446,07 |
| 10/04/2024 | Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED | PIX_DEB   | -445,79     | 882.000,28 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO  |           | -8.100,00   | 873.900,28 |
| 10/04/2024 | Pagamento pix 47960950000121 Magazine Luiza Mark | PIX_DEB   | -537,30     | 873.362,98 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COMERC |           | -900,00     | 872.462,98 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM  |           | -261,25     | 872.201,73 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM  |           | -261,25     | 871.940,48 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM  |           | -280,25     | 871.660,23 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM  |           | -261,25     | 871.398,98 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM  |           | -261,25     | 871.137,73 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM  |           | -261,25     | 870.876,48 |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM  |           | -261,25     | 870.615,23 |
| 10/04/2024 | Recebimento pix 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE  | PIX_CRED  | 150,00      | 870.765,23 |
| 10/04/2024 | Recebimento pix 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S | PIX_CRED  | 3.800,00    | 874.565,23 |
| 11/04/2024 | Aplic.financ.aviso previo                        | CAPTACAO  | -279.038,30 | 595.526,93 |
| 11/04/2024 | Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO  |           | -626,40     | 594.900,53 |
| 11/04/2024 | Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA     |           | -500,00     | 594.400,53 |
| 11/04/2024 | Liquidacao boleto 09113843000179 COMERCIAL BRASI |           | -1.429,00   | 592.971,53 |
| 11/04/2024 | Recebimento pix 60378672320 Lethicia Pinheiro Ma | PIX_CRED  | 300,00      | 593.271,53 |
| 11/04/2024 | Pagamento pix 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu | PIX_DEB   | -900,00     | 592.371,53 |
| 11/04/2024 | Liquidacao boleto 10569208000180 FORTAL COM AGRO |           | -2.033,40   | 590.338,13 |
| 11/04/2024 | Recebimento pix 93113277272 KARLA ALAMAR COSTA   | PIX_CRED  | 10,00       | 590.348,13 |
| 11/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -75,24      | 590.272,89 |
| 11/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -89,54      | 590.183,35 |
| 11/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -193,64     | 589.989,71 |
| 11/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -38,15      | 589.951,56 |

|            |  |          |           |            |
|------------|--|----------|-----------|------------|
| 11/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -38,13    | 589.913,43 |
| 11/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -584,96   | 589.328,47 |
| 11/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -555,35   | 588.773,12 |
| 11/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -240,61   | 588.532,51 |
| 11/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -3.653,53 | 584.878,98 |
| 11/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -689,05   | 584.189,93 |
| 11/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -170,42   | 584.019,51 |
| 11/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -154,68   | 583.864,83 |
| 11/04/2024 | Pagamento pix 43411193000186 FLAVIA PEARCE SOCIE | PIX_DEB  | -2.510,15 | 581.354,68 |
| 11/04/2024 | Transf entre contas 98721399387 AGLEILSON SOARES | CX744938 | -2.000,00 | 579.354,68 |
| 12/04/2024 | Liquidacao boleto 34161829000430 MATRIX FITNESS  |          | -8.333,37 | 571.021,31 |
| 12/04/2024 | Recebimento pix 12001939701 PATRICIA TEMPONI FAR | PIX_CRED | 10,00     | 571.031,31 |
| 12/04/2024 | Liquidacao boleto 09267050000104 MB COMERCIO DE  |          | -173,80   | 570.857,51 |
| 12/04/2024 | Liquidacao boleto 02403486000134 CARMERIL COMERC |          | -2.315,41 | 568.542,10 |
| 12/04/2024 | Liquidacao boleto 03828113000178 J E COM DE EMBA |          | -1.372,00 | 567.170,10 |
| 12/04/2024 | Liquidacao boleto 86777711000192 VIP TINTAS LTDA |          | -341,30   | 566.828,80 |
| 12/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -314,73   | 566.514,07 |
| 12/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -77,70    | 566.436,37 |
| 12/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -744,07   | 565.692,30 |
| 12/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -152,04   | 565.540,26 |
| 12/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -373,12   | 565.167,14 |
| 12/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -85,42    | 565.081,72 |
| 12/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -651,46   | 564.430,26 |
| 12/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -80,52    | 564.349,74 |
| 12/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -289,78   | 564.059,96 |
| 12/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -191,94   | 563.868,02 |
| 12/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -183,22   | 563.684,80 |
| 12/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -536,24   | 563.148,56 |
| 12/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -40,56    | 563.108,00 |
| 12/04/2024 | Liquidacao boleto 16571889000105 JAB COMERCIO E  |          | -474,50   | 562.633,50 |
| 12/04/2024 | Pagamento pix 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA | PIX_DEB  | -246,00   | 562.387,50 |
| 12/04/2024 | Pagamento pix 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG | PIX_DEB  | -1.968,00 | 560.419,50 |
| 12/04/2024 | Pagamento pix 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL | PIX_DEB  | -4.800,00 | 555.619,50 |
| 12/04/2024 | Devolucao pix 47960950000121 Magazine Luiza Mark | PIX_CRED | 537,30    | 556.156,80 |
| 12/04/2024 | Recebimento pix 02614241300 FRANCISCA MARILHA AL | PIX_CRED | 10,00     | 556.166,80 |

|            |  |          |           |            |
|------------|--|----------|-----------|------------|
| 12/04/2024 | Pagamento pix 23704134000199 SEVERINO TECNOLOGIA | PIX_DEB  | -1.000,00 | 555.166,80 |
| 12/04/2024 | Pagamento pix 46422052000157 LF VIDROS E SERVICO | PIX_DEB  | -243,00   | 554.923,80 |
| 12/04/2024 | Pagamento pix 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA  | PIX_DEB  | -400,00   | 554.523,80 |
| 12/04/2024 | Transf entre contas 08492235985 CASSIA CARVALHO  | CX583491 | -1.943,10 | 552.580,70 |
| 12/04/2024 | Recebimento pix 05588797000103 STOCK COMERCIO DE | PIX_CRED | 505,71    | 553.086,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 02614241300 FRANCISCA MARILHA AL | PIX_CRED | 10,00     | 553.096,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 12001939701 PATRICIA TEMPONI FAR | PIX_CRED | 10,00     | 553.106,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 92751040349 FERNANDO DE ARAUJO B | PIX_CRED | 10,00     | 553.116,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 93009097387 PHILIP CAVALCANTE MA | PIX_CRED | 4,00      | 553.120,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 04397845301 LUZIDELIA RODRIGUES  | PIX_CRED | 12,00     | 553.132,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F | PIX_CRED | 7,00      | 553.139,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F | PIX_CRED | 7,00      | 553.146,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE | PIX_CRED | 49,00     | 553.195,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE  | PIX_CRED | 28,00     | 553.223,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 93712839391 ERNANI IGOR D CARNEI | PIX_CRED | 20,00     | 553.243,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 92751040349 FERNANDO DE ARAUJO B | PIX_CRED | 20,00     | 553.263,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 61308606338 MARIA EDUARDA DA COS | PIX_CRED | 20,00     | 553.283,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE | PIX_CRED | 14,00     | 553.297,41 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 20106211315 GERARDO REBELO FILHO | PIX_CRED | 20,00     | 553.317,41 |
| 15/04/2024 | Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA |          | -480,00   | 552.837,41 |
| 15/04/2024 | Liquidacao boleto 07681904000179 ELETRICA FORTAL |          | -1.305,00 | 551.532,41 |
| 15/04/2024 | Liquidacao boleto 00048785002892 INDAIA BR AGUAS |          | -315,53   | 551.216,88 |
| 15/04/2024 | Liquidacao boleto 46220369000291 DSAAS TECN DESE |          | -179,83   | 551.037,05 |
| 15/04/2024 | Liquidacao boleto 26674738000128 CLINICA DE MEDI |          | -423,00   | 550.614,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 03449888307 CRISTIAN GEYSON  | CX918742 | -400,00   | 550.214,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 09134496360 ADRIAN RODRIGUES | CX918454 | -400,00   | 549.814,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 02405143356 ANTONIO GOMES DA | CX918480 | -400,00   | 549.414,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 09936566335 BRUNO NASCIMENTO | CX918508 | -400,00   | 549.014,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 96154853300 DANIEL NASCIMENT | CX918758 | -400,00   | 548.614,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 05260902351 DEUSIANO DE JESU | CX918790 | -650,00   | 547.964,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 07845374377 DOUGLAS ABREU DO | CX918814 | -400,00   | 547.564,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 88442659315 EDMAR CHAVES DA  | CX918834 | -400,00   | 547.164,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 74434527304 ADALBERTO IZIDRO | CX918410 | -400,00   | 546.764,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 03331357332 CAMILA BRANDAO D | CX918532 | -400,00   | 546.364,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 04763094335 CARLIRA RODRIGUE | CX918554 | -400,00   | 545.964,05 |



|            |  |          |           |            |
|------------|--|----------|-----------|------------|
| 15/04/2024 | Transf entre contas 75981742372 CARLOS ALBERTO P | CX918594 | -400,00   | 545.564,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 51942097387 CARLOS DA SILVA  | CX918612 | -400,00   | 545.164,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 08492235985 CASSIA CARVALHO  | CX918648 | -600,00   | 544.564,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 06927095330 CLEBER MELO DOS  | CX918676 | -400,00   | 544.164,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 03943268225 CLEIDIELE DOS SA | CX918698 | -1.000,00 | 543.164,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 01482039303 EDVAR WELDER DOS | CX918854 | -400,00   | 542.764,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 00135271347 FRANCISCO DE ASS | CX930036 | -400,00   | 542.364,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 23690291291 FRANCISCO DE ASS | CX930074 | -400,00   | 541.964,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 23207132391 FRANCISCO JOVANE | CX930214 | -700,00   | 541.264,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 55565824320 FRANCISCO SOARES | CX930330 | -400,00   | 540.864,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 62437796371 GABRIEL FELIX CH | CX930370 | -400,00   | 540.464,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 03509731301 GERMANO DA SILVA | CX930449 | -650,00   | 539.814,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 00507100360 JARDEL ANGELO DO | CX930748 | -400,00   | 539.414,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 07543482371 EVELTON MOURA OL | CX929806 | -400,00   | 539.014,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 65680618320 FABIO DO NASCIME | CX929832 | -400,00   | 538.614,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 10034272356 FELIPE DO NASCIM | CX929926 | -400,00   | 538.214,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 50668510544 FLAVIO GOMES DE  | CX929946 | -400,00   | 537.814,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 63100622391 FRANCISCO CARLOS | CX929994 | -400,00   | 537.414,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 02953372300 FABIO PRAXEDES B | CX929874 | -400,00   | 537.014,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 62223492347 FELIPE BESERRA D | CX929904 | -400,00   | 536.614,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 00044070322 FRANCISCO MARCIO | CX930242 | -400,00   | 536.214,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 64021335315 IDELZUITE DE OLI | CX930488 | -400,00   | 535.814,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL | CX930624 | -400,00   | 535.414,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 42180457391 IVONILDO BENICIO | CX930669 | -400,00   | 535.014,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 08587793314 FRANCISCO EDVALD | CX930110 | -400,00   | 534.614,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 87808927368 FRANCISCO JOEL D | CX930145 | -400,00   | 534.214,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D | CX930404 | -400,00   | 533.814,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI | CX930606 | -700,00   | 533.114,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M | CX930728 | -700,00   | 532.414,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 09324891332 SAMUEL SILVA TEO | CX941334 | -400,00   | 532.014,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 61929401345 THEYLOR LIMA DE  | CX941432 | -400,00   | 531.614,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 08804901365 RAFAEL BRANDAO L | CX941172 | -200,00   | 531.414,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 60821312316 RANEY GABRIEL DO | CX941192 | -400,00   | 531.014,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 58050752372 REJANE FERREIRA  | CX941228 | -400,00   | 530.614,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 09296218322 RICSON ALEXANDRE | CX941264 | -400,00   | 530.214,05 |

|            |  |          |           |            |
|------------|--|----------|-----------|------------|
| 15/04/2024 | Transf entre contas 62986108393 ROMULO PARENTE F | CX941306 | -400,00   | 529.814,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 05003605374 SERGIO DE SOUSA  | CX941358 | -400,00   | 529.414,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 36042617320 Valdemir Xavier  | CX941462 | -650,00   | 528.764,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 09194632316 WENEL MOURA OLIV | CX941496 | -400,00   | 528.364,05 |
| 15/04/2024 | Pagamento pix 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA | PIX_DEB  | -400,00   | 527.964,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 01042982350 PEDRO HENRIQUE F | CX941120 | -400,00   | 527.564,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 50604899300 SILVANO CHAVES B | CX941396 | -400,00   | 527.164,05 |
| 15/04/2024 | Pagamento pix 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO  | PIX_DEB  | -400,00   | 526.764,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 65817060353 MARCELLUS ALESSA | SI00559  | -400,00   | 526.364,05 |
| 15/04/2024 | Pagamento pix 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA | PIX_DEB  | -400,00   | 525.964,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 38993457387 JOSE LAERTE GABR | CX950158 | -650,00   | 525.314,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 03339570329 JOSE WILLAME ALV | CX950196 | -400,00   | 524.914,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 09269384365 LEO WISLLEY DA S | CX950316 | -400,00   | 524.514,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 02275860347 MARCONDES DOS SA | CX950626 | -400,00   | 524.114,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 01307689361 MARIA JOSE DOS S | CX950692 | -400,00   | 523.714,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 06827003396 MATHEUS DE SOUSA | CX950758 | -400,00   | 523.314,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 60461298341 NILSON BEZERRA D | CX950790 | -400,00   | 522.914,05 |
| 15/04/2024 | Pagamento pix 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS  | PIX_DEB  | -400,00   | 522.514,05 |
| 15/04/2024 | Pagamento pix 62166989314 AMANDA DA SILVA ALMEID | PIX_DEB  | -150,00   | 522.364,05 |
| 15/04/2024 | Pagamento pix 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA | PIX_DEB  | -500,00   | 521.864,05 |
| 15/04/2024 | Pagamento pix 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ | PIX_DEB  | -1.500,00 | 520.364,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 00012836346 JEAN CARLOS MONT | CX950002 | -400,00   | 519.964,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 82479020363 JOSE JOCELIO FAU | CX950133 | -400,00   | 519.564,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 90942396391 LINDENBERG MARTI | CX950398 | -400,00   | 519.164,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 62607447305 LINDOMAR DA SILV | CX950438 | -400,00   | 518.764,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU | CX950514 | -400,00   | 518.364,05 |
| 15/04/2024 | Pagamento pix 37841548320 Leozilda Moreira de Al | PIX_DEB  | -700,00   | 517.664,05 |
| 15/04/2024 | Pagamento pix 71281460320 Antonio Ivanildo Venân | PIX_DEB  | -400,00   | 517.264,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 03829097395 JOABE CRISPIM SA | CX950036 | -400,00   | 516.864,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 74533517315 JOSE ANGELO CALI | CX950080 | -400,00   | 516.464,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 02428895303 JOSE GLAIRTON SI | CX950108 | -400,00   | 516.064,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 05114184342 JOSEMIR MENDES M | CX950244 | -400,00   | 515.664,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI | CX950274 | -400,00   | 515.264,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 90506332349 LIDUINO GILBERTO | CX950354 | -500,00   | 514.764,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 82651434353 LUIS PAULO FILHO | CX950476 | -400,00   | 514.364,05 |

|            |  |          |           |            |
|------------|--|----------|-----------|------------|
| 15/04/2024 | Transf entre contas 74894323320 MARIA DA CONCEIC | CX950666 | -400,00   | 513.964,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 03719422330 MARINALVO MONTEI | CX950730 | -400,00   | 513.564,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO | CX950826 | -500,00   | 513.064,05 |
| 15/04/2024 | Pagamento pix 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA | PIX_DEB  | -400,00   | 512.664,05 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 03957815312 ANA CECILIA ARAUJO P | PIX_CRED | 10,00     | 512.674,05 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 04763094335 CARLIRA RODRIGUE | CX49577  | -1.003,50 | 511.670,55 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 03957815312 ANA CECILIA ARAUJO P | PIX_CRED | 10,00     | 511.680,55 |
| 15/04/2024 | Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I |          | -153,96   | 511.526,59 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 04110278325 EDVAN MOREIRA DO | CX427989 | -1.785,00 | 509.741,59 |
| 15/04/2024 | Recebimento pix 07227227960 FELIPE LUIZ DO NASCI | PIX_CRED | 10,00     | 509.751,59 |
| 16/04/2024 | Recebimento pix 20106211315 GERARDO REBELO FILHO | PIX_CRED | 20,00     | 509.771,59 |
| 16/04/2024 | Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M | PIX_DEB  | -379,00   | 509.392,59 |
| 16/04/2024 | Pagamento pix 07664518000179 G R V FORTAL        | PIX_DEB  | -1.461,00 | 507.931,59 |
| 16/04/2024 | Pagamento pix 45668256391 Francisco Junior       | PIX_DEB  | -175,00   | 507.756,59 |
| 16/04/2024 | Pagamento pix 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO | PIX_DEB  | -241,40   | 507.515,19 |
| 16/04/2024 | Pagamento pix 50668510544 Flavio Gomes De Brito  | PIX_DEB  | -241,40   | 507.273,79 |
| 16/04/2024 | Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN | PIX_DEB  | -241,40   | 507.032,39 |
| 16/04/2024 | Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna | PIX_DEB  | -241,40   | 506.790,99 |
| 16/04/2024 | Liquidacao boleto 24762120000194 PRAIA COMERCIO  |          | -1.782,18 | 505.008,81 |
| 16/04/2024 | Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I |          | -473,63   | 504.535,18 |
| 16/04/2024 | Recebimento pix 03957815312 ANA CECILIA ARAUJO P | PIX_CRED | 10,00     | 504.545,18 |
| 16/04/2024 | Pagamento pix 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA | PIX_DEB  | -330,00   | 504.215,18 |
| 16/04/2024 | Pagamento pix 26246902000104 SOLUCAO SERVICOS    | PIX_DEB  | -290,00   | 503.925,18 |
| 16/04/2024 | Pagamento pix 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D | PIX_DEB  | -1.412,00 | 502.513,18 |
| 16/04/2024 | Debito ted/ib 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO  | I00426   | -5.000,00 | 497.513,18 |
| 17/04/2024 | Pagamento pix 08803908000145 MAHOGANY            | PIX_DEB  | -629,10   | 496.884,08 |
| 17/04/2024 | Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COML E |          | -643,00   | 496.241,08 |
| 17/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -265,31   | 495.975,77 |
| 17/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -93,90    | 495.881,87 |
| 17/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -186,13   | 495.695,74 |
| 17/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -93,90    | 495.601,84 |
| 17/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C | -98,00    | 495.503,84 |
| 17/04/2024 | Liquidacao boleto 08749429000198 SIMAG COM V PRO |          | -444,00   | 495.059,84 |
| 17/04/2024 | Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COML E |          | -368,72   | 494.691,12 |
| 17/04/2024 | Recebimento pix 03957815312 ANA CECILIA ARAUJO P | PIX_CRED | 20,00     | 494.711,12 |

|            |  |           |            |            |
|------------|--|-----------|------------|------------|
| 17/04/2024 | Recebimento pix 06255365336 INGRID BEZERRA NOGUE | PIX_CRED  | 150,00     | 494.861,12 |
| 17/04/2024 | Transf entre contas 60821312316 RANEY GABRIEL DO | CX851186  | -80,00     | 494.781,12 |
| 17/04/2024 | Recebimento pix 32334311049 ANTAO GILMAR PIRES A | PIX_CRED  | 100,00     | 494.881,12 |
| 17/04/2024 | Pagamento pix 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA | PIX_DEB   | -360,00    | 494.521,12 |
| 17/04/2024 | Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN | PIX_DEB   | -1.122,00  | 493.399,12 |
| 17/04/2024 | Recebimento pix 01493991388 JOSE MAURO VIANA ROD | PIX_CRED  | 300,00     | 493.699,12 |
| 17/04/2024 | Recebimento pix 07227227960 FELIPE LUIZ DO NASCI | PIX_CRED  | 10,00      | 493.709,12 |
| 17/04/2024 | Recebimento pix 20106211315 GERARDO REBELO FILHO | PIX_CRED  | 10,00      | 493.719,12 |
| 18/04/2024 | Recebimento pix 53644603391 PAULENE DE LIMA M RE | PIX_CRED  | 20,00      | 493.739,12 |
| 18/04/2024 | Recebimento pix 32334311049 ANTAO GILMAR PIRES A | PIX_CRED  | 50,00      | 493.789,12 |
| 18/04/2024 | Liquidacao boleto 35065903000135 DISTR MAIA DE M |           | -649,30    | 493.139,82 |
| 18/04/2024 | Pagamento pix 46422052000157 LF VIDROS E SERVICO | PIX_DEB   | -480,00    | 492.659,82 |
| 18/04/2024 | Liquidacao boleto 07047251000170 COELCE          |           | -3.292,70  | 489.367,12 |
| 18/04/2024 | Recebimento pix 01184453322 FRANCISCO WYLLAME GO | PIX_CRED  | 150,00     | 489.517,12 |
| 18/04/2024 | Recebimento pix 64498042387 JULIO CARLOS RODRIGU | PIX_CRED  | 4.000,00   | 493.517,12 |
| 18/04/2024 | Pagamento pix 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV | PIX_DEB   | -360,00    | 493.157,12 |
| 19/04/2024 | Recebimento pix 94606854120 EVANDRO F DOS SANTOS | PIX_CRED  | 10,00      | 493.167,12 |
| 19/04/2024 | Distribuicao resultados SOBRAS                   | SOBRDP    | 2.507,86   | 495.674,98 |
| 19/04/2024 | Distribuicao resultados SOBRAS                   | SOBRDP    | 159,19     | 495.834,17 |
| 19/04/2024 | Aplic.financ.aviso previo                        | SOBRDP    | -159,19    | 495.674,98 |
| 19/04/2024 | Aplic.financ.aviso previo                        | SOBRDP    | -2.507,86  | 493.167,12 |
| 19/04/2024 | Pagamento pix 32454961334 José Freitas de sousa  | PIX_DEB   | -350,00    | 492.817,12 |
| 19/04/2024 | Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COML E |           | -319,80    | 492.497,32 |
| 19/04/2024 | Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST |           | -539,40    | 491.957,92 |
| 19/04/2024 | Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385      | DARFC0385 | -87.337,27 | 404.620,65 |
| 19/04/2024 | Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385      | DARFC0385 | -1.906,34  | 402.714,31 |
| 19/04/2024 | Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED | PIX_DEB   | -19.871,23 | 382.843,08 |
| 19/04/2024 | Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST |           | -515,00    | 382.328,08 |
| 19/04/2024 | Liquidacao boleto 09267050000104 MB COMERCIO DE  |           | -155,70    | 382.172,38 |
| 19/04/2024 | Liquidacao boleto 63310411000101 TRES CORACOES A |           | -340,10    | 381.832,28 |
| 19/04/2024 | Pagamento pix 29428599387 CARLOS ROGERIO RIBEIRO | PIX_DEB   | -9.000,00  | 372.832,28 |
| 19/04/2024 | Pagamento pix 01242009000171 ELETROMEC           | PIX_DEB   | -5.879,00  | 366.953,28 |
| 19/04/2024 | Pagamento pix 05820177347 FELIPE FERREIRA COSTA  | PIX_DEB   | -1.000,00  | 365.953,28 |
| 19/04/2024 | Liquidacao boleto 28524002000107 DUTOS ENGENHARI |           | -400,00    | 365.553,28 |
| 19/04/2024 | Pagamento pix 47960950000121 Magazine Luiza Mark | PIX_DEB   | -477,10    | 365.076,18 |

|            |  |           |            |            |
|------------|--|-----------|------------|------------|
| 19/04/2024 | Debito convenios 03795072000160 PMAQUIRAZ        | PMAQUIRAZ | -158,62    | 364.917,56 |
| 19/04/2024 | Pagamento pix 71118156455 Jonas Roberio de Souza | PIX_DEB   | -260,00    | 364.657,56 |
| 19/04/2024 | Recebimento pix 04617660275 KEROLAYNE DE JESUS P | PIX_CRED  | 10,00      | 364.667,56 |
| 19/04/2024 | Pagamento pix 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N | PIX_DEB   | -13.275,00 | 351.392,56 |
| 19/04/2024 | Recebimento pix 58634843904 JULIANA ROSALIA GUAR | PIX_CRED  | 10,00      | 351.402,56 |
| 19/04/2024 | Recebimento pix 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S | PIX_CRED  | 11.546,71  | 362.949,27 |
| 19/04/2024 | Recebimento pix 03013805625 DONIZETTE DOS REIS D | PIX_CRED  | 20,00      | 362.969,27 |
| 19/04/2024 | Recebimento pix 94606854120 EVANDRO F DOS SANTOS | PIX_CRED  | 10,00      | 362.979,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 01426735367 Taciano Roberto Pare | PIX_CRED  | 20,00      | 362.999,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 15260553764 ANDRE W LUCIANELLI   | PIX_CRED  | 10,00      | 363.009,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 36672114300 MARIA AURICEMA CAVAL | PIX_CRED  | 20,00      | 363.029,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 10942613783 LETICIA COELHO LENZ  | PIX_CRED  | 20,00      | 363.049,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 20965230368 MARIO VIDAL DE VASCO | PIX_CRED  | 30,00      | 363.079,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 38513340359 LUANA MARCIA ALENCAR | PIX_CRED  | 150,00     | 363.229,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 29160502649 MARCOS ANTON BORGES  | PIX_CRED  | 30,00      | 363.259,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix sicredi 03449888307 CRISTIAN GEY | PIX_CRE   | 10,00      | 363.269,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 29822955391 Terezinha Neide Roch | PIX_CRED  | 10,00      | 363.279,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 95098283353 MARIA ELENICE DO NAS | PIX_CRED  | 10,00      | 363.289,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 05787365356 BRENDA ROBERTA LIRA  | PIX_CRED  | 10,00      | 363.299,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 05787365356 BRENDA ROBERTA LIRA  | PIX_CRED  | 10,00      | 363.309,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE | PIX_CRED  | 14,00      | 363.323,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 94606854120 EVANDRO F DOS SANTOS | PIX_CRED  | 20,00      | 363.343,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 60371257328 breno allison do ama | PIX_CRED  | 6,00       | 363.349,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 08937226340 Murillo Amaro Pessoa | PIX_CRED  | 40,00      | 363.389,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 97706426300 Anne Léa Gomes Chave | PIX_CRED  | 3,00       | 363.392,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE | PIX_CRED  | 14,00      | 363.406,27 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 37899155720 JOSE ESTEVAO ROCHA   | PIX_CRED  | 150,00     | 363.556,27 |
| 22/04/2024 | Liquidacao de parcela                            | C10331258 | -32.043,11 | 331.513,16 |
| 22/04/2024 | Transf entre contas 05260902351 DEUSIANO DE JESU | CX909513  | -400,00    | 331.113,16 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 20255594372 PAULO PEREIRA HOLAND | PIX_CRED  | 150,00     | 331.263,16 |
| 22/04/2024 | Pagamento pix 04765997000121 A. G. TRANSPORTES   | PIX_DEB   | -3.810,00  | 327.453,16 |
| 22/04/2024 | Liquidacao boleto 35065903000135 NILO MAIA DISTR |           | -1.118,92  | 326.334,24 |
| 22/04/2024 | Liquidacao boleto 11831930000103 TALIMPO COM PRO |           | -286,80    | 326.047,44 |
| 22/04/2024 | Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I |           | -123,57    | 325.923,87 |
| 22/04/2024 | Liquidacao boleto 10285063000195 MJ COMERCIO S I |           | -684,00    | 325.239,87 |

|            |  |           |             |            |
|------------|--|-----------|-------------|------------|
| 22/04/2024 | Liquidacao boleto 08537061000102 DOURADO I C FIB |           | -630,00     | 324.609,87 |
| 22/04/2024 | Liquidacao boleto 61092565000130 NEO TAGUS INDUS |           | -873,83     | 323.736,04 |
| 22/04/2024 | Pagamento pix 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA   | PIX_DEB   | -2.065,00   | 321.671,04 |
| 22/04/2024 | Pagamento pix 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA     | PIX_DEB   | -241,40     | 321.429,64 |
| 22/04/2024 | Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna | PIX_DEB   | -241,40     | 321.188,24 |
| 22/04/2024 | Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN | PIX_DEB   | -241,40     | 320.946,84 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix sicredi 05260902351 DEUSIANO DE  | PIX_CRE   | 400,00      | 321.346,84 |
| 22/04/2024 | Pagamento pix 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO | PIX_DEB   | -241,40     | 321.105,44 |
| 22/04/2024 | Pagamento pix 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS | PIX_DEB   | -80,00      | 321.025,44 |
| 22/04/2024 | Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE | PIX_DEB   | -3.510,00   | 317.515,44 |
| 22/04/2024 | Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE | PIX_DEB   | -5.400,00   | 312.115,44 |
| 22/04/2024 | Recebimento pix 96012706391 AUGUSTO C O DE ARAUJ | PIX_CRED  | 300,00      | 312.415,44 |
| 23/04/2024 | Liquidacao boleto 06980064000263 NACIONAL GAS BU |           | -9.389,97   | 303.025,47 |
| 23/04/2024 | Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M | PIX_DEB   | -743,00     | 302.282,47 |
| 23/04/2024 | Liquidacao boleto 06980064000263 NACIONAL GAS BU |           | -2.363,40   | 299.919,07 |
| 23/04/2024 | Pagamento pix 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil | PIX_DEB   | -243,00     | 299.676,07 |
| 23/04/2024 | Recebimento pix 03957815312 ANA CECILIA ARAUJO P | PIX_CRED  | 10,00       | 299.686,07 |
| 23/04/2024 | Transf entre contas 01307689361 MARIA JOSE DOS S | CX883282  | -100,00     | 299.586,07 |
| 23/04/2024 | Pagamento pix 54583947000100 54.583.947 PAULO HE | PIX_DEB   | -750,00     | 298.836,07 |
| 23/04/2024 | Pagamento pix 47960950000121 Magazine Luiza Mark | PIX_DEB   | -317,12     | 298.518,95 |
| 23/04/2024 | Recebimento pix 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCA | PIX_CRED  | 450,00      | 298.968,95 |
| 24/04/2024 | Pagamento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINIO  | CX452523  | -191.690,16 | 107.278,79 |
| 24/04/2024 | Recebimento pix 40018613000170 AL MAR GASTRONOMI | PIX_CRED  | 5.868,74    | 113.147,53 |
| 24/04/2024 | Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL | PIX_DEB   | -8.500,00   | 104.647,53 |
| 24/04/2024 | Recebimento pix 53867289034 IVONE TEREZINHA SCHU | PIX_CRED  | 100,00      | 104.747,53 |
| 24/04/2024 | Transf entre contas 02275860347 MARCONDES DOS SA | CX751697  | -300,00     | 104.447,53 |
| 24/04/2024 | Pagamento pix 32454961334 José Freitas de sousa  | PIX_DEB   | -350,00     | 104.097,53 |
| 24/04/2024 | Debito convenios 03795072000160 SEFAZ-CEA        | SEFAZ-CEA | -1.001,59   | 103.095,94 |
| 24/04/2024 | Pagamento pix 47960950000121 Magazine Luiza Mark | PIX_DEB   | -2.062,86   | 101.033,08 |
| 24/04/2024 | Transf entre contas 75981742372 CARLOS ALBERTO P | CX878963  | -100,00     | 100.933,08 |
| 24/04/2024 | Recebimento pix 03957815312 ANA CECILIA ARAUJO P | PIX_CRED  | 10,00       | 100.943,08 |
| 25/04/2024 | Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA     |           | -1.400,00   | 99.543,08  |
| 25/04/2024 | Debito convenios 03795072000160 SEFAZ-CEA        | SEFAZ-CEA | -201,24     | 99.341,84  |
| 25/04/2024 | Liquidacao boleto 02930551000180 NORDESTE T PERS |           | -682,75     | 98.659,09  |
| 25/04/2024 | Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST |           | -458,00     | 98.201,09  |

|            |  |           |            |            |
|------------|--|-----------|------------|------------|
| 25/04/2024 | Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385      | DARFC0385 | -2.632,96  | 95.568,13  |
| 25/04/2024 | Pagamento pix 10476316000108 EDSON GOURMET IND E | PIX_DEB   | -440,00    | 95.128,13  |
| 25/04/2024 | Liquidacao boleto 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS |           | -538,60    | 94.589,53  |
| 25/04/2024 | Pagamento pix 11093170000184 POWER COMERCIO DE E | PIX_DEB   | -1.062,43  | 93.527,10  |
| 25/04/2024 | Pagamento pix 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE | PIX_DEB   | -1.134,00  | 92.393,10  |
| 25/04/2024 | Pagamento pix 03487045346 Paulo Henrique Araújo  | PIX_DEB   | -750,00    | 91.643,10  |
| 25/04/2024 | Recebimento pix 03957815312 ANA CECILIA ARAUJO P | PIX_CRED  | 10,00      | 91.653,10  |
| 25/04/2024 | Liquidacao boleto 07341423000114 SINDICATO EMP T |           | -1.899,00  | 89.754,10  |
| 25/04/2024 | Liquidacao boleto 07341423000114 SINDICATO EMP T |           | -501,00    | 89.253,10  |
| 25/04/2024 | Liquidacao boleto 02535864000133 VR BENEFICIOS E |           | -5.715,00  | 83.538,10  |
| 25/04/2024 | Liquidacao boleto 00419476000161 TECTREINA LOCAC |           | -1.212,00  | 82.326,10  |
| 25/04/2024 | Liquidacao boleto 00419476000161 TECTREINA LOCAC |           | -399,20    | 81.926,90  |
| 26/04/2024 | Pagamento pix 07349538000155 BEACH BIKE          | PIX_DEB   | -1.788,00  | 80.138,90  |
| 26/04/2024 | Liquidacao boleto sicredi 28525446000159 DNS IRR | 241010704 | -818,66    | 79.320,24  |
| 26/04/2024 | Pagamento pix 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D | PIX_DEB   | -1.412,00  | 77.908,24  |
| 26/04/2024 | Liquidacao boleto 07221472000113 JAGUAR COMERCIO |           | -553,72    | 77.354,52  |
| 26/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO  | 24.537,52  | 101.892,04 |
| 26/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO  | 22.837,42  | 124.729,46 |
| 26/04/2024 | Pagamento pix 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B | PIX_DEB   | -44.769,32 | 79.960,14  |
| 29/04/2024 | Recebimento pix 04646249324 DANIEL FERNANDES DE  | PIX_CRED  | 10,00      | 79.970,14  |
| 29/04/2024 | Recebimento pix 03957815312 ANA CECILIA ARAUJO P | PIX_CRED  | 10,00      | 79.980,14  |
| 29/04/2024 | Recebimento pix 00473656337 ANGELICA BARRETO GON | PIX_CRED  | 10,00      | 79.990,14  |
| 29/04/2024 | Recebimento pix 35956160306 MARIA LIDUINA FREITA | PIX_CRED  | 10,00      | 80.000,14  |
| 29/04/2024 | Recebimento pix 51399644300 JOSE C SOUSA MENESES | PIX_CRED  | 20,00      | 80.020,14  |
| 29/04/2024 | Recebimento pix 22129928315 JUCILEIDE NOGUEIRA G | PIX_CRED  | 20,00      | 80.040,14  |
| 29/04/2024 | Recebimento pix 05330306841 SANDRA NABARRO MOURA | PIX_CRED  | 19,00      | 80.059,14  |
| 29/04/2024 | Recebimento pix 44367660397 JUCELINO ANDRADE DA  | PIX_CRED  | 20,00      | 80.079,14  |
| 29/04/2024 | Recebimento pix 02888987376 KAREM GONCALVES CARD | PIX_CRED  | 4,00       | 80.083,14  |
| 29/04/2024 | Liquidacao boleto 47425841000104 CVPAR II FUND I |           | -620,40    | 79.462,74  |
| 29/04/2024 | Liquidacao boleto 24145413000122 DEBORAH KELLY S |           | -720,00    | 78.742,74  |
| 29/04/2024 | Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COMERC |           | -968,90    | 77.773,84  |
| 29/04/2024 | Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO  |           | -587,46    | 77.186,38  |
| 29/04/2024 | Liquidacao boleto 00048785002892 INDAIA BR AGUAS |           | -392,07    | 76.794,31  |
| 29/04/2024 | Liquidacao boleto 47620071000150 M E K COMERCIO  |           | -560,28    | 76.234,03  |
| 29/04/2024 | Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COMERC |           | -412,33    | 75.821,70  |

|            |  |          |           |            |
|------------|--|----------|-----------|------------|
| 29/04/2024 | Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO  |          | -1.140,00 | 74.681,70  |
| 29/04/2024 | Liquidacao boleto 07221472000113 JAGUAR COMERCIO |          | -553,73   | 74.127,97  |
| 29/04/2024 | Liquidacao boleto 08749429000198 SIMAG COM V PRO |          | -573,10   | 73.554,87  |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 04110278325 EDVAN MOREIRA DO | CX869090 | -1.785,00 | 71.769,87  |
| 29/04/2024 | Recebimento pix 03957815312 ANA CECILIA ARAUJO P | PIX_CRED | 10,00     | 71.779,87  |
| 29/04/2024 | Recebimento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINI | CX97906  | 50.000,00 | 121.779,87 |
| 29/04/2024 | Recebimento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINI | CX99696  | 10.000,00 | 131.779,87 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 09134496360 ADRIAN RODRIGUES | CX116027 | -742,49   | 131.037,38 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 98721399387 AGLEILSON SOARES | CX116045 | -1.371,30 | 129.666,08 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 62166989314 AMANDA DA SILVA  | CX116067 | -963,26   | 128.702,82 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 03943268225 CLEIDIELE DOS SA | CX116392 | -1.942,94 | 126.759,88 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 07845374377 DOUGLAS ABREU DO | CX116543 | -918,25   | 125.841,63 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 01482039303 EDVAR WELDER DOS | CX116651 | -900,32   | 124.941,31 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 65680618320 FABIO DO NASCIME | CX116721 | -1.563,17 | 123.378,14 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 08526366360 FABRICIO FELIX D | CX116809 | -216,00   | 123.162,14 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES  | CX116919 | -1.700,13 | 121.462,01 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 00012836346 JEAN CARLOS MONT | CX117142 | -1.558,03 | 119.903,98 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 82479020363 JOSE JOCELIO FAU | CX117283 | -1.195,05 | 118.708,93 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 02593608307 JOSE LEONARDO RO | CX117345 | -299,31   | 118.409,62 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI | CX117437 | -2.170,41 | 116.239,21 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 37841548320 LEOZILDA MOREIRA | CX117503 | -2.040,44 | 114.198,77 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 90506332349 LIDUINO GILBERTO | CX117535 | -2.824,13 | 111.374,64 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 62607447305 LINDOMAR DA SILV | CX117601 | -1.401,44 | 109.973,20 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 92111092304 MARCELO ESTEVAM  | CX117787 | -229,65   | 109.743,55 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 01307689361 MARIA JOSE DOS S | CX117869 | -1.191,35 | 108.552,20 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 06827003396 MATHEUS DE SOUSA | CX117961 | -1.479,03 | 107.073,17 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 60461298341 NILSON BEZERRA D | CX118015 | -1.132,28 | 105.940,89 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 01042982350 PEDRO HENRIQUE F | CX118100 | -1.512,10 | 104.428,79 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 09936566335 BRUNO NASCIMENTO | CX116141 | -1.260,25 | 103.168,54 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 75981742372 CARLOS ALBERTO P | CX116253 | -563,37   | 102.605,17 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 51942097387 CARLOS DA SILVA  | CX116303 | -972,90   | 101.632,27 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 08492235985 CASSIA CARVALHO  | CX116331 | -932,31   | 100.699,96 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 04110278325 EDVAN MOREIRA DO | CX116611 | -216,00   | 100.483,96 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 02953372300 FABIO PRAXEDES B | CX116745 | -1.620,38 | 98.863,58  |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 02641264323 FABIOLA ABREU DA | CX116783 | -767,40   | 98.096,18  |



|            |  |          |           |           |
|------------|--|----------|-----------|-----------|
| 29/04/2024 | Transf entre contas 62223492347 FELIPE BESERRA D | CX116847 | -780,08   | 97.316,10 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 10034272356 FELIPE DO NASCIM | CX116861 | -1.077,77 | 96.238,33 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 50668510544 FLAVIO GOMES DE  | CX116897 | -1.094,60 | 95.143,73 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 03829097395 JOABE CRISPIM SA | CX117169 | -740,24   | 94.403,49 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 74533517315 JOSE ANGELO CALI | CX117211 | -932,09   | 93.471,40 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 02428895303 JOSE GLAIRTON SI | CX117249 | -1.103,47 | 92.367,93 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 38993457387 JOSE LAERTE GABR | CX117323 | -1.375,95 | 90.991,98 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 03339570329 JOSE WILLAME ALV | CX117381 | -1.115,85 | 89.876,13 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 09269384365 LEO WISLLEY DA S | CX117461 | -1.077,77 | 88.798,36 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 60469044390 LUIS EDUARDO FLO | CX117637 | -426,29   | 88.372,07 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 82651434353 LUIS PAULO FILHO | CX117669 | -908,30   | 87.463,77 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU | CX117691 | -1.721,91 | 85.741,86 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 02275860347 MARCONDES DOS SA | CX117807 | -691,44   | 85.050,42 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 74894323320 MARIA DA CONCEIC | CX117834 | -1.656,60 | 83.393,82 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU | CX117985 | -831,97   | 82.561,85 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 74434527304 ADALBERTO IZIDRO | CX115985 | -1.560,55 | 81.001,30 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 02405143356 ANTONIO GOMES DA | CX116113 | -1.634,72 | 79.366,58 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 03331357332 CAMILA BRANDAO D | CX116183 | -1.307,05 | 78.059,53 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 04763094335 CARLIRA RODRIGUE | CX116211 | -1.512,71 | 76.546,82 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 06927095330 CLEBER MELO DOS  | CX116367 | -872,86   | 75.673,96 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 71293833304 CLEITON NUNES DO | CX116423 | -1.578,66 | 74.095,30 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 03449888307 CRISTIAN GEYSON  | CX116473 | -1.610,00 | 72.485,30 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 96154853300 DANIEL NASCIMENT | CX116489 | -1.632,28 | 70.853,02 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 05260902351 DEUSIANO DE JESU | CX116517 | -1.121,44 | 69.731,58 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 88442659315 EDMAR CHAVES DA  | CX116583 | -2.031,82 | 67.699,76 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 07543482371 EVELTON MOURA OL | CX116681 | -982,50   | 66.717,26 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 05114184342 JOSEMIR MENDES M | CX117401 | -1.110,99 | 65.606,27 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 90942396391 LINDENBERG MARTI | CX117559 | -1.282,34 | 64.323,93 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 65817060353 MARCELLUS ALESSA | SI00424  | -1.833,23 | 62.490,70 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 03719422330 MARINALVO MONTEI | CX117909 | -1.041,19 | 61.449,51 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO | CX118055 | -1.212,03 | 60.237,48 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 08804901365 RAFAEL BRANDAO L | CX118135 | -948,49   | 59.288,99 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 00507100360 JARDEL ANGELO DO | CX130605 | -1.215,45 | 58.073,54 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 00135271347 FRANCISCO DE ASS | CX130113 | -938,94   | 57.134,60 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 23690291291 FRANCISCO DE ASS | CX130131 | -1.673,52 | 55.461,08 |

|            |  |          |           |           |
|------------|--|----------|-----------|-----------|
| 29/04/2024 | Transf entre contas 60428242367 FRANCISCO DIEGO  | CX130151 | -1.479,42 | 53.981,66 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 08587793314 FRANCISCO EDVALD | CX130167 | -918,25   | 53.063,41 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 87808927368 FRANCISCO JOEL D | CX130221 | -1.631,33 | 51.432,08 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 23207132391 FRANCISCO JOVANE | CX130245 | -2.817,85 | 48.614,23 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 00044070322 FRANCISCO MARCIO | CX130267 | -1.146,90 | 47.467,33 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 62437796371 GABRIEL FELIX CH | CX130347 | -1.046,51 | 46.420,82 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D | CX130363 | -918,25   | 45.502,57 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 03509731301 GERMANO DA SILVA | CX130391 | -1.378,04 | 44.124,53 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 64021335315 IDELZUIE DE OLI  | CX130441 | -1.382,30 | 42.742,23 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI | CX130479 | -3.776,73 | 38.965,50 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 42180457391 IVONILDO BENICIO | CX130523 | -1.132,51 | 37.832,99 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M | CX130569 | -2.751,38 | 35.081,61 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 63100622391 FRANCISCO CARLOS | CX130083 | -900,91   | 34.180,70 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 06140323347 FRANCISCO HEBERS | CX130192 | -295,43   | 33.885,27 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 55565824320 FRANCISCO SOARES | CX130299 | -1.238,12 | 32.647,15 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B | CX130419 | -1.643,64 | 31.003,51 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL | CX130509 | -1.667,26 | 29.336,25 |
| 29/04/2024 | Pagamento pix 71118156455 Jonas Roberio de Souza | PIX_DEB  | -260,00   | 29.076,25 |
| 29/04/2024 | Pagamento pix 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO  | PIX_DEB  | -1.344,72 | 27.731,53 |
| 29/04/2024 | Pagamento pix 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA | PIX_DEB  | -1.318,61 | 26.412,92 |
| 29/04/2024 | Pagamento pix 71281460320 Antonio Ivanildo Venân | PIX_DEB  | -1.772,47 | 24.640,45 |
| 29/04/2024 | Pagamento pix 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ | PIX_DEB  | -3.534,47 | 21.105,98 |
| 29/04/2024 | Pagamento pix 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA | PIX_DEB  | -2.267,33 | 18.838,65 |
| 29/04/2024 | Pagamento pix 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA | PIX_DEB  | -1.133,31 | 17.705,34 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 09296218322 RICSON ALEXANDRE | CX150059 | -918,25   | 16.787,09 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 60821312316 RANEY GABRIEL DO | CX149985 | -817,14   | 15.969,95 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 62986108393 ROMULO PARENTE F | CX150089 | -918,25   | 15.051,70 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 09324891332 SAMUEL SILVA TEO | CX150167 | -943,95   | 14.107,75 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 50604899300 SILVANO CHAVES B | CX150223 | -1.581,42 | 12.526,33 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 58050752372 REJANE FERREIRA  | CX150031 | -1.000,14 | 11.526,19 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 60982125380 RUBENS DE ALMEID | CX150123 | -825,98   | 10.700,21 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 05003605374 SERGIO DE SOUSA  | CX150193 | -1.337,50 | 9.362,71  |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 61929401345 THEYLOR LIMA DE  | CX150269 | -1.557,75 | 7.804,96  |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 36042617320 Valdemir Xavier  | CX150299 | -1.598,09 | 6.206,87  |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 09194632316 WENEL MOURA OLIV | CX150335 | -943,95   | 5.262,92  |

|            |  |           |           |           |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 29/04/2024 | Pagamento pix 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA | PIX_DEB   | -1.165,51 | 4.097,41  |
| 29/04/2024 | Pagamento pix 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS | PIX_DEB   | -120,00   | 3.977,41  |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 95674462372 EDILSON FERREIRA | CX239165  | -300,00   | 3.677,41  |
| 29/04/2024 | Pagamento pix 39796337134 CLAUDIO IDEBURQUE LICI | PIX_DEB   | -350,00   | 3.327,41  |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 95674462372 EDILSON FERREIRA | CX288571  | -216,00   | 3.111,41  |
| 30/04/2024 | Recebimento pix sicredi 06182002310 NEUZA RAQUEL | PIX_CRE   | 831,97    | 3.943,38  |
| 30/04/2024 | Liquidacao boleto 14377073000101 CRT SISTEMAS    |           | -265,70   | 3.677,68  |
| 30/04/2024 | Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385      | DARFC0385 | -512,42   | 3.165,26  |
| 30/04/2024 | Liquidacao boleto 23236392000198 REDE OK SERV TE |           | -86,58    | 3.078,68  |
| 30/04/2024 | Liquidacao boleto 43126366000114 ISBET INSTITUTO |           | -119,37   | 2.959,31  |
| 30/04/2024 | Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA  |           | -912,00   | 2.047,31  |
| 30/04/2024 | Liquidacao boleto 07349538000155 ERINALDA SOARES |           | -1.352,00 | 695,31    |
| 30/04/2024 | Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA     |           | -1.300,01 | -604,70   |
| 30/04/2024 | Recebimento pix 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL | PIX_CRED  | 5.500,00  | 4.895,30  |
| 30/04/2024 | Pagamento pix 09470330000115 JNE SERVICOS        | PIX_DEB   | -2.824,00 | 2.071,30  |
| 30/04/2024 | Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M | PIX_DEB   | -743,00   | 1.328,30  |
| 30/04/2024 | Pagamento pix 09035258363 Germana Silva Oliveira | PIX_DEB   | -104,00   | 1.224,30  |
| 30/04/2024 | Pagamento pix 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil | PIX_DEB   | -139,00   | 1.085,30  |
| 30/04/2024 | Pagamento pix 21663686000170 SONIA MARTINS SILVA | PIX_DEB   | -245,00   | 840,30    |
| 30/04/2024 | Recebimento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINI | CX638360  | 20.000,00 | 20.840,30 |
| 30/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -196,69   | 20.643,61 |
| 30/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -197,30   | 20.446,31 |
| 30/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -192,54   | 20.253,77 |
| 30/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -148,17   | 20.105,60 |
| 30/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -343,31   | 19.762,29 |
| 30/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -208,13   | 19.554,16 |
| 30/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -100,92   | 19.453,24 |
| 30/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -147,59   | 19.305,65 |
| 30/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -134,22   | 19.171,43 |
| 30/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -222,09   | 18.949,34 |
| 30/04/2024 | Debito convenios 07047251000170 COELCE-C         | COELCE-C  | -2.152,31 | 16.797,03 |
| 30/04/2024 | Debito ted/ib 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO  | I00188    | -9.000,85 | 7.796,18  |
| 30/04/2024 | Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna | PIX_DEB   | -241,40   | 7.554,78  |
| 30/04/2024 | Pagamento pix 50668510544 Flavio Gomes De Brito  | PIX_DEB   | -241,40   | 7.313,38  |
| 30/04/2024 | Pagamento pix 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO | PIX_DEB   | -241,40   | 7.071,98  |

|            |  |          |           |           |
|------------|--|----------|-----------|-----------|
| 30/04/2024 | Pagamento pix 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA     | PIX_DEB  | -241,40   | 6.830,58  |
| 30/04/2024 | Resg.aplic.fin.aviso prev                        | CAPTACAO | 53,24     | 6.883,82  |
| 30/04/2024 | Recebimento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINI | CX58415  | 7.000,00  | 13.883,82 |
| 30/04/2024 | Transf entre contas 62607447305 LINDOMAR DA SILV | CX65272  | -2.466,70 | 11.417,12 |
| 30/04/2024 | Transf entre contas 01482039303 EDVAR WELDER DOS | CX65332  | -1.861,19 | 9.555,93  |
| 30/04/2024 | Transf entre contas 03719422330 MARINALVO MONTEI | CX65166  | -1.924,03 | 7.631,90  |
| 30/04/2024 | Transf entre contas 03339570329 JOSE WILLAME ALV | CX65206  | -2.128,86 | 5.503,04  |
| 30/04/2024 | Transf entre contas 74533517315 JOSE ANGELO CALI | CX65238  | -1.914,06 | 3.588,98  |
| 30/04/2024 | Transf entre contas 06827003396 MATHEUS DE SOUSA | CX65304  | -2.559,49 | 1.029,49  |
| 30/04/2024 | Transf entre contas 04763094335 CARLIRA RODRIGUE | CX77700  | -1.003,50 | 25,99     |
| 30/04/2024 | Recebimento pix 03957815312 ANA CECILIA ARAUJO P | PIX_CRED | 10,00     | 35,99     |
| 30/04/2024 | Recebimento pix 03994766362 Amanda Medeiros de M | PIX_CRED | 150,00    | 185,99    |
| 30/04/2024 | Recebimento pix 11629118320 MARIA ESPIRITO SANTO | PIX_CRED | 150,00    | 335,99    |
| 30/04/2024 | Recebimento pix 07507701395 CICERA VALDERLANIA D | PIX_CRED | 8,00      | 343,99    |
| 30/04/2024 | Recebimento pix 22834804000129 CAMILA DINIZ SILV | PIX_CRED | 150,00    | 493,99    |

## Saldo da conta (Saldo em 07/05/2024)

|   |              |
|---|--------------|
| Saldo Atual                                   | R\$ 7.487,22 |
| 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      |

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Ouvidoria 0800 646 2519



**Associado:** CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

**Cooperativa:** 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2024-05-07 10:17:57

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

**Período de Consulta:** 04/2024 a 04/2024

**Produto:** SICREDINVEST CDI100

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

| Data              | Histórico          | Valor (R\$) |
|-------------------|--------------------|-------------|
| 31/03/2024        | Saldo Anterior     | 50,89       |
| 30/04/2024        | Resgates           | 53,24       |
| 30/04/2024        | Rendimentos        | 2,93        |
| 30/04/2024        | Encargos de IRRF   | 0,58        |
| <b>30/04/2024</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>0,00</b> |

## Posição para Saque

| Posição em 30/04/2024     | Valor (R\$) |
|---------------------------|-------------|
| Saldo Atual               | 0,00        |
| Rendimentos Provisionados | 0,00        |
| Saldo Bruto               | 0,00        |
| Provisão IRRF             | 0,00        |
| Provisão IOF              | 0,00        |
| <b>Líquido para Saque</b> | <b>0,00</b> |

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** 2024-05-07 10:17:38

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

**Período de Consulta:** 04/2024 a 04/2024

**Produto:** SICREDINVEST EVOLUTIVO

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

| Data       | Histórico        | Valor (R\$)  |
|------------|------------------|--------------|
| 31/03/2024 | Saldo Anterior   | 1.027.399,53 |
| 01/04/2024 | Resgates         | 20.000,00    |
| 01/04/2024 | Rendimentos      | 1.173,97     |
| 01/04/2024 | Encargos de IRRF | 234,79       |
| 02/04/2024 | Resgates         | 20.000,00    |
| 02/04/2024 | Rendimentos      | 1.173,68     |
| 02/04/2024 | Encargos de IRRF | 234,73       |
| 03/04/2024 | Resgates         | 3.000,00     |
| 03/04/2024 | Rendimentos      | 172,93       |
| 03/04/2024 | Encargos de IRRF | 34,59        |
| 04/04/2024 | Resgates         | 117.000,00   |
| 04/04/2024 | Rendimentos      | 5.217,90     |
| 04/04/2024 | Encargos de IRRF | 1.135,22     |
| 08/04/2024 | Resgates         | 40.000,00    |
| 08/04/2024 | Rendimentos      | 1.273,53     |
| 08/04/2024 | Encargos de IRRF | 286,54       |
| 11/04/2024 | Aplicacoes       | 279.038,30   |
| 26/04/2024 | Resgates         | 47.374,94    |
| 26/04/2024 | Rendimentos      | 1.576,75     |
| 26/04/2024 | Encargos de IRRF | 354,76       |



## Posição para Saque

| Posição em 30/04/2024     | Valor (R\$)         |
|---------------------------|---------------------|
| Saldo Atual               | 1.067.371,02        |
| Rendimentos Provisionados | 15.022,41           |
| Saldo Bruto               | 1.082.393,43        |
| Provisão IRRF             | 3.380,03            |
| Provisão IOF              | 0,00                |
| <b>Líquido para Saque</b> | <b>1.079.013,40</b> |

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

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

01. Abril 2024 - 30. Abril 2024

| Data       | Referência                            | Descrição                                      | Cheque/<br>PgtoElet | R | Credito | Debito           | Balanco    |
|------------|---------------------------------------|--|---------------------|---|---------|------------------|------------|
|            |                                       |  |                     |   |         |                  | 141.530,83 |
| 01.04.2024 | NF 17749                              | J S DE HOLANDA ME                              |                     |   |         | 1.150,50         | 140.380,33 |
| 01.04.2024 | NF 37427                              | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME                   |                     |   |         | 1.794,00         | 138.586,33 |
| 01.04.2024 | NF 514638                             | ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA                    |                     |   |         | 2.656,48         | 135.929,85 |
| 01.04.2024 | NF 569                                | J S DE HOLANDA ME                              |                     |   |         | 1.250,00         | 134.679,85 |
| 01.04.2024 | NF 73                                 | LUIZ GERSON DELFINO NUNES                      |                     |   |         | 1.750,00         | 132.929,85 |
|            |                                       |  |                     |   |         | <b>8.600,98</b>  |            |
| 02.04.2024 | NF 19047                              | MJ DINIZ & CIA LTDA-ME                         |                     |   |         | 1.980,00         | 130.949,85 |
| 02.04.2024 | NF 1 DE 2 BL 01                       | NELSON FERREIRA DA SILVA                       |                     |   |         | 1.250,00         | 129.699,85 |
| 02.04.2024 | NF 1 DE 2 BL 04                       | NELSON FERREIRA DA SILVA                       |                     |   |         | 1.200,00         | 128.499,85 |
| 02.04.2024 | NF 305                                | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR                     |                     |   |         | 9.000,00         | 119.499,85 |
| 02.04.2024 | NF 54921                              | SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP    |                     |   |         | 4.790,00         | 114.709,85 |
| 02.04.2024 | NF 54928                              | SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP    |                     |   |         | 828,00           | 113.881,85 |
|            |                                       |  |                     |   |         | <b>19.048,00</b> |            |
| 03.04.2024 | AUXILIO TRANSPORTE                    | Funcionario                                    |                     |   |         | 198,00           | 113.683,85 |
|            |                                       |  |                     |   |         | <b>198,00</b>    |            |
| 08.04.2024 | compra cancelada valor será estornado | compra cancelada stock NF 144281               |                     |   |         | 505,71           | 113.178,14 |
| 08.04.2024 | NF 16142                              | LAFAIETE TINTAS                                |                     |   |         | 1.590,00         | 111.588,14 |
| 08.04.2024 | NF 17748                              | J S DE HOLANDA ME                              |                     |   |         | 3.560,00         | 108.028,14 |
| 08.04.2024 | NF 26                                 | RNC INDUSTRIA                                  |                     |   |         | 6.040,00         | 101.988,14 |
| 08.04.2024 | NF 42                                 | MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     |                     |   |         | 4.350,00         | 97.638,14  |
| 08.04.2024 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO ZELIO  | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ZELIO         |                     |   |         | 300,00           | 97.338,14  |
|            |                                       |  |                     |   |         | <b>16.345,71</b> |            |
| 09.04.2024 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO RIAN   | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - RIAN MOREIRA  |                     |   |         | 250,00           | 97.088,14  |
|            |                                       |  |                     |   |         | <b>250,00</b>    |            |
| 10.04.2024 | NF 144320                             | STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA               |                     |   |         | 580,80           | 96.507,34  |
| 10.04.2024 | TARIFA                                | SICREDI  |                     |   |         | 85,00            | 96.422,34  |
|            |                                       |  |                     |   |         | <b>665,80</b>    |            |
| 11.04.2024 | NF 40926                              | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA |                     |   |         | 491,50           | 95.930,84  |
| 11.04.2024 | NF 75                                 | LUIZ GERSON DELFINO NUNES                      |                     |   |         | 1.500,00         | 94.430,84  |
| 11.04.2024 | NF 8850                               | MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA          |                     |   |         | 850,00           | 93.580,84  |
|            |                                       |  |                     |   |         | <b>2.841,50</b>  |            |
| 12.04.2024 | NF                                    | SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P               |                     |   |         | 2.880,00         | 90.700,84  |
| 12.04.2024 | NF 148                                | JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES               |                     |   |         | 3.500,00         | 87.200,84  |
| 12.04.2024 | NF 998908                             | NILO MAIA                                      |                     |   |         | 739,77           | 86.461,07  |
| 12.04.2024 | NF 998909                             | NILO MAIA                                      |                     |   |         | 989,20           | 85.471,87  |
|            |                                       |  |                     |   |         | <b>8.108,97</b>  |            |
| 15.04.2024 | NF 28                                 | RNC INDUSTRIA                                  |                     |   |         | 2.860,00         | 82.611,87  |
| 15.04.2024 | NF 31 1/2                             | NELSON FERREIRA DA SILVA                       |                     |   |         | 1.400,00         | 81.211,87  |

|            |   |   |  |                   |                   |                  |
|------------|---|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 15.04.2024 | SALARIO 1a QUINZENA ABRIL                         | Funcionario                                     |  |                   | 12.900,00         | 68.311,87        |
|            |   |   |  |                   | <b>17.160,00</b>  |                  |
| 16.04.2024 | NF 144281   | STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA                |  |                   | 452,16            | 67.859,71        |
| 16.04.2024 | NF 20329  | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO                     |  |                   | 1.750,00          | 66.109,71        |
| 16.04.2024 | NF 32   | DEBORA DE LIMA ARAUJO                           |  |                   | 3.200,00          | 62.909,71        |
|            |   |   |  |                   | <b>5.402,16</b>   |                  |
| 17.04.2024 | NF 16225  | LAFAIETE TINTAS                                 |  |                   | 2.400,00          | 60.509,71        |
|            |   |   |  |                   | <b>2.400,00</b>   |                  |
| 18.04.2024 | NF 16234  | LAFAIETE TINTAS                                 |  |                   | 984,00            | 59.525,71        |
| 18.04.2024 | NF 41617  | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA  |  |                   | 732,00            | 58.793,71        |
| 18.04.2024 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO                    | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MOACIR         |  |                   | 400,00            | 58.393,71        |
|            |   |   |  |                   | <b>2.116,00</b>   |                  |
| 19.04.2024 | NF 20458  | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO                     |  |                   | 1.750,00          | 56.643,71        |
|            |   |   |  |                   | <b>1.750,00</b>   |                  |
| 24.04.2024 | NF 16941  | WJF CAMPOS COMIL DE FERRAGENS                   |  |                   | 533,65            | 56.110,06        |
| 24.04.2024 | ORDEM DE COMPRAS                                  | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A            |  |                   | 758,00            | 55.352,06        |
| 24.04.2024 | TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA | TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA         |  | 191.690,16        |                   | 247.042,22       |
|            |   |   |  | <b>191.690,16</b> | <b>1.291,65</b>   |                  |
| 25.04.2024 | NF 1003665  | NILO MAIA                                       |  |                   | 1.244,33          | 245.797,89       |
| 25.04.2024 | NF 149  | JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES                |  |                   | 3.500,00          | 242.297,89       |
| 25.04.2024 | NF 76   | LUIZ GERSON DELFINO NUNES                       |  |                   | 2.175,00          | 240.122,89       |
|            |   |   |  |                   | <b>6.919,33</b>   |                  |
| 26.04.2024 | FGTS RESCISORIO ZELIO                             | MINISTERIO DO TRABALHO                          |  |                   | 692,36            | 239.430,53       |
| 26.04.2024 | NF 12610  | BORGES COMERCIAL LTDA                           |  |                   | 9.420,00          | 230.010,53       |
| 26.04.2024 | RESCISAO FUNCIONARIO ZELIO DIEGO                  | Funcionario                                     |  |                   | 3.835,90          | 226.174,63       |
| 26.04.2024 | SERVICO PRESTADO                                  | SERVIÇOS PRESTADOS                              |  |                   | 375,00            | 225.799,63       |
|            |   |   |  |                   | <b>14.323,26</b>  |                  |
| 29.04.2024 | FGTS RESCISAO                                     | MINISTERIO DO TRABALHO                          |  |                   | 1.103,73          | 224.695,90       |
| 29.04.2024 | NF 37856  | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME                    |  |                   | 1.242,00          | 223.453,90       |
| 29.04.2024 | NF 37878  | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME                    |  |                   | 483,00            | 222.970,90       |
| 29.04.2024 | RESCISAO FUNCIONARIOS                             | Funcionario                                     |  |                   | 2.234,90          | 220.736,00       |
| 29.04.2024 | SALARIO 2a QUINZENA ABRIL OBRA                    | Funcionario                                     |  |                   | 29.493,58         | 191.242,42       |
| 29.04.2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - GERAL/OBRA         |  |                   | 60.000,00         | 131.242,42       |
|            |   |   |  |                   | <b>94.557,21</b>  |                  |
| 30.04.2024 | NF 18010  | J S DE HOLANDA ME                               |  |                   | 3.930,00          | 127.312,42       |
| 30.04.2024 | NF 18011  | J S DE HOLANDA ME                               |  |                   | 1.117,00          | 126.195,42       |
| 30.04.2024 | NF 574  | J S DE HOLANDA ME                               |  |                   | 1.950,00          | 124.245,42       |
| 30.04.2024 | NF 9189   | MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA           |  |                   | 850,00            | 123.395,42       |
| 30.04.2024 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO ZELIO              | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MANUEL MESSIAS |  |                   | 500,00            | 122.895,42       |
| 30.04.2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - GERAL/OBRA         |  |                   | 27.000,00         | 95.895,42        |
|            |   |   |  |                   | <b>35.347,00</b>  |                  |
|            |   |   |  | <b>191.690,16</b> | <b>237.325,57</b> | <b>95.895,42</b> |



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 73172-2

## Extrato (Período de 01/04/2024 a 30/04/2024)

| Data       | Descrição  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO ANTERIOR                                   |           |             | 141.530,83  |
| 01/04/2024 | Pagamento pix 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu | PIX_DEB   | -1.750,00   | 139.780,83  |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 06916223000180 CESTAS ALIMENTO |           | -1.794,00   | 137.986,83  |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA  |           | -1.250,00   | 136.736,83  |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA  |           | -1.150,50   | 135.586,33  |
| 01/04/2024 | Liquidacao boleto 62232889000190 BANCO DAYCOVAL  |           | -2.656,48   | 132.929,85  |
| 02/04/2024 | Liquidacao boleto 35009752000106 M J DINIZ CIA L |           | -1.980,00   | 130.949,85  |
| 02/04/2024 | Liquidacao boleto 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO |           | -828,00     | 130.121,85  |
| 02/04/2024 | Liquidacao boleto 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO |           | -4.790,00   | 125.331,85  |
| 02/04/2024 | Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL | PIX_DEB   | -1.200,00   | 124.131,85  |
| 02/04/2024 | Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL | PIX_DEB   | -1.250,00   | 122.881,85  |
| 02/04/2024 | Pagamento pix 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU | PIX_DEB   | -9.000,00   | 113.881,85  |
| 03/04/2024 | Debito ted/ib 05763285379 REGINALDO GOMES LIMA   | I00149    | -198,00     | 113.683,85  |
| 08/04/2024 | Liquidacao boleto 03968397000106 FAC FOMENTO MER |           | -6.040,00   | 107.643,85  |
| 08/04/2024 | Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST |           | -1.590,00   | 106.053,85  |
| 08/04/2024 | Liquidacao boleto 05588797000103 STOCK COM EQUIP |           | -505,71     | 105.548,14  |
| 08/04/2024 | Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA  |           | -3.560,00   | 101.988,14  |
| 08/04/2024 | Debito ted/ib 27228359000177 MCM VIDRAÇARIA COMÉ | I00884    | -4.350,00   | 97.638,14   |
| 08/04/2024 | Transf entre contas 00022952373 ZELIO DIEGO DOS  | CX882179  | -300,00     | 97.338,14   |
| 09/04/2024 | Transf entre contas 09330906338 RIAN MOREIRA DA  | CX638263  | -250,00     | 97.088,14   |
| 10/04/2024 | Cesta de relacionamento                          |           | -85,00      | 97.003,14   |
| 10/04/2024 | Liquidacao boleto 05588797000103 STOCK COM EQUIP |           | -580,80     | 96.422,34   |
| 11/04/2024 | Liquidacao boleto 39327710000166 MARCOM COMERCIO |           | -850,00     | 95.572,34   |
| 11/04/2024 | Liquidacao boleto 29816344000317 HBR COMERCIO DE |           | -491,50     | 95.080,84   |
| 11/04/2024 | Pagamento pix 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu | PIX_DEB   | -1.500,00   | 93.580,84   |
| 12/04/2024 | Liquidacao boleto 35065903000135 DISTR MAIA DE M |           | -739,77     | 92.841,07   |
| 12/04/2024 | Liquidacao boleto 35065903000135 DISTR MAIA DE M |           | -989,20     | 91.851,87   |

|            |  |          |           |           |
|------------|--|----------|-----------|-----------|
| 12/04/2024 | Pagamento pix 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA   | PIX_DEB  | -3.500,00 | 88.351,87 |
| 12/04/2024 | Pagamento pix 69361681000110 SOLAJE INDUSTRIA E  | PIX_DEB  | -2.880,00 | 85.471,87 |
| 15/04/2024 | Liquidacao boleto 03968397000106 FAC FOMENTO MER |          | -2.860,00 | 82.611,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 07318709305 ANGELO FREIRES F | CX927480 | -650,00   | 81.961,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 62360452320 DAVI FALCAO GADE | CX927556 | -400,00   | 81.561,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 70257175334 JOAO VALNERO DA  | CX927720 | -400,00   | 81.161,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 00990109330 JOEL SANTOS OLIV | CX927780 | -400,00   | 80.761,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 62355763313 MOACIR DOS ANJOS | SI00487  | -400,00   | 80.361,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 07052779331 ROGERIO INACIO D | CX927982 | -400,00   | 79.961,87 |
| 15/04/2024 | Debito ted/ib 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT | I00250   | -1.500,00 | 78.461,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 05183234396 CHARDSON ABREU D | CX927514 | -400,00   | 78.061,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 05277030360 ENOQUE DE ALMEID | CX927598 | -650,00   | 77.411,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 00128786345 MANUEL MESSIAS L | CX927862 | -650,00   | 76.761,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 07879923306 MARLOS ALVES DA  | CX927882 | -650,00   | 76.111,87 |
| 15/04/2024 | Debito ted/ib 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA | I00252   | -750,00   | 75.361,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 54298091368 ROBERTO SERGIO D | CX927966 | -400,00   | 74.961,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G | CX928024 | -400,00   | 74.561,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 11637413378 WENDEL INACIO DE | CX928082 | -400,00   | 74.161,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 00022952373 ZELIO DIEGO DOS  | CX928122 | -650,00   | 73.511,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 05525224305 JERUS DA SILVA M | CX927675 | -650,00   | 72.861,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 81767447353 JOAS BERNARDINO  | CX927748 | -650,00   | 72.211,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 35735821334 JOSE GENILSON DA | CX927810 | -400,00   | 71.811,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 00664583318 LENO FONTE INACI | CX927833 | -650,00   | 71.161,87 |
| 15/04/2024 | Debito ted/ib 05763285379 REGINALDO GOMES LIMA   | I00253   | -650,00   | 70.511,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 09330906338 RIAN MOREIRA DA  | CX927950 | -400,00   | 70.111,87 |
| 15/04/2024 | Transf entre contas 55516254353 VALDEMIR NASCIME | CX928054 | -400,00   | 69.711,87 |
| 15/04/2024 | Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL | PIX_DEB  | -1.400,00 | 68.311,87 |
| 16/04/2024 | Liquidacao boleto 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR |          | -1.750,00 | 66.561,87 |
| 16/04/2024 | Pagamento pix 05588797000103 STOCK               | PIX_DEB  | -452,16   | 66.109,71 |
| 16/04/2024 | Pagamento pix 07349426305 Débora de Lima Araújo  | PIX_DEB  | -3.200,00 | 62.909,71 |
| 17/04/2024 | Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST |          | -2.400,00 | 60.509,71 |
| 18/04/2024 | Liquidacao boleto 29816344000317 HBR COMERCIO DE |          | -732,00   | 59.777,71 |
| 18/04/2024 | Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST |          | -984,00   | 58.793,71 |
| 18/04/2024 | Transf entre contas 62355763313 MOACIR DOS ANJOS | SI00230  | -400,00   | 58.393,71 |
| 19/04/2024 | Liquidacao boleto 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR |          | -1.750,00 | 56.643,71 |

|            |  |          |            |            |
|------------|--|----------|------------|------------|
| 24/04/2024 | Recebimento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINI | CX452522 | 191.690,16 | 248.333,87 |
| 24/04/2024 | Liquidacao boleto 03052132000155 WJF CAMPOS C FE |          | -533,65    | 247.800,22 |
| 24/04/2024 | Pagamento pix 29302348000115 GURGELMIX MAQUINAS  | PIX_DEB  | -758,00    | 247.042,22 |
| 25/04/2024 | Pagamento pix 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA   | PIX_DEB  | -3.500,00  | 243.542,22 |
| 25/04/2024 | Pagamento pix 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu | PIX_DEB  | -2.175,00  | 241.367,22 |
| 25/04/2024 | Liquidacao boleto 35065903000135 DISTR MAIA DE M |          | -1.244,33  | 240.122,89 |
| 26/04/2024 | Transf entre contas 00022952373 ZELIO DIEGO DOS  | CX97383  | -3.835,90  | 236.286,99 |
| 26/04/2024 | Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED | PIX_DEB  | -692,36    | 235.594,63 |
| 26/04/2024 | Liquidacao boleto 07197163000155 BORGES COMERCIA |          | -9.420,00  | 226.174,63 |
| 26/04/2024 | Pagamento pix 92285295391 JOAO FERREIRA          | PIX_DEB  | -375,00    | 225.799,63 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 07052779331 ROGERIO INACIO D | CX791400 | -2.234,90  | 223.564,73 |
| 29/04/2024 | Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED | PIX_DEB  | -1.103,73  | 222.461,00 |
| 29/04/2024 | Liquidacao boleto 06916223000180 CESTAS ALIMENTO |          | -483,00    | 221.978,00 |
| 29/04/2024 | Liquidacao boleto 06916223000180 CESTAS ALIMENTO |          | -1.242,00  | 220.736,00 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 62355763313 MOACIR DOS ANJOS | SI00383  | -1.219,63  | 219.516,37 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 07318709305 ANGELO FREIRES F | CX81423  | -1.500,95  | 218.015,42 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 62360452320 DAVI FALCAO GADE | CX81483  | -1.266,86  | 216.748,56 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 05525224305 JERUS DA SILVA M | CX81579  | -1.485,33  | 215.263,23 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 70257175334 JOAO VALNERO DA  | CX81597  | -1.263,82  | 213.999,41 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 35735821334 JOSE GENILSON DA | CX81647  | -1.400,16  | 212.599,25 |
| 29/04/2024 | Debito ted/ib 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA | I00482   | -1.730,85  | 210.868,40 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 11637413378 WENDEL INACIO DE | CX81929  | -932,34    | 209.936,06 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 05183234396 CHARDSON ABREU D | CX81463  | -1.112,90  | 208.823,16 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 05277030360 ENOQUE DE ALMEID | CX81509  | -1.415,97  | 207.407,19 |
| 29/04/2024 | Debito ted/ib 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT | I00481   | -2.001,54  | 205.405,65 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 81767447353 JOAS BERNARDINO  | CX81615  | -1.521,94  | 203.883,71 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 00990109330 JOEL SANTOS OLIV | CX81633  | -1.042,31  | 202.841,40 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 00664583318 LENO FONTE INACI | CX81673  | -1.485,44  | 201.355,96 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 00128786345 MANUEL MESSIAS L | CX81707  | -1.585,44  | 199.770,52 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 05763285379 REGINALDO GOMES  | CX81811  | -1.566,63  | 198.203,89 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 09330906338 RIAN MOREIRA DA  | CX81825  | -967,61    | 197.236,28 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 54298091368 ROBERTO SERGIO D | CX81841  | -1.359,56  | 195.876,72 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 87256134304 FRANCISCO JOSE D | CX81539  | -1.123,05  | 194.753,67 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 07879923306 MARLOS ALVES DA  | CX81741  | -1.306,42  | 193.447,25 |
| 29/04/2024 | Transf entre contas 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G | CX81865  | -1.246,12  | 192.201,13 |

|            |  |          |            |            |
|------------|--|----------|------------|------------|
| 29/04/2024 | Transf entre contas 55516254353 VALDEMIR NASCIME | CX81887  | -958,71    | 191.242,42 |
| 29/04/2024 | Pagamento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINIO  | CX99697  | -10.000,00 | 181.242,42 |
| 29/04/2024 | Pagamento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINIO  | CX97907  | -50.000,00 | 131.242,42 |
| 30/04/2024 | Pagamento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINIO  | CX638361 | -20.000,00 | 111.242,42 |
| 30/04/2024 | Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA  |          | -1.117,00  | 110.125,42 |
| 30/04/2024 | Liquidacao boleto 39327710000166 MARCOM COMERCIO |          | -850,00    | 109.275,42 |
| 30/04/2024 | Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA  |          | -1.950,00  | 107.325,42 |
| 30/04/2024 | Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA  |          | -3.930,00  | 103.395,42 |
| 30/04/2024 | Transf entre contas 00128786345 MANUEL MESSIAS L | CX08606  | -500,00    | 102.895,42 |
| 30/04/2024 | Pagamento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINIO  | CX58416  | -7.000,00  | 95.895,42  |

### Saldo da conta (Saldo em 07/05/2024)

|   |               |
|---|---------------|
| Saldo Atual                                   | R\$ 65.944,59 |
| 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      |

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:** 731722 **Impresso em** 2024-05-07 10:27:07

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

**Período de Consulta:** 04/2024 a 04/2024

**Produto:** SICREDINVEST CDI100

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

| Data              | Histórico          | Valor (R\$) |
|-------------------|--------------------|-------------|
| 31/03/2024        | Saldo Anterior     | 0,00        |
| <b>30/04/2024</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>0,00</b> |

## Posição para Saque

| Posição em 30/04/2024     | Valor (R\$) |
|---------------------------|-------------|
| Saldo Atual               | 0,00        |
| Rendimentos Provisionados | 0,00        |
| Saldo Bruto               | 0,00        |
| Provisão IRRF             | 0,00        |
| Provisão IOF              | 0,00        |
| <b>Líquido para Saque</b> | <b>0,00</b> |



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

01. Abril 2024 - 30. Abril 2024

| Data       | Referência                 | Descrição   | Cheque/<br>PgtoElet | R | Credito         | Debito          | Balanco  |
|------------|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|-----------------|----------|
|            |                            |   |                     |   |                 |                 | 754,00   |
| 01.04.2024 | 202402_70-302_3            | GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO                         |                     |   | 952,20          |                 | 1.706,20 |
| 01.04.2024 | 202404_10-202_10           | ZILMA DIOGENES PINHEIRO   |                     |   | 90,00           |                 | 1.796,20 |
| 01.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS        | CONSUMIDOR ILHAS  |                     |   | 2,00            |                 | 1.798,20 |
|            |                            |   |                     |   | <b>1.044,20</b> |                 |          |
| 02.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS        | CONSUMIDOR ILHAS  |                     |   | 8,00            |                 | 1.806,20 |
| 02.04.2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI                                  |                     |   |                 | 1.806,20        | 0,00     |
|            |                            |   |                     |   | <b>8,00</b>     | <b>1.806,20</b> |          |
| 03.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS        | CONSUMIDOR ILHAS  |                     |   | 10,00           |                 | 10,00    |
|            |                            |   |                     |   | <b>10,00</b>    |                 |          |
| 04.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS        | CONSUMIDOR ILHAS  |                     |   | 36,00           |                 | 46,00    |
|            |                            |   |                     |   | <b>36,00</b>    |                 |          |
| 05.04.2024 | 202402_70-201_3            | LENY E. PIRES DE OLIVEIRA                                       |                     |   | 90,00           |                 | 136,00   |
| 05.04.2024 | 202403_70-201_3            | LENY E. PIRES DE OLIVEIRA                                       |                     |   | 90,00           |                 | 226,00   |
| 05.04.2024 | 202404_52-202_10           | VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES                          |                     |   | 90,00           |                 | 316,00   |
| 05.04.2024 | 202404_70-201_3            | LENY E. PIRES DE OLIVEIRA                                       |                     |   | 90,00           |                 | 406,00   |
| 05.04.2024 | 202404_71-201_3            | ANTONIO CARLOS CARVALHO   |                     |   | 94,75           |                 | 500,75   |
| 05.04.2024 | 202404_71-202_3            | ANTONIO CARLOS CARVALHO   |                     |   | 94,75           |                 | 595,50   |
| 05.04.2024 | 202404_71-301_3            | MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO |                     |   | 94,75           |                 | 690,25   |
| 05.04.2024 | 202404_71-302_3            | JOAO EDELARDO FREITAS   |                     |   | 94,75           |                 | 785,00   |
| 05.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS        | CONSUMIDOR ILHAS  |                     |   | 28,00           |                 | 813,00   |
|            |                            |   |                     |   | <b>767,00</b>   |                 |          |
| 06.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS        | CONSUMIDOR ILHAS  |                     |   | 223,00          |                 | 1.036,00 |
|            |                            |   |                     |   | <b>223,00</b>   |                 |          |
| 07.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS        | CONSUMIDOR ILHAS  |                     |   | 130,00          |                 | 1.166,00 |
|            |                            |   |                     |   | <b>130,00</b>   |                 |          |
| 08.04.2024 | 202404_52-302_10           | FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA              |                     |   | 90,00           |                 | 1.256,00 |
| 08.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS        | CONSUMIDOR ILHAS  |                     |   | 26,00           |                 | 1.282,00 |
| 08.04.2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI                                  |                     |   |                 | 1.192,00        | 90,00    |
|            |                            |   |                     |   | <b>116,00</b>   | <b>1.192,00</b> |          |
| 09.04.2024 | 202401_52-302_10           | FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA              |                     |   | 90,00           |                 | 180,00   |
| 09.04.2024 | 202402_52-301_10           | LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES              |                     |   | 90,00           |                 | 270,00   |
| 09.04.2024 | 202402_52-302_10           | FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA              |                     |   | 90,00           |                 | 360,00   |
| 09.04.2024 | 202403_52-301_10           | LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES              |                     |   | 90,00           |                 | 450,00   |
| 09.04.2024 | 202403_52-302_10           | FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA              |                     |   | 90,00           |                 | 540,00   |
| 09.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS        | CONSUMIDOR ILHAS  |                     |   | 30,00           |                 | 570,00   |
|            |                            |   |                     |   | <b>480,00</b>   |                 |          |
| 10.04.2024 | 202404_10-202_10           | FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV |                     |   | 90,00           |                 | 660,00   |
| 10.04.2024 | 202404_52-201_10           | OCTAVIO PONTES JUNIOR   |                     |   | 90,00           |                 | 750,00   |
| 10.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS        | CONSUMIDOR ILHAS  |                     |   | 4,00            |                 | 754,00   |
|            |                            |   |                     |   | <b>184,00</b>   |                 |          |
| 11.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS        | CONSUMIDOR ILHAS  |                     |   | 2,00            |                 | 756,00   |
|            |                            |   |                     |   | <b>2,00</b>     |                 |          |
| 12.04.2024 | 202404_67-301_3            | GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE                              |                     |   | 180,00          |                 | 936,00   |

|            |                               |  |  |                  |                  |               |
|------------|-------------------------------|--|--|------------------|------------------|---------------|
|            |                               |  |  | <b>180,00</b>    |                  |               |
| 13.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS           | CONSUMIDOR ILHAS   |  | 137,00           |                  | 1.073,00      |
|            |                               |  |  | <b>137,00</b>    |                  |               |
| 14.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS           | CONSUMIDOR ILHAS   |  | 83,00            |                  | 1.156,00      |
|            |                               |  |  | <b>83,00</b>     |                  |               |
| 15.04.2024 | 202404_11-202_11              | PAULO ELYEL FROTA PONTE/<br>MARIA ZENAIDE                        |  | 2.416,15         |                  | 3.572,15      |
| 15.04.2024 | 202404_60-201_3               | ANTONIO ROGERIO BRANDAO  |  | 90,00            |                  | 3.662,15      |
| 15.04.2024 | 202404_60-202_3               | ANTONIO ROGERIO BRANDAO  |  | 90,00            |                  | 3.752,15      |
| 15.04.2024 | 202404_60-301_10              | MARTA MARIA PELUCIO<br>HITERDING/MATTHIAS AUGUST                 |  | 90,00            |                  | 3.842,15      |
| 15.04.2024 | 202404_67-201_3               | FRANCISCO CARDOSO<br>LINHARES/MARIA TERESA                       |  | 180,00           |                  | 4.022,15      |
| 15.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS           | CONSUMIDOR ILHAS   |  | 10,00            |                  | 4.032,15      |
|            |                               |  |  | <b>2.876,15</b>  |                  |               |
| 18.04.2024 | 202404_68-201_10              | FRANCISCO CARDOSO<br>LINHARES                                    |  | 90,00            |                  | 4.122,15      |
| 18.04.2024 | 202404_68-202_10              | FRANCISCO CARDOSO<br>LINHARES                                    |  | 90,00            |                  | 4.212,15      |
| 18.04.2024 | 202404_68-301_10              | LUCIANA ROCHA BARROS<br>GONCALVES                                |  | 90,00            |                  | 4.302,15      |
|            |                               |  |  | <b>270,00</b>    |                  |               |
| 19.04.2024 | 202404_60-302_10              | WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/<br>JUCELIA CRONEMBERGER L. DO<br>REGO |  | 90,00            |                  | 4.392,15      |
| 19.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS           | CONSUMIDOR ILHAS   |  | 4,00             |                  | 4.396,15      |
|            |                               |  |  | <b>94,00</b>     |                  |               |
| 20.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS           | CONSUMIDOR ILHAS   |  | 260,00           |                  | 4.656,15      |
|            |                               |  |  | <b>260,00</b>    |                  |               |
| 21.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS           | CONSUMIDOR ILHAS   |  | 164,00           |                  | 4.820,15      |
|            |                               |  |  | <b>164,00</b>    |                  |               |
| 22.04.2024 | 202404_08-201_4               | ANTONIO SILVA MOTA FILHO   |  | 3.934,50         |                  | 8.754,65      |
| 22.04.2024 | 202404_08-202_4               | ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/<br>LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO       |  | 3.934,50         |                  | 12.689,15     |
| 22.04.2024 | 202404_08-301_4               | MAURO GOMES TEIXEIRA /<br>MARIA TERESA SOARES<br>TEIXEIRA        |  | 3.934,50         |                  | 16.623,65     |
| 22.04.2024 | 202404_08-302_4               | AROLDO ANTONIO BACCHI/<br>MIRIAM MUCEDOLA BACCHI                 |  | 3.934,50         |                  | 20.558,15     |
| 22.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS           | CONSUMIDOR ILHAS   |  | 12,00            |                  | 20.570,15     |
|            |                               |  |  | <b>15.750,00</b> |                  |               |
| 25.04.2024 | 202404_52-301_10              | LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/<br>ROBERTA DA COSTA ALVES            |  | 90,00            |                  | 20.660,15     |
| 25.04.2024 | REPASSE ELEVADOR BL 08        | ORTOBRAS   |  |                  | 15.738,00        | 4.922,15      |
|            |                               |  |  | <b>90,00</b>     | <b>15.738,00</b> |               |
| 26.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS           | CONSUMIDOR ILHAS   |  | 40,00            |                  | 4.962,15      |
|            |                               |  |  | <b>40,00</b>     |                  |               |
| 27.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS           | CONSUMIDOR ILHAS   |  | 258,00           |                  | 5.220,15      |
|            |                               |  |  | <b>258,00</b>    |                  |               |
| 28.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS           | CONSUMIDOR ILHAS   |  | 338,60           |                  | 5.558,75      |
|            |                               |  |  | <b>338,60</b>    |                  |               |
| 29.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS           | CONSUMIDOR ILHAS   |  | 30,00            |                  | 5.588,75      |
|            |                               |  |  | <b>30,00</b>     |                  |               |
| 30.04.2024 | 202404_69-301_10              | JOSE AMILTON DE SOUSA/<br>FRANCISCA FRANCISNELIA<br>SOUSA        |  | 90,00            |                  | 5.678,75      |
| 30.04.2024 | 202404_SALAODEJOGOS           | CONSUMIDOR ILHAS   |  | 2,00             |                  | 5.680,75      |
| 30.04.2024 | TRANSFERENCIA ENTRE<br>CONTAS | TRANSFERENCIA INTER P/<br>SICREDI                                |  |                  | 5.500,00         | 180,75        |
|            |                               |  |  | <b>92,00</b>     | <b>5.500,00</b>  |               |
|            |                               |  |  | <b>23.662,95</b> | <b>24.236,20</b> | <b>180,75</b> |

**Condominio Edificio Aqua Ville**CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/04/2024 a 30/04/2024**

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

|  | Valor                | Saldo por transação |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>1 de Abril de 2024</b> Saldo do dia: <b>R\$ 1.798,20</b>  |                      |                     |
| Pix recebido: "Cp :31872495-Eveline Maria Paiva Leal"        | <b>R\$ 2,00</b>      | <b>R\$ 756,00</b>   |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01273372433"               | <b>R\$ 952,20</b>    | <b>R\$ 1.708,20</b> |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01205632680"               | <b>R\$ 90,00</b>     | <b>R\$ 1.798,20</b> |
| <b>2 de Abril de 2024</b> Saldo do dia: <b>R\$ 0,00</b>      |                      |                     |
| Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELO DE MELO NEVES"           | <b>R\$ 8,00</b>      | <b>R\$ 1.806,20</b> |
| Pix enviado: "Cp :72257793-Edificio Aqua Ville"              | <b>-R\$ 1.806,20</b> | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>3 de Abril de 2024</b> Saldo do dia: <b>R\$ 10,00</b>     |                      |                     |
| Pix recebido: "Cp :00000000-RACHEL KARNY"                    | <b>R\$ 6,00</b>      | <b>R\$ 6,00</b>     |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Ricardo Bezerra de Molina"       | <b>R\$ 4,00</b>      | <b>R\$ 10,00</b>    |
| <b>4 de Abril de 2024</b> Saldo do dia: <b>R\$ 46,00</b>     |                      |                     |
| Pix recebido: "Cp :00000000-RACHEL KARNY"                    | <b>R\$ 6,00</b>      | <b>R\$ 16,00</b>    |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Claudio Vital Chaves Filho" | <b>R\$ 20,00</b>     | <b>R\$ 36,00</b>    |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Claudio Vital Chaves Filho" | <b>R\$ 10,00</b>     | <b>R\$ 46,00</b>    |
| <b>5 de Abril de 2024</b> Saldo do dia: <b>R\$ 813,00</b>    |                      |                     |
| Pix recebido: "Cp :00000000-RACHEL KARNY"                    | <b>R\$ 6,00</b>      | <b>R\$ 52,00</b>    |
| Pix recebido: "Cp :00360305-MARCIO PAULO FERREIRA BATISTA"   | <b>R\$ 20,00</b>     | <b>R\$ 72,00</b>    |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Liegina Cavalcante"              | <b>R\$ 2,00</b>      | <b>R\$ 74,00</b>    |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01190883298"               | <b>R\$ 94,75</b>     | <b>R\$ 168,75</b>   |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01190884411"               | <b>R\$ 94,75</b>     | <b>R\$ 263,50</b>   |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01190883462"               | <b>R\$ 94,75</b>     | <b>R\$ 358,25</b>   |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01206507261"               | <b>R\$ 90,00</b>     | <b>R\$ 448,25</b>   |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01190895094"               | <b>R\$ 94,75</b>     | <b>R\$ 543,00</b>   |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01273407213"               | <b>R\$ 180,00</b>    | <b>R\$ 723,00</b>   |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01273412288"               | <b>R\$ 90,00</b>     | <b>R\$ 813,00</b>   |
| <b>6 de Abril de 2024</b> Saldo do dia: <b>R\$ 1.036,00</b>  |                      |                     |

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

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda Rodrigues Brito"    | R\$ 4,00  | R\$ 817,00   |
| Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO REGINALDO DE CARVALHO"  | R\$ 10,00 | R\$ 827,00   |
| Pix recebido: "00019 0335311385 DANIEL A S ALEXANDRINO"       | R\$ 20,00 | R\$ 847,00   |
| Pix recebido: "Cp :60746948-CARINA DE FREITAS"                | R\$ 30,00 | R\$ 877,00   |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Livia Alves da Costa"         | R\$ 30,00 | R\$ 907,00   |
| Pix recebido: "Cp :60701190-DANIEL GLEISON MOREIRA LIRA"      | R\$ 10,00 | R\$ 917,00   |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana Cavalcante Teles"         | R\$ 2,00  | R\$ 919,00   |
| Pix recebido: "Cp :60701190-NASSER MESQUITA GUIMARAES"        | R\$ 12,00 | R\$ 931,00   |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda Rodrigues da Silva" | R\$ 2,00  | R\$ 933,00   |
| Pix recebido: "Cp :31872495-Taina Fernandes Martins"          | R\$ 2,00  | R\$ 935,00   |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Ingrid Maria Anfriso de Azevedo"  | R\$ 2,00  | R\$ 937,00   |
| Pix recebido: "Cp :31872495-Beatrice Novo Mota Vieira"        | R\$ 10,00 | R\$ 947,00   |
| Pix recebido: "Cp :00360305-MARCIO PAULO FERREIRA BATISTA"    | R\$ 10,00 | R\$ 957,00   |
| Pix recebido: "Cp :60701190-SAMEA CRISTINA VITORINO MELO D"   | R\$ 8,00  | R\$ 965,00   |
| Pix recebido: "Cp :90400888-NATASHA MESQUITA CORDEIRO"        | R\$ 8,00  | R\$ 973,00   |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Andressa Rodrigues de Araujo"     | R\$ 15,00 | R\$ 988,00   |
| Pix recebido: "Cp :08561701-alexander vitorino maia"          | R\$ 12,00 | R\$ 1.000,00 |
| Pix recebido: "Cp :07237373-CELIA CRISTINA SILVA MELO"        | R\$ 30,00 | R\$ 1.030,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana Rodrigues Peres"          | R\$ 2,00  | R\$ 1.032,00 |
| Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCILANE NUNES BARROS"          | R\$ 4,00  | R\$ 1.036,00 |

**7 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 1.166,00**

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA"     | R\$ 20,00 | R\$ 1.056,00 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CAROLINA CHAGAS"              | R\$ 2,00  | R\$ 1.058,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Fabio Tabosa Lago Albuquerque"    | R\$ 10,00 | R\$ 1.068,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Fabio Tabosa Lago Albuquerque"    | R\$ 2,00  | R\$ 1.070,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Livia Alves da Costa"         | R\$ 40,00 | R\$ 1.110,00 |
| Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO OTACIANO SANTOS"        | R\$ 10,00 | R\$ 1.120,00 |
| Pix recebido: "00019 0321014731 NICOLE MARIA BARBOSA MENESES" | R\$ 2,00  | R\$ 1.122,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Miguel Abrantes Goncalves"   | R\$ 2,00  | R\$ 1.124,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Miguel Abrantes Goncalves"   | R\$ 4,00  | R\$ 1.128,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Diego Caldas da Silva"  | R\$ 12,00 | R\$ 1.140,00 |
| Pix recebido: "Cp :31872495-Eveline Maria Paiva Leal"         | R\$ 2,00  | R\$ 1.142,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Wagner Tavares Facanha Filho"     | R\$ 10,00 | R\$ 1.152,00 |
| Pix recebido: "00019 0074373625 KAROLINY ALVES"               | R\$ 8,00  | R\$ 1.160,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Lidyanne Viana Nogueira"          | R\$ 6,00  | R\$ 1.166,00 |

**8 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 90,00**

#### Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| Pix recebido: "00019 0139671498 ARNAUDO JUNIOR"      | R\$ 10,00     | R\$ 1.176,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Lidyanne Viana Nogueira" | R\$ 14,00     | R\$ 1.190,00 |
| Pix recebido: "Cp :90400888-THOMAS MORUS PAIVA LEAL" | R\$ 2,00      | R\$ 1.192,00 |
| Pix enviado: "Cp :72257793-EDIFICIO AQUA VILLE"      | -R\$ 1.192,00 | R\$ 0,00     |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01206507600"       | R\$ 90,00     | R\$ 90,00    |

**9 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 570,00**

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTA DA COSTA ALVES"           | R\$ 180,00 | R\$ 270,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Carlos Franco de Oliveira Junior" | R\$ 30,00  | R\$ 300,00 |
| Pix recebido: "Cp :72257793-Frederico Carlos De Sousa Arnaud" | R\$ 270,00 | R\$ 570,00 |

**10 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 754,00**

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/01206507253"    | R\$ 90,00 | R\$ 660,00 |
| Pix recebido: "Cp :00360305-CLEUNICE ALVES GOMES" | R\$ 4,00  | R\$ 664,00 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01205632409"    | R\$ 90,00 | R\$ 754,00 |

**11 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 756,00**

|   |          |            |
|---|----------|------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-MILENA BEZERRA COSTA" | R\$ 2,00 | R\$ 756,00 |
|---|----------|------------|

**12 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 936,00**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-EUGENIO M ALVERNE GIRAO" | R\$ 180,00 | R\$ 936,00 |
|--|------------|------------|

**13 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 1.073,00**

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| Pix recebido: "00019 0200437321 LARISSA MAIA"                     | R\$ 20,00 | R\$ 956,00   |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Miguel Abrantes Goncalves"       | R\$ 4,00  | R\$ 960,00   |
| Pix recebido: "Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"            | R\$ 6,00  | R\$ 966,00   |
| Pix recebido: "00019 0200437321 LARISSA MAIA"                     | R\$ 2,00  | R\$ 968,00   |
| Pix recebido: "00019 0200437321 LARISSA MAIA"                     | R\$ 20,00 | R\$ 988,00   |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Edglesy Carneiro Aguiar"              | R\$ 6,00  | R\$ 994,00   |
| Pix recebido: "Cp :60701190-LUIZ FERNANDO DALCICO"                | R\$ 10,00 | R\$ 1.004,00 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-IZABELITA FELIPE FERREIRA DOS SANTOS" | R\$ 2,00  | R\$ 1.006,00 |
| Pix recebido: "Cp :00360305-ANTONIO JOSE DE SOUZA LIMA"           | R\$ 10,00 | R\$ 1.016,00 |
| Pix recebido: "Cp :00360305-SAMMY JONATHAN DE LIMA KOO"           | R\$ 4,00  | R\$ 1.020,00 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-MILENA CASTELO BRANCO FEITOSA"        | R\$ 4,00  | R\$ 1.024,00 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-MILENA CASTELO BRANCO FEITOSA"        | R\$ 4,00  | R\$ 1.028,00 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-MILENA CASTELO BRANCO FEITOSA"        | R\$ 20,00 | R\$ 1.048,00 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-PEETERSON DE AGUIAR CAVALCANTE"       | R\$ 6,00  | R\$ 1.054,00 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-THIAGO FRANCO TEOFILIO FREITAS"       | R\$ 4,00  | R\$ 1.058,00 |
| Pix recebido: "Cp :22896431-Julio Cesar Felipe Lourenco"          | R\$ 15,00 | R\$ 1.073,00 |

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

**14 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 1.156,00**

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| Pix recebido: "Cp :60701190-FLAVIO SOUZA DE OLIVEIRA"           | R\$ 2,00  | R\$ 1.075,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Bruno Sokal"                        | R\$ 4,00  | R\$ 1.079,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Henrique Sokal"                     | R\$ 2,00  | R\$ 1.081,00 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"          | R\$ 4,00  | R\$ 1.085,00 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-LUIZ IRISMAR CALIXTO DO NASCIMENTO" | R\$ 4,00  | R\$ 1.089,00 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-MILENA CASTELO BRANCO FEITOSA"      | R\$ 4,00  | R\$ 1.093,00 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-CHARLES CARDOSO TABOSA"             | R\$ 10,00 | R\$ 1.103,00 |
| Pix recebido: "Cp :31872495-CONSULTEH"                          | R\$ 4,00  | R\$ 1.107,00 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-CHARLES CARDOSO TABOSA"             | R\$ 2,00  | R\$ 1.109,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Linhares Cordeiro Junior"     | R\$ 2,00  | R\$ 1.111,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Raimundo Nonato Duarte Silva"       | R\$ 3,00  | R\$ 1.114,00 |
| Pix recebido: "Cp :31872495-CONSULTEH"                          | R\$ 4,00  | R\$ 1.118,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Danielle Alves Barbosa"             | R\$ 2,00  | R\$ 1.120,00 |
| Pix recebido: "Cp :08561701-IGOR ALMEIDA ALVES"                 | R\$ 2,00  | R\$ 1.122,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Felix Correia"              | R\$ 2,00  | R\$ 1.124,00 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-LORENA SILVEIRA TIMBO"              | R\$ 20,00 | R\$ 1.144,00 |
| Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA DAS GRACAS SA DE OLIVEIRA"    | R\$ 2,00  | R\$ 1.146,00 |
| Pix recebido: "Cp :31872495-CONSULTEH"                          | R\$ 10,00 | R\$ 1.156,00 |

**15 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.032,15**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/01138445143"               | R\$ 180,00   | R\$ 1.336,00 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Isys Victoria Ribeiro Fernandes" | R\$ 10,00    | R\$ 1.346,00 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"            | R\$ 90,00    | R\$ 1.436,00 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01201552866"               | R\$ 90,00    | R\$ 1.526,00 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01206646747"               | R\$ 90,00    | R\$ 1.616,00 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01138516539"               | R\$ 2.416,15 | R\$ 4.032,15 |

**18 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.302,15**

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/01200820868" | R\$ 180,00 | R\$ 4.212,15 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01200790491" | R\$ 90,00  | R\$ 4.302,15 |

**19 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.396,15**

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/01201553096"        | R\$ 90,00 | R\$ 4.392,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Klinger Vasconcelos Lima" | R\$ 4,00  | R\$ 4.396,15 |

**20 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.656,15**

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO C G SANTOS" | R\$ 40,00 | R\$ 4.436,15 |
|---|-----------|--------------|

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

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-TACIANO R P FERREIRA"                 | R\$ 10,00 | R\$ 4.446,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Taciano Roberto Parente Ferreira"     | R\$ 4,00  | R\$ 4.450,15 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-PEDRO HENRIQUE BASTOS FERREIRA GOMES" | R\$ 8,00  | R\$ 4.458,15 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-REGITON SANTOS DE OLIVEIRA"           | R\$ 4,00  | R\$ 4.462,15 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-PEDRO HENRIQUE BASTOS FERREIRA GOMES" | R\$ 20,00 | R\$ 4.482,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-ROBERTA DE LIMA SERPA"                | R\$ 4,00  | R\$ 4.486,15 |
| Pix recebido: "00019 0159186110 SOPHIA OLIVEIRA"                  | R\$ 10,00 | R\$ 4.496,15 |
| Pix recebido: "00019 0159186110 SOPHIA OLIVEIRA"                  | R\$ 4,00  | R\$ 4.500,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"            | R\$ 2,00  | R\$ 4.502,15 |
| Pix recebido: "Cp :00360305-LAZARO MONTEIRO PAIXAO"               | R\$ 10,00 | R\$ 4.512,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Marilene Alves da Silva"              | R\$ 10,00 | R\$ 4.522,15 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA CAVALCANTE JOTA"               | R\$ 4,00  | R\$ 4.526,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Klinger Vasconcelos Lima"             | R\$ 4,00  | R\$ 4.530,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Lima Alencar"                  | R\$ 10,00 | R\$ 4.540,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Klinger Vasconcelos Lima"             | R\$ 4,00  | R\$ 4.544,15 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-BHRENDA CHRISTINE SALES DA SILVA"     | R\$ 20,00 | R\$ 4.564,15 |
| Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"                      | R\$ 6,00  | R\$ 4.570,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Thalia Rodrigues Ferreira"            | R\$ 6,00  | R\$ 4.576,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Elidiane da Silva Freitas Carvalho"   | R\$ 10,00 | R\$ 4.586,15 |
| Pix recebido: "Cp :60701190-ARTUR MARQUES FERNANDES"              | R\$ 10,00 | R\$ 4.596,15 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-PEDRO HENRIQUE BASTOS FERREIRA GOMES" | R\$ 10,00 | R\$ 4.606,15 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-BRENDA ROBERTA LIRA DE ASSIS ARAUJO"  | R\$ 2,00  | R\$ 4.608,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-YGOR SAMPAIO DA CRUZ"                 | R\$ 44,00 | R\$ 4.652,15 |
| Pix recebido: "Cp :90400888-SAMILA NAYARA RAMOS DE OLIVEIRA"      | R\$ 4,00  | R\$ 4.656,15 |

**21 de Abril de 2024 Saldo do dia: R\$ 4.820,15**

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
| Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"                   | R\$ 6,00  | R\$ 4.662,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Lima Alencar"               | R\$ 10,00 | R\$ 4.672,15 |
| Pix recebido: "00019 0117205338 KEROLAYNE PEREIRA"             | R\$ 10,00 | R\$ 4.682,15 |
| Pix recebido: "Cp :22760839-DANIELLY CRISTINA HONORATO GARCIA" | R\$ 30,00 | R\$ 4.712,15 |
| Pix recebido: "Cp :60701190-MARTA LIMA FALANGA"                | R\$ 2,00  | R\$ 4.714,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Marcia Maria de Almeida Coelho"    | R\$ 2,00  | R\$ 4.716,15 |
| Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"                | R\$ 4,00  | R\$ 4.720,15 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-MAX WARLLACH LEITE GONDIM"         | R\$ 40,00 | R\$ 4.760,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Lucas Reinaldo Gomes"              | R\$ 10,00 | R\$ 4.770,15 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-DOMINGO CASSAIN SALES"             | R\$ 6,00  | R\$ 4.776,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"         | R\$ 2,00  | R\$ 4.778,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Murillo Amaro Pessoa"              | R\$ 40,00 | R\$ 4.818,15 |

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :00000000-MATEUS DO N SOUZA" R\$ 2,00 R\$ 4.820,15

**22 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 20.570,15**

Boleto de cobrança recebido: "112/01291735090" R\$ 3.934,50 R\$ 8.754,65

Boleto de cobrança recebido: "112/01291735108" R\$ 3.934,50 R\$ 12.689,15

Pix recebido: "Cp :60746948-REGITON SANTOS DE OLIVEIRA" R\$ 10,00 R\$ 12.699,15

Pix recebido: "Cp :60746948-REGITON SANTOS DE OLIVEIRA" R\$ 2,00 R\$ 12.701,15

Boleto de cobrança recebido: "112/01291735082" R\$ 3.934,50 R\$ 16.635,65

Boleto de cobrança recebido: "112/01292867926" R\$ 3.934,50 R\$ 20.570,15

**25 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.922,15**

Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTA DA COSTA ALVES" R\$ 90,00 R\$ 20.660,15

Pix enviado: "Cp :60746948-Ortobras Ind E Com de Ortopedia LTDA" -R\$ 15.738,00 R\$ 4.922,15

**26 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.962,15**

Pix recebido: "Cp :22896431-Damiao De Sousa Pereira" R\$ 14,00 R\$ 4.936,15

Pix recebido: "Cp :00000000-ESTEVAO FERRAZ PIERONI" R\$ 2,00 R\$ 4.938,15

Pix recebido: "Cp :90400888-KAIO CESAR GOMES DA SILVA" R\$ 2,00 R\$ 4.940,15

Pix recebido: "Cp :00000000-JUCELINO ANDRADE DA SILVA" R\$ 2,00 R\$ 4.942,15

Pix recebido: "Cp :00000000-JUCELINO ANDRADE DA SILVA" R\$ 4,00 R\$ 4.946,15

Pix recebido: "Cp :90400888-FABIO DE DEUS SAMPAIO" R\$ 16,00 R\$ 4.962,15

**27 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 5.220,15**

Pix recebido: "Cp :00000000-JESSICA MAGDA DA SILVA" R\$ 2,00 R\$ 4.964,15

Pix recebido: "Cp :00000000-JUCELINO ANDRADE DA SILVA" R\$ 6,00 R\$ 4.970,15

Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE FABIO SOUSA BARROS" R\$ 4,00 R\$ 4.974,15

Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS MAIA TABOSA" R\$ 10,00 R\$ 4.984,15

Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS MAIA TABOSA" R\$ 4,00 R\$ 4.988,15

Pix recebido: "Cp :90400888-CAROLINA VIEIRA SILVA" R\$ 10,00 R\$ 4.998,15

Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Hayalla de Paula Moreira" R\$ 10,00 R\$ 5.008,15

Pix recebido: "Cp :22896431-Paulo Victor Pinheiro Rocha" R\$ 10,00 R\$ 5.018,15

Pix recebido: "Cp :00000000-JUCELINO ANDRADE DA SILVA" R\$ 20,00 R\$ 5.038,15

Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE EGITO T ROCHA" R\$ 4,00 R\$ 5.042,15

Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE C SOUSA MENESES" R\$ 20,00 R\$ 5.062,15

Pix recebido: "Cp :31872495-JUCELINO ANDRADE DA SILVA" R\$ 10,00 R\$ 5.072,15

Pix recebido: "Cp :00360305-ELIANA DA SILVA CUNHA PITOMBEIRA" R\$ 20,00 R\$ 5.092,15

Pix recebido: "Cp :18236120-Nayelle De Sousa Santos" R\$ 10,00 R\$ 5.102,15

Pix recebido: "Cp :60746948-MARILIA PIRES" R\$ 10,00 R\$ 5.112,15

**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-Juan Leandro dos Santos"        | R\$ 10,00 | R\$ 5.122,15 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-DANIEL FERNANDES DE LIMA"       | R\$ 20,00 | R\$ 5.142,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-SOFIA HOLANDA E COELHO"         | R\$ 2,00  | R\$ 5.144,15 |
| Pix recebido: "Cp :22896431-Paulo Victor Pinheiro Rocha"    | R\$ 4,00  | R\$ 5.148,15 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-IEDA MARIA FARIAS SOARES"       | R\$ 10,00 | R\$ 5.158,15 |
| Pix recebido: "Cp :90400888-WALTER CORDEIRO JUNIOR"         | R\$ 4,00  | R\$ 5.162,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Nidia Celina Rocha de Miranda"  | R\$ 10,00 | R\$ 5.172,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Cristiana Serra da Silva Sousa" | R\$ 6,00  | R\$ 5.178,15 |
| Pix recebido: "Cp :60701190-JIME BRAGA"                     | R\$ 20,00 | R\$ 5.198,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO LOURIVAL CHAVES NETO" | R\$ 2,00  | R\$ 5.200,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-RAMON CARVALHO FERNANDES"       | R\$ 4,00  | R\$ 5.204,15 |
| Pix recebido: "00019 0276708776 GRUPO IDEALIZA LTDA"        | R\$ 4,00  | R\$ 5.208,15 |
| Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"                | R\$ 4,00  | R\$ 5.212,15 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"      | R\$ 6,00  | R\$ 5.218,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Cerqueira de Paiva"     | R\$ 2,00  | R\$ 5.220,15 |

**28 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 5.558,75**

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE C SOUSA MENESES"                  | R\$ 10,00 | R\$ 5.230,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE C SOUSA MENESES"                  | R\$ 4,00  | R\$ 5.234,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Cerqueira de Paiva"            | R\$ 10,00 | R\$ 5.244,15 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS MAIA TABOSA"                   | R\$ 4,00  | R\$ 5.248,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-ANNY GRANGEIRO"                        | R\$ 8,00  | R\$ 5.256,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-NAARA VALE PEREIRA"                    | R\$ 4,00  | R\$ 5.260,15 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Nayane de Sousa Santos"                | R\$ 40,00 | R\$ 5.300,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE MACIO CARDOSO SILVA"              | R\$ 40,00 | R\$ 5.340,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE MACIO CARDOSO SILVA"              | R\$ 4,00  | R\$ 5.344,15 |
| Pix recebido: "Cp :08561701-DEUSIENE LIMA SOUZA"                   | R\$ 4,00  | R\$ 5.348,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA ALVANEIDE DA SILVA"              | R\$ 4,00  | R\$ 5.352,15 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-JUCELINO ANDRADE DA SILVA"             | R\$ 26,60 | R\$ 5.378,75 |
| Pix recebido: "Cp :10573521-Carlos David Alves da Silva"           | R\$ 4,00  | R\$ 5.382,75 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Glauciene Santos Sousa"                | R\$ 12,00 | R\$ 5.394,75 |
| Pix recebido: "Cp :10573521-Carlos David Alves da Silva"           | R\$ 20,00 | R\$ 5.414,75 |
| Pix recebido: "Cp :08561701-DEUSIENE LIMA SOUZA"                   | R\$ 40,00 | R\$ 5.454,75 |
| Pix recebido: "Cp :37241230-Rochele de Moura Alves Lina"           | R\$ 10,00 | R\$ 5.464,75 |
| Pix recebido: "Cp :31872495-RAMON CARVALHO FERNANDES"              | R\$ 8,00  | R\$ 5.472,75 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Jamal Marcos de Oliveira Nassar Ferre" | R\$ 2,00  | R\$ 5.474,75 |
| Pix recebido: "Cp :00360305-GLEYDSON GONCALVES OLIVEIRA"           | R\$ 2,00  | R\$ 5.476,75 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-CID RAFAEL BESERRA DE QUEIROZ"         | R\$ 10,00 | R\$ 5.486,75 |

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-ANNY GRANGEIRO"                   | R\$ 6,00  | R\$ 5.492,75 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Liduina Goncalves Oliveira" | R\$ 4,00  | R\$ 5.496,75 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-CID RAFAEL BESERRA DE QUEIROZ"    | R\$ 16,00 | R\$ 5.512,75 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Miguel Abrantes Goncalves"   | R\$ 8,00  | R\$ 5.520,75 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Nayelle De Sousa Santos"          | R\$ 2,00  | R\$ 5.522,75 |
| Pix recebido: "Cp :60746948-DANIEL FERNANDES DE LIMA"         | R\$ 30,00 | R\$ 5.552,75 |
| Pix recebido: "Cp :60701190-MILANO GADELHA CARVALHO"          | R\$ 2,00  | R\$ 5.554,75 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Cristiana Serra da Silva Sousa"   | R\$ 2,00  | R\$ 5.556,75 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Herico dos Santos da Silva"       | R\$ 2,00  | R\$ 5.558,75 |

**29 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 5.588,75**

---

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| Pix recebido: "Cp :31872495-ANTONIO WILSON VITA QUEIROZ"      | R\$ 20,00 | R\$ 5.578,75 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Hannah Kathleen Freitas de Souza" | R\$ 10,00 | R\$ 5.588,75 |

**30 de Abril de 2024** Saldo do dia: **R\$ 180,75**

---

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| Pix recebido: "Cp :18236120-Lara Hellen Rodrigues Feitosa" | R\$ 2,00      | R\$ 5.590,75 |
| Pix enviado: "Cp :72257793-Edificio Aqua Ville"            | -R\$ 5.500,00 | R\$ 90,75    |
| Boleto de cobrança recebido: "112/01203278023"             | R\$ 90,00     | R\$ 180,75   |

Fale com a gente

SAC: 0800 940 9999 (opção 09)

Ouvidoria: 0800 940 7772

Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099



|            |                 |   |  |          |            |
|------------|-----------------|---|--|----------|------------|
| 08.04.2024 | 202404_07-101   | ALUISIO CRUZ JUNIOR   |  | 1.435,35 | 82.137,57  |
| 08.04.2024 | 202404_07-101_9 | ALUISIO CRUZ JUNIOR   |  | 429,92   | 82.567,49  |
| 08.04.2024 | 202404_07-102   | MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE                           |  | 1.435,35 | 84.002,84  |
| 08.04.2024 | 202404_07-102_9 | MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE                           |  | 429,92   | 84.432,76  |
| 08.04.2024 | 202404_07-201   | SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA      |  | 1.435,35 | 85.868,11  |
| 08.04.2024 | 202404_07-201_9 | SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA      |  | 429,92   | 86.298,03  |
| 08.04.2024 | 202404_07-202   | ELZA MARIA R PESSOA   |  | 1.435,35 | 87.733,38  |
| 08.04.2024 | 202404_07-202_9 | ELZA MARIA R PESSOA   |  | 429,92   | 88.163,30  |
| 08.04.2024 | 202404_07-301   | LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA                                  |  | 1.435,35 | 89.598,65  |
| 08.04.2024 | 202404_07-301_9 | LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA                                  |  | 429,92   | 90.028,57  |
| 08.04.2024 | 202404_07-302   | REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS                                    |  | 1.435,35 | 91.463,92  |
| 08.04.2024 | 202404_07-302_9 | REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS                                    |  | 429,92   | 91.893,84  |
| 08.04.2024 | 202404_08-101   | CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA                             |  | 1.435,35 | 93.329,19  |
| 08.04.2024 | 202404_08-101_9 | CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA                             |  | 429,92   | 93.759,11  |
| 08.04.2024 | 202404_08-102   | PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL          |  | 1.435,35 | 95.194,46  |
| 08.04.2024 | 202404_08-102_9 | PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL          |  | 429,92   | 95.624,38  |
| 08.04.2024 | 202404_08-201   | ANTONIO SILVA MOTA FILHO  |  | 1.435,35 | 97.059,73  |
| 08.04.2024 | 202404_08-201_9 | ANTONIO SILVA MOTA FILHO  |  | 429,92   | 97.489,65  |
| 08.04.2024 | 202404_08-202   | ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO          |  | 1.435,35 | 98.925,00  |
| 08.04.2024 | 202404_08-202_9 | ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO          |  | 429,92   | 99.354,92  |
| 08.04.2024 | 202404_08-301   | MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA             |  | 1.435,35 | 100.790,27 |
| 08.04.2024 | 202404_08-301_9 | MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA             |  | 429,92   | 101.220,19 |
| 08.04.2024 | 202404_08-302   | AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI                    |  | 1.435,35 | 102.655,54 |
| 08.04.2024 | 202404_08-302_9 | AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI                    |  | 429,92   | 103.085,46 |
| 08.04.2024 | 202404_09-101   | DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA                            |  | 1.435,35 | 104.520,81 |
| 08.04.2024 | 202404_09-101_9 | DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA                            |  | 429,92   | 104.950,73 |
| 08.04.2024 | 202404_09-102   | ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA                                  |  | 1.435,35 | 106.386,08 |
| 08.04.2024 | 202404_09-102_9 | ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA                                  |  | 429,92   | 106.816,00 |
| 08.04.2024 | 202404_09-201   | IVON CAVALCANTE LEVY  |  | 1.435,35 | 108.251,35 |
| 08.04.2024 | 202404_09-201_9 | IVON CAVALCANTE LEVY  |  | 429,92   | 108.681,27 |
| 08.04.2024 | 202404_09-202   | MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA              |  | 1.435,35 | 110.116,62 |
| 08.04.2024 | 202404_09-202_9 | MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA              |  | 429,92   | 110.546,54 |
| 08.04.2024 | 202404_09-301   | MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA              |  | 1.435,35 | 111.981,89 |
| 08.04.2024 | 202404_09-301_9 | MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA              |  | 429,92   | 112.411,81 |
| 08.04.2024 | 202404_09-302   | PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS                          |  | 1.435,35 | 113.847,16 |
| 08.04.2024 | 202404_09-302_9 | PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS                          |  | 429,92   | 114.277,08 |
| 08.04.2024 | 202404_10-101   | FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA                                  |  | 1.435,35 | 115.712,43 |
| 08.04.2024 | 202404_10-101_9 | FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA                                  |  | 429,92   | 116.142,35 |
| 08.04.2024 | 202404_10-102   | DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR                       |  | 1.435,35 | 117.577,70 |
| 08.04.2024 | 202404_10-102_9 | DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR                       |  | 429,92   | 118.007,62 |
| 08.04.2024 | 202404_10-201   | ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA          |  | 1.435,35 | 119.442,97 |
| 08.04.2024 | 202404_10-201_9 | ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA          |  | 429,92   | 119.872,89 |
| 08.04.2024 | 202404_10-202   | FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV |  | 1.435,35 | 121.308,24 |
| 08.04.2024 | 202404_10-202_9 | FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV |  | 429,92   | 121.738,16 |
| 08.04.2024 | 202404_10-301   | MANUEL FERNANDO CARRAZEDO                                       |  | 1.435,35 | 123.173,51 |
| 08.04.2024 | 202404_10-301_9 | MANUEL FERNANDO CARRAZEDO                                       |  | 429,92   | 123.603,43 |
| 08.04.2024 | 202404_10-302   | ZILMA DIOGENES PINHEIRO   |  | 1.435,35 | 125.038,78 |
| 08.04.2024 | 202404_10-302_9 | ZILMA DIOGENES PINHEIRO   |  | 429,92   | 125.468,70 |
| 08.04.2024 | 202404_11-101   | JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA                 |  | 1.435,35 | 126.904,05 |
| 08.04.2024 | 202404_11-101_9 | JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA                 |  | 429,92   | 127.333,97 |
| 08.04.2024 | 202404_11-102   | DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE |  | 1.435,35 | 128.769,32 |
| 08.04.2024 | 202404_11-102_9 | DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE |  | 429,92   | 129.199,24 |
| 08.04.2024 | 202404_11-201   | N. M. SILVEIRA  |  | 1.435,35 | 130.634,59 |
| 08.04.2024 | 202404_11-201_9 | N. M. SILVEIRA  |  | 429,92   | 131.064,51 |
| 08.04.2024 | 202404_11-202   | PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE                          |  | 1.435,35 | 132.499,86 |
| 08.04.2024 | 202404_11-202_9 | PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE                          |  | 429,92   | 132.929,78 |
| 08.04.2024 | 202404_11-301   | WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES            |  | 1.435,35 | 134.365,13 |
| 08.04.2024 | 202404_11-301_9 | WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES            |  | 429,92   | 134.795,05 |
| 08.04.2024 | 202404_11-302   | ANTONIO PEREIRA REBOUCAS  |  | 1.435,35 | 136.230,40 |
| 08.04.2024 | 202404_11-302_9 | ANTONIO PEREIRA REBOUCAS  |  | 429,92   | 136.660,32 |
| 08.04.2024 | 202404_12-101   | JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS                        |  | 1.435,35 | 138.095,67 |
| 08.04.2024 | 202404_12-101_9 | JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS                        |  | 429,92   | 138.525,59 |
| 08.04.2024 | 202404_12-102   | CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO               |  | 1.435,35 | 139.960,94 |
| 08.04.2024 | 202404_12-102_9 | CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO               |  | 429,92   | 140.390,86 |
| 08.04.2024 | 202404_12-201   | MARAPONGA TRANSPORTES LTDA                                      |  | 1.435,35 | 141.826,21 |
| 08.04.2024 | 202404_12-201_9 | MARAPONGA TRANSPORTES LTDA                                      |  | 429,92   | 142.256,13 |
| 08.04.2024 | 202404_12-202   | LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO                                    |  | 1.435,35 | 143.691,48 |
| 08.04.2024 | 202404_12-202_9 | LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO                                    |  | 429,92   | 144.121,40 |
| 08.04.2024 | 202404_12-301   | MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ                   |  | 1.435,35 | 145.556,75 |
| 08.04.2024 | 202404_12-301_9 | MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ                   |  | 429,92   | 145.986,67 |
| 08.04.2024 | 202404_12-302   | ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA                                       |  | 1.435,35 | 147.422,02 |
| 08.04.2024 | 202404_12-302_9 | ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA                                       |  | 429,92   | 147.851,94 |
| 08.04.2024 | 202404_13-101   | CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO                               |  | 1.435,35 | 149.287,29 |
| 08.04.2024 | 202404_13-101_9 | CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO                               |  | 429,92   | 149.717,21 |
| 08.04.2024 | 202404_13-102   | ADNA LANDIM FACUNDO   |  | 1.435,35 | 151.152,56 |
| 08.04.2024 | 202404_13-102_9 | ADNA LANDIM FACUNDO   |  | 429,92   | 151.582,48 |
| 08.04.2024 | 202404_13-201   | ANA KARINE PONTE DE MENEZES                                     |  | 1.435,35 | 153.017,83 |
| 08.04.2024 | 202404_13-201_9 | ANA KARINE PONTE DE MENEZES                                     |  | 429,92   | 153.447,75 |
| 08.04.2024 | 202404_13-202   | JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE        |  | 1.435,35 | 154.883,10 |
| 08.04.2024 | 202404_13-202_9 | JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE        |  | 429,92   | 155.313,02 |

|            |                 |  |  |          |            |
|------------|-----------------|--|--|----------|------------|
| 08.04.2024 | 202404_13-301   | RODRIGO ALMEIDA GESUALDO   |  | 1.435,35 | 156.748,37 |
| 08.04.2024 | 202404_13-301_9 | RODRIGO ALMEIDA GESUALDO   |  | 429,92   | 157.178,29 |
| 08.04.2024 | 202404_13-302   | LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO                                 |  | 1.435,35 | 158.613,64 |
| 08.04.2024 | 202404_13-302_9 | LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO                                 |  | 429,92   | 159.043,56 |
| 08.04.2024 | 202404_14-101   | LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO                                 |  | 1.435,35 | 160.478,91 |
| 08.04.2024 | 202404_14-101_9 | LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO                                 |  | 429,92   | 160.908,83 |
| 08.04.2024 | 202404_14-102   | MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA    |  | 1.435,35 | 162.344,18 |
| 08.04.2024 | 202404_14-102_9 | MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA    |  | 429,92   | 162.774,10 |
| 08.04.2024 | 202404_14-201   | SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO                                 |  | 1.435,35 | 164.209,45 |
| 08.04.2024 | 202404_14-201_9 | SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO                                 |  | 429,92   | 164.639,37 |
| 08.04.2024 | 202404_14-202   | FRANCISCO SALDANHA F. FILHO                                      |  | 1.435,35 | 166.074,72 |
| 08.04.2024 | 202404_14-202_9 | FRANCISCO SALDANHA F. FILHO                                      |  | 429,92   | 166.504,64 |
| 08.04.2024 | 202404_14-301   | FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO   |  | 1.435,35 | 167.939,99 |
| 08.04.2024 | 202404_14-301_9 | FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO   |  | 429,92   | 168.369,91 |
| 08.04.2024 | 202404_14-302   | FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO   |  | 1.435,35 | 169.805,26 |
| 08.04.2024 | 202404_14-302_9 | FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO   |  | 429,92   | 170.235,18 |
| 08.04.2024 | 202404_15-101   | LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO                                 |  | 1.435,35 | 171.670,53 |
| 08.04.2024 | 202404_15-101_9 | LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO                                 |  | 429,92   | 172.100,45 |
| 08.04.2024 | 202404_15-102   | CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA  |  | 1.435,35 | 173.535,80 |
| 08.04.2024 | 202404_15-102_9 | CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA  |  | 429,92   | 173.965,72 |
| 08.04.2024 | 202404_15-201   | JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO                                  |  | 1.435,35 | 175.401,07 |
| 08.04.2024 | 202404_15-201_9 | JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO                                  |  | 429,92   | 175.830,99 |
| 08.04.2024 | 202404_15-202   | CARLOS CARTAXO ADERALDO  |  | 1.435,35 | 177.266,34 |
| 08.04.2024 | 202404_15-202_9 | CARLOS CARTAXO ADERALDO  |  | 429,92   | 177.696,26 |
| 08.04.2024 | 202404_15-301   | LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA  |  | 1.435,35 | 179.131,61 |
| 08.04.2024 | 202404_15-301_9 | LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA  |  | 429,92   | 179.561,53 |
| 08.04.2024 | 202404_15-302   | THIAGO VILANOVA NOBRE  |  | 1.435,35 | 180.996,88 |
| 08.04.2024 | 202404_15-302_9 | THIAGO VILANOVA NOBRE  |  | 429,92   | 181.426,80 |
| 08.04.2024 | 202404_16-101   | JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA   |  | 1.435,35 | 182.862,15 |
| 08.04.2024 | 202404_16-101_9 | JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA   |  | 429,92   | 183.292,07 |
| 08.04.2024 | 202404_16-102   | MAURO LIGGIERI   |  | 1.435,35 | 184.727,42 |
| 08.04.2024 | 202404_16-102_9 | MAURO LIGGIERI   |  | 429,92   | 185.157,34 |
| 08.04.2024 | 202404_16-201   | FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE                 |  | 1.435,35 | 186.592,69 |
| 08.04.2024 | 202404_16-201_9 | FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE                 |  | 429,92   | 187.022,61 |
| 08.04.2024 | 202404_16-202   | ANDREA FELIX SOUSA   |  | 1.435,35 | 188.457,96 |
| 08.04.2024 | 202404_16-202_9 | ANDREA FELIX SOUSA   |  | 429,92   | 188.887,88 |
| 08.04.2024 | 202404_16-301   | HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ                      |  | 1.435,35 | 190.323,23 |
| 08.04.2024 | 202404_16-301_9 | HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ                      |  | 429,92   | 190.753,15 |
| 08.04.2024 | 202404_16-302   | CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES |  | 1.435,35 | 192.188,50 |
| 08.04.2024 | 202404_16-302_9 | CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES |  | 429,92   | 192.618,42 |
| 08.04.2024 | 202404_17-101   | JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA                                      |  | 1.435,35 | 194.053,77 |
| 08.04.2024 | 202404_17-101_9 | JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA                                      |  | 429,92   | 194.483,69 |
| 08.04.2024 | 202404_17-102   | JUCELEI SGANDERLLA COELHO  |  | 1.435,35 | 195.919,04 |
| 08.04.2024 | 202404_17-102_9 | JUCELEI SGANDERLLA COELHO  |  | 429,92   | 196.348,96 |
| 08.04.2024 | 202404_17-201   | NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA       |  | 1.435,35 | 197.784,31 |
| 08.04.2024 | 202404_17-201_9 | NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA       |  | 429,92   | 198.214,23 |
| 08.04.2024 | 202404_17-202   | CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA                                |  | 1.435,35 | 199.649,58 |
| 08.04.2024 | 202404_17-202_9 | CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA                                |  | 429,92   | 200.079,50 |
| 08.04.2024 | 202404_17-301   | ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO                                       |  | 1.435,35 | 201.514,85 |
| 08.04.2024 | 202404_17-301_9 | ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO                                       |  | 429,92   | 201.944,77 |
| 08.04.2024 | 202404_17-302   | ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO                                       |  | 1.435,35 | 203.380,12 |
| 08.04.2024 | 202404_17-302_9 | ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO                                       |  | 429,92   | 203.810,04 |
| 08.04.2024 | 202404_18-101   | EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA                                 |  | 1.435,35 | 205.245,39 |
| 08.04.2024 | 202404_18-101_9 | EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA                                 |  | 429,92   | 205.675,31 |
| 08.04.2024 | 202404_18-102   | SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ               |  | 1.435,35 | 207.110,66 |
| 08.04.2024 | 202404_18-102_9 | SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ               |  | 429,92   | 207.540,58 |
| 08.04.2024 | 202404_18-201   | SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL                       |  | 1.435,35 | 208.975,93 |
| 08.04.2024 | 202404_18-201_9 | SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL                       |  | 429,92   | 209.405,85 |
| 08.04.2024 | 202404_18-202   | DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA          |  | 1.435,35 | 210.841,20 |
| 08.04.2024 | 202404_18-202_9 | DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA          |  | 429,92   | 211.271,12 |
| 08.04.2024 | 202404_18-301   | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO                                      |  | 1.435,35 | 212.706,47 |
| 08.04.2024 | 202404_18-301_9 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO                                      |  | 429,92   | 213.136,39 |
| 08.04.2024 | 202404_18-302   | VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA                                     |  | 1.435,35 | 214.571,74 |
| 08.04.2024 | 202404_18-302_9 | VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA                                     |  | 429,92   | 215.001,66 |
| 08.04.2024 | 202404_19-101   | ERICK QUEIROZ FELICIANO  |  | 1.435,35 | 216.437,01 |
| 08.04.2024 | 202404_19-101_9 | ERICK QUEIROZ FELICIANO  |  | 429,92   | 216.866,93 |
| 08.04.2024 | 202404_19-102   | LUCILIA SAPPI BRUNO  |  | 1.435,35 | 218.302,28 |
| 08.04.2024 | 202404_19-102_9 | LUCILIA SAPPI BRUNO  |  | 429,92   | 218.732,20 |
| 08.04.2024 | 202404_19-201   | PAULO CESAR CIPRIANO   |  | 1.435,35 | 220.167,55 |
| 08.04.2024 | 202404_19-201_9 | PAULO CESAR CIPRIANO   |  | 429,92   | 220.597,47 |
| 08.04.2024 | 202404_19-202   | LUCAS TEIXEIRA MOTA  |  | 1.435,35 | 222.032,82 |
| 08.04.2024 | 202404_19-202_9 | LUCAS TEIXEIRA MOTA  |  | 429,92   | 222.462,74 |
| 08.04.2024 | 202404_19-301   | CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS  |  | 1.435,35 | 223.898,09 |
| 08.04.2024 | 202404_19-301_9 | CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS  |  | 429,92   | 224.328,01 |
| 08.04.2024 | 202404_19-302   | CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS  |  | 1.435,35 | 225.763,36 |
| 08.04.2024 | 202404_19-302_9 | CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS  |  | 429,92   | 226.193,28 |
| 08.04.2024 | 202404_20-101   | SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES                                 |  | 1.435,35 | 227.628,63 |

|            |                 |  |  |          |            |
|------------|-----------------|--|--|----------|------------|
| 08.04.2024 | 202404_20-101_9 | SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES                                 |  | 429,92   | 228.058,55 |
| 08.04.2024 | 202404_20-102   | ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR          |  | 1.435,35 | 229.493,90 |
| 08.04.2024 | 202404_20-102_9 | ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR          |  | 429,92   | 229.923,82 |
| 08.04.2024 | 202404_20-201   | EDUARDO ALMEIDA SOARES   |  | 1.435,35 | 231.359,17 |
| 08.04.2024 | 202404_20-201_9 | EDUARDO ALMEIDA SOARES   |  | 429,92   | 231.789,09 |
| 08.04.2024 | 202404_20-202   | FABIO DE ALMEIDA GOMES   |  | 1.435,35 | 233.224,44 |
| 08.04.2024 | 202404_20-202_9 | FABIO DE ALMEIDA GOMES   |  | 429,92   | 233.654,36 |
| 08.04.2024 | 202404_20-301   | ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA           |  | 1.435,35 | 235.089,71 |
| 08.04.2024 | 202404_20-301_9 | ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA           |  | 429,92   | 235.519,63 |
| 08.04.2024 | 202404_20-302   | JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA          |  | 1.435,35 | 236.954,98 |
| 08.04.2024 | 202404_20-302_9 | JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA          |  | 429,92   | 237.384,90 |
| 08.04.2024 | 202404_21-101   | RITA DE CASSIA CARMONA   |  | 1.435,35 | 238.820,25 |
| 08.04.2024 | 202404_21-101_9 | RITA DE CASSIA CARMONA   |  | 429,92   | 239.250,17 |
| 08.04.2024 | 202404_21-102   | PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME                      |  | 1.435,35 | 240.685,52 |
| 08.04.2024 | 202404_21-102_9 | PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME                      |  | 429,92   | 241.115,44 |
| 08.04.2024 | 202404_21-201   | RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA                      |  | 1.435,35 | 242.550,79 |
| 08.04.2024 | 202404_21-201_9 | RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA                      |  | 429,92   | 242.980,71 |
| 08.04.2024 | 202404_21-202   | RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA           |  | 1.435,35 | 244.416,06 |
| 08.04.2024 | 202404_21-202_9 | RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA           |  | 429,92   | 244.845,98 |
| 08.04.2024 | 202404_21-301   | MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE                               |  | 1.435,35 | 246.281,33 |
| 08.04.2024 | 202404_21-301_9 | MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE                               |  | 429,92   | 246.711,25 |
| 08.04.2024 | 202404_21-302   | PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO              |  | 1.435,35 | 248.146,60 |
| 08.04.2024 | 202404_21-302_9 | PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO              |  | 429,92   | 248.576,52 |
| 08.04.2024 | 202404_22-101   | EDMILSON PONTES CUNHA  |  | 1.435,35 | 250.011,87 |
| 08.04.2024 | 202404_22-101_9 | EDMILSON PONTES CUNHA  |  | 429,92   | 250.441,79 |
| 08.04.2024 | 202404_22-102   | JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA                 |  | 1.435,35 | 251.877,14 |
| 08.04.2024 | 202404_22-102_9 | JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA                 |  | 429,92   | 252.307,06 |
| 08.04.2024 | 202404_22-201   | ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSI CAVALCANTE  |  | 1.435,35 | 253.742,41 |
| 08.04.2024 | 202404_22-201_9 | ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSI CAVALCANTE  |  | 429,92   | 254.172,33 |
| 08.04.2024 | 202404_22-202   | FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D |  | 1.435,35 | 255.607,68 |
| 08.04.2024 | 202404_22-202_9 | FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D |  | 429,92   | 256.037,60 |
| 08.04.2024 | 202404_22-301   | LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA |  | 1.435,35 | 257.472,95 |
| 08.04.2024 | 202404_22-301_9 | LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA |  | 429,92   | 257.902,87 |
| 08.04.2024 | 202404_22-302   | CONSTRUTORA COLMEIA  |  | 1.435,35 | 259.338,22 |
| 08.04.2024 | 202404_22-302_9 | CONSTRUTORA COLMEIA  |  | 429,92   | 259.768,14 |
| 08.04.2024 | 202404_23-101   | WAGNER VASCONCELOS PINTO   |  | 1.435,35 | 261.203,49 |
| 08.04.2024 | 202404_23-101_9 | WAGNER VASCONCELOS PINTO   |  | 429,92   | 261.633,41 |
| 08.04.2024 | 202404_23-102   | PHILIP CAVALCANTE MARTINS  |  | 1.435,35 | 263.068,76 |
| 08.04.2024 | 202404_23-102_9 | PHILIP CAVALCANTE MARTINS  |  | 429,92   | 263.498,68 |
| 08.04.2024 | 202404_23-201   | ALEXIS DE MEDEIROS TORRES  |  | 1.435,35 | 264.934,03 |
| 08.04.2024 | 202404_23-201_9 | ALEXIS DE MEDEIROS TORRES  |  | 429,92   | 265.363,95 |
| 08.04.2024 | 202404_23-202   | WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA                |  | 1.435,35 | 266.799,30 |
| 08.04.2024 | 202404_23-202_9 | WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA                |  | 429,92   | 267.229,22 |
| 08.04.2024 | 202404_23-301   | AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI              |  | 1.435,35 | 268.664,57 |
| 08.04.2024 | 202404_23-301_9 | AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI              |  | 429,92   | 269.094,49 |
| 08.04.2024 | 202404_23-302   | CONSTRUTORA COLMEIA  |  | 1.435,35 | 270.529,84 |
| 08.04.2024 | 202404_23-302_9 | CONSTRUTORA COLMEIA  |  | 429,92   | 270.959,76 |
| 08.04.2024 | 202404_24-101   | BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI                                    |  | 1.435,35 | 272.395,11 |
| 08.04.2024 | 202404_24-101_9 | BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI                                    |  | 429,92   | 272.825,03 |
| 08.04.2024 | 202404_24-102   | T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME            |  | 1.435,35 | 274.260,38 |
| 08.04.2024 | 202404_24-102_9 | T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME            |  | 429,92   | 274.690,30 |
| 08.04.2024 | 202404_24-201   | BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI                                     |  | 1.435,35 | 276.125,65 |
| 08.04.2024 | 202404_24-201_9 | BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI                                     |  | 429,92   | 276.555,57 |
| 08.04.2024 | 202404_24-202   | T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME            |  | 1.435,35 | 277.990,92 |
| 08.04.2024 | 202404_24-202_9 | T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME            |  | 429,92   | 278.420,84 |
| 08.04.2024 | 202404_24-301   | MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA                                   |  | 1.435,35 | 279.856,19 |
| 08.04.2024 | 202404_24-301_9 | MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA                                   |  | 429,92   | 280.286,11 |
| 08.04.2024 | 202404_24-302   | FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                                  |  | 1.435,35 | 281.721,46 |
| 08.04.2024 | 202404_24-302_9 | FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                                  |  | 429,92   | 282.151,38 |
| 08.04.2024 | 202404_25-101   | GISELLE LIMA VALENTIM  |  | 1.435,35 | 283.586,73 |
| 08.04.2024 | 202404_25-101_9 | GISELLE LIMA VALENTIM  |  | 429,92   | 284.016,65 |
| 08.04.2024 | 202404_25-102   | ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA                      |  | 1.435,35 | 285.452,00 |
| 08.04.2024 | 202404_25-102_9 | ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA                      |  | 429,92   | 285.881,92 |
| 08.04.2024 | 202404_25-201   | JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS                       |  | 1.435,35 | 287.317,27 |
| 08.04.2024 | 202404_25-201_9 | JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS                       |  | 429,92   | 287.747,19 |
| 08.04.2024 | 202404_25-202   | LEANDRO ALBANO EVANGELISTA                                       |  | 1.435,35 | 289.182,54 |
| 08.04.2024 | 202404_25-202_9 | LEANDRO ALBANO EVANGELISTA                                       |  | 429,92   | 289.612,46 |
| 08.04.2024 | 202404_25-301   | ANA LUCIA COELHO SALES   |  | 1.435,35 | 291.047,81 |
| 08.04.2024 | 202404_25-301_9 | ANA LUCIA COELHO SALES   |  | 429,92   | 291.477,73 |
| 08.04.2024 | 202404_25-302   | CONSTRUTORA COLMEIA  |  | 1.435,35 | 292.913,08 |
| 08.04.2024 | 202404_25-302_9 | CONSTRUTORA COLMEIA  |  | 429,92   | 293.343,00 |
| 08.04.2024 | 202404_26-101   | GABRIEL LIMA VALENTIM  |  | 1.435,35 | 294.778,35 |
| 08.04.2024 | 202404_26-101_9 | GABRIEL LIMA VALENTIM  |  | 429,92   | 295.208,27 |
| 08.04.2024 | 202404_26-102   | MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS               |  | 1.435,35 | 296.643,62 |
| 08.04.2024 | 202404_26-102_9 | MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS               |  | 429,92   | 297.073,54 |
| 08.04.2024 | 202404_26-201   | FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO                                |  | 1.435,35 | 298.508,89 |
| 08.04.2024 | 202404_26-201_9 | FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO                                |  | 429,92   | 298.938,81 |
| 08.04.2024 | 202404_26-202   | ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI |  | 1.435,35 | 300.374,16 |

|            |                 |  |  |          |  |            |
|------------|-----------------|--|--|----------|--|------------|
| 08.04.2024 | 202404_26-202_9 | ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI |  | 429,92   |  | 300.804,08 |
| 08.04.2024 | 202404_26-301   | EDMILSON GOMES MOREIRA   |  | 1.435,35 |  | 302.239,43 |
| 08.04.2024 | 202404_26-301_9 | EDMILSON GOMES MOREIRA   |  | 429,92   |  | 302.669,35 |
| 08.04.2024 | 202404_26-302   | FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES    |  | 1.435,35 |  | 304.104,70 |
| 08.04.2024 | 202404_26-302_9 | FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES    |  | 429,92   |  | 304.534,62 |
| 08.04.2024 | 202404_27-101   | VERINHA NUNES DA COSTA   |  | 1.435,35 |  | 305.969,97 |
| 08.04.2024 | 202404_27-101_9 | VERINHA NUNES DA COSTA   |  | 429,92   |  | 306.399,89 |
| 08.04.2024 | 202404_27-102   | MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA                                      |  | 1.435,35 |  | 307.835,24 |
| 08.04.2024 | 202404_27-102_9 | MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA                                      |  | 429,92   |  | 308.265,16 |
| 08.04.2024 | 202404_27-201   | EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE |  | 1.435,35 |  | 309.700,51 |
| 08.04.2024 | 202404_27-201_9 | EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE |  | 429,92   |  | 310.130,43 |
| 08.04.2024 | 202404_27-202   | HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO                                    |  | 1.435,35 |  | 311.565,78 |
| 08.04.2024 | 202404_27-202_9 | HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO                                    |  | 429,92   |  | 311.995,70 |
| 08.04.2024 | 202404_27-301   | JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES                 |  | 1.435,35 |  | 313.431,05 |
| 08.04.2024 | 202404_27-301_9 | JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES                 |  | 429,92   |  | 313.860,97 |
| 08.04.2024 | 202404_27-302   | CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS                  |  | 1.435,35 |  | 315.296,32 |
| 08.04.2024 | 202404_27-302_9 | CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS                  |  | 429,92   |  | 315.726,24 |
| 08.04.2024 | 202404_28-101   | MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA                                |  | 1.435,35 |  | 317.161,59 |
| 08.04.2024 | 202404_28-101_9 | MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA                                |  | 429,92   |  | 317.591,51 |
| 08.04.2024 | 202404_28-102   | HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE                              |  | 1.435,35 |  | 319.026,86 |
| 08.04.2024 | 202404_28-102_9 | HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE                              |  | 429,92   |  | 319.456,78 |
| 08.04.2024 | 202404_28-201   | FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE |  | 1.435,35 |  | 320.892,13 |
| 08.04.2024 | 202404_28-201_9 | FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE |  | 429,92   |  | 321.322,05 |
| 08.04.2024 | 202404_28-202   | MARIA WILLDNIR SALES RIOS  |  | 1.435,35 |  | 322.757,40 |
| 08.04.2024 | 202404_28-202_9 | MARIA WILLDNIR SALES RIOS  |  | 429,92   |  | 323.187,32 |
| 08.04.2024 | 202404_28-301   | DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE                                       |  | 1.435,35 |  | 324.622,67 |
| 08.04.2024 | 202404_28-301_9 | DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE                                       |  | 429,92   |  | 325.052,59 |
| 08.04.2024 | 202404_28-302   | MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA     |  | 1.435,35 |  | 326.487,94 |
| 08.04.2024 | 202404_28-302_9 | MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA     |  | 429,92   |  | 326.917,86 |
| 08.04.2024 | 202404_29-101   | PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA                                  |  | 1.435,35 |  | 328.353,21 |
| 08.04.2024 | 202404_29-101_9 | PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA                                  |  | 429,92   |  | 328.783,13 |
| 08.04.2024 | 202404_29-102   | BRISAMOR AGUIAR XIMENES  |  | 1.435,35 |  | 330.218,48 |
| 08.04.2024 | 202404_29-102_9 | BRISAMOR AGUIAR XIMENES  |  | 429,92   |  | 330.648,40 |
| 08.04.2024 | 202404_29-201   | SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA                   |  | 1.435,35 |  | 332.083,75 |
| 08.04.2024 | 202404_29-201_9 | SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA                   |  | 429,92   |  | 332.513,67 |
| 08.04.2024 | 202404_29-202   | CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS             |  | 1.435,35 |  | 333.949,02 |
| 08.04.2024 | 202404_29-202_9 | CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS             |  | 429,92   |  | 334.378,94 |
| 08.04.2024 | 202404_29-301   | TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE                    |  | 1.435,35 |  | 335.814,29 |
| 08.04.2024 | 202404_29-301_9 | TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE                    |  | 429,92   |  | 336.244,21 |
| 08.04.2024 | 202404_29-302   | ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO                        |  | 1.435,35 |  | 337.679,56 |
| 08.04.2024 | 202404_29-302_9 | ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO                        |  | 429,92   |  | 338.109,48 |
| 08.04.2024 | 202404_30-101   | MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA                                    |  | 1.435,35 |  | 339.544,83 |
| 08.04.2024 | 202404_30-101_9 | MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA                                    |  | 429,92   |  | 339.974,75 |
| 08.04.2024 | 202404_30-102   | FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS                      |  | 1.435,35 |  | 341.410,10 |
| 08.04.2024 | 202404_30-102_9 | FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS                      |  | 429,92   |  | 341.840,02 |
| 08.04.2024 | 202404_30-201   | NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA                                |  | 1.435,35 |  | 343.275,37 |
| 08.04.2024 | 202404_30-201_9 | NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA                                |  | 429,92   |  | 343.705,29 |
| 08.04.2024 | 202404_30-202   | BIANCA MARY MEDEIROS RUANE                                       |  | 1.435,35 |  | 345.140,64 |
| 08.04.2024 | 202404_30-202_9 | BIANCA MARY MEDEIROS RUANE                                       |  | 429,92   |  | 345.570,56 |
| 08.04.2024 | 202404_30-301   | EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA   |  | 1.435,35 |  | 347.005,91 |
| 08.04.2024 | 202404_30-301_9 | EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA   |  | 429,92   |  | 347.435,83 |
| 08.04.2024 | 202404_30-302   | MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO               |  | 1.435,35 |  | 348.871,18 |
| 08.04.2024 | 202404_30-302_9 | MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO               |  | 429,92   |  | 349.301,10 |
| 08.04.2024 | 202404_31-101   | SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM                                    |  | 1.435,35 |  | 350.736,45 |
| 08.04.2024 | 202404_31-101_9 | SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM                                    |  | 429,92   |  | 351.166,37 |
| 08.04.2024 | 202404_31-102   | SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM                                    |  | 1.435,35 |  | 352.601,72 |
| 08.04.2024 | 202404_31-102_9 | SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM                                    |  | 429,92   |  | 353.031,64 |
| 08.04.2024 | 202404_31-201   | VILMAR LINHARES CORDEIRO   |  | 1.435,35 |  | 354.466,99 |
| 08.04.2024 | 202404_31-201_9 | VILMAR LINHARES CORDEIRO   |  | 429,92   |  | 354.896,91 |
| 08.04.2024 | 202404_31-202   | ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES                                      |  | 1.435,35 |  | 356.332,26 |
| 08.04.2024 | 202404_31-202_9 | ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES                                      |  | 429,92   |  | 356.762,18 |
| 08.04.2024 | 202404_31-301   | REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE                     |  | 1.435,35 |  | 358.197,53 |
| 08.04.2024 | 202404_31-301_9 | REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE                     |  | 429,92   |  | 358.627,45 |
| 08.04.2024 | 202404_31-302   | DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN               |  | 1.435,35 |  | 360.062,80 |
| 08.04.2024 | 202404_31-302_9 | DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN               |  | 429,92   |  | 360.492,72 |
| 08.04.2024 | 202404_32-101   | JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS                         |  | 1.435,35 |  | 361.928,07 |
| 08.04.2024 | 202404_32-101_9 | JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS                         |  | 429,92   |  | 362.357,99 |
| 08.04.2024 | 202404_32-102   | ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO                  |  | 1.435,35 |  | 363.793,34 |
| 08.04.2024 | 202404_32-102_9 | ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO                  |  | 429,92   |  | 364.223,26 |
| 08.04.2024 | 202404_32-201   | DIANE MARIA DIAS PENHA   |  | 1.435,35 |  | 365.658,61 |
| 08.04.2024 | 202404_32-201_9 | DIANE MARIA DIAS PENHA   |  | 429,92   |  | 366.088,53 |
| 08.04.2024 | 202404_32-202   | BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO             |  | 1.435,35 |  | 367.523,88 |
| 08.04.2024 | 202404_32-202_9 | BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO             |  | 429,92   |  | 367.953,80 |
| 08.04.2024 | 202404_32-301   | ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES                                |  | 1.435,35 |  | 369.389,15 |
| 08.04.2024 | 202404_32-301_9 | ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES                                |  | 429,92   |  | 369.819,07 |
| 08.04.2024 | 202404_32-302   | MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE                             |  | 1.435,35 |  | 371.254,42 |
| 08.04.2024 | 202404_32-302_9 | MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE                             |  | 429,92   |  | 371.684,34 |
| 08.04.2024 | 202404_33-101   | JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO                                  |  | 1.435,35 |  | 373.119,69 |

|            |                 |  |  |          |            |
|------------|-----------------|--|--|----------|------------|
| 08.04.2024 | 202404_33-101_9 | JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO                                |  | 429,92   | 373.549,61 |
| 08.04.2024 | 202404_33-102   | JOSUE ALBUQUERQUE NETO   |  | 1.435,35 | 374.984,96 |
| 08.04.2024 | 202404_33-102_9 | JOSUE ALBUQUERQUE NETO   |  | 429,92   | 375.414,88 |
| 08.04.2024 | 202404_33-201   | FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA                    |  | 1.435,35 | 376.850,23 |
| 08.04.2024 | 202404_33-201_9 | FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA                    |  | 429,92   | 377.280,15 |
| 08.04.2024 | 202404_33-202   | LUSMAR VERAS RODRIGUES   |  | 1.435,35 | 378.715,50 |
| 08.04.2024 | 202404_33-202_9 | LUSMAR VERAS RODRIGUES   |  | 429,92   | 379.145,42 |
| 08.04.2024 | 202404_33-301   | JUCELEI SGANDERLLA COELHO                                      |  | 1.435,35 | 380.580,77 |
| 08.04.2024 | 202404_33-301_9 | JUCELEI SGANDERLLA COELHO                                      |  | 429,92   | 381.010,69 |
| 08.04.2024 | 202404_33-302   | ADRIANO PINHEIRO MELO  |  | 1.435,35 | 382.446,04 |
| 08.04.2024 | 202404_33-302_9 | ADRIANO PINHEIRO MELO  |  | 429,92   | 382.875,96 |
| 08.04.2024 | 202404_34-101   | SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR                                 |  | 1.435,35 | 384.311,31 |
| 08.04.2024 | 202404_34-101_9 | SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR                                 |  | 429,92   | 384.741,23 |
| 08.04.2024 | 202404_34-102   | ROBERTO GIAMPRETI  |  | 1.435,35 | 386.176,58 |
| 08.04.2024 | 202404_34-102_9 | ROBERTO GIAMPRETI  |  | 429,92   | 386.606,50 |
| 08.04.2024 | 202404_34-201   | CARLOS AMILCAR TELES TAVORA                                    |  | 1.435,35 | 388.041,85 |
| 08.04.2024 | 202404_34-201_9 | CARLOS AMILCAR TELES TAVORA                                    |  | 429,92   | 388.471,77 |
| 08.04.2024 | 202404_34-202   | CARLOS AMILCAR TELES TAVORA                                    |  | 1.435,35 | 389.907,12 |
| 08.04.2024 | 202404_34-202_9 | CARLOS AMILCAR TELES TAVORA                                    |  | 429,92   | 390.337,04 |
| 08.04.2024 | 202404_34-301   | MARIA SALETE LEITE PINHEIRO                                    |  | 1.435,35 | 391.772,39 |
| 08.04.2024 | 202404_34-301_9 | MARIA SALETE LEITE PINHEIRO                                    |  | 429,92   | 392.202,31 |
| 08.04.2024 | 202404_34-302   | LUZIA JORGE PAVAM  |  | 1.435,35 | 393.637,66 |
| 08.04.2024 | 202404_34-302_9 | LUZIA JORGE PAVAM  |  | 429,92   | 394.067,58 |
| 08.04.2024 | 202404_35-101   | DENIZE MARIA DINIZ GONDIM                                      |  | 1.435,35 | 395.502,93 |
| 08.04.2024 | 202404_35-101_9 | DENIZE MARIA DINIZ GONDIM                                      |  | 429,92   | 395.932,85 |
| 08.04.2024 | 202404_35-102   | DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ                                |  | 1.435,35 | 397.368,20 |
| 08.04.2024 | 202404_35-102_9 | DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ                                |  | 429,92   | 397.798,12 |
| 08.04.2024 | 202404_35-201   | JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO                            |  | 1.435,35 | 399.233,47 |
| 08.04.2024 | 202404_35-201_9 | JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO                            |  | 429,92   | 399.663,39 |
| 08.04.2024 | 202404_35-202   | DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM |  | 1.435,35 | 401.098,74 |
| 08.04.2024 | 202404_35-202_9 | DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM |  | 429,92   | 401.528,66 |
| 08.04.2024 | 202404_35-301   | JOSE DO EGITO TELES ROCHA                                      |  | 1.435,35 | 402.964,01 |
| 08.04.2024 | 202404_35-301_9 | JOSE DO EGITO TELES ROCHA                                      |  | 429,92   | 403.393,93 |
| 08.04.2024 | 202404_35-302   | JOAO MANUEL DE SOUSA   |  | 1.435,35 | 404.829,28 |
| 08.04.2024 | 202404_35-302_9 | JOAO MANUEL DE SOUSA   |  | 429,92   | 405.259,20 |
| 08.04.2024 | 202404_36-101   | ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS          |  | 1.435,35 | 406.694,55 |
| 08.04.2024 | 202404_36-101_9 | ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS          |  | 429,92   | 407.124,47 |
| 08.04.2024 | 202404_36-102   | ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE            |  | 1.435,35 | 408.559,82 |
| 08.04.2024 | 202404_36-102_9 | ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE            |  | 429,92   | 408.989,74 |
| 08.04.2024 | 202404_36-201   | ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA  |  | 1.435,35 | 410.425,09 |
| 08.04.2024 | 202404_36-201_9 | ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA  |  | 429,92   | 410.855,01 |
| 08.04.2024 | 202404_36-202   | DORACI DONATO VALENTE  |  | 1.435,35 | 412.290,36 |
| 08.04.2024 | 202404_36-202_9 | DORACI DONATO VALENTE  |  | 429,92   | 412.720,28 |
| 08.04.2024 | 202404_36-301   | PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA                                  |  | 1.435,35 | 414.155,63 |
| 08.04.2024 | 202404_36-301_9 | PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA                                  |  | 429,92   | 414.585,55 |
| 08.04.2024 | 202404_36-302   | RICARDO COSTA PEREIRA  |  | 1.435,35 | 416.020,90 |
| 08.04.2024 | 202404_36-302_9 | RICARDO COSTA PEREIRA  |  | 429,92   | 416.450,82 |
| 08.04.2024 | 202404_37-101   | GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA             |  | 1.435,35 | 417.886,17 |
| 08.04.2024 | 202404_37-101_9 | GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA             |  | 429,92   | 418.316,09 |
| 08.04.2024 | 202404_37-102   | OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA             |  | 1.435,35 | 419.751,44 |
| 08.04.2024 | 202404_37-102_9 | OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA             |  | 429,92   | 420.181,36 |
| 08.04.2024 | 202404_37-201   | GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA                              |  | 1.435,35 | 421.616,71 |
| 08.04.2024 | 202404_37-201_9 | GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA                              |  | 429,92   | 422.046,63 |
| 08.04.2024 | 202404_37-202   | BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES                 |  | 1.435,35 | 423.481,98 |
| 08.04.2024 | 202404_37-202_9 | BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES                 |  | 429,92   | 423.911,90 |
| 08.04.2024 | 202404_37-301   | JOAO LUIS FONTENELE SALES                                      |  | 1.435,35 | 425.347,25 |
| 08.04.2024 | 202404_37-301_9 | JOAO LUIS FONTENELE SALES                                      |  | 429,92   | 425.777,17 |
| 08.04.2024 | 202404_37-302   | VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI                                   |  | 1.435,35 | 427.212,52 |
| 08.04.2024 | 202404_37-302_9 | VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI                                   |  | 429,92   | 427.642,44 |
| 08.04.2024 | 202404_38-101   | MARIA CELIA PARENTE XIMENES                                    |  | 1.435,35 | 429.077,79 |
| 08.04.2024 | 202404_38-101_9 | MARIA CELIA PARENTE XIMENES                                    |  | 429,92   | 429.507,71 |
| 08.04.2024 | 202404_38-102   | GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR                              |  | 1.435,35 | 430.943,06 |
| 08.04.2024 | 202404_38-102_9 | GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR                              |  | 429,92   | 431.372,98 |
| 08.04.2024 | 202404_38-201   | ELZA DE ARAUJO LIMA  |  | 1.435,35 | 432.808,33 |
| 08.04.2024 | 202404_38-201_9 | ELZA DE ARAUJO LIMA  |  | 429,92   | 433.238,25 |
| 08.04.2024 | 202404_38-202   | CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE             |  | 1.435,35 | 434.673,60 |
| 08.04.2024 | 202404_38-202_9 | CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE             |  | 429,92   | 435.103,52 |
| 08.04.2024 | 202404_38-301   | JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA                          |  | 1.435,35 | 436.538,87 |
| 08.04.2024 | 202404_38-301_9 | JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA                          |  | 429,92   | 436.968,79 |
| 08.04.2024 | 202404_38-302   | JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA                |  | 1.435,35 | 438.404,14 |
| 08.04.2024 | 202404_38-302_9 | JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA                |  | 429,92   | 438.834,06 |
| 08.04.2024 | 202404_39-101   | MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA                                |  | 1.435,35 | 440.269,41 |
| 08.04.2024 | 202404_39-101_9 | MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA                                |  | 429,92   | 440.699,33 |
| 08.04.2024 | 202404_39-102   | KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS                                   |  | 1.435,35 | 442.134,68 |
| 08.04.2024 | 202404_39-102_9 | KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS                                   |  | 429,92   | 442.564,60 |
| 08.04.2024 | 202404_39-201   | ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO                                |  | 1.435,35 | 443.999,95 |
| 08.04.2024 | 202404_39-201_9 | ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO                                |  | 429,92   | 444.429,87 |
| 08.04.2024 | 202404_39-202   | MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO                               |  | 1.435,35 | 445.865,22 |
| 08.04.2024 | 202404_39-202_9 | MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO                               |  | 429,92   | 446.295,14 |
| 08.04.2024 | 202404_39-301   | LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA                     |  | 1.435,35 | 447.730,49 |
| 08.04.2024 | 202404_39-301_9 | LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA                     |  | 429,92   | 448.160,41 |
| 08.04.2024 | 202404_39-302   | FRANCISCO DA SILVA LEITAO                                      |  | 1.435,35 | 449.595,76 |



|            |                 |   |  |          |            |
|------------|-----------------|---|--|----------|------------|
| 08.04.2024 | 202404_39-302_9 | FRANCISCO DA SILVA LEITAO                                       |  | 429,92   | 450.025,68 |
| 08.04.2024 | 202404_40-101   | FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO  |  | 1.435,35 | 451.461,03 |
| 08.04.2024 | 202404_40-101_9 | FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO  |  | 429,92   | 451.890,95 |
| 08.04.2024 | 202404_40-102   | SERGIO TEIXEIRA FELICIO   |  | 1.435,35 | 453.326,30 |
| 08.04.2024 | 202404_40-102_9 | SERGIO TEIXEIRA FELICIO   |  | 429,92   | 453.756,22 |
| 08.04.2024 | 202404_40-201   | ANTONIO AMERICO NETO  |  | 1.435,35 | 455.191,57 |
| 08.04.2024 | 202404_40-201_9 | ANTONIO AMERICO NETO  |  | 429,92   | 455.621,49 |
| 08.04.2024 | 202404_40-202   | LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA                                       |  | 1.435,35 | 457.056,84 |
| 08.04.2024 | 202404_40-202_9 | LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA                                       |  | 429,92   | 457.486,76 |
| 08.04.2024 | 202404_40-301   | MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO                  |  | 1.435,35 | 458.922,11 |
| 08.04.2024 | 202404_40-301_9 | MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO                  |  | 429,92   | 459.352,03 |
| 08.04.2024 | 202404_40-302   | VLADIA REIS LIMA  |  | 1.435,35 | 460.787,38 |
| 08.04.2024 | 202404_40-302_9 | VLADIA REIS LIMA  |  | 429,92   | 461.217,30 |
| 08.04.2024 | 202404_41-101   | ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA                  |  | 1.435,35 | 462.652,65 |
| 08.04.2024 | 202404_41-101_9 | ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA                  |  | 429,92   | 463.082,57 |
| 08.04.2024 | 202404_41-102   | WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA             |  | 1.435,35 | 464.517,92 |
| 08.04.2024 | 202404_41-102_9 | WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA             |  | 429,92   | 464.947,84 |
| 08.04.2024 | 202404_41-201   | FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS                  |  | 1.435,35 | 466.383,19 |
| 08.04.2024 | 202404_41-201_9 | FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS                  |  | 429,92   | 466.813,11 |
| 08.04.2024 | 202404_41-202   | LEONARDO AUGUSTO PIRES  |  | 1.435,35 | 468.248,46 |
| 08.04.2024 | 202404_41-202_9 | LEONARDO AUGUSTO PIRES  |  | 429,92   | 468.678,38 |
| 08.04.2024 | 202404_41-301   | JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA                       |  | 1.435,35 | 470.113,73 |
| 08.04.2024 | 202404_41-301_9 | JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA                       |  | 429,92   | 470.543,65 |
| 08.04.2024 | 202404_41-302   | MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO                       |  | 1.435,35 | 471.979,00 |
| 08.04.2024 | 202404_41-302_9 | MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO                       |  | 429,92   | 472.408,92 |
| 08.04.2024 | 202404_42-101   | ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS                       |  | 1.435,35 | 473.844,27 |
| 08.04.2024 | 202404_42-101_9 | ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS                       |  | 429,92   | 474.274,19 |
| 08.04.2024 | 202404_42-102   | LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA              |  | 1.435,35 | 475.709,54 |
| 08.04.2024 | 202404_42-102_9 | LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA              |  | 429,92   | 476.139,46 |
| 08.04.2024 | 202404_42-201   | PS PACHECO NETO ME  |  | 1.435,35 | 477.574,81 |
| 08.04.2024 | 202404_42-201_9 | PS PACHECO NETO ME  |  | 429,92   | 478.004,73 |
| 08.04.2024 | 202404_42-202   | PAULO SOARES PACHECO NETO                                       |  | 1.435,35 | 479.440,08 |
| 08.04.2024 | 202404_42-202_9 | PAULO SOARES PACHECO NETO                                       |  | 429,92   | 479.870,00 |
| 08.04.2024 | 202404_42-301   | LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO |  | 1.435,35 | 481.305,35 |
| 08.04.2024 | 202404_42-301_9 | LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO |  | 429,92   | 481.735,27 |
| 08.04.2024 | 202404_42-302   | ALAN REGIS VAZ DE AQUINO  |  | 1.435,35 | 483.170,62 |
| 08.04.2024 | 202404_42-302_9 | ALAN REGIS VAZ DE AQUINO  |  | 429,92   | 483.600,54 |
| 08.04.2024 | 202404_43-101   | FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE              |  | 1.435,35 | 485.035,89 |
| 08.04.2024 | 202404_43-101_9 | FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE              |  | 429,92   | 485.465,81 |
| 08.04.2024 | 202404_43-102   | LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA               |  | 1.435,35 | 486.901,16 |
| 08.04.2024 | 202404_43-102_9 | LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA               |  | 429,92   | 487.331,08 |
| 08.04.2024 | 202404_43-201   | MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS                                     |  | 1.435,35 | 488.766,43 |
| 08.04.2024 | 202404_43-201_9 | MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS                                     |  | 429,92   | 489.196,35 |
| 08.04.2024 | 202404_43-202   | FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA                                  |  | 1.435,35 | 490.631,70 |
| 08.04.2024 | 202404_43-202_9 | FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA                                  |  | 429,92   | 491.061,62 |
| 08.04.2024 | 202404_43-301   | LILIANE BARRETO FERNANDES                                       |  | 1.435,35 | 492.496,97 |
| 08.04.2024 | 202404_43-301_9 | LILIANE BARRETO FERNANDES                                       |  | 429,92   | 492.926,89 |
| 08.04.2024 | 202404_43-302   | JACQUELINE BRAGA E SILVA  |  | 1.435,35 | 494.362,24 |
| 08.04.2024 | 202404_43-302_9 | JACQUELINE BRAGA E SILVA  |  | 429,92   | 494.792,16 |
| 08.04.2024 | 202404_44-101   | ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA                       |  | 1.435,35 | 496.227,51 |
| 08.04.2024 | 202404_44-101_9 | ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA                       |  | 429,92   | 496.657,43 |
| 08.04.2024 | 202404_44-102   | AELIA ENOE DE VASCONCELOS                                       |  | 1.435,35 | 498.092,78 |
| 08.04.2024 | 202404_44-102_9 | AELIA ENOE DE VASCONCELOS                                       |  | 429,92   | 498.522,70 |
| 08.04.2024 | 202404_44-201   | DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ                                 |  | 1.435,35 | 499.958,05 |
| 08.04.2024 | 202404_44-201_9 | DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ                                 |  | 429,92   | 500.387,97 |
| 08.04.2024 | 202404_44-202   | JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA         |  | 1.435,35 | 501.823,32 |
| 08.04.2024 | 202404_44-202_9 | JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA         |  | 429,92   | 502.253,24 |
| 08.04.2024 | 202404_44-301   | KARINA MATOS PICANCO  |  | 1.435,35 | 503.688,59 |
| 08.04.2024 | 202404_44-301_9 | KARINA MATOS PICANCO  |  | 429,92   | 504.118,51 |
| 08.04.2024 | 202404_44-302   | KARINA MATOS PICANCO  |  | 1.435,35 | 505.553,86 |
| 08.04.2024 | 202404_44-302_9 | KARINA MATOS PICANCO  |  | 429,92   | 505.983,78 |
| 08.04.2024 | 202404_45-101   | ANTONIO ISRAEL PINHEIRO   |  | 1.435,35 | 507.419,13 |
| 08.04.2024 | 202404_45-101_9 | ANTONIO ISRAEL PINHEIRO   |  | 429,92   | 507.849,05 |
| 08.04.2024 | 202404_45-102   | DILMA VERAS LEAL  |  | 1.435,35 | 509.284,40 |
| 08.04.2024 | 202404_45-102_9 | DILMA VERAS LEAL  |  | 429,92   | 509.714,32 |
| 08.04.2024 | 202404_45-201   | ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA     |  | 1.435,35 | 511.149,67 |
| 08.04.2024 | 202404_45-201_9 | ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA     |  | 429,92   | 511.579,59 |
| 08.04.2024 | 202404_45-202   | JOSE QUEIROGA NOBREGA   |  | 1.435,35 | 513.014,94 |
| 08.04.2024 | 202404_45-202_9 | JOSE QUEIROGA NOBREGA   |  | 429,92   | 513.444,86 |
| 08.04.2024 | 202404_45-301   | JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA    |  | 1.435,35 | 514.880,21 |
| 08.04.2024 | 202404_45-301_9 | JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA    |  | 429,92   | 515.310,13 |
| 08.04.2024 | 202404_45-302   | JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY                                    |  | 1.435,35 | 516.745,48 |
| 08.04.2024 | 202404_45-302_9 | JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY                                    |  | 429,92   | 517.175,40 |
| 08.04.2024 | 202404_46-101   | JOSE OTALIBAS ROCHA   |  | 1.435,35 | 518.610,75 |
| 08.04.2024 | 202404_46-101_9 | JOSE OTALIBAS ROCHA   |  | 429,92   | 519.040,67 |
| 08.04.2024 | 202404_46-102   | JOSE OTALIBAS ROCHA   |  | 1.435,35 | 520.476,02 |
| 08.04.2024 | 202404_46-102_9 | JOSE OTALIBAS ROCHA   |  | 429,92   | 520.905,94 |
| 08.04.2024 | 202404_46-201   | JOAO JORGE REIS   |  | 1.435,35 | 522.341,29 |
| 08.04.2024 | 202404_46-201_9 | JOAO JORGE REIS   |  | 429,92   | 522.771,21 |
| 08.04.2024 | 202404_46-202   | JOAO JORGE REIS   |  | 1.435,35 | 524.206,56 |
| 08.04.2024 | 202404_46-202_9 | JOAO JORGE REIS   |  | 429,92   | 524.636,48 |
| 08.04.2024 | 202404_46-301   | EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI                 |  | 1.435,35 | 526.071,83 |

|            |                 |  |  |          |            |
|------------|-----------------|--|--|----------|------------|
| 08.04.2024 | 202404_46-301_9 | EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI                  |  | 429,92   | 526.501,75 |
| 08.04.2024 | 202404_46-302   | ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO                             |  | 1.435,35 | 527.937,10 |
| 08.04.2024 | 202404_46-302_9 | ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO                             |  | 429,92   | 528.367,02 |
| 08.04.2024 | 202404_47-101   | JOSE GENESIO DA SILVA  |  | 1.435,35 | 529.802,37 |
| 08.04.2024 | 202404_47-101_9 | JOSE GENESIO DA SILVA  |  | 429,92   | 530.232,29 |
| 08.04.2024 | 202404_47-102   | WAGNER TAVARES FACANHA   |  | 1.435,35 | 531.667,64 |
| 08.04.2024 | 202404_47-102_9 | WAGNER TAVARES FACANHA   |  | 429,92   | 532.097,56 |
| 08.04.2024 | 202404_47-201   | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO                                  |  | 1.435,35 | 533.532,91 |
| 08.04.2024 | 202404_47-201_9 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO                                  |  | 429,92   | 533.962,83 |
| 08.04.2024 | 202404_47-202   | JOSE FERREIRA VERAS FILHO  |  | 1.435,35 | 535.398,18 |
| 08.04.2024 | 202404_47-202_9 | JOSE FERREIRA VERAS FILHO  |  | 429,92   | 535.828,10 |
| 08.04.2024 | 202404_47-301   | BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A                                   |  | 1.435,35 | 537.263,45 |
| 08.04.2024 | 202404_47-301_9 | BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A                                   |  | 429,92   | 537.693,37 |
| 08.04.2024 | 202404_47-302   | BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A                                   |  | 1.435,35 | 539.128,72 |
| 08.04.2024 | 202404_47-302_9 | BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A                                   |  | 429,92   | 539.558,64 |
| 08.04.2024 | 202404_48-101   | MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI                     |  | 1.435,35 | 540.993,99 |
| 08.04.2024 | 202404_48-101_9 | MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI                     |  | 429,92   | 541.423,91 |
| 08.04.2024 | 202404_48-102   | MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA                                    |  | 1.435,35 | 542.859,26 |
| 08.04.2024 | 202404_48-102_9 | MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA                                    |  | 429,92   | 543.289,18 |
| 08.04.2024 | 202404_48-201   | ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA                   |  | 1.435,35 | 544.724,53 |
| 08.04.2024 | 202404_48-201_9 | ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA                   |  | 429,92   | 545.154,45 |
| 08.04.2024 | 202404_48-202   | NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI                 |  | 1.435,35 | 546.589,80 |
| 08.04.2024 | 202404_48-202_9 | NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI                 |  | 429,92   | 547.019,72 |
| 08.04.2024 | 202404_48-301   | LUIZ SAVIO MARTINS   |  | 1.435,35 | 548.455,07 |
| 08.04.2024 | 202404_48-301_9 | LUIZ SAVIO MARTINS   |  | 429,92   | 548.884,99 |
| 08.04.2024 | 202404_48-302   | FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO                                   |  | 1.435,35 | 550.320,34 |
| 08.04.2024 | 202404_48-302_9 | FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO                                   |  | 429,92   | 550.750,26 |
| 08.04.2024 | 202404_49-101   | RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T |  | 1.435,35 | 552.185,61 |
| 08.04.2024 | 202404_49-101_9 | RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T |  | 429,92   | 552.615,53 |
| 08.04.2024 | 202404_49-102   | RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M   |  | 1.435,35 | 554.050,88 |
| 08.04.2024 | 202404_49-102_9 | RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M   |  | 429,92   | 554.480,80 |
| 08.04.2024 | 202404_49-201   | KLEBER JUNIO SILVEIRA  |  | 1.435,35 | 555.916,15 |
| 08.04.2024 | 202404_49-201_9 | KLEBER JUNIO SILVEIRA  |  | 429,92   | 556.346,07 |
| 08.04.2024 | 202404_49-202   | CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR                                |  | 1.435,35 | 557.781,42 |
| 08.04.2024 | 202404_49-202_9 | CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR                                |  | 429,92   | 558.211,34 |
| 08.04.2024 | 202404_49-301   | LUIGI ANNOVAZZI  |  | 1.435,35 | 559.646,69 |
| 08.04.2024 | 202404_49-301_9 | LUIGI ANNOVAZZI  |  | 429,92   | 560.076,61 |
| 08.04.2024 | 202404_49-302   | FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO               |  | 1.435,35 | 561.511,96 |
| 08.04.2024 | 202404_49-302_9 | FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO               |  | 429,92   | 561.941,88 |
| 08.04.2024 | 202404_50-101   | RIALVA EMPREENDIMENTO S.A  |  | 1.435,35 | 563.377,23 |
| 08.04.2024 | 202404_50-101_9 | RIALVA EMPREENDIMENTO S.A  |  | 429,92   | 563.807,15 |
| 08.04.2024 | 202404_50-102   | RIALVA EMPREENDIMENTO S.A  |  | 1.435,35 | 565.242,50 |
| 08.04.2024 | 202404_50-102_9 | RIALVA EMPREENDIMENTO S.A  |  | 429,92   | 565.672,42 |
| 08.04.2024 | 202404_50-201   | VICENTE TAVARES BEZERRA NETO                                     |  | 1.435,35 | 567.107,77 |
| 08.04.2024 | 202404_50-201_9 | VICENTE TAVARES BEZERRA NETO                                     |  | 429,92   | 567.537,69 |
| 08.04.2024 | 202404_50-202   | VICENTE TAVARES BEZERRA NETO                                     |  | 1.435,35 | 568.973,04 |
| 08.04.2024 | 202404_50-202_9 | VICENTE TAVARES BEZERRA NETO                                     |  | 429,92   | 569.402,96 |
| 08.04.2024 | 202404_50-301   | MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND            |  | 1.435,35 | 570.838,31 |
| 08.04.2024 | 202404_50-301_9 | MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND            |  | 429,92   | 571.268,23 |
| 08.04.2024 | 202404_50-302   | FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.                               |  | 1.435,35 | 572.703,58 |
| 08.04.2024 | 202404_50-302_9 | FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.                               |  | 429,92   | 573.133,50 |
| 08.04.2024 | 202404_51-101   | FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE                          |  | 1.435,35 | 574.568,85 |
| 08.04.2024 | 202404_51-101_9 | FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE                          |  | 429,92   | 574.998,77 |
| 08.04.2024 | 202404_51-102   | MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES        |  | 1.435,35 | 576.434,12 |
| 08.04.2024 | 202404_51-102_9 | MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES        |  | 429,92   | 576.864,04 |
| 08.04.2024 | 202404_51-201   | V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME                    |  | 1.435,35 | 578.299,39 |
| 08.04.2024 | 202404_51-201_9 | V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME                    |  | 429,92   | 578.729,31 |
| 08.04.2024 | 202404_51-202   | JOSE FLAVIO LIMA   |  | 1.435,35 | 580.164,66 |
| 08.04.2024 | 202404_51-202_9 | JOSE FLAVIO LIMA   |  | 429,92   | 580.594,58 |
| 08.04.2024 | 202404_51-301   | DELDO BASTOS FORTE   |  | 1.435,35 | 582.029,93 |
| 08.04.2024 | 202404_51-301_9 | DELDO BASTOS FORTE   |  | 429,92   | 582.459,85 |
| 08.04.2024 | 202404_51-302   | GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA                                  |  | 1.435,35 | 583.895,20 |
| 08.04.2024 | 202404_51-302_9 | GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA                                  |  | 429,92   | 584.325,12 |
| 08.04.2024 | 202404_52-101   | LIANA MARIA FREIRE   |  | 1.435,35 | 585.760,47 |
| 08.04.2024 | 202404_52-101_9 | LIANA MARIA FREIRE   |  | 429,92   | 586.190,39 |
| 08.04.2024 | 202404_52-102   | YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR                  |  | 1.435,35 | 587.625,74 |
| 08.04.2024 | 202404_52-102_9 | YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR                  |  | 429,92   | 588.055,66 |
| 08.04.2024 | 202404_52-201   | OCTAVIO PONTES JUNIOR  |  | 1.435,35 | 589.491,01 |
| 08.04.2024 | 202404_52-201_9 | OCTAVIO PONTES JUNIOR  |  | 429,92   | 589.920,93 |
| 08.04.2024 | 202404_52-202   | VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES                           |  | 1.435,35 | 591.356,28 |
| 08.04.2024 | 202404_52-202_9 | VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES                           |  | 429,92   | 591.786,20 |
| 08.04.2024 | 202404_52-301   | LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES               |  | 1.435,35 | 593.221,55 |
| 08.04.2024 | 202404_52-301_9 | LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES               |  | 429,92   | 593.651,47 |
| 08.04.2024 | 202404_52-302   | FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA               |  | 1.435,35 | 595.086,82 |
| 08.04.2024 | 202404_52-302_9 | FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA               |  | 429,92   | 595.516,74 |
| 08.04.2024 | 202404_53-101   | MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO                                 |  | 1.435,35 | 596.952,09 |
| 08.04.2024 | 202404_53-101_9 | MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO                                 |  | 429,92   | 597.382,01 |
| 08.04.2024 | 202404_53-102   | ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA                                       |  | 1.435,35 | 598.817,36 |
| 08.04.2024 | 202404_53-102_9 | ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA                                       |  | 429,92   | 599.247,28 |
| 08.04.2024 | 202404_53-201   | MARIA DIDO MORAES RIBEIRO  |  | 1.435,35 | 600.682,63 |

|            |                 |  |  |          |            |
|------------|-----------------|--|--|----------|------------|
| 08.04.2024 | 202404_53-201_9 | MARIA DIDO MORAES RIBEIRO  |  | 429,92   | 601.112,55 |
| 08.04.2024 | 202404_53-202   | MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS                                  |  | 1.435,35 | 602.547,90 |
| 08.04.2024 | 202404_53-202_9 | MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS                                  |  | 429,92   | 602.977,82 |
| 08.04.2024 | 202404_53-301   | MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA                                  |  | 1.435,35 | 604.413,17 |
| 08.04.2024 | 202404_53-301_9 | MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA                                  |  | 429,92   | 604.843,09 |
| 08.04.2024 | 202404_53-302   | MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA                        |  | 1.435,35 | 606.278,44 |
| 08.04.2024 | 202404_53-302_9 | MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA                        |  | 429,92   | 606.708,36 |
| 08.04.2024 | 202404_54-101   | ADRIANA VALE AUGUSTO   |  | 1.435,35 | 608.143,71 |
| 08.04.2024 | 202404_54-101_9 | ADRIANA VALE AUGUSTO   |  | 429,92   | 608.573,63 |
| 08.04.2024 | 202404_54-102   | MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO             |  | 1.435,35 | 610.008,98 |
| 08.04.2024 | 202404_54-102_9 | MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO             |  | 429,92   | 610.438,90 |
| 08.04.2024 | 202404_54-201   | JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO                                  |  | 1.435,35 | 611.874,25 |
| 08.04.2024 | 202404_54-201_9 | JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO                                  |  | 429,92   | 612.304,17 |
| 08.04.2024 | 202404_54-202   | JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO                                  |  | 1.435,35 | 613.739,52 |
| 08.04.2024 | 202404_54-202_9 | JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO                                  |  | 429,92   | 614.169,44 |
| 08.04.2024 | 202404_54-301   | ALEXANDRE MOURAO NETO  |  | 1.435,35 | 615.604,79 |
| 08.04.2024 | 202404_54-301_9 | ALEXANDRE MOURAO NETO  |  | 429,92   | 616.034,71 |
| 08.04.2024 | 202404_54-302   | SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE                                      |  | 1.435,35 | 617.470,06 |
| 08.04.2024 | 202404_54-302_9 | SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE                                      |  | 429,92   | 617.899,98 |
| 08.04.2024 | 202404_55-101   | FRANCISCO IAN DE V. CORREA                                       |  | 1.435,35 | 619.335,33 |
| 08.04.2024 | 202404_55-101_9 | FRANCISCO IAN DE V. CORREA                                       |  | 429,92   | 619.765,25 |
| 08.04.2024 | 202404_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 |
| 08.04.2024 | 202404_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 |
| 08.04.2024 | 202404_55-201   | MARIA GORETI VERAS   |  | 1.435,35 | 623.065,87 |
| 08.04.2024 | 202404_55-201_9 | MARIA GORETI VERAS   |  | 429,92   | 623.495,79 |
| 08.04.2024 | 202404_55-202   | ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ            |  | 1.435,35 | 624.931,14 |
| 08.04.2024 | 202404_55-202_9 | ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ            |  | 429,92   | 625.361,06 |
| 08.04.2024 | 202404_55-301   | IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA                 |  | 1.435,35 | 626.796,41 |
| 08.04.2024 | 202404_55-301_9 | IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA                 |  | 429,92   | 627.226,33 |
| 08.04.2024 | 202404_55-302   | EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA                     |  | 1.435,35 | 628.661,68 |
| 08.04.2024 | 202404_55-302_9 | EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA                     |  | 429,92   | 629.091,60 |
| 08.04.2024 | 202404_56-101   | ALINE TELLES CHAVES  |  | 1.435,35 | 630.526,95 |
| 08.04.2024 | 202404_56-101_9 | ALINE TELLES CHAVES  |  | 429,92   | 630.956,87 |
| 08.04.2024 | 202404_56-102   | SERGIO MIRANDA FERREIRA  |  | 1.435,35 | 632.392,22 |
| 08.04.2024 | 202404_56-102_9 | SERGIO MIRANDA FERREIRA  |  | 429,92   | 632.822,14 |
| 08.04.2024 | 202404_56-201   | VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES                               |  | 1.435,35 | 634.257,49 |
| 08.04.2024 | 202404_56-201_9 | VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES                               |  | 429,92   | 634.687,41 |
| 08.04.2024 | 202404_56-202   | FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA                              |  | 1.435,35 | 636.122,76 |
| 08.04.2024 | 202404_56-202_9 | FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA                              |  | 429,92   | 636.552,68 |
| 08.04.2024 | 202404_56-301   | PAULO SERGIO MENDES MARTINS                                      |  | 1.435,35 | 637.988,03 |
| 08.04.2024 | 202404_56-301_9 | PAULO SERGIO MENDES MARTINS                                      |  | 429,92   | 638.417,95 |
| 08.04.2024 | 202404_56-302   | JOSE BOAVENTURA LEITE NETO                                       |  | 1.435,35 | 639.853,30 |
| 08.04.2024 | 202404_56-302_9 | JOSE BOAVENTURA LEITE NETO                                       |  | 429,92   | 640.283,22 |
| 08.04.2024 | 202404_57-101   | ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO     |  | 1.435,35 | 641.718,57 |
| 08.04.2024 | 202404_57-101_9 | ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO     |  | 429,92   | 642.148,49 |
| 08.04.2024 | 202404_57-102   | RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA     |  | 1.435,35 | 643.583,84 |
| 08.04.2024 | 202404_57-102_9 | RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA     |  | 429,92   | 644.013,76 |
| 08.04.2024 | 202404_57-201   | FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO                                      |  | 1.435,35 | 645.449,11 |
| 08.04.2024 | 202404_57-201_9 | FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO                                      |  | 429,92   | 645.879,03 |
| 08.04.2024 | 202404_57-202   | ANTONIO CARLOS SAMPAIO   |  | 1.435,35 | 647.314,38 |
| 08.04.2024 | 202404_57-202_9 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO   |  | 429,92   | 647.744,30 |
| 08.04.2024 | 202404_57-301   | JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES                      |  | 1.435,35 | 649.179,65 |
| 08.04.2024 | 202404_57-301_9 | JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES                      |  | 429,92   | 649.609,57 |
| 08.04.2024 | 202404_57-302   | TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR |  | 1.435,35 | 651.044,92 |
| 08.04.2024 | 202404_57-302_9 | TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR |  | 429,92   | 651.474,84 |
| 08.04.2024 | 202404_58-101   | JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES    |  | 1.435,35 | 652.910,19 |
| 08.04.2024 | 202404_58-101_9 | JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES    |  | 429,92   | 653.340,11 |
| 08.04.2024 | 202404_58-102   | CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES      |  | 1.435,35 | 654.775,46 |
| 08.04.2024 | 202404_58-102_9 | CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES      |  | 429,92   | 655.205,38 |
| 08.04.2024 | 202404_58-201   | ALESSANDRA NABARRO MOURA   |  | 1.435,35 | 656.640,73 |
| 08.04.2024 | 202404_58-201_9 | ALESSANDRA NABARRO MOURA   |  | 429,92   | 657.070,65 |
| 08.04.2024 | 202404_58-202   | RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F                     |  | 1.435,35 | 658.506,00 |
| 08.04.2024 | 202404_58-202_9 | RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F                     |  | 429,92   | 658.935,92 |
| 08.04.2024 | 202404_58-301   | MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA                                  |  | 1.435,35 | 660.371,27 |
| 08.04.2024 | 202404_58-301_9 | MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA                                  |  | 429,92   | 660.801,19 |
| 08.04.2024 | 202404_58-302   | TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO                                     |  | 1.435,35 | 662.236,54 |
| 08.04.2024 | 202404_58-302_9 | TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO                                     |  | 429,92   | 662.666,46 |
| 08.04.2024 | 202404_59-101   | SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA                                    |  | 1.435,35 | 664.101,81 |
| 08.04.2024 | 202404_59-101_9 | SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA                                    |  | 429,92   | 664.531,73 |
| 08.04.2024 | 202404_59-102   | JOAO AMERICO JUNIOR  |  | 1.435,35 | 665.967,08 |
| 08.04.2024 | 202404_59-102_9 | JOAO AMERICO JUNIOR  |  | 429,92   | 666.397,00 |
| 08.04.2024 | 202404_59-201   | JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES                        |  | 1.435,35 | 667.832,35 |
| 08.04.2024 | 202404_59-201_9 | JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES                        |  | 429,92   | 668.262,27 |
| 08.04.2024 | 202404_59-202   | JOSE MEIRELES T. PONTE   |  | 1.435,35 | 669.697,62 |
| 08.04.2024 | 202404_59-202_9 | JOSE MEIRELES T. PONTE   |  | 429,92   | 670.127,54 |

|            |                 |  |  |          |            |
|------------|-----------------|--|--|----------|------------|
| 08.04.2024 | 202404_59-301   | VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA                            |  | 1.435,35 | 671.562,89 |
| 08.04.2024 | 202404_59-301_9 | VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA                            |  | 429,92   | 671.992,81 |
| 08.04.2024 | 202404_59-302   | ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA                                 |  | 1.435,35 | 673.428,16 |
| 08.04.2024 | 202404_59-302_9 | ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA                                 |  | 429,92   | 673.858,08 |
| 08.04.2024 | 202404_60-101   | FRANCISCO RUBEMAR BORGES   |  | 1.435,35 | 675.293,43 |
| 08.04.2024 | 202404_60-101_9 | FRANCISCO RUBEMAR BORGES   |  | 429,92   | 675.723,35 |
| 08.04.2024 | 202404_60-102   | ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/<br>J.ANCHIETA |  | 1.435,35 | 677.158,70 |
| 08.04.2024 | 202404_60-102_9 | ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/<br>J.ANCHIETA |  | 429,92   | 677.588,62 |
| 08.04.2024 | 202404_60-201   | ANTONIO ROGERIO BRANDAO  |  | 1.435,35 | 679.023,97 |
| 08.04.2024 | 202404_60-201_9 | ANTONIO ROGERIO BRANDAO  |  | 429,92   | 679.453,89 |
| 08.04.2024 | 202404_60-202   | ANTONIO ROGERIO BRANDAO  |  | 1.435,35 | 680.889,24 |
| 08.04.2024 | 202404_60-202_9 | ANTONIO ROGERIO BRANDAO  |  | 429,92   | 681.319,16 |
| 08.04.2024 | 202404_60-301   | MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST                        |  | 1.435,35 | 682.754,51 |
| 08.04.2024 | 202404_60-301_9 | MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST                        |  | 429,92   | 683.184,43 |
| 08.04.2024 | 202404_60-302   | WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO            |  | 1.435,35 | 684.619,78 |
| 08.04.2024 | 202404_60-302_9 | WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO            |  | 429,92   | 685.049,70 |
| 08.04.2024 | 202404_61-101   | DONI7 PARTICIPACOES S/A  |  | 1.435,35 | 686.485,05 |
| 08.04.2024 | 202404_61-101_9 | DONI7 PARTICIPACOES S/A  |  | 429,92   | 686.914,97 |
| 08.04.2024 | 202404_61-102   | RAMON CARVALHO FERNANDES   |  | 1.435,35 | 688.350,32 |
| 08.04.2024 | 202404_61-102_9 | RAMON CARVALHO FERNANDES   |  | 429,92   | 688.780,24 |
| 08.04.2024 | 202404_61-201   | JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA                       |  | 1.435,35 | 690.215,59 |
| 08.04.2024 | 202404_61-201_9 | JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA                       |  | 429,92   | 690.645,51 |
| 08.04.2024 | 202404_61-202   | MOACIR ASEVEDO BRAGA   |  | 1.435,35 | 692.080,86 |
| 08.04.2024 | 202404_61-202_9 | MOACIR ASEVEDO BRAGA   |  | 429,92   | 692.510,78 |
| 08.04.2024 | 202404_61-301   | JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO                                  |  | 1.435,35 | 693.946,13 |
| 08.04.2024 | 202404_61-301_9 | JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO                                  |  | 429,92   | 694.376,05 |
| 08.04.2024 | 202404_61-302   | RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO          |  | 1.435,35 | 695.811,40 |
| 08.04.2024 | 202404_61-302_9 | RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO          |  | 429,92   | 696.241,32 |
| 08.04.2024 | 202404_62-101   | MARIA HELOISA F. MELLO TELLES  |  | 1.435,35 | 697.676,67 |
| 08.04.2024 | 202404_62-101_9 | MARIA HELOISA F. MELLO TELLES  |  | 429,92   | 698.106,59 |
| 08.04.2024 | 202404_62-102   | FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND                                  |  | 1.435,35 | 699.541,94 |
| 08.04.2024 | 202404_62-102_9 | FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND                                  |  | 429,92   | 699.971,86 |
| 08.04.2024 | 202404_62-201   | ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA              |  | 1.435,35 | 701.407,21 |
| 08.04.2024 | 202404_62-201_9 | ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA              |  | 429,92   | 701.837,13 |
| 08.04.2024 | 202404_62-202   | VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA                                     |  | 1.435,35 | 703.272,48 |
| 08.04.2024 | 202404_62-202_9 | VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA                                     |  | 429,92   | 703.702,40 |
| 08.04.2024 | 202404_62-301   | FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE             |  | 1.435,35 | 705.137,75 |
| 08.04.2024 | 202404_62-301_9 | FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE             |  | 429,92   | 705.567,67 |
| 08.04.2024 | 202404_62-302   | PAULO PEREIRA HOLANDA  |  | 1.435,35 | 707.003,02 |
| 08.04.2024 | 202404_62-302_9 | PAULO PEREIRA HOLANDA  |  | 429,92   | 707.432,94 |
| 08.04.2024 | 202404_63-101   | RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ                   |  | 1.435,35 | 708.868,29 |
| 08.04.2024 | 202404_63-101_9 | RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ                   |  | 429,92   | 709.298,21 |
| 08.04.2024 | 202404_63-102   | PAULO MARIA DE PAULA ABREU   |  | 1.435,35 | 710.733,56 |
| 08.04.2024 | 202404_63-102_9 | PAULO MARIA DE PAULA ABREU   |  | 429,92   | 711.163,48 |
| 08.04.2024 | 202404_63-201   | SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA  |  | 1.435,35 | 712.598,83 |
| 08.04.2024 | 202404_63-201_9 | SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA  |  | 429,92   | 713.028,75 |
| 08.04.2024 | 202404_63-202   | RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS                                  |  | 1.435,35 | 714.464,10 |
| 08.04.2024 | 202404_63-202_9 | RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS                                  |  | 429,92   | 714.894,02 |
| 08.04.2024 | 202404_63-301   | FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO   |  | 1.435,35 | 716.329,37 |
| 08.04.2024 | 202404_63-301_9 | FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO   |  | 429,92   | 716.759,29 |
| 08.04.2024 | 202404_63-302   | RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO<br>CARMO        |  | 1.435,35 | 718.194,64 |
| 08.04.2024 | 202404_63-302_9 | RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO<br>CARMO        |  | 429,92   | 718.624,56 |
| 08.04.2024 | 202404_64-101   | RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO          |  | 1.435,35 | 720.059,91 |
| 08.04.2024 | 202404_64-101_9 | RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO          |  | 429,92   | 720.489,83 |
| 08.04.2024 | 202404_64-102   | CARLOS AFONSO SILVA  |  | 1.435,35 | 721.925,18 |
| 08.04.2024 | 202404_64-102_9 | CARLOS AFONSO SILVA  |  | 429,92   | 722.355,10 |
| 08.04.2024 | 202404_64-201   | MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO                                     |  | 1.435,35 | 723.790,45 |
| 08.04.2024 | 202404_64-201_9 | MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO                                     |  | 429,92   | 724.220,37 |
| 08.04.2024 | 202404_64-202   | T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA                    |  | 1.435,35 | 725.655,72 |
| 08.04.2024 | 202404_64-202_9 | T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA                    |  | 429,92   | 726.085,64 |
| 08.04.2024 | 202404_64-301   | LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA                                    |  | 1.435,35 | 727.520,99 |
| 08.04.2024 | 202404_64-301_9 | LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA                                    |  | 429,92   | 727.950,91 |
| 08.04.2024 | 202404_64-302   | JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS                     |  | 1.435,35 | 729.386,26 |
| 08.04.2024 | 202404_64-302_9 | JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS                     |  | 429,92   | 729.816,18 |
| 08.04.2024 | 202404_65-101   | MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA  |  | 1.435,35 | 731.251,53 |
| 08.04.2024 | 202404_65-101_9 | MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA  |  | 429,92   | 731.681,45 |
| 08.04.2024 | 202404_65-102   | FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA                                     |  | 1.435,35 | 733.116,80 |
| 08.04.2024 | 202404_65-102_9 | FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA                                     |  | 429,92   | 733.546,72 |
| 08.04.2024 | 202404_65-201   | FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES                                   |  | 1.435,35 | 734.982,07 |
| 08.04.2024 | 202404_65-201_9 | FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES                                   |  | 429,92   | 735.411,99 |
| 08.04.2024 | 202404_65-202   | ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES                    |  | 1.435,35 | 736.847,34 |
| 08.04.2024 | 202404_65-202_9 | ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES                    |  | 429,92   | 737.277,26 |
| 08.04.2024 | 202404_65-301   | NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.                  |  | 1.435,35 | 738.712,61 |
| 08.04.2024 | 202404_65-301_9 | NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.                  |  | 429,92   | 739.142,53 |
| 08.04.2024 | 202404_65-302   | FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA  |  | 1.435,35 | 740.577,88 |
| 08.04.2024 | 202404_65-302_9 | FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA  |  | 429,92   | 741.007,80 |
| 08.04.2024 | 202404_66-101   | MARIA FRANCIENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES                     |  | 1.435,35 | 742.443,15 |
| 08.04.2024 | 202404_66-101_9 | MARIA FRANCIENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES                     |  | 429,92   | 742.873,07 |
| 08.04.2024 | 202404_66-102   | FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA                                   |  | 1.435,35 | 744.308,42 |
| 08.04.2024 | 202404_66-102_9 | FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA                                   |  | 429,92   | 744.738,34 |

|            |                 |  |  |          |            |
|------------|-----------------|--|--|----------|------------|
| 08.04.2024 | 202404_66-201   | BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA                                   |  | 1.435,35 | 746.173,69 |
| 08.04.2024 | 202404_66-201_9 | BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA                                   |  | 429,92   | 746.603,61 |
| 08.04.2024 | 202404_66-202   | CARLOS CESAR QUADROS PIERRE                                      |  | 1.435,35 | 748.038,96 |
| 08.04.2024 | 202404_66-202_9 | CARLOS CESAR QUADROS PIERRE                                      |  | 429,92   | 748.468,88 |
| 08.04.2024 | 202404_66-301   | CARLOS FERNANDO R. PAIN  |  | 1.435,35 | 749.904,23 |
| 08.04.2024 | 202404_66-301_9 | CARLOS FERNANDO R. PAIN  |  | 429,92   | 750.334,15 |
| 08.04.2024 | 202404_66-302   | FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA                              |  | 1.435,35 | 751.769,50 |
| 08.04.2024 | 202404_66-302_9 | FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA                              |  | 429,92   | 752.199,42 |
| 08.04.2024 | 202404_67-101   | UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR          |  | 1.435,35 | 753.634,77 |
| 08.04.2024 | 202404_67-101_9 | UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR          |  | 429,92   | 754.064,69 |
| 08.04.2024 | 202404_67-102   | MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO                        |  | 1.435,35 | 755.500,04 |
| 08.04.2024 | 202404_67-102_9 | MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO                        |  | 429,92   | 755.929,96 |
| 08.04.2024 | 202404_67-201   | FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA                          |  | 1.435,35 | 757.365,31 |
| 08.04.2024 | 202404_67-201_9 | FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA                          |  | 429,92   | 757.795,23 |
| 08.04.2024 | 202404_67-202   | QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR            |  | 1.435,35 | 759.230,58 |
| 08.04.2024 | 202404_67-202_9 | QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR            |  | 429,92   | 759.660,50 |
| 08.04.2024 | 202404_67-301   | GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE                               |  | 1.435,35 | 761.095,85 |
| 08.04.2024 | 202404_67-301_9 | GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE                               |  | 429,92   | 761.525,77 |
| 08.04.2024 | 202404_67-302   | LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA     |  | 1.435,35 | 762.961,12 |
| 08.04.2024 | 202404_67-302_9 | LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA     |  | 429,92   | 763.391,04 |
| 08.04.2024 | 202404_68-101   | FRANCISCO LUIS RIOS ALVES  |  | 1.435,35 | 764.826,39 |
| 08.04.2024 | 202404_68-101_9 | FRANCISCO LUIS RIOS ALVES  |  | 429,92   | 765.256,31 |
| 08.04.2024 | 202404_68-102   | MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR                          |  | 1.435,35 | 766.691,66 |
| 08.04.2024 | 202404_68-102_9 | MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR                          |  | 429,92   | 767.121,58 |
| 08.04.2024 | 202404_68-201   | FRANCISCO CARDOSO LINHARES                                       |  | 1.435,35 | 768.556,93 |
| 08.04.2024 | 202404_68-201_9 | FRANCISCO CARDOSO LINHARES                                       |  | 429,92   | 768.986,85 |
| 08.04.2024 | 202404_68-202   | FRANCISCO CARDOSO LINHARES                                       |  | 1.435,35 | 770.422,20 |
| 08.04.2024 | 202404_68-202_9 | FRANCISCO CARDOSO LINHARES                                       |  | 429,92   | 770.852,12 |
| 08.04.2024 | 202404_68-301   | LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES                                   |  | 1.435,35 | 772.287,47 |
| 08.04.2024 | 202404_68-301_9 | LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES                                   |  | 429,92   | 772.717,39 |
| 08.04.2024 | 202404_68-302   | ANAMARIA GARCIA FONTENELLE                                       |  | 1.435,35 | 774.152,74 |
| 08.04.2024 | 202404_68-302_9 | ANAMARIA GARCIA FONTENELLE                                       |  | 429,92   | 774.582,66 |
| 08.04.2024 | 202404_69-101   | TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA                              |  | 1.435,35 | 776.018,01 |
| 08.04.2024 | 202404_69-101_9 | TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA                              |  | 429,92   | 776.447,93 |
| 08.04.2024 | 202404_69-102   | HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES |  | 1.435,35 | 777.883,28 |
| 08.04.2024 | 202404_69-102_9 | HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES |  | 429,92   | 778.313,20 |
| 08.04.2024 | 202404_69-201   | EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO                                   |  | 1.435,35 | 779.748,55 |
| 08.04.2024 | 202404_69-201_9 | EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO                                   |  | 429,92   | 780.178,47 |
| 08.04.2024 | 202404_69-202   | JOSE IVALDI BRAGA  |  | 1.435,35 | 781.613,82 |
| 08.04.2024 | 202404_69-202_9 | JOSE IVALDI BRAGA  |  | 429,92   | 782.043,74 |
| 08.04.2024 | 202404_69-301   | JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA               |  | 1.435,35 | 783.479,09 |
| 08.04.2024 | 202404_69-301_9 | JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA               |  | 429,92   | 783.909,01 |
| 08.04.2024 | 202404_69-302   | FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA                                     |  | 1.435,35 | 785.344,36 |
| 08.04.2024 | 202404_69-302_9 | FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA                                     |  | 429,92   | 785.774,28 |
| 08.04.2024 | 202404_70-101   | JIME BRAGA   |  | 1.435,35 | 787.209,63 |
| 08.04.2024 | 202404_70-101_9 | JIME BRAGA   |  | 429,92   | 787.639,55 |
| 08.04.2024 | 202404_70-102   | ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO   |  | 1.435,35 | 789.074,90 |
| 08.04.2024 | 202404_70-102_9 | ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO   |  | 429,92   | 789.504,82 |
| 08.04.2024 | 202404_70-201   | LENY E. PIRES DE OLIVEIRA  |  | 1.435,35 | 790.940,17 |
| 08.04.2024 | 202404_70-201_9 | LENY E. PIRES DE OLIVEIRA  |  | 429,92   | 791.370,09 |
| 08.04.2024 | 202404_70-202   | JOSE RIBAMAR FERREIRA  |  | 1.435,35 | 792.805,44 |
| 08.04.2024 | 202404_70-202_9 | JOSE RIBAMAR FERREIRA  |  | 429,92   | 793.235,36 |
| 08.04.2024 | 202404_70-301   | FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES                                    |  | 1.435,35 | 794.670,71 |
| 08.04.2024 | 202404_70-301_9 | FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES                                    |  | 429,92   | 795.100,63 |
| 08.04.2024 | 202404_70-302   | GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO                          |  | 1.435,35 | 796.535,98 |
| 08.04.2024 | 202404_70-302_9 | GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO                          |  | 429,92   | 796.965,90 |
| 08.04.2024 | 202404_71-101   | VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS                                  |  | 1.435,35 | 798.401,25 |
| 08.04.2024 | 202404_71-101_9 | VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS                                  |  | 429,92   | 798.831,17 |
| 08.04.2024 | 202404_71-102   | JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA      |  | 1.435,35 | 800.266,52 |
| 08.04.2024 | 202404_71-102_9 | JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA      |  | 429,92   | 800.696,44 |
| 08.04.2024 | 202404_71-201   | ANTONIO CARLOS CARVALHO  |  | 1.435,35 | 802.131,79 |
| 08.04.2024 | 202404_71-201_9 | ANTONIO CARLOS CARVALHO  |  | 429,92   | 802.561,71 |
| 08.04.2024 | 202404_71-202   | ANTONIO CARLOS CARVALHO  |  | 1.435,35 | 803.997,06 |
| 08.04.2024 | 202404_71-202_9 | ANTONIO CARLOS CARVALHO  |  | 429,92   | 804.426,98 |
| 08.04.2024 | 202404_71-301   | MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO  |  | 1.435,35 | 805.862,33 |
| 08.04.2024 | 202404_71-301_9 | MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO  |  | 429,92   | 806.292,25 |
| 08.04.2024 | 202404_71-302   | JOAO EDELARDO FREITAS  |  | 1.435,35 | 807.727,60 |
| 08.04.2024 | 202404_71-302_9 | JOAO EDELARDO FREITAS  |  | 429,92   | 808.157,52 |
| 08.04.2024 | 202404_72-101   | AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO        |  | 1.435,35 | 809.592,87 |
| 08.04.2024 | 202404_72-101_9 | AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO        |  | 429,92   | 810.022,79 |
| 08.04.2024 | 202404_72-102   | ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES                        |  | 1.435,35 | 811.458,14 |
| 08.04.2024 | 202404_72-102_9 | ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES                        |  | 429,92   | 811.888,06 |
| 08.04.2024 | 202404_72-201   | IVALTO G. DO NASCIMENTO  |  | 1.435,35 | 813.323,41 |
| 08.04.2024 | 202404_72-201_9 | IVALTO G. DO NASCIMENTO  |  | 429,92   | 813.753,33 |
| 08.04.2024 | 202404_72-202   | ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES                    |  | 1.435,35 | 815.188,68 |
| 08.04.2024 | 202404_72-202_9 | ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES                    |  | 429,92   | 815.618,60 |
| 08.04.2024 | 202404_72-301   | JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA                                  |  | 1.435,35 | 817.053,95 |

|            |                 |   |  |          |            |
|------------|-----------------|---|--|----------|------------|
| 08.04.2024 | 202404_72-301_9 | JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA                                   |  | 429,92   | 817.483,87 |
| 08.04.2024 | 202404_72-302   | MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO |  | 1.435,35 | 818.919,22 |
| 08.04.2024 | 202404_72-302_9 | MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO |  | 429,92   | 819.349,14 |
| 08.04.2024 | 202404_73-101   | STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)                                   |  | 1.435,35 | 820.784,49 |
| 08.04.2024 | 202404_73-101_9 | STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)                                   |  | 429,92   | 821.214,41 |
| 08.04.2024 | 202404_73-102   | STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)                                   |  | 1.435,35 | 822.649,76 |
| 08.04.2024 | 202404_73-102_9 | STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)                                   |  | 429,92   | 823.079,68 |
| 08.04.2024 | 202404_73-201   | STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)                                   |  | 1.435,35 | 824.515,03 |
| 08.04.2024 | 202404_73-201_9 | STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)                                   |  | 429,92   | 824.944,95 |
| 08.04.2024 | 202404_73-202   | STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)                                   |  | 1.435,35 | 826.380,30 |
| 08.04.2024 | 202404_73-202_9 | STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)                                   |  | 429,92   | 826.810,22 |
| 08.04.2024 | 202404_73-301   | STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)                                   |  | 1.435,35 | 828.245,57 |
| 08.04.2024 | 202404_73-301_9 | STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)                                   |  | 429,92   | 828.675,49 |
| 08.04.2024 | 202404_73-302   | STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)                                   |  | 1.435,35 | 830.110,84 |
| 08.04.2024 | 202404_73-302_9 | STANLEY QUEIROZ FORTES ( HOTEL)                                   |  | 429,92   | 830.540,76 |
| 08.04.2024 | 202404_74-101   | MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA                                   |  | 1.435,35 | 831.976,11 |
| 08.04.2024 | 202404_74-101_9 | MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA                                   |  | 429,92   | 832.406,03 |
| 08.04.2024 | 202404_74-102   | CONCEICAO AGUIAR NOBRE  |  | 1.435,35 | 833.841,38 |
| 08.04.2024 | 202404_74-102_9 | CONCEICAO AGUIAR NOBRE  |  | 429,92   | 834.271,30 |
| 08.04.2024 | 202404_74-201   | JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA  |  | 1.435,35 | 835.706,65 |
| 08.04.2024 | 202404_74-201_9 | JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA  |  | 429,92   | 836.136,57 |
| 08.04.2024 | 202404_74-202   | LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE                                       |  | 1.435,35 | 837.571,92 |
| 08.04.2024 | 202404_74-202_9 | LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE                                       |  | 429,92   | 838.001,84 |
| 08.04.2024 | 202404_74-301   | IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSI                              |  | 1.435,35 | 839.437,19 |
| 08.04.2024 | 202404_74-301_9 | IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSI                              |  | 429,92   | 839.867,11 |
| 08.04.2024 | 202404_74-302   | ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES                        |  | 1.435,35 | 841.302,46 |
| 08.04.2024 | 202404_74-302_9 | ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES                        |  | 429,92   | 841.732,38 |
| 08.04.2024 | 202404_75-101   | EDSON AMARO S. JUNIOR   |  | 1.435,35 | 843.167,73 |
| 08.04.2024 | 202404_75-101_9 | EDSON AMARO S. JUNIOR   |  | 429,92   | 843.597,65 |
| 08.04.2024 | 202404_75-102   | WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE         |  | 1.435,35 | 845.033,00 |
| 08.04.2024 | 202404_75-102_9 | WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE         |  | 429,92   | 845.462,92 |
| 08.04.2024 | 202404_75-201   | JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO                             |  | 1.435,35 | 846.898,27 |
| 08.04.2024 | 202404_75-201_9 | JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO                             |  | 429,92   | 847.328,19 |
| 08.04.2024 | 202404_75-202   | PAULO PINTO DE MOURA  |  | 1.435,35 | 848.763,54 |
| 08.04.2024 | 202404_75-202_9 | PAULO PINTO DE MOURA  |  | 429,92   | 849.193,46 |
| 08.04.2024 | 202404_75-301   | MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO                  |  | 1.435,35 | 850.628,81 |
| 08.04.2024 | 202404_75-301_9 | MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO                  |  | 429,92   | 851.058,73 |
| 08.04.2024 | 202404_75-302   | OTACIANO BENTO P. JUNIOR  |  | 1.435,35 | 852.494,08 |
| 08.04.2024 | 202404_75-302_9 | OTACIANO BENTO P. JUNIOR  |  | 429,92   | 852.924,00 |
| 08.04.2024 | 202404_76-101   | MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA                         |  | 1.435,35 | 854.359,35 |
| 08.04.2024 | 202404_76-101_9 | MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA                         |  | 429,92   | 854.789,27 |
| 08.04.2024 | 202404_76-102   | FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES       |  | 1.435,35 | 856.224,62 |
| 08.04.2024 | 202404_76-102_9 | FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES       |  | 429,92   | 856.654,54 |
| 08.04.2024 | 202404_76-201   | MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA                                   |  | 1.435,35 | 858.089,89 |
| 08.04.2024 | 202404_76-201_9 | MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA                                   |  | 429,92   | 858.519,81 |
| 08.04.2024 | 202404_76-202   | EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN            |  | 1.435,35 | 859.955,16 |
| 08.04.2024 | 202404_76-202_9 | EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN            |  | 429,92   | 860.385,08 |
| 08.04.2024 | 202404_76-301   | ZILVANA MARIA A. FONTELES   |  | 1.435,35 | 861.820,43 |
| 08.04.2024 | 202404_76-301_9 | ZILVANA MARIA A. FONTELES   |  | 429,92   | 862.250,35 |
| 08.04.2024 | 202404_76-302   | HILDA BALBI   |  | 1.435,35 | 863.685,70 |
| 08.04.2024 | 202404_76-302_9 | HILDA BALBI   |  | 429,92   | 864.115,62 |
| 08.04.2024 | 202404_77-101   | JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES           |  | 1.435,35 | 865.550,97 |
| 08.04.2024 | 202404_77-101_9 | JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES           |  | 429,92   | 865.980,89 |
| 08.04.2024 | 202404_77-102   | JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO    |  | 1.435,35 | 867.416,24 |
| 08.04.2024 | 202404_77-102_9 | JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO    |  | 429,92   | 867.846,16 |
| 08.04.2024 | 202404_77-201   | MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO              |  | 1.435,35 | 869.281,51 |
| 08.04.2024 | 202404_77-201_9 | MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO              |  | 429,92   | 869.711,43 |
| 08.04.2024 | 202404_77-202   | GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA   |  | 1.435,35 | 871.146,78 |
| 08.04.2024 | 202404_77-202_9 | GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA   |  | 429,92   | 871.576,70 |
| 08.04.2024 | 202404_77-301   | RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA           |  | 1.435,35 | 873.012,05 |
| 08.04.2024 | 202404_77-301_9 | RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA           |  | 429,92   | 873.441,97 |
| 08.04.2024 | 202404_77-302   | RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA           |  | 1.435,35 | 874.877,32 |
| 08.04.2024 | 202404_77-302_9 | RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA           |  | 429,92   | 875.307,24 |
| 08.04.2024 | 202404_78-101   | VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES         |  | 1.435,35 | 876.742,59 |
| 08.04.2024 | 202404_78-101_9 | VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES         |  | 429,92   | 877.172,51 |
| 08.04.2024 | 202404_78-102   | VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES            |  | 1.435,35 | 878.607,86 |
| 08.04.2024 | 202404_78-102_9 | VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES            |  | 429,92   | 879.037,78 |
| 08.04.2024 | 202404_78-201   | MÁRIO LUÍS PAES   |  | 1.435,35 | 880.473,13 |
| 08.04.2024 | 202404_78-201_9 | MÁRIO LUÍS PAES   |  | 429,92   | 880.903,05 |
| 08.04.2024 | 202404_78-202   | JOSE ABERTINO DE SOUZA  |  | 1.435,35 | 882.338,40 |
| 08.04.2024 | 202404_78-202_9 | JOSE ABERTINO DE SOUZA  |  | 429,92   | 882.768,32 |
| 08.04.2024 | 202404_78-301   | HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA               |  | 1.435,35 | 884.203,67 |
| 08.04.2024 | 202404_78-301_9 | HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA               |  | 429,92   | 884.633,59 |
| 08.04.2024 | 202404_78-302   | FERDINANDO ZANARDO MATOS  |  | 1.435,35 | 886.068,94 |
| 08.04.2024 | 202404_78-302_9 | FERDINANDO ZANARDO MATOS  |  | 429,92   | 886.498,86 |
| 08.04.2024 | 202404_79-101   | DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO                         |  | 1.435,35 | 887.934,21 |
| 08.04.2024 | 202404_79-101_9 | DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO                         |  | 429,92   | 888.364,13 |
| 08.04.2024 | 202404_79-102   | FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO       |  | 1.435,35 | 889.799,48 |

|            |                       |   |  |                   |                   |                 |
|------------|-----------------------|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 08.04.2024 | 202404_79-102_9       | FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO   |  | 429,92            |                   | 890.229,40      |
| 08.04.2024 | 202404_79-201         | EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO                |  | 1.435,35          |                   | 891.664,75      |
| 08.04.2024 | 202404_79-201_9       | EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO                |  | 429,92            |                   | 892.094,67      |
| 08.04.2024 | 202404_79-202         | SANDRA OLIVEIRA MORAES  |  | 1.435,35          |                   | 893.530,02      |
| 08.04.2024 | 202404_79-202_9       | SANDRA OLIVEIRA MORAES  |  | 429,92            |                   | 893.959,94      |
| 08.04.2024 | 202404_79-301         | AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI           |  | 1.435,35          |                   | 895.395,29      |
| 08.04.2024 | 202404_79-301_9       | AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI           |  | 429,92            |                   | 895.825,21      |
| 08.04.2024 | 202404_79-302         | PAULO ROBERTO MOURA   |  | 1.435,35          |                   | 897.260,56      |
| 08.04.2024 | 202404_79-302_9       | PAULO ROBERTO MOURA   |  | 429,92            |                   | 897.690,48      |
| 08.04.2024 | 202404_80-101         | AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA                       |  | 1.435,35          |                   | 899.125,83      |
| 08.04.2024 | 202404_80-101_9       | AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA                       |  | 429,92            |                   | 899.555,75      |
| 08.04.2024 | 202404_80-102         | ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES              |  | 1.435,35          |                   | 900.991,10      |
| 08.04.2024 | 202404_80-102_9       | ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES              |  | 429,92            |                   | 901.421,02      |
| 08.04.2024 | 202404_80-201         | REGINA HELENA P. RODRIGUES                                    |  | 1.435,35          |                   | 902.856,37      |
| 08.04.2024 | 202404_80-201_9       | REGINA HELENA P. RODRIGUES                                    |  | 429,92            |                   | 903.286,29      |
| 08.04.2024 | 202404_80-202         | REGINA HELENA P. RODRIGUES                                    |  | 1.435,35          |                   | 904.721,64      |
| 08.04.2024 | 202404_80-202_9       | REGINA HELENA P. RODRIGUES                                    |  | 429,92            |                   | 905.151,56      |
| 08.04.2024 | 202404_80-301         | AILTON SILVA ROSA GALENO                                      |  | 1.435,35          |                   | 906.586,91      |
| 08.04.2024 | 202404_80-301_9       | AILTON SILVA ROSA GALENO                                      |  | 429,92            |                   | 907.016,83      |
| 08.04.2024 | 202404_80-302         | LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE                                     |  | 1.435,35          |                   | 908.452,18      |
| 08.04.2024 | 202404_80-302_9       | LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE                                     |  | 429,92            |                   | 908.882,10      |
| 08.04.2024 | 202404_81-101         | GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO                                 |  | 1.435,35          |                   | 910.317,45      |
| 08.04.2024 | 202404_81-101_9       | GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO                                 |  | 429,92            |                   | 910.747,37      |
| 08.04.2024 | 202404_81-102         | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA                         |  | 1.435,35          |                   | 912.182,72      |
| 08.04.2024 | 202404_81-102_9       | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA                         |  | 429,92            |                   | 912.612,64      |
| 08.04.2024 | 202404_81-201         | NELIO ZAUDE   |  | 1.435,35          |                   | 914.047,99      |
| 08.04.2024 | 202404_81-201_9       | NELIO ZAUDE   |  | 429,92            |                   | 914.477,91      |
| 08.04.2024 | 202404_81-202         | NELIO ZAUDE   |  | 1.435,35          |                   | 915.913,26      |
| 08.04.2024 | 202404_81-202_9       | NELIO ZAUDE   |  | 429,92            |                   | 916.343,18      |
| 08.04.2024 | 202404_81-301         | TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO                                    |  | 1.435,35          |                   | 917.778,53      |
| 08.04.2024 | 202404_81-301_9       | TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO                                    |  | 429,92            |                   | 918.208,45      |
| 08.04.2024 | 202404_81-302         | FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA                              |  | 1.435,35          |                   | 919.643,80      |
| 08.04.2024 | 202404_81-302_9       | FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA                              |  | 429,92            |                   | 920.073,72      |
| 08.04.2024 | 202404_82-101         | FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE                                   |  | 1.435,35          |                   | 921.509,07      |
| 08.04.2024 | 202404_82-101_9       | FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE                                   |  | 429,92            |                   | 921.938,99      |
| 08.04.2024 | 202404_82-102         | FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL             |  | 1.435,35          |                   | 923.374,34      |
| 08.04.2024 | 202404_82-102_9       | FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL             |  | 429,92            |                   | 923.804,26      |
| 08.04.2024 | 202404_82-201         | FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO       |  | 1.435,35          |                   | 925.239,61      |
| 08.04.2024 | 202404_82-201_9       | FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO       |  | 429,92            |                   | 925.669,53      |
| 08.04.2024 | 202404_82-202         | JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS                     |  | 1.435,35          |                   | 927.104,88      |
| 08.04.2024 | 202404_82-202_9       | JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS                     |  | 429,92            |                   | 927.534,80      |
| 08.04.2024 | 202404_82-301         | OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO                                  |  | 1.435,35          |                   | 928.970,15      |
| 08.04.2024 | 202404_82-301_9       | OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO                                  |  | 429,92            |                   | 929.400,07      |
| 08.04.2024 | 202404_82-302         | OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO                                  |  | 1.435,35          |                   | 930.835,42      |
| 08.04.2024 | 202404_82-302_9       | OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO                                  |  | 429,92            |                   | 931.265,34      |
| 08.04.2024 | 202404_83-101         | MARILYN KAY NATIONS   |  | 1.435,35          |                   | 932.700,69      |
| 08.04.2024 | 202404_83-101_9       | MARILYN KAY NATIONS   |  | 429,92            |                   | 933.130,61      |
| 08.04.2024 | 202404_83-102         | MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA |  | 1.435,35          |                   | 934.565,96      |
| 08.04.2024 | 202404_83-102_9       | MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA |  | 429,92            |                   | 934.995,88      |
| 08.04.2024 | 202404_83-201         | JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA                            |  | 1.435,35          |                   | 936.431,23      |
| 08.04.2024 | 202404_83-201_9       | JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA                            |  | 429,92            |                   | 936.861,15      |
| 08.04.2024 | 202404_83-202         | ERICSSON VENANCIO CORIOLANO                                   |  | 1.435,35          |                   | 938.296,50      |
| 08.04.2024 | 202404_83-202_9       | ERICSSON VENANCIO CORIOLANO                                   |  | 429,92            |                   | 938.726,42      |
| 08.04.2024 | 202404_83-301         | CHARLES ATALA NETO  |  | 1.435,35          |                   | 940.161,77      |
| 08.04.2024 | 202404_83-301_9       | CHARLES ATALA NETO  |  | 429,92            |                   | 940.591,69      |
| 08.04.2024 | 202404_83-302         | AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA                      |  | 1.435,35          |                   | 942.027,04      |
| 08.04.2024 | 202404_83-302_9       | AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA                      |  | 429,92            |                   | 942.456,96      |
|            |                       |   |  | <b>939.156,96</b> |                   |                 |
| 09.04.2024 | TRANSFERENCIA NEWPRAD | RECEITA GARANTIA  |  |                   | 939.156,96        | 3.300,00        |
|            |                       |   |  |                   | <b>939.156,96</b> |                 |
|            |                       |   |  | <b>939.156,96</b> | <b>939.156,96</b> | <b>3.300,00</b> |

# CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-