



BALANCETE DO PERÍODO 2024/05

SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO

SUB-SÍNDICO: VICENTE TAVARES

CONSELHO EFETIVO: MARIA AURICÉLIA

JOSÉ DO EGITO

EUDES JOSÉ BASTOS

CONSELHO SUPLENTE: JORGE MACÊDO

RODRIGO ALMEIDA GESUALDO

PAULO SOARES PACHECO NETO

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

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

Analisado as contas
relativa ao mês de maio de
2024
está de acordo dentro
do previsto

DATA: 20/05/24 ASS.: 

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

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

Handwritten signature area consisting of multiple horizontal lines, with a diagonal line drawn across them from top-left to bottom-right.

DATA: 15/06/2024 ASS.: José do Egito

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

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

Balancete revisado //

→ Pontuar ressaltando: Esse mês damos início a reforma do centro de eventos, obra estimada em torno de R\$ 500 mil, mas que é necessário e primordial reestabelecemos a área em espaço porque o mesmo agrega valores e conforto aos nossos eventos: missa, assembleias já que usamos outro espaço sem total conforto e privacidade.

Consta um valor pago de R\$ 11.788,32 referente a limpeza das poltronas e compra de ar condicionado.

→ Despesa Maior com fitness pois fizemos manutenção dos equipamentos, como pintura e cromagem de equipamentos desgastados.

→ Vendemos o CAMINHÃO velho p/ sucata e tivemos uma despesa de R\$ 31.190,00 o que é normal dado o tempo que o cond. tinha com o veículo

DATA: 23/06/2024 ASS.: Auricélie Ponte

ÍNDICE

✓ FOLHA DE BALANÇO

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

✓ APURAÇÃO DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

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

✓ DESPESAS DIÁRIAS

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

✓ DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

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

✓ EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

✓ EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

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

✓ EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

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

✓ CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

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

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mai 2024 comparado com 30. Abr 2024

ATIVO

31. Mai 2024 30. Abr 2024

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	30.510,93	95.895,42
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	65.944,59	-
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	70.078,64	493,99
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	935.594,22	1.079.013,40
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	1.669,90	180,75

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1.103.798,28 1.175.583,56

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	1.475,20	4.058,92

ATIVO CIRCULANTE

5.255,20 7.838,92

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	8.396,17	8.854,50
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

43.076,42 43.534,75

ATIVO FIXO

1825 - Veiculos	171.279,00	203.269,00
-----------------	------------	------------

ATIVO FIXO

171.279,00 203.269,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.323.408,90 1.432.893,36

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

(109.484,46)

Condominio Ed. Aquaville
RECEITAS x DESPESAS
pele período
01. Maio 2024 Até 31. Maio 2024

RECEITAS	01. Mai 2024 31. Mai 2024
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4405 - Taxa Ordinaria-202405	692.385,50
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	692.385,50
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6405 - Taxa Fundo de Reserva-202405	34.038,30
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	34.038,30
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8405 - Taxa Recuperacao Estrutural -202405	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	214.100,16
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	2.700,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	300,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas	2.416,15
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	5.416,15
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	
9233 - Receita Elevador Bloco 08	15.734,00
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	15.734,00
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	828,75
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	2.700,25
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	3.529,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	2.497,50
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	1.680,01
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	30,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	660,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck	500,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	9.950,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	15.317,51
OUTRAS RECEITAS	
9362 - Receita com Multa de Atraso	3.800,00
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	6.513,51
9378 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 08	31.044,00
9398 - Creditos Diversos	(1,61)
OUTRAS RECEITAS	41.355,90
TOTAL DE RECEITAS	1.021.876,52
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	3.366,39
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	458,65

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	3.825,04
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	261,25
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	261,25
9416 - Despesa com Manutencao Elevador BL 70	261,25
9417 - Despesa com Manutencao Elevador BL 67	261,25
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	261,25
9419 - Despesa com Manutencao Elevador BL 77	261,25
9420 - Despesa com Manutencao Elevador BL 55	261,25
9421 - Despesa com Manutencao Elevador BL 10	261,25
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	2.090,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	3.674,20
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.021,66
9453 - Despesa com Material de Limpeza	12.981,07
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	14.850,00
9455 - Despesa com ETA	4.027,50
9456 - Despesa com Jardinagem	6.765,90
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	637,10
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.747,95
9461 - Despesa com Manutencao de Caiques	553,72
9469 - Despesa com Frete	1.425,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	47.684,10
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	169.799,51
9511 - Despesa com Salarios Complementar	10.088,30
9512 - Despesa com Ferias	43.993,86
9515 - Despesa com 13o Salario	3.464,95
9516 - Despesa com INSS	87.959,36
9517 - Despesa com FGTS	20.315,03
9518 - Despesa com PIS	2.646,55
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	37.140,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.139,00
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.800,00
9523 - Despesa com IRRF	1.683,45
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	22.523,97
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	598,92
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	12.600,00
9528 - Despesa com ISS	243,45
9530 - Despesa com Fardamento	1.100,00
9531 - Despesa com EPI	3.516,73
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	97,57
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.173,00
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	439.883,65
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	14.552,50
9561 - Despesa com Painel Solar	31.853,75
9562 - Despesa com Gas GLP	9.762,66
9566 - Despesas com Telefonica/Internet	1.753,24
9568 - Despesas com Telefonica-Tronco de Ramais-Contrato	5.648,00
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	1.611,20
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	428,00
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	974,76
SERVICOS ESSENCIAIS	66.584,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

9611 - Despesas com Administrador	5.000,00
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.824,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	886,46
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	71,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	1.732,65
9624 - Despesas com Condominio Garantido	13.106,82
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	3.513,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.881,45
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	5.982,49
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	8.740,96
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	2.926,50
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.725,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	529,83
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	1.367,50
9676 - Despesa com Irrigacao	4.122,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	26.394,28
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	183,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	1.833,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	35.717,91
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	4.330,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	570,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	40.617,91
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.307,92
9815 - Despesas com Estacionamento	8,00
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	3.482,00
9840 - Despesas com Fitness	500,00
9845 - Despesas com Advogados	2.510,15
9847 - Despesas com Depreciacao de Veiculos	31.190,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	2.533,40
9849 - Despesas com Servicos Graficos	213,00
DESPESAS DIVERSAS	41.744,47
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.157,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.166,00
DESPESAS COLUNAS ELEVADORES	
9873 - Despesas COLUNA Elev BL 08	31.044,00
DESPESAS COLUNAS ELEVADORES	31.044,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9924 - Despesas Elevador BL 08	15.734,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	15.734,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	656,18
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	13.205,98
9946 - Despesas com Reforma Centro de Eventos	622,80
9947 - Despesas com Reforma salão de beleza	2.192,70
9969 - Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado	188.240,90

DESPESAS EXTRAORDINARIAS

204.918,56

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	13.388,07
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	55.494,20
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	19.981,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	7.588,51
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	10.375,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramacco (material)	7.638,20
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	5.415,78
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	5.657,27
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	12.382,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	9.900,80
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	28.689,58
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	3.450,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	179.960,41

TOTAL DE DESPESAS

1.131.360,98

SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

(109.484,46)

Condominio Ed. Aquaville
RECEITAS x DESPESAS
pele período
01. Maio 2024 Até 31. Maio 2024

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Mai 2024 31. Mai 2024
<hr/>	
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8405 - Taxa Recuperacao Estrutural -202405	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	214.100,16
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9208 - Taxa Reforma das Varandas	2.416,15
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	2.416,15
	<hr/>
TOTAL DE RECEITAS	216.516,31
	<hr/>
DESPESAS	
<hr/>	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	13.388,07
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	55.494,20
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	19.981,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	7.588,51
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	10.375,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	7.638,20
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	5.415,78
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	5.657,27
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	12.382,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	9.900,80
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	28.689,58
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	3.450,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	179.960,41
	<hr/>
TOTAL DE DESPESAS	179.960,41
	<hr/>
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	36.555,90
	<hr/>

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	02.05.2024	178999	FERIAS	Funcionario	11.229,85	11.229,85	02.05.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
2	02.05.2024	178996	NF	MERCADO PAGO	252,33	252,33	02.05.2024	DESPESA COM PINTURA DA PLACA AQUAVILLE	ORDINARIA
3	02.05.2024	178981	NF 1006446	NILO MAIA	856,76	856,76	02.05.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
4	02.05.2024	178980	NF 1014106	NILO MAIA	204,48	204,48	02.05.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
5	02.05.2024	178979	NF 16326	LAFAIETE TINTAS	199,58	199,58	02.05.2024	DESTINADO A VARANDA DO 79-301	OBRA
6	02.05.2024	178988	NF 1666	REFRIGERACAO BOM FRIO	300,00	300,00	02.05.2024	CONCERTO DE UM MICRO-ONDAS PARA O SALÃO DE FESTAS	ORDINARIA
7	02.05.2024	178983	NF 187251	CASA DA CONSTRUÇÃO	1.021,66	1.021,66	02.05.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
8	02.05.2024	178982	NF 19132	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME	2.320,00	2.320,00	02.05.2024	DESTINADO AO ISOLAMENTO DA AREA DA OBRA	FUNDO DE RESERVA
9	02.05.2024	178985	NF 199191	R M C CASA E CONSTRUCAO	8.100,00	8.100,00	02.05.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
10	02.05.2024	178992	NF 19939	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	699,00	699,00	02.05.2024	DESPESA COM SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
11	02.05.2024	178977	NF 20818	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.750,00	1.750,00	02.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
12	02.05.2024	178978	NF 242722	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.040,77	1.040,77	02.05.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 14 E 13	OBRA
13	02.05.2024	178984	NF 41108	POWER EPI	2.960,00	2.960,00	02.05.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
14	02.05.2024	178998	NF 54542	MERCADO PAGO	196,30	196,30	02.05.2024	DESTINADO A PINTURA DA PLACA AQUAVILLE	ORDINARIA
15	02.05.2024	178994	NF 55672	MERCADO PAGO	275,76	275,76	02.05.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
16	02.05.2024	178976	NF 77	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	3.000,00	3.000,00	02.05.2024	pintura interna de apartamentos	OBRA
17	02.05.2024	178993	PENSAO ALIMENTENTICA	Funcionario	598,92	598,92	02.05.2024	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
18	02.05.2024	178989	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	8,00	8,00	02.05.2024	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	ORDINARIA
19	02.05.2024	178990	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	71,00	71,00	02.05.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO	ORDINARIA
20	02.05.2024	178997	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00	02.05.2024	DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PINTOR	ORDINARIA
					35.284,41	35.284,41			
21	03.05.2024	179006	1ª PARC. 13º	Funcionario	1.782,06	1.782,06	03.05.2024	DESPESA COM 1ª PARC. DO 13º RANEY E LAERTE	ORDINARIA
22	03.05.2024	179334	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	220,00	220,00	03.05.2024	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE MAIO FUNCIONARIO GIDEL	OBRA
23	03.05.2024	179019	NF 1016122	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.071,89	1.071,89	03.05.2024	DESTINADO Aos blocos	ORDINARIA
24	03.05.2024	179030	NF 12	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	1.464,00	1.464,00	03.05.2024	DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA

25	03.05.2024	179016	NF 13	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	100,00	100,00	03.05.2024	DESPESA COM LAVA JATO E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
26	03.05.2024	179013	NF 14408	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	234,77	234,77	03.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
27	03.05.2024	179007	NF 1543	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.450,00	1.450,00	03.05.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
28	03.05.2024	179011	NF 162	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	9.475,00	9.475,00	03.05.2024	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 12	OBRA
29	03.05.2024	179010	NF 163	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	900,00	900,00	03.05.2024	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 14 E 79	OBRA
30	03.05.2024	179015	NF 17018	WJF CAMPOS COMIL DE FERRAGENS	307,25	307,25	03.05.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
31	03.05.2024	179018	NF 175093	CARMEHL COMERCIAL ELETRICA LTDA	365,56	365,56	03.05.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
32	03.05.2024	179017	NF 24	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	460,00	460,00	03.05.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
33	03.05.2024	179009	NF 2757	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	232,00	232,00	03.05.2024	DESTINADO A INSTALACAO DE MANTA NO BLOCO 15	OBRA
34	03.05.2024	179014	NF 413519	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	224,00	224,00	03.05.2024	DESTINADO A BETONEIRA	OBRA
35	03.05.2024	179008	NF 4445	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.582,50	3.582,50	03.05.2024		OBRA
36	03.05.2024	179012	NF 44472	LAFAIETE TINTAS	771,00	771,00	03.05.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA	OBRA
37	03.05.2024	179020	NF 500900 1 DE 2	MG DISTRIBUIDORA	318,55	318,55	03.05.2024	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	ORDINARIA
38	03.05.2024	179022	NF 76574	VIP TINTAS LTDA	236,10	236,10	03.05.2024	MANUTENÇÃO DA PLACA AQUAVILLE	ORDINARIA
39	03.05.2024	179021	NF 9078	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	1.568,00	1.568,00	03.05.2024	DESTINADO A SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
40	03.05.2024	178927	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.500,00	1.500,00	03.05.2024	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DA BARRACA DA PRAIA.	ORDINARIA
41	03.05.2024	179003	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	499,00	499,00	03.05.2024	DESPESA COM CONserto TV LG PLACA PRINCIPAL TROCA DOS LEDS	ORDINARIA
					26.761,68	26.761,68			
42	06.05.2024	179054	NF 1007051	NILO MAIA	883,33	883,33	06.05.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
43	06.05.2024	179041	NF 1415	F M G ARRUDA	747,00	747,00	06.05.2024	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
44	06.05.2024	179048	NF 155257	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	1.987,50	1.987,50	06.05.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
45	06.05.2024	179040	NF 16355	LAFAIETE TINTAS	912,00	912,00	06.05.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA	OBRA
46	06.05.2024	179045	NF 19140	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME	1.953,00	1.953,00	06.05.2024	DESTINADO A OBRA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
47	06.05.2024	179051	NF 2533521	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	227,81	227,81	06.05.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
48	06.05.2024	179046	NF 2909388	TRES CORACOES ALIMENTOS	340,10	340,10	06.05.2024	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
49	06.05.2024	179044	NF 42	VICENTE RIBEIRO LIMA	3.419,00	3.419,00	06.05.2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS E BLOCOS	ORDINARIA
50	06.05.2024	179047	NF 4585706	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	124,88	124,88	06.05.2024	DESTINADO A ADM SALAS E RECEPÇÃO	ORDINARIA
51	06.05.2024	179039	NF 518386	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.752,29	2.752,29	06.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
52	06.05.2024	179053	NF 671368	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	900,00	900,00	06.05.2024	DESTINADO AOS BANHEIROS	ORDINARIA
53	06.05.2024	179049	NF 671380	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	595,20	595,20	06.05.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS SALAS E ESTOQUE	ORDINARIA
54	06.05.2024	179050	NF 6974	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.824,00	2.824,00	06.05.2024	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA

55	06.05.2024	179035	NF 79618 2 DE 2	JAB COMERC E DISTR ELETRO ELET. LTDA	380,00	380,00	06.05.2024	AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ADM E ALMOXARIFADO	ORDINARIA
56	06.05.2024	179036	NF 79959 2 DE 2	JAB COMERC E DISTR ELETRO ELET. LTDA	474,50	474,50	06.05.2024	AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA FINANCEIRO E ALMOXARIFADO	ORDINARIA
57	06.05.2024	179052	NF 8685	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.033,40	2.033,40	06.05.2024	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	ORDINARIA
58	06.05.2024	179064	RECIBO	CARTORIO QUEIROZ	921,39	921,39	06.05.2024	DESPEZA COM BAIXA DE PROTESTO	ORDINARIA
59	06.05.2024	179043	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	104,00	104,00	06.05.2024	DESPEZA COM SERVICO PRESTADO NA ADM	ORDINARIA
60	06.05.2024	179042	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	291,00	291,00	06.05.2024	DESPEZA COM SERVICO PRESTADO NO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
61	06.05.2024	179063	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	811,26	811,26	06.05.2024	DESPEZA COM CUSTAS CARTORÁRIAS	ORDINARIA
62	06.05.2024	179038	RECIBO	CARTORIO JOAQUIM PEREIRA - 3º OF	540,84	540,84	06.05.2024	DESPEZA COM CARTORIO	OBRA
63	06.05.2024	178930	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	129,00	129,00	06.05.2024	DESTINADO AO ARVORISMO	ORDINARIA
64	06.05.2024	179034	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	06.05.2024	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
65	06.05.2024	179065	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	06.05.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 04 E 05 DE MAIO	ORDINARIA
66	06.05.2024	179055	TREINAMENTO	Funcionario	63,83	63,83	06.05.2024	DESPEZA COM APRIMORAMENTO DOS FUNCIONARIOS LIDUINO GILBERTO	ORDINARIA
					24.730,93	24.730,93			
67	07.05.2024	179073	NF	CERAMICA STRUFALDI	155.346,71	155.346,71	07.05.2024	DESPEZA COM REVESTIMENTO DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
68	07.05.2024	179076	NF 1007365	NILO MAIA	1.297,59	1.297,59	07.05.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
69	07.05.2024	179077	NF 104030	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	379,60	379,60	07.05.2024	DESPEZAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
70	07.05.2024	179075	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	07.05.2024	DESPEZAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA
71	07.05.2024	179080	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	450,00	450,00	07.05.2024	RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELA OBRA HIGIENIZAÇÃO DE DOIS COLCHÕES	OBRA
72	07.05.2024	179070	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	07.05.2024	DESPEZA COM PLACAS/ADESIVOS	ORDINARIA
73	07.05.2024	179071	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	80,00	80,00	07.05.2024	DESPEZA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
					158.253,90	158.253,90			
74	08.05.2024	179082	CONDGARANTIDO202405	NEWPRAD	14.137,82	14.137,82	08.05.2024	DESPEZAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
75	08.05.2024	179083	CUSTAS PROCESSUAIS NEWPRAD	NEWPRAD	3.429,49	3.429,49	08.05.2024	DESPEZA COM CUSTAS PROCESSUAIS BL 80-302	ORDINARIA
76	08.05.2024	179087	FATURA	CLARO	877,78	877,78	08.05.2024	DESPEZA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
77	08.05.2024	179088	ISS 04/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	243,45	243,45	08.05.2024	DESPEZAS COM ISS.	ORDINARIA
78	08.05.2024	179095	NF 118	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	08.05.2024	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

79	08.05.2024	179091	NF 1261	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	08.05.2024	DESPEZA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 04/2024	ORDINARIA
80	08.05.2024	179090	NF 13110 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.400,00	5.400,00	08.05.2024	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE ABRIL	ORDINARIA
81	08.05.2024	179089	NF 13111 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.405,00	3.405,00	08.05.2024	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE ABRIL	ORDINARIA
82	08.05.2024	179096	NF 16 18 E 21 JAN FEV E MAR	ESP SERVICOS LTDA	4.236,00	4.236,00	08.05.2024	DESPEZA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOS REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO	ORDINARIA
83	08.05.2024	179084	NF 182144	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	760,00	760,00	08.05.2024	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
84	08.05.2024	179085	NF 182159	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	380,00	380,00	08.05.2024	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
85	08.05.2024	179097	NF 25	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	08.05.2024	DESPEZA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
86	08.05.2024	179094	NF 262 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	12.540,00	12.540,00	08.05.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
87	08.05.2024	179098	NF 342	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	08.05.2024	DESPEZA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
88	08.05.2024	179086	NF 45	RNC INDUSTRIA	3.530,00	3.530,00	08.05.2024	DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS	ORDINARIA
89	08.05.2024	179100	NF 59232	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	2.175,00	2.175,00	08.05.2024	MICROFONE PARA EVENTOS	ORDINARIA
90	08.05.2024	179101	RECIBO	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	25,00	25,00	08.05.2024	FRETE DA NF 59232 REFERENTE MICROFONE PARA EVENTOS	ORDINARIA
91	08.05.2024	179024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	08.05.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
					74.008,04	74.008,04			
92	09.05.2024	179113	adiantamento 13º	Funcionario	1.682,89	1.682,89	09.05.2024	DESPEZA COM 13º INTEGRAL DO ALUNO EDVAN	ORDINARIA
93	09.05.2024	179105	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	479,73	479,73	09.05.2024	FGTS RESCISÓRIO WENDEL	OBRA
94	09.05.2024	179106	NF 1008586	NILO MAIA	1.714,30	1.714,30	09.05.2024	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
95	09.05.2024	179027	NF 12881	COMPRAS DIVERSAS	240,00	240,00	09.05.2024	DESPEZA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA CARRINHO E CONSERVACAO	ORDINARIA
96	09.05.2024	179103	NF 13	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	814,00	814,00	09.05.2024	DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA
97	09.05.2024	179107	NF 150	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	09.05.2024	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
98	09.05.2024	179441	NF 243613	COMERCIAL DRAGAO LTDA	516,50	516,50	09.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
99	09.05.2024	179111	NF 35551	SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	1.492,70	1.492,70	09.05.2024	destinado a reforma do salão de beleza	ORDINARIA
100	09.05.2024	179109	NF 55676	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	3.598,00	3.598,00	09.05.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
101	09.05.2024	179108	NF 9348	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	850,00	850,00	09.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
102	09.05.2024	179110	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	748,90	748,90	09.05.2024	DESPEZA COM EPI	OBRA
103	09.05.2024	181008	ORDEM DE COMPRAS	KABUM COMERCIO ELETRONICO	656,18	656,18	09.05.2024	CENTRAL DE CHOQUE PARA CERCA ELETRICA - COMPRA CANCELADA E ESTORNO PREVISTO PARA JUNHO	ORDINARIA
104	09.05.2024	179025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	09.05.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA

105	09.05.2024	179028	RECIBO BORRACHA PARA LUMINARIAS	COMPRAS DIVERSAS	40,00	40,00	09.05.2024	DESPESA COM COMPRA DE BORRACHAS PARA LUMINARIAS	ORDINARIA
106	09.05.2024	179023	RECIBO COPIAS DE PROJETOS	COMPRAS DIVERSAS	13,00	13,00	09.05.2024	DESPESA COM COPIAS DE PROJETOS	ORDINARIA
107	09.05.2024	179104	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	2.068,64	2.068,64	09.05.2024	PAGAMENTO RESCISÃO WENDEL	OBRA
					18.464,84	18.464,84			
108	10.05.2024	179438	COLUNA BL 08	PE3 ENGENHARIA	31.044,00	31.044,00	10.05.2024	REPASSE DA ENTRADA DO ELEVADOR DO BLOCO 08	ELEVADORES
109	10.05.2024	179119	NF 04	JN MARMORE E GRANITO LTDA	4.950,40	4.950,40	10.05.2024	DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
110	10.05.2024	179120	NF 05	JN MARMORE E GRANITO LTDA	4.950,40	4.950,40	10.05.2024	DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
111	10.05.2024	179142	NF 111	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	10.05.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
112	10.05.2024	179118	NF 16398	LAFAIETE TINTAS	349,00	349,00	10.05.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA	OBRA
113	10.05.2024	179121	NF 18 1 DE 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.800,00	4.800,00	10.05.2024	QUADROS ELETRICOS BL 16, 17 E 18 1 DE 2	ORDINARIA
114	10.05.2024	179129	NF 243628	COMERCIAL DRAGAO LTDA	890,94	890,94	10.05.2024	DESTINADO AO RESTAURANTE ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
115	10.05.2024	179143	NF 256	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.192,00	1.192,00	10.05.2024	destinado a ADM BL-54 e ilha das aguas	ORDINARIA
116	10.05.2024	179117	NF 31 2/2	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.400,00	1.400,00	10.05.2024	MOVEL BLOCO 42	OBRA
117	10.05.2024	179128	NF 59126520	HAPVIDA	1.114,68	1.114,68	10.05.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
118	10.05.2024	179127	NF 59127130	HAPVIDA	21.409,29	21.409,29	10.05.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
119	10.05.2024	179131	NF 626	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.510,15	2.510,15	10.05.2024	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	ORDINARIA
120	10.05.2024	179137	NF 7247	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.05.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
121	10.05.2024	179135	NF 7248	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.05.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
122	10.05.2024	179134	NF 7251	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.05.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
123	10.05.2024	179138	NF 7252	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.05.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
124	10.05.2024	179140	NF 7253	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.05.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
125	10.05.2024	179136	NF 7254	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.05.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
126	10.05.2024	179139	NF 7255	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.05.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
127	10.05.2024	179133	NF 7256	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.05.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
128	10.05.2024	179130	NF 8783	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.561,50	1.561,50	10.05.2024	DESTINADO A MANUTENCAO POSTE DE ILUMINAÇÃO, GARAGEM E BLOCOS	ORDINARIA

129	10.05.2024	179132	NF 9094	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	10.05.2024	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
130	10.05.2024	179122	ORÇAMENTO 1 DE 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00	10.05.2024	QUADRO ELETRICO DA JACUZZI 1 DE 2	ORDINARIA
131	10.05.2024	179123	ORDEM DE COMPRAS	CASA FREITAS	11.183,30	11.183,30	10.05.2024	DESTINADO A PRAIA	ORDINARIA
132	10.05.2024	179026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	10.05.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
133	10.05.2024	179141	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	116,38	116,38	10.05.2024	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO	ORDINARIA
134	10.05.2024	179166	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	275,00	275,00	10.05.2024	FLORES PARA O DIA DAS MÃES 2/2	ORDINARIA
135	10.05.2024	179165	TARIFA	SICREDI	135,00	135,00	10.05.2024		ORDINARIA
136	10.05.2024	179442	TARIFA	SICREDI	85,00	85,00	10.05.2024	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					93.207,04	93.207,04			
137	12.05.2024	179124	RECIBO CARRO DIA DAS MAES	COMPRAS DIVERSAS	300,00	300,00	12.05.2024	DESPESA COM CARRO DE SOM PARA DIA DAS MAES	ORDINARIA
138	12.05.2024	179125	RECIBO MUSICO PARA MISSA	COMPRAS DIVERSAS	250,00	250,00	12.05.2024	DESPESA COM MUSICO PARA MISSA DO DIA DAS MAES 12.05	ORDINARIA
139	12.05.2024	179126	RECIBO MUSICO PARA MISSA	COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00	12.05.2024	DESPESA COM PADRE PARA MISSA DO DIA DAS MAES 12.05	ORDINARIA
					650,00	650,00			
140	13.05.2024	179162	COELCE	COELCE	8.615,06	8.615,06	13.05.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
141	13.05.2024	182557	DEPRECIACAO TOWNER JUNIOR CABINE	Fornecedor Final	31.190,00	31.190,00	13.05.2024	PRECO INICIAL R\$ 39.990,00 DEPRECIACAO 1DE2 R\$ 8.000,00 DEPRECIACAO 2DE2 R\$ 31.190,00 PRECO FINAL R\$ 800,00	NAO IDENTIFICADO
142	13.05.2024	179155	NF 1018714	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	184,14	184,14	13.05.2024	DESTINADO AOS QUADROS ELETRICOS DOS HALLS	ORDINARIA
143	13.05.2024	179154	NF 12454	RI PINHEIRO DA SILVA ME	2.730,00	2.730,00	13.05.2024	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
144	13.05.2024	179156	NF 176007	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	560,00	560,00	13.05.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
145	13.05.2024	179157	NF 176014	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	106,75	106,75	13.05.2024	DESTINADO AOS QUADROS ELETRICOS DOS HALLS	ORDINARIA
146	13.05.2024	179149	NF 244070	COMERCIAL DRAGAO LTDA	375,23	375,23	13.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
147	13.05.2024	179152	NF 2537055	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	161,18	161,18	13.05.2024	DESTINADO A SAUNA E REFEITORIO	ORDINARIA
148	13.05.2024	179153	NF 2870	ROMMEL BORGES PINTO	5.327,49	5.327,49	13.05.2024	DESTINADO A ETA, PISCINA, IRRIGAÇÃO E JARDINAGEM	ORDINARIA
149	13.05.2024	179145	NF 32 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	700,00	700,00	13.05.2024	danos causados	OBRA
150	13.05.2024	179144	NF 33 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	200,00	200,00	13.05.2024	danos causados	OBRA
151	13.05.2024	179150	NF 415098	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	341,40	341,40	13.05.2024	DESTINADO A BETONEIRA	OBRA
152	13.05.2024	179148	NF 48	RNC INDUSTRIA	8.940,00	8.940,00	13.05.2024	DESTINADO AO BL 12	OBRA
153	13.05.2024	179151	NF 6519	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS	11.000,00	11.000,00	13.05.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 12, 13 E 14	OBRA
154	13.05.2024	179159	NF 76675	VIP TINTAS LTDA	612,00	612,00	13.05.2024	MANUTENÇÃO DA PLACA AQUAVILLE	ORDINARIA
155	13.05.2024	179158	NF 96855	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	428,00	428,00	13.05.2024	MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA	ORDINARIA
156	13.05.2024	179178	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	0,20	0,20	13.05.2024	DESPESA COM BAIXA DE VOUCHER REFERENTE AO SORTEI DO DIA DAS MAES	ORDINARIA
157	13.05.2024	179146	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	55,00	55,00	13.05.2024	despesa com fechadura	ORDINARIA
158	13.05.2024	179160	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	13.05.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER	ORDINARIA

									DIAS 11 E 12 DE MAIO	
159	13.05.2024	179147	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	80,00	80,00	13.05.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS 12/05	ORDINARIA	
					72.572,05	72.572,05				
160	14.05.2024	179191	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	14.05.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA	
161	14.05.2024	179180	NF	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00	14.05.2024	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	ORDINARIA	
162	14.05.2024	179184	NF 04 1/2	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	700,00	700,00	14.05.2024	DESTINADO AO SALAO DE BELEZA	ORDINARIA	
163	14.05.2024	179182	NF 1010066	NILO MAIA	1.155,09	1.155,09	14.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA	
164	14.05.2024	179189	NF 1491505 1 DE 3	IBYTE	683,00	683,00	14.05.2024	DESTINADO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO	ORDINARIA	
165	14.05.2024	179188	NF 77299	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	179,83	179,83	14.05.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO ABR/2024	ORDINARIA	
166	14.05.2024	179183	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	236,00	236,00	14.05.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADM E NO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA	
167	14.05.2024	179186	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	14.05.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA	
168	14.05.2024	179172	SALARIO 1a QUINZENA MAIO	Funcionario	38.950,00	38.950,00	14.05.2024	DESPESA COM 1a QUINZENA MAIO	ORDINARIA	
169	14.05.2024	179205	SALARIO 1a QUINZENA MAIO	Funcionario	12.750,00	12.750,00	14.05.2024	1a QUINZENA DE MAIO/2024	OBRA	
170	14.05.2024	179185	SERVICO PRESTADO DANIELA	Funcionario	129,00	129,00	14.05.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA	
					61.544,92	61.544,92				
171	15.05.2024	179167	NF 04 2/2	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	700,00	700,00	15.05.2024	DESTINADO AO SALAO DE BELEZA	ORDINARIA	
172	15.05.2024	179168	NF 1010715	NILO MAIA	917,31	917,31	15.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA	
173	15.05.2024	179171	NF 120295	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	429,04	429,04	15.05.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA	
174	15.05.2024	179175	NF 1276	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	2.960,00	2.960,00	15.05.2024	DESTINADO A PISCINAS	ORDINARIA	
175	15.05.2024	179173	NF 1932309	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	315,53	315,53	15.05.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA	
176	15.05.2024	179169	NF 40 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.250,00	1.250,00	15.05.2024	DESTINADO AO BLOCO 02	OBRA	
177	15.05.2024	179176	NF 7910	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	1.166,00	1.166,00	15.05.2024	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM	ORDINARIA	
178	15.05.2024	179174	NF 861	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.107,92	1.107,92	15.05.2024	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA	
179	15.05.2024	179179	ORDEM DE COMPRA REDE DE TENIS	MERCADO PAGO	859,80	859,80	15.05.2024	DESPESA COM REDE DE TENIS DE QUADRA	ORDINARIA	
180	15.05.2024	179114	SALARIO 1a QUINZENA MAIO CLAUDIO	Funcionario	400,00	400,00	15.05.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO CLAUDIO	ORDINARIA	
181	15.05.2024	179177	SERVICOS PRESTADOS RONDA	Funcionario	315,00	315,00	15.05.2024	DESPESA COM TRES DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RONDA	ORDINARIA	
					10.420,60	10.420,60				
182	16.05.2024	179192	COELCE	COELCE	678,49	678,49	16.05.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA	
183	16.05.2024	179197	NF 182877	REJUNTAMIX IND E COM	380,00	380,00	16.05.2024	DESPESA COM BASE DOS POSTES	OBRA	

184	16.05.2024	179196	NF 244239	COMERCIAL DRAGAO LTDA	340,00	340,00	16.05.2024	DESTINADO AO ARBORISMO	ORDINARIA
185	16.05.2024	179198	NF 4467	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.177,50	4.177,50	16.05.2024	DESTINADO A VARANDAS	OBRA
186	16.05.2024	179193	NF 4468	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.270,00	1.270,00	16.05.2024	DESTINADO A AREA COMUM	ORDINARIA
187	16.05.2024	179195	NF 62895	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	514,16	514,16	16.05.2024	DESTINADO AO POÇO	ORDINARIA
188	16.05.2024	179194	NF 67502	PETROLUSA	3.942,43	3.942,43	16.05.2024	DESPESA COM PINTURA GERAL APOIO 51	ORDINARIA
					11.302,58	11.302,58			
189	17.05.2024	178872	NF 119146 2 DE 3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	553,72	553,72	17.05.2024	DESTINADO AOS CAIAQUES DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
190	17.05.2024	179208	NF 13152 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.100,00	5.100,00	17.05.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 1a QUINZENA DE MAIO	ORDINARIA
191	17.05.2024	179209	NF 13153 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.270,00	3.270,00	17.05.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 1a QUINZENA DE MAIO	ORDINARIA
192	17.05.2024	179199	NF 21200	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.725,00	1.725,00	17.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
193	17.05.2024	179202	NF 41888	POWER EPI	309,68	309,68	17.05.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
194	17.05.2024	179200	NF 54024	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	247,60	247,60	17.05.2024	DESTINADO AO BANHEIRO DAS ILHAS	ORDINARIA
195	17.05.2024	179201	NF 54030	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	247,60	247,60	17.05.2024	DESTINADO AO BANHEIRO DAS ILHAS	ORDINARIA
196	17.05.2024	179443	NF 78	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.050,00	1.050,00	17.05.2024	destinado aos blocos 11 32 e 02	OBRA
197	17.05.2024	179203	SALARIO 1a QUINZENA MAIO	Funcionario	400,00	400,00	17.05.2024	DESPESA COM 1a QUINZENA MAIO	ORDINARIA
198	17.05.2024	179206	SERVICOS PRESTADOS JARDINEIRO	Funcionario	1.920,00	1.920,00	17.05.2024	DESPESA COM 8 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO	ORDINARIA
					14.823,60	14.823,60			
199	20.05.2024	179214	FGTS ORDINARIO 2024/04	MINISTERIO DO TRABALHO	20.315,03	20.315,03	20.05.2024	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
200	20.05.2024	179211	INSS 04/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	87.959,36	87.959,36	20.05.2024	DESPESA COM INSS GERAL. 10.737,36 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL FOLHA DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	ORDINARIA
201	20.05.2024	179215	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	1.683,45	1.683,45	20.05.2024	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 03/2024	ORDINARIA
202	20.05.2024	179218	NF 1020024	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.327,64	2.327,64	20.05.2024	DESTINADO AOS QUADROS ELETRICOS	ORDINARIA
203	20.05.2024	179229	NF 13154 CAFE DIA DAS MAES	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	2.100,00	2.100,00	20.05.2024	DESPESA COM CAFE DA MANHA DIA DAS MAES	ORDINARIA
204	20.05.2024	179233	NF 17	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	20.05.2024	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	ORDINARIA
205	20.05.2024	179213	NF 1933950	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	315,53	315,53	20.05.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
206	20.05.2024	179228	NF 264 1a QUINZENA MAIO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	12.990,00	12.990,00	20.05.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
207	20.05.2024	179222	NF 2876	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	720,00	720,00	20.05.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
208	20.05.2024	179212	NF 495	ROMMEL BORGES PINTO	655,00	655,00	20.05.2024	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS PISCINA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA

209	20.05.2024	179221	NF 500900 2 DE 2	MG DISTRIBUIDORA	318,55	318,55	20.05.2024	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	ORDINARIA
210	20.05.2024	179210	NF 51	RNC INDUSTRIA	2.710,00	2.710,00	20.05.2024	DESTINADO AO BLOCO 13	OBRA
211	20.05.2024	179224	NF 520257	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.663,49	2.663,49	20.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
212	20.05.2024	179223	NF 6531	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS	5.850,00	5.850,00	20.05.2024	DESPEZA COM IMPERMEABILIZACAO TELHADOS DOS BLOCOS	OBRA
213	20.05.2024	179219	NF 674163	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	251,89	251,89	20.05.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
214	20.05.2024	179220	NF 76768	VIP TINTAS LTDA	190,00	190,00	20.05.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
215	20.05.2024	179217	NF 76769	VIP TINTAS LTDA	48,30	48,30	20.05.2024	MANUTENÇÃO DA PLACA AQUAVILLE	ORDINARIA
216	20.05.2024	179236	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	20.05.2024	DESPEZA COM NAYLON PARA MAQUINA CORTE GRAMA	ORDINARIA
217	20.05.2024	179235	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	20.05.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
218	20.05.2024	179232	RECIBO DANIELA	SERVIÇOS PRESTADOS	104,00	104,00	20.05.2024	DESPEZA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADM	ORDINARIA
219	20.05.2024	179234	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	20.05.2024	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
220	20.05.2024	179227	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS	15.734,00	15.734,00	20.05.2024	PARCELA 2 DE 5	ELEVADORES
221	20.05.2024	179216	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	724,20	724,20	20.05.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 18 e 19 maio	ORDINARIA
					159.332,44	159.332,44			
222	21.05.2024	179242	NF 104115	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	316,90	316,90	21.05.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
223	21.05.2024	179238	NF 1548	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.700,00	1.700,00	21.05.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
224	21.05.2024	179239	NF 38193	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.794,00	1.794,00	21.05.2024	DESPEZA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
225	21.05.2024	179241	NF 38194	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.173,00	1.173,00	21.05.2024	DESPEZA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES	ORDINARIA
226	21.05.2024	179240	NF 6958	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	350,00	350,00	21.05.2024	DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO	ORDINARIA
227	21.05.2024	179231	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	118,00	118,00	21.05.2024	DESPEZA COM SERVIÇO PRESTADO NO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
228	21.05.2024	179246	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	21.05.2024	DESPEZA COM ADUBO DE GALINHA PARA HORTA DO CONDOMINIO	ORDINARIA
229	21.05.2024	179245	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	24,00	24,00	21.05.2024	DESPEZA COM TRÊS CÓPIAS DE CHAVES	ORDINARIA
230	21.05.2024	179311	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	80,00	80,00	21.05.2024	DESPEZA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
					5.705,90	5.705,90			
231	22.05.2024	179312	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	31.853,75	31.853,75	22.05.2024	DESPEZA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 24/54	ORDINARIA
232	22.05.2024	179313	NF 16522	LAFAIETE TINTAS	1.378,00	1.378,00	22.05.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA	OBRA
233	22.05.2024	179316	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	452,53	452,53	22.05.2024	DESPEZA COM RODAS PARA CORTADOR DE GRAMAS	ORDINARIA
234	22.05.2024	179315	ORDEM DE COMPRAS	COMPRAS DIVERSAS	600,00	600,00	22.05.2024	DESTINADO A QUADRA DE TÊNIS	ORDINARIA
235	22.05.2024	179317	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	6.565,96	6.565,96	22.05.2024	DESTINADO A ADM	ORDINARIA

236	22.05.2024	179314	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	609,90	609,90	22.05.2024	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
					41.460,14	41.460,14			
237	23.05.2024	179333	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	23.05.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
238	23.05.2024	179324	NF	CASAS FREITAS	2.006,21	2.006,21	23.05.2024	DESPESA COM COMPRA MESAS E CADEIRAS	ORDINARIA
239	23.05.2024	179325	NF 271	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	700,00	700,00	23.05.2024	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL E PORTARIA PRAIA	ORDINARIA
240	23.05.2024	179322	NF 306	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	23.05.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 12	OBRA
241	23.05.2024	179332	NF 351861	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	84,03	84,03	23.05.2024	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
242	23.05.2024	179327	NF 54236	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	622,80	622,80	23.05.2024	DESTINADO AO BANHEIRO DAS ILHAS	ORDINARIA
243	23.05.2024	179331	NF 63110	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	3.607,84	3.607,84	23.05.2024	MATERIAL PARA SISTEMA DE IRRIGACAO	ORDINARIA
244	23.05.2024	179321	ORDEM DE COMPRAS	COMPRAS DIVERSAS	259,76	259,76	23.05.2024	COMPRA DE BUCHA	OBRA
245	23.05.2024	178929	PIS FOLHA 8301 04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2.646,55	2.646,55	23.05.2024	PIS - SOBRE SALÁRIO	ORDINARIA
246	23.05.2024	179323	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	200,00	200,00	23.05.2024	DESPESA COM CONserto TV SAUNA	ORDINARIA
					20.539,19	20.539,19			
247	24.05.2024	165858	APOLICE 5177202262930002256 (11/12)	ALLIANZ SEGURO SA	538,60	538,60	24.05.2024	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 11 DE 12	ORDINARIA
248	24.05.2024	179339	NF 1550	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.850,00	1.850,00	24.05.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
249	24.05.2024	179344	NF 15804 SAUNA	NACIONAL GAS	1.336,23	1.336,23	24.05.2024	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
250	24.05.2024	179343	NF 2548 BLOCOS	NACIONAL GAS	8.426,43	8.426,43	24.05.2024	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
251	24.05.2024	179336	NF 305	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	28.621,19	28.621,19	24.05.2024	SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
252	24.05.2024	179346	NF 3068	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	24.05.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
253	24.05.2024	179338	NF 3070	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	24.05.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
254	24.05.2024	179340	NF 5184	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	183,00	183,00	24.05.2024	PAGAMENTO REFERENTE A ASO ´s DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE ABRIL/2024	ORDINARIA
255	24.05.2024	179341	NF 675267	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	6.750,00	6.750,00	24.05.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
256	24.05.2024	179342	NF 675300	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.254,00	1.254,00	24.05.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
257	24.05.2024	179345	SEGURO	BRDESCO SEGUROS	347,86	347,86	24.05.2024	SEGURO DO CONDOMINIO 02_10	ORDINARIA
					50.918,51	50.918,51			
258	27.05.2024	179372	06/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	501,00	501,00	27.05.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
259	27.05.2024	179371	06/2024 URBANO	SINDIONIBUS	1.638,00	1.638,00	27.05.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
260	27.05.2024	179351	COELCE	COELCE	826,00	826,00	27.05.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
261	27.05.2024	179364	NF 1015607	NILO MAIA	464,89	464,89	27.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
262	27.05.2024	179358	NF 1024279	NILO MAIA	419,63	419,63	27.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA

263	27.05.2024	179359	NF 123946	APODI	1.323,20	1.323,20	27.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
264	27.05.2024	179365	NF 21593	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.700,00	1.700,00	27.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
265	27.05.2024	179366	NF 243	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	1.320,00	1.320,00	27.05.2024	DESTINADO A ETA	ORDINARIA
266	27.05.2024	179361	NF 245841	COMERCIAL DRAGAO LTDA	403,75	403,75	27.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
267	27.05.2024	179362	NF 2544457	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	400,96	400,96	27.05.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
268	27.05.2024	179360	NF 25 ABRIL	ESP SERVICOS LTDA	1.412,00	1.412,00	27.05.2024	DESPEZA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	ORDINARIA
269	27.05.2024	179367	NF 4332 1 DE 3	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	122,39	122,39	27.05.2024	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
270	27.05.2024	179357	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	247,05	247,05	27.05.2024	LANTERNA DESTINADO A SEGURANCA NOTURNA	ORDINARIA
271	27.05.2024	179355	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	151,90	151,90	27.05.2024	LANTERNA DESTINADO A SEGURANCA NOTURNA	ORDINARIA
272	27.05.2024	179356	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	276,54	276,54	27.05.2024	VENTILADOR PARA O ALMOXARIFADO	ORDINARIA
273	27.05.2024	179373	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	379,00	379,00	27.05.2024	DESPEZA COM SERVICO PRESTADO NA ADM E NO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
274	27.05.2024	179375	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	844,90	844,90	27.05.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 25 E 26 maio	ORDINARIA
275	27.05.2024	179374	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	160,00	160,00	27.05.2024	DESPEZA COM DOIS DIAS DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
276	27.05.2024	179370	VR 06/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	4.935,00	4.935,00	27.05.2024	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					17.526,21	17.526,21			
277	28.05.2024	179350	NF	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	800,00	800,00	28.05.2024	DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE BLOCOS GERAL	ORDINARIA
					800,00	800,00			
278	29.05.2024	179382	COELCE	COELCE	1.822,46	1.822,46	29.05.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
279	29.05.2024	179380	FATURA	CLARO	875,46	875,46	29.05.2024	DESPEZA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
280	29.05.2024	179377	NF 104193	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	404,48	404,48	29.05.2024	DESPEZAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
281	29.05.2024	179379	NF 3960	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.730,00	2.730,00	29.05.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS	ORDINARIA
282	29.05.2024	179381	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	29.05.2024	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
283	29.05.2024	179387	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario	128.783,29	128.783,29	29.05.2024	DESPEZA COM 2a QUINZENA DE ABRIL	ORDINARIA
284	29.05.2024	179449	SALARIO 2a QUINZENA MAIO	Funcionario	28.320,04	28.320,04	29.05.2024	2a QUINZENA DE MAIO/2024	OBRA
285	29.05.2024	179388	SALARIO 2a QUINZENA MAIO CLAUDIO	Funcionario	1.266,22	1.266,22	29.05.2024	DESPEZA COM SEGUNDA QUINZENA DE MAIO CLAUDIO	ORDINARIA
					164.551,95	164.551,95			
286	31.05.2024	179450	COELCE	COELCE	2.610,49	2.610,49	31.05.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
287	31.05.2024	179383	FERIAS	Funcionario	32.764,01	32.764,01	31.05.2024	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
288	31.05.2024	179392	NF 01	REGILSON LOPES FERREIRA	3.372,00	3.372,00	31.05.2024	MADEIRA DESTINADA AOS BLOCOS 12 E 63	OBRA
289	31.05.2024	179410	NF 1022516	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	398,40	398,40	31.05.2024	DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO HALL	ORDINARIA
290	31.05.2024	179395	NF 11	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2.899,00	2.899,00	31.05.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 12 E 13	OBRA
291	31.05.2024	179398	NF 124	G R V FORTAL	120,00	120,00	31.05.2024	DESTINADO A PORTARIA PRAIA	ORDINARIA

292	31.05.2024	179409	NF 1491505 2 DE 3	IBYTE	683,00	683,00	31.05.2024	DESTINADO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO	ORDINARIA
293	31.05.2024	179393	NF 151	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	31.05.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
294	31.05.2024	179400	NF 17	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.750,00	2.750,00	31.05.2024	QUADROS ELETRICOS BLOCOS 16 17 E 18	ORDINARIA
295	31.05.2024	179399	NF 18	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	840,00	840,00	31.05.2024	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
296	31.05.2024	179396	NF 18189	J S DE HOLANDA ME	4.100,00	4.100,00	31.05.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
297	31.05.2024	179406	NF 18190	J S DE HOLANDA ME	402,00	402,00	31.05.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
298	31.05.2024	179401	NF 217	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	850,00	850,00	31.05.2024	DESTINADO A ACADEMIA, REFEITORIO E BANHEIROS	ORDINARIA
299	31.05.2024	179402	NF 258	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.990,00	1.990,00	31.05.2024	destinado a ADM, portaria e refeitório	ORDINARIA
300	31.05.2024	179408	NF 273553	BRASIL TINTAS	1.511,00	1.511,00	31.05.2024	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
301	31.05.2024	179397	NF 276	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	1.100,00	1.100,00	31.05.2024	DESPESA COM FARDAMENTO	ORDINARIA
302	31.05.2024	179405	NF 2932379	TRES CORACOES ALIMENTOS	439,28	439,28	31.05.2024	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
303	31.05.2024	179394	NF 32 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	700,00	700,00	31.05.2024	danos causados	OBRA
304	31.05.2024	179403	NF34691	COMPRAS DIVERSAS	95,00	95,00	31.05.2024	DESTINADO A ADM	ORDINARIA
305	31.05.2024	179404	NF 579	J S DE HOLANDA ME	570,00	570,00	31.05.2024	DESTINADO A PRAIA	ORDINARIA
306	31.05.2024	179391	NF 79	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.175,00	2.175,00	31.05.2024	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES	OBRA
307	31.05.2024	179412	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	169,90	169,90	31.05.2024	DESPESA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ANTENA DOS BLOCOS	ORDINARIA
308	31.05.2024	179411	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	620,51	620,51	31.05.2024	BEBEDOURO PARA O ALMOXARIFADO	ORDINARIA
309	31.05.2024	179407	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	516,93	516,93	31.05.2024	3a	OBRA
310	31.05.2024	179447	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	1.381,99	1.381,99	31.05.2024	PAGAMENTO RESCISÃO WENDEL	OBRA
311	31.05.2024	179446	SALARIO 2a QUINZENA MAIO	Funcionario	1.479,80	1.479,80	31.05.2024	2a QUINZENA DE MAIO/2024	OBRA
312	31.05.2024	179389	SERVICO PRESTADO SALAO DE BELEZA	Funcionario	270,00	270,00	31.05.2024	DESPESA COM COM PEDREIRO PARA REFORMA DO SALAO DE BELEZA	ORDINARIA
313	31.05.2024	179413	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	160,00	160,00	31.05.2024	DESPESA COM DOIS DIAS DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
314	31.05.2024	179390	TREINAMENTO	Funcionario	33,74	33,74	31.05.2024	DESPESA COM APRIMORAMENTO DOS FUNCIONARIOS LIDUINO GILBERTO	ORDINARIA
					68.502,05	68.502,05			
					1.131.360,98	1.131.360,98			

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2024|5

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado	R\$ 188.240,90	16.64%
# ID	Data Pgto NFe/DOC Fornecedor	Descricao	Valor
1	178982 2024-05-02 NF 19132 MJ DINIZ & CIA LTDA-ME	DESTINADO AO ISOLAMENTO DA AREA DA OBRA	R\$ 2.320,00
2	179045 2024-05-06 NF 19140 MJ DINIZ & CIA LTDA-ME	DESTINADO A OBRA DA PISCINA	R\$ 1.953,00
3	179336 2024-05-24 NF 305 V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DA PISCINA	R\$ 28.621,19
4	179073 2024-05-07 NF CERAMICA STRUFALDI	DESPESA COM REVESTIMENTO DA PISCINA	R\$ 155.346,71
Total de Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado:			R\$ 188.240,90
2	Despesa com Salarios	R\$ 169.799,51	15.01%
# ID	Data Pgto NFe/DOC Fornecedor	Descricao	Valor
1	179387 2024-05-29 SALARIO 2a QUINZENA Funcionario	DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL	R\$ 1.900,00
2	179387 2024-05-29 SALARIO 2a QUINZENA Funcionario	DESPESA COM 2a QUINZENA DE ABRIL	R\$ 126.883,29
3	179388 2024-05-29 SALARIO 2a QUINZENA MAIO CLAUDIO Funcionario	DESPESA COM SEGUNDA QUINZENA DE MAIO CLAUDIO	R\$ 1.266,22
4	179203 2024-05-17 SALARIO 1a QUINZENA MAIO Funcionario	DESPESA COM 1a QUINZENA MAIO	R\$ 400,00
5	179114 2024-05-15 SALARIO 1a QUINZENA MAIO CLAUDIO Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO CLAUDIO	R\$ 400,00
6	179172 2024-05-14 SALARIO 1a QUINZENA MAIO Funcionario	DESPESA COM 1a QUINZENA MAIO	R\$ 38.950,00
Total de Despesa com Salarios:			R\$ 169.799,51
3	Despesa com INSS	R\$ 87.959,36	7.77%
# ID	Data Pgto NFe/DOC Fornecedor	Descricao	Valor
1	179211 2024-05-20 INSS 04/2024 MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS GERAL. 10.737,36 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL FOLHA DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	R\$ 87.959,36
Total de Despesa com INSS:			R\$ 87.959,36
4	Despesas com Reforcو dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	R\$ 55.494,20	4.91%
# ID	Data Pgto NFe/DOC Fornecedor	Descricao	Valor
1	179239 2024-05-21 NF 38193 CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 1.794,00
2	179334 2024-05-03 AUXILIO TRANSPORTE Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE MAIO FUNCIONARIO GIDEL	R\$ 220,00
3	179105 2024-05-09 FGTS RESCISAO MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO WENDEL	R\$ 479,73
4	179104 2024-05-09 RESCISAO FUNCIONARIOS Funcionario	PAGAMENTO RESCISÃO WENDEL	R\$ 2.068,64
5	179107 2024-05-09 NF 150 JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00
6	179446 2024-05-31 SALARIO 2a QUINZENA MAIO Funcionario	2a QUINZENA DE MAIO/2024	R\$ 1.479,80
7	179447 2024-05-31 RESCISAO FUNCIONARIOS Funcionario	PAGAMENTO RESCISÃO WENDEL	R\$ 1.081,99
8	179447 2024-05-31 RESCISAO FUNCIONARIOS Funcionario	PAGAMENTO RESCISÃO WENDEL	R\$ 300,00
9	179449 2024-05-29 SALARIO 2a QUINZENA MAIO Funcionario	2a QUINZENA DE MAIO/2024	R\$ 1.758,33

10	179449	2024-05-29	SALARIO 2a QUINZENA MAIO	Funcionario	2a QUINZENA DE MAIO/2024	R\$ 26.561,71
11	179205	2024-05-14	SALARIO 1a QUINZENA MAIO	Funcionario	1a QUINZENA DE MAIO/2024	R\$ 12.750,00
12	179393	2024-05-31	NF 151	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:						R\$ 55.494,20

5	Despesa com Ferias	R\$ 43.993,86	3.89%
----------	---------------------------	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179383	2024-05-31	FERIAS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 32.764,01
2	178999	2024-05-02	FERIAS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 4.169,58
3	178999	2024-05-02	FERIAS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.436,26
4	178999	2024-05-02	FERIAS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.089,59
5	178999	2024-05-02	FERIAS	Funcionario	DESPEZAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.534,42
Total de Despesa com Ferias:						R\$ 43.993,86

6	Despesa com Alimentacao - CONTRATO	R\$ 37.140,00	3.28%
----------	-------------------------------------------	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179094	2024-05-08	NF 262 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 12.540,00
2	179089	2024-05-08	NF 13111 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE ABRIL	R\$ 3.405,00
3	179228	2024-05-20	NF 264 1a QUINZENA MAIO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 12.990,00
4	179209	2024-05-17	NF 13153 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE MAIO	R\$ 3.270,00
5	179370	2024-05-27	VR 06/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.935,00
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:						R\$ 37.140,00

7	Despesas com Conservacao/Melhorias	R\$ 35.717,91	3.16%
----------	-------------------------------------------	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	178927	2024-05-03	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPEZA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DA BARRACA DA PRAIA.	R\$ 1.500,00
2	179027	2024-05-09	NF 12881	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA CARRINHO E CONSERVACAO	R\$ 240,00
3	179028	2024-05-09	RECIBO BORRACHA PARA LUMINARIAS	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM COMPRA DE BORRACHAS PARA LUMINARIAS	R\$ 40,00
4	179193	2024-05-16	NF 4468	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A AREA COMUM	R\$ 1.270,00
5	179194	2024-05-16	NF 67502	PETROLUSA	DESPEZA COM PINTURA GERAL APOIO 51	R\$ 3.942,43
6	179030	2024-05-03	NF 12	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 1.464,00
7	179315	2024-05-22	ORDEM DE COMPRAS	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A QUADRA DE TÊNIS	R\$ 600,00
8	179103	2024-05-09	NF 13	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 814,00
9	179196	2024-05-16	NF 244239	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO AO ARVORISMO	R\$ 340,00
10	179316	2024-05-22	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPEZA COM RODAS PARA CORTADOR DE GRAMAS	R\$ 452,53
11	179245	2024-05-21	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM TRÊS CÓPIAS DE CHAVES	R\$ 24,00
12	178988	2024-05-02	NF 1666	REFRIGERACAO BOM FRIO	CONCERTO DE UM MICRO-ONDAS PARA O SALÃO DE FESTAS	R\$ 300,00
13	179016	2024-05-03	NF 13	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	DESPEZA COM LAVA JATO E SALAO DE JOGOS	R\$ 100,00
14	179217	2024-05-20	NF 76769	VIP TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO DA PLACA AQUAVILLE	R\$ 48,30
15	179200	2024-05-17	NF 54024	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO AO BANHEIRO DAS ILHAS	R\$ 247,60
16	179201	2024-05-17	NF 54030	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO AO BANHEIRO DAS ILHAS	R\$ 247,60
17	179220	2024-05-20	NF 76768	VIP TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 190,00
18	178996	2024-05-02	NF	MERCADO PAGO	DESPEZA COM PINTURA DA PLACA AQUAVILLE	R\$ 252,33

19	179022	2024-05-03	NF 76574	VIP TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO DA PLACA AQUAVILLE	R\$ 236,10
20	178998	2024-05-02	NF 54542	MERCADO PAGO	DESTINADO A PINTURA DA PLACA AQUAVILLE	R\$ 196,30
21	179324	2024-05-23	NF	CASAS FREITAS	DESPESA COM COMPRA MESAS E CADEIRAS	R\$ 2.006,21
22	179325	2024-05-23	NF 271	ANTONIA CLAUDIA FELIX DE ABREU ME	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL E PORTARIA PRAIA	R\$ 700,00
23	179054	2024-05-06	NF 1007051	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 883,33
24	179123	2024-05-10	ORDEM DE COMPRAS	CASA FREITAS	DESTINADO A PRAIA	R\$ 11.183,30
25	179236	2024-05-20	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM NAYLON PARA MAQUINA CORTE GRAMA	R\$ 150,00
26	179406	2024-05-31	NF 18190	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 402,00
27	179408	2024-05-31	NF 273553	BRASIL TINTAS	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.511,00
28	179129	2024-05-10	NF 243628	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO AO RESTAURANTE ILHA DOS VENTOS	R\$ 890,94
29	179412	2024-05-31	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ANTENA DOS BLOCOS	R\$ 169,90
30	179146	2024-05-13	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	despesa com fechadura	R\$ 55,00
31	179156	2024-05-13	NF 176007	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 560,00
32	179159	2024-05-13	NF 76675	VIP TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO DA PLACA AQUAVILLE	R\$ 612,00
33	179167	2024-05-15	NF 04 2/2	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	DESTINADO AO SALAO DE BELEZA	R\$ 700,00
34	179171	2024-05-15	NF 120295	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 429,04
35	179175	2024-05-15	NF 1276	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	DESTINADO A PISCINAS	R\$ 2.960,00
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:						R\$ 35.717,91

8	Despesa com Painel Solar					R\$ 31.853,75	2.82%
----------	---------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179312	2024-05-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 24/54	R\$ 31.853,75
Total de Despesa com Painel Solar:					R\$ 31.853,75	

9	Despesas com Depreciacao de Veiculos					R\$ 31.190,00	2.76%
----------	---------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	182557	2024-05-13	DEPRECIACAO TOWNER JUNIOR CABINE	Fornecedor Final	PRECO INICIAL R\$ 39.990,00 DEPRECIACAO 1DE2 R\$ 8.000,00 DEPRECIACAO 2DE2 R\$ 31.190,00 PRECO FINAL R\$ 800,00	R\$ 31.190,00
Total de Despesas com Depreciacao de Veiculos:					R\$ 31.190,00	

10	Despesas COLUNA Elev BL 08					R\$ 31.044,00	2.74%
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179438	2024-05-10	COLUNA BL 08	PE3 ENGENHARIA	REPASSE DA ENTRADA DO ELEVADOR DO BLOCO 08	R\$ 31.044,00
Total de Despesas COLUNA Elev BL 08:					R\$ 31.044,00	

11	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)					R\$ 28.689,58	2.54%
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	178976	2024-05-02	NF 77	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	pintura interna de apartamentos	R\$ 3.000,00
2	178979	2024-05-02	NF 16326	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A VARANDA DO 79-301	R\$ 199,58
3	179210	2024-05-20	NF 51	RNC INDUSTRIA	DESTINADO AO BLOCO 13	R\$ 2.710,00
4	179012	2024-05-03	NF 44472	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA	R\$ 771,00
5	179197	2024-05-16	NF 182877	REJUNTAMIX IND E COM	DESPESA COM BASE DOS POSTES	R\$ 380,00
6	179313	2024-05-22	NF 16522	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA	R\$ 1.378,00
7	179443	2024-05-17	NF 78	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	destinado aos blocos 11 32 e 02	R\$ 1.050,00
8	179040	2024-05-06	NF 16355	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA	R\$ 912,00
9	179322	2024-05-23	NF 306	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 12	R\$ 9.000,00
10	179118	2024-05-10	NF 16398	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA	R\$ 349,00
11	179148	2024-05-13	NF 48	RNC INDUSTRIA	DESTINADO AO BL 12	R\$ 8.940,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):					R\$ 28.689,58	

12	Despesa com Plano de Saude-Contrato					R\$ 22.523,97	1.99%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179127	2024-05-10	NF 59127130 HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 21.409,29		
2	179128	2024-05-10	NF 59126520 HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.114,68		
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 22.523,97		
13	Despesa com FGTS					R\$ 20.315,03	1.80%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179214	2024-05-20	FGTS ORDINARIO 2024/04 MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 20.315,03		
Total de Despesa com FGTS:					R\$ 20.315,03		
14	Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)					R\$ 19.981,00	1.77%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179009	2024-05-03	NF 2757 RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	DESTINADO A INSTALACAO DE MANTA NO BLOCO 15	R\$ 232,00		
2	179223	2024-05-20	NF 6531 SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS	DESPESA COM IMPERMEABILIZACAO TELHADOS DOS BLOCOS	R\$ 5.850,00		
3	179395	2024-05-31	NF 11 FRANCISCO JOSE DA SILVA	DESTINADO AOS BLOCOS 12 E 13	R\$ 2.899,00		
4	179151	2024-05-13	NF 6519 SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS	DESTINADO AOS BLOCOS 12, 13 E 14	R\$ 11.000,00		
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):					R\$ 19.981,00		
15	Despesa com Transporte Funcionarios					R\$ 18.800,00	1.66%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179091	2024-05-08	NF 1261 UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 04/2024	R\$ 18.800,00		
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:					R\$ 18.800,00		
16	Despesas Elevador BL 08					R\$ 15.734,00	1.39%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179227	2024-05-20	REPASSE ELEVADOR BL 08 ORTOBRAS	PARCELA 2 DE 5	R\$ 15.734,00		
Total de Despesas Elevador BL 08:					R\$ 15.734,00		
17	Despesa com Produtos Quimicos Piscina					R\$ 14.850,00	1.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	178985	2024-05-02	NF 199191 R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 8.100,00		
2	179341	2024-05-24	NF 675267 MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 6.750,00		
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 14.850,00		
18	Despesa com Energia Eletrica					R\$ 14.552,50	1.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179192	2024-05-16	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 678,49	
2	179382	2024-05-29	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 1.822,46	
3	179450	2024-05-31	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 2.610,49	
4	179351	2024-05-27	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 826,00	
5	179162	2024-05-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 8.615,06	
Total de Despesa com Energia Eletrica:					R\$ 14.552,50		
19	Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)					R\$ 13.388,07	1.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	178980	2024-05-02	NF 1014106 NILO MAIA	DESTINADO A OBRA	R\$ 204,48		
2	178981	2024-05-02	NF 1006446 NILO MAIA	DESTINADO A OBRA	R\$ 856,76		
3	179014	2024-05-03	NF 413519 SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO A BETONEIRA	R\$ 224,00		

4	179358	2024-05-27	NF 1024279	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 419,63
5	179038	2024-05-06	RECIBO	CARTORIO JOAQUIM PEREIRA - 3º OF	DESPESA COM CARTORIO	R\$ 540,84
6	179361	2024-05-27	NF 245841	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 403,75
7	179108	2024-05-09	NF 9348	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 850,00
8	179442	2024-05-10	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 85,00
9	179321	2024-05-23	ORDEM DE COMPRAS	COMPRAS DIVERSAS	COMPRA DE BUCHA	R\$ 259,76
10	179109	2024-05-09	NF 55676	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA	R\$ 3.598,00
11	179391	2024-05-31	NF 79	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$ 2.175,00
12	179364	2024-05-27	NF 1015607	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 464,89
13	179407	2024-05-31	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	3a	R\$ 516,93
14	179149	2024-05-13	NF 244070	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 375,23
15	179150	2024-05-13	NF 415098	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO A BETONEIRA	R\$ 341,40
16	179168	2024-05-15	NF 1010715	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 917,31
17	179182	2024-05-14	NF 1010066	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.155,09
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):						R\$ 13.388,07

20	Despesas com Quadros Eletricos Halls	R\$ 13.205,98	1.17%
-----------	---------------------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179018	2024-05-03	NF 175093	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 365,56
2	179218	2024-05-20	NF 1020024	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO AOS QUADROS ELETRICOS	R\$ 2.327,64
3	179019	2024-05-03	NF 1016122	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO Aos blocos	R\$ 1.071,89
4	179121	2024-05-10	NF 18 1 DE 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	QUADROS ELETRICOS BL 16, 17 E 18 1 DE 2	R\$ 4.800,00
5	179400	2024-05-31	NF 17	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	QUADROS ELETRICOS BLOCOS 16 17 E 18	R\$ 2.750,00
6	179122	2024-05-10	ORÇAMENTO 1 DE 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	QUADRO ELETRICO DA JACUZZI 1 DE 2	R\$ 1.600,00
7	179155	2024-05-13	NF 1018714	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO AOS QUADROS ELETRICOS DOS HALLS	R\$ 184,14
8	179157	2024-05-13	NF 176014	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO AOS QUADROS ELETRICOS DOS HALLS	R\$ 106,75
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:					R\$ 13.205,98	

21	Despesas com Condominio Garantido	R\$ 13.106,82	1.16%
-----------	------------------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179082	2024-05-08	CONDGARANTIDO202405	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02
2	179082	2024-05-08	CONDGARANTIDO202405	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 10.150,80
Total de Despesas com Condominio Garantido:					R\$ 13.106,82	

22	Despesa com Material de Limpeza	R\$ 12.981,07	1.15%
-----------	----------------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179242	2024-05-21	NF 104115	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 316,90
2	179342	2024-05-24	NF 675300	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 1.254,00
3	179219	2024-05-20	NF 674163	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 251,89
4	179379	2024-05-29	NF 3960	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS	R\$ 2.730,00
5	179044	2024-05-06	NF 42	VICENTE RIBEIRO LIMA	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS E BLOCOS	R\$ 3.419,00

6	179377	2024-05-29	NF 104193	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 404,48
7	179049	2024-05-06	NF 671380	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO AS LIXEIRAS SALAS E ESTOQUE	R\$ 595,20
8	179053	2024-05-06	NF 671368	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO AOS BANHEIROS	R\$ 900,00
9	179077	2024-05-07	NF 104030	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 379,60
10	179154	2024-05-13	NF 12454	RI PINHEIRO DA SILVA ME	LIMPEZA GERAL	R\$ 2.730,00
Total de Despesa com Material de Limpeza:						R\$ 12.981,07

23	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato					R\$ 12.600,00	1.11%
-----------	--------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179090	2024-05-08	NF 13110 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE ABRIL	R\$ 5.400,00
2	179208	2024-05-17	NF 13152 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE MAIO	R\$ 5.100,00
3	179229	2024-05-20	NF 13154 CAFE DIA DAS MAES	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM CAFE DA MANHA DIA DAS MAES	R\$ 2.100,00
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:						R\$ 12.600,00

24	Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)					R\$ 12.382,00	1.09%
-----------	----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179008	2024-05-03	NF 4445	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	R\$ 3.582,50	
2	179198	2024-05-16	NF 4467	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A VARANDAS	R\$ 4.177,50
3	179392	2024-05-31	NF 01	REGILSON LOPES FERREIRA	MADEIRA DESTINADA AOS BLOCOS 12 E 63	R\$ 3.372,00
4	179169	2024-05-15	NF 40 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AO BLOCO 02	R\$ 1.250,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):						R\$ 12.382,00

25	Despesas com Reforço dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)					R\$ 10.375,00	0.92%
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179010	2024-05-03	NF 163	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 14 E 79	R\$ 900,00
2	179011	2024-05-03	NF 162	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 12	R\$ 9.475,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra):						R\$ 10.375,00

26	Despesa com Salarios Complementar					R\$ 10.088,30	0.89%
-----------	------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179311	2024-05-21	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
2	179216	2024-05-20	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 18 e 19 maio	R\$ 241,40
3	179216	2024-05-20	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 18 e 19 maio	R\$ 241,40
4	179216	2024-05-20	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 18 e 19 maio	R\$ 241,40
5	179389	2024-05-31	SERVICO PRESTADO SALAO DE BELEZA	Funcionario	DESPESA COM COM PEDREIRO PARA REFORMA DO SALAO DE BELEZA	R\$ 270,00
6	179042	2024-05-06	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO SALÃO DE JOGOS	R\$ 291,00
7	178997	2024-05-02	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PINTOR	R\$ 200,00
8	179043	2024-05-06	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ADM	R\$ 104,00
9	179206	2024-05-17	SERVICOS PRESTADOS JARDINEIRO	Funcionario	DESPESA COM 8 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO	R\$ 640,00

10	179206	2024-05-17	SERVICOS PRESTADOS JARDINEIRO	Funcionario	DESPESA COM 8 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO	R\$ 640,00
11	179206	2024-05-17	SERVICOS PRESTADOS JARDINEIRO	Funcionario	DESPESA COM 8 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO	R\$ 640,00
12	179231	2024-05-21	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	DESPESA COM SERVICIO PRESTADO NO SALAO DE JOGOS	R\$ 118,00
13	179232	2024-05-20	RECIBO DANIELA	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICIO PRESTADO NA ADM	R\$ 104,00
14	179399	2024-05-31	NF 18	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	R\$ 840,00
15	179233	2024-05-20	NF 17	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
16	179373	2024-05-27	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	DESPESA COM SERVICIO PRESTADO NA ADM E NO SALAO DE JOGOS	R\$ 379,00
17	179374	2024-05-27	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM DOIS DIAS DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 160,00
18	179375	2024-05-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 25 E 26 maio	R\$ 120,70
19	179375	2024-05-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 25 E 26 maio	R\$ 241,40
20	179375	2024-05-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 25 E 26 maio	R\$ 241,40
21	179375	2024-05-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 25 E 26 maio	R\$ 241,40
22	179065	2024-05-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 04 E 05 DE MAIO	R\$ 241,40
23	179065	2024-05-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 04 E 05 DE MAIO	R\$ 241,40
24	179065	2024-05-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 04 E 05 DE MAIO	R\$ 241,40
25	179065	2024-05-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 04 E 05 DE MAIO	R\$ 241,40
26	179071	2024-05-07	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
27	179413	2024-05-31	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM DOIS DIAS DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 160,00
28	179147	2024-05-13	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS 12/05	R\$ 80,00
29	179160	2024-05-13	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 11 E 12 DE MAIO	R\$ 241,40
30	179160	2024-05-13	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 11 E 12 DE MAIO	R\$ 241,40
31	179160	2024-05-13	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 11 E 12 DE MAIO	R\$ 241,40
32	179160	2024-05-13	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 11 E 12 DE MAIO	R\$ 241,40
33	179177	2024-05-15	SERVICOS PRESTADOS RONDA	Funcionario	DESPESA COM TRES DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO RONDA	R\$ 315,00
34	179183	2024-05-14	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	DESPESA COM SERVICIO PRESTADO NA ADM E NO SALÃO DE JOGOS	R\$ 236,00
35	179185	2024-05-14	SERVICO PRESTADO DANIELA	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO SALAO DE JOGOS	R\$ 129,00
Total de Despesa com Salarios Complementar:						R\$ 10.088,30

27	Despesas com Reforço dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	R\$ 9.900,80	0.88%
-----------	-------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179119	2024-05-10 NF 04	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 4.950,40
2	179120	2024-05-10 NF 05	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 4.950,40
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito:					R\$ 9.900,80

28	Despesa com Gas GLP	R\$ 9.762,66	0.86%
-----------	----------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179343	2024-05-24 NF 2548 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 8.426,43
2	179344	2024-05-24 NF 15804 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 1.336,23

Total de Despesa com Gas GLP:

R\$ 9.762,66

29	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	R\$ 8.740,96	0.77%
-----------	-----------------------------------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179100	2024-05-08 NF 59232	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	MICROFONE PARA EVENTOS	R\$ 2.175,00
2	179317	2024-05-22 ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	DESTINADO A ADM	R\$ 6.565,96
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 8.740,96

30	Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	R\$ 7.638,20	0.68%
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	178977	2024-05-02 NF 20818	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.750,00
2	179084	2024-05-08 NF 182144	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESPEA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 760,00
3	179085	2024-05-08 NF 182159	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESPEA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 380,00
4	179199	2024-05-17 NF 21200	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.725,00
5	179359	2024-05-27 NF 123946	APODI	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.323,20
6	179365	2024-05-27 NF 21593	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.700,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):					R\$ 7.638,20

31	Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	R\$ 7.588,51	0.67%
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179007	2024-05-03 NF 1543	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.450,00
2	179238	2024-05-21 NF 1548	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.700,00
3	179013	2024-05-03 NF 14408	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 234,77
4	179015	2024-05-03 NF 17018	WJF CAMPOS COMIL DE FERRAGENS	DESTINADO A OBRA	R\$ 307,25
5	179339	2024-05-24 NF 1550	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.850,00
6	179110	2024-05-09 ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPEA COM EPI	R\$ 748,90
7	179076	2024-05-07 NF 1007365	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA	R\$ 1.297,59
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):					R\$ 7.588,51

32	Despesa com Jardinagem	R\$ 6.765,90	0.60%
-----------	-------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179191	2024-05-14 NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPEA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.412,00
2	179246	2024-05-21 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEA COM ADUBO DE GALINHA PARA HORTA DO CONDOMINIO	R\$ 150,00
3	179314	2024-05-22 ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 609,90
4	179333	2024-05-23 NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPEA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.412,00
5	179402	2024-05-31 NF 258	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	destinado a ADM, portaria e refeitório	R\$ 1.990,00
6	179143	2024-05-10 NF 256	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	destinado a ADM BL-54 e ilha das aguas	R\$ 1.192,00
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 6.765,90

33	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas					R\$ 5.982,49	0.53%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179212	2024-05-20	NF 495 ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS PISCINA ILHA DAS AGUAS	R\$ 655,00		
2	179153	2024-05-13	NF 2870 ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A ETA, PISCINA, IRRIGACAO E JARDINAGEM	R\$ 5.327,49		
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:					R\$ 5.982,49		
34	Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita					R\$ 5.657,27	0.50%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	178978	2024-05-02	NF 242722 COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 14 E 13	R\$ 1.040,77		
2	179441	2024-05-09	NF 243613 COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 516,50		
3	179396	2024-05-31	NF 18189 J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 4.100,00		
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita:					R\$ 5.657,27		
35	Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato					R\$ 5.648,00	0.50%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179096	2024-05-08	NF 16 18 E 21 JAN FEV E MAR ESP SERVICOS LTDA	DESPEA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOS REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO	R\$ 1.412,00		
2	179096	2024-05-08	NF 16 18 E 21 JAN FEV E MAR ESP SERVICOS LTDA	DESPEA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOS REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO	R\$ 1.412,00		
3	179096	2024-05-08	NF 16 18 E 21 JAN FEV E MAR ESP SERVICOS LTDA	DESPEA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOS REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO	R\$ 1.412,00		
4	179360	2024-05-27	NF 25 ABRIL ESP SERVICOS LTDA	DESPEA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	R\$ 1.412,00		
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					R\$ 5.648,00		
36	Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro					R\$ 5.415,78	0.48%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179039	2024-05-06	NF 518386 ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.752,29		
2	179224	2024-05-20	NF 520257 ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.663,49		
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:					R\$ 5.415,78		
37	Despesas com Administrador					R\$ 5.000,00	0.44%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179180	2024-05-14	NF ADMINISTRADOR	DESPEA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	R\$ 5.000,00		
Total de Despesas com Administrador:					R\$ 5.000,00		
38	Despesas com Recuperacao de Blocos					R\$ 4.330,00	0.38%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179086	2024-05-08	NF 45 RNC INDUSTRIA	DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS	R\$ 3.530,00		
2	179350	2024-05-28	NF LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	DESTINADO A RESTAURACAO DE BLOCOS GERAL	R\$ 800,00		
Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:					R\$ 4.330,00		
39	Despesa com Irrigacao					R\$ 4.122,00	0.36%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179195	2024-05-16	NF 62895 DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESTINADO AO POÇO	R\$ 514,16		
2	179331	2024-05-23	NF 63110 DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	MATERIAL PARA SISTEMA DE IRRIGACAO	R\$ 3.607,84		
Total de Despesa com Irrigacao:					R\$ 4.122,00		
40	Despesa com ETA					R\$ 4.027,50	0.36%

# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179222	2024-05-20	NF 2876	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	RS 720,00
2	179366	2024-05-27	NF 243	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESTINADO A ETA	RS 1.320,00
3	179048	2024-05-06	NF 155257	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	RS 1.987,50
Total de Despesa com ETA:					RS 4.027,50	
41	Despesa com Material Eletrico				RS 3.674,20	0.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179106	2024-05-09	NF 1008586	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	RS 1.714,30
2	179130	2024-05-10	NF 8783	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO POSTE DE ILUMINAÇÃO, GARAGEM E BLOCOS	RS 1.561,50
3	179410	2024-05-31	NF 1022516	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO HALL	RS 398,40
Total de Despesa com Material Eletrico:					RS 3.674,20	
42	Despesa com EPI				RS 3.516,73	0.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	178984	2024-05-02	NF 41108	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	RS 2.960,00
2	179357	2024-05-27	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	LANTERNA DESTINADO A SEGURANÇA NOTURNA	RS 247,05
3	179202	2024-05-17	NF 41888	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	RS 309,68
Total de Despesa com EPI:					RS 3.516,73	
43	Despesas com Cobrancas Processuais				RS 3.513,52	0.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179083	2024-05-08	CUSTAS PROCESSUAIS NEWPRED	NEWPRAD	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS BL 80-302	RS 3.429,49
2	179332	2024-05-23	NF 351861	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	RS 84,03
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					RS 3.513,52	
44	Despesas com Esporte/Lazer				RS 3.482,00	0.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	178930	2024-05-06	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO AO ARVORISMO	RS 129,00
2	179021	2024-05-03	NF 9078	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESTINADO A SALAO DE JOGOS	RS 1.568,00
3	179124	2024-05-12	RECIBO CARRO DIA DAS MAES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CARRO DE SOM PARA DIA DAS MAES	RS 300,00
4	179125	2024-05-12	RECIBO MUSICO PARA MISSA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MUSICO PARA MISSA DO DIA DAS MAES 12.05	RS 250,00
5	179126	2024-05-12	RECIBO MUSICO PARA MISSA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PADRE PARA MISSA DO DIA DAS MAES 12.05	RS 100,00
6	179166	2024-05-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	FLORES PARA O DIA DAS MÃES 2/2	RS 275,00
7	179178	2024-05-13	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM BAIXA DE VOUCHER REFERENTE AO SORTEI DO DIA DAS MAES	RS 0,20
8	179179	2024-05-15	ORDEM DE COMPRA REDE DE TENIS	MERCADO PAGO	DESPESA COM REDE DE TENIS DE QUADRA	RS 859,80
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					RS 3.482,00	
45	Despesa com 13o Salario				RS 3.464,95	0.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179006	2024-05-03	1ª PARC. 13º	Funcionario	DESPESA COM 1ª PARC. DO 13º RANEY E LAERTE	RS 1.047,38
2	179006	2024-05-03	1ª PARC. 13º	Funcionario	DESPESA COM 1ª PARC. DO 13º RANEY E LAERTE	RS 734,68
3	179113	2024-05-09	adiantamento 13º	Funcionario	DESPESA COM 13º INTEGRAL DO ALUNO EDVAN	RS 1.682,89
Total de Despesa com 13o Salario:					RS 3.464,95	

46	Despesas com Reforço dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)				R\$ 3.450,00	0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179394	2024-05-31	NF 32 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	danos causados	R\$ 700,00
2	179117	2024-05-10	NF 31 2/2	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL BLOCO 42	R\$ 1.400,00
3	179080	2024-05-07	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELA OBRA HIGIENIZAÇÃO DE DOIS COLCHÕES	R\$ 450,00
4	179144	2024-05-13	NF 33 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	danos causados	R\$ 200,00
5	179145	2024-05-13	NF 32 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	danos causados	R\$ 700,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra):					R\$ 3.450,00	
47	Despesa com Compras de Bebidas				R\$ 3.366,39	0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179213	2024-05-20	NF 1933950	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 315,53
2	179362	2024-05-27	NF 2544457	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 400,96
3	179046	2024-05-06	NF 2909388	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 340,10
4	179051	2024-05-06	NF 2533521	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 227,81
5	179405	2024-05-31	NF 2932379	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 439,28
6	179152	2024-05-13	NF 2537055	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO A SAUNA E REFEITORIO	R\$ 161,18
7	179173	2024-05-15	NF 1932309	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 315,53
8	179176	2024-05-15	NF 7910	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM	R\$ 1.166,00
Total de Despesa com Compras de Bebidas:					R\$ 3.366,39	
48	Despesas com Manutencao Computadores				R\$ 2.926,50	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179095	2024-05-08	NF 118	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 313,00
2	179095	2024-05-08	NF 118	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 63,00
3	179095	2024-05-08	NF 118	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 180,00
4	179095	2024-05-08	NF 118	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 150,00
5	179036	2024-05-06	NF 79959 2 DE 2	JAB COMERCIO DISTR ELETRO ELET. LTDA	AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA FINANCEIRO E ALMOXARIFADO	R\$ 474,50
6	179035	2024-05-06	NF 79618 2 DE 2	JAB COMERCIO DISTR ELETRO ELET. LTDA	AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ADM E ALMOXARIFADO	R\$ 380,00
7	179409	2024-05-31	NF 1491505 2 DE 3	IBYTE	DESTINADO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO	R\$ 683,00
8	179189	2024-05-14	NF 1491505 1 DE 3	IBYTE	DESTINADO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO	R\$ 683,00
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					R\$ 2.926,50	

49	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 2.824,00	0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179050	2024-05-06	NF 6974	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.824,00
Total de Despesas com Contador-Contrato:					R\$ 2.824,00	
50	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso				R\$ 2.725,00	0.24%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179095	2024-05-08	NF 118	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 245,00
2	179095	2024-05-08	NF 118	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 510,00
3	179398	2024-05-31	NF 124	G R V FORTAL	DESTINADO A PORTARIA PRAIA	R\$ 120,00
4	179401	2024-05-31	NF 217	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	DESTINADO A ACADEMIA, REFEITORIO E BANHEIROS	R\$ 850,00
5	179132	2024-05-10	NF 9094	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.000,00
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 2.725,00	
51	Despesa com PIS				R\$ 2.646,55	0.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	178929	2024-05-23	PIS FOLHA 8301 04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO	R\$ 2.646,55
Total de Despesa com PIS:					R\$ 2.646,55	
52	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)				R\$ 2.533,40	0.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179052	2024-05-06	NF 8685	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	R\$ 2.033,40
2	179075	2024-05-07	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 500,00
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 2.533,40	
53	Despesas com Advogados				R\$ 2.510,15	0.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179131	2024-05-10	NF 626	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 2.510,15
Total de Despesas com Advogados:					R\$ 2.510,15	
54	Despesas com Reforma salão de beleza				R\$ 2.192,70	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179111	2024-05-09	NF 35551	SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	destinado a reforma do salão de beleza	R\$ 1.492,70
2	179184	2024-05-14	NF 04 1/2	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	DESTINADO AO SALAO DE BELEZA	R\$ 700,00
Total de Despesas com Reforma salão de beleza:					R\$ 2.192,70	
55	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.139,00	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179371	2024-05-27	06/2024 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.638,00
2	179372	2024-05-27	06/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 501,00
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.139,00	
56	Despesas com Telefonia/Internet				R\$ 1.753,24	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179087	2024-05-08	FATURA	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	R\$ 877,78
2	179380	2024-05-29	FATURA	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	R\$ 875,46

Total de Despesas com Telefonia/Internet:

R\$ 1.753,24

57	Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	R\$ 1.747,95	0.15%
-----------	-----------------------------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179356	2024-05-27	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	VENTILADOR PARA O ALMOXARIFADO	R\$ 276,54
2	179323	2024-05-23	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	DESPESA COM CONCERTO TV SAUNA	R\$ 200,00
3	179003	2024-05-03	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	DESPESA COM CONCERTO TV LG PLACA PRINCIPAL TROCA DOS LEDS	R\$ 499,00
4	179355	2024-05-27	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	LANTERNA DESTINADO A SEGURANÇ A NOTURNA	R\$ 151,90
5	179411	2024-05-31	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	BEBEDOURO PARA O ALMOXARIFADO	R\$ 620,51

Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:

R\$ 1.747,95

58	Despesas com Cartorio/Correios	R\$ 1.732,65	0.15%
-----------	---------------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179063	2024-05-06	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS	R\$ 270,42
2	179063	2024-05-06	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS	R\$ 270,42
3	179063	2024-05-06	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS	R\$ 270,42
4	179064	2024-05-06	RECIBO	CARTORIO QUEIROZ	DESPESA COM BAIXA DE PROTESTO	R\$ 921,39

Total de Despesas com Cartorio/Correios:

R\$ 1.732,65

59	Despesa com IRRF	R\$ 1.683,45	0.15%
-----------	-------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179215	2024-05-20	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 03/2024	R\$ 1.683,45

Total de Despesa com IRRF:

R\$ 1.683,45

60	Despesas com Seguranca do Trabalho	R\$ 1.650,00	0.15%
-----------	-------------------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179098	2024-05-08	NF 342	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R\$ 1.650,00

Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:

R\$ 1.650,00

61	Despesas com Hotspot Internet-Contrato	R\$ 1.611,20	0.14%
-----------	-----------------------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179338	2024-05-24	NF 3070	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20
2	179346	2024-05-24	NF 3068	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00

Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:

R\$ 1.611,20

62	Despesa com Frete	R\$ 1.425,00	0.13%
-----------	--------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179034	2024-05-06	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
2	179101	2024-05-08	RECIBO	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	FRETE DA NF 59232 REFERENTE MICROFONE PARA EVENTOS	R\$ 25,00
3	179381	2024-05-29	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
4	179234	2024-05-20	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DOS VENTOS	R\$ 350,00	
5	179186	2024-05-14	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 350,00	

Total de Despesa com Frete:

R\$ 1.425,00

63	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	R\$ 1.367,50	0.12%
-----------	-----------------------------------------------------------	---------------------	--------------

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

1	179097	2024-05-08	NF 25	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,50	
2	179017	2024-05-03	NF 24	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 460,00	
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:						R\$ 1.367,50	
64	Despesas com Combustivel					R\$ 1.307,92	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179024	2024-05-08	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00	
2	179025	2024-05-09	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00	
3	179026	2024-05-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00	
4	179235	2024-05-20	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00	
5	179174	2024-05-15	NF 861	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.107,92	
Total de Despesas com Combustivel:						R\$ 1.307,92	
65	Despesa com Cesta Basica					R\$ 1.173,00	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179241	2024-05-21	NF 38194	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES	R\$ 1.173,00	
Total de Despesa com Cesta Basica:						R\$ 1.173,00	
66	Despesas com Cobranca Bancaria					R\$ 1.157,00	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179082	2024-05-08	CONDGARANTIDO202405	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.022,00	
2	179165	2024-05-10	TARIFA	SICREDI		R\$ 85,00	
3	179165	2024-05-10	TARIFA	SICREDI		R\$ 50,00	
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:						R\$ 1.157,00	
67	Despesa com Fardamento					R\$ 1.100,00	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179397	2024-05-31	NF 276	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	DESPESA COM FARDAMENTO	R\$ 1.100,00	
Total de Despesa com Fardamento:						R\$ 1.100,00	
68	Despesa com Material Hidraulico					R\$ 1.021,66	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	178983	2024-05-02	NF 187251	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.021,66	
Total de Despesa com Material Hidraulico:						R\$ 1.021,66	
69	Despesas com Manutencao de Sauna					R\$ 974,76	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	178992	2024-05-02	NF 19939	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	DESPESA COM SAUNA ILHA DOS VENTOS	R\$ 699,00	
2	178994	2024-05-02	NF 55672	MERCADO PAGO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 275,76	
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:						R\$ 974,76	
70	Despesa com Seguro de Bens do Condominio					R\$ 886,46	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165858	2024-05-24	APOLICE 5177202262930002256 (11/12)	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 11 DE 12	R\$ 538,60	
2	179345	2024-05-24	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMINIO 02_10	R\$ 347,86	
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:						R\$ 886,46	
71	Despesas com Copias-Contrato					R\$ 747,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179041	2024-05-06	NF 1415	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	R\$ 747,00	
Total de Despesas com Copias-Contrato:						R\$ 747,00	

72	Despesas com Cerca Eletrica					R\$ 656,18	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	181008	2024-05-09	ORDEM DE COMPRAS	KABUM COMERCIO ELETRONICO	CENTRAL DE CHOQUE PARA CERCA ELETRICA - COMPRA CANCELADA E ESTORNO PREVISTO PARA JUNHO	R\$ 656,18	
Total de Despesas com Cerca Eletrica:					R\$ 656,18		
73	Despesa com Materiais de Escritorio					R\$ 637,10	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179020	2024-05-03	NF 500900 1 DE 2	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	R\$ 318,55	
2	179221	2024-05-20	NF 500900 2 DE 2	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	R\$ 318,55	
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 637,10		
74	Despesas com Reforma Centro de Eventos					R\$ 622,80	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179327	2024-05-23	NF 54236	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO AO BANHEIRO DAS ILHAS	R\$ 622,80	
Total de Despesas com Reforma Centro de Eventos:					R\$ 622,80		
75	Despesa com Pensao Alimenticia					R\$ 598,92	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	178993	2024-05-02	PENSAO ALIMENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 208,32	
2	178993	2024-05-02	PENSAO ALIMENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 390,60	
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 598,92		
76	Despesas com Terraplanagem					R\$ 570,00	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179404	2024-05-31	NF 579	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A PRAIA	R\$ 570,00	
Total de Despesas com Terraplanagem:					R\$ 570,00		
77	Despesa com Manutencao de Caiques					R\$ 553,72	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	178872	2024-05-17	NF 119146 2 DE 3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO AOS CAIAQUES DO SALAO DE JOGOS	R\$ 553,72	
Total de Despesa com Manutencao de Caiques:					R\$ 553,72		
78	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)					R\$ 529,83	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179240	2024-05-21	NF 6958	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO	R\$ 350,00	
2	179188	2024-05-14	NF 77299	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO ABR/2024	R\$ 179,83	
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 529,83		
79	Despesas com Fitness					R\$ 500,00	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179142	2024-05-10	NF 111	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 500,00	
Total de Despesas com Fitness:					R\$ 500,00		

80	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados				R\$ 458,65	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179047	2024-05-06	NF 4585706	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINADO A ADM SALAS E RECEPÇÃO	R\$ 124,88
2	179367	2024-05-27	NF 4332 1 DE 3	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 122,39
3	179403	2024-05-31	NF34691	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A ADM	R\$ 95,00
4	179141	2024-05-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO	R\$ 116,38
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:					R\$ 458,65	
81	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras				R\$ 428,00	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179158	2024-05-13	NF 96855	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA	R\$ 428,00
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:					R\$ 428,00	
82	Despesa com Manutencao Elevador BL 10				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179133	2024-05-10	NF 7256	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:					R\$ 261,25	
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179140	2024-05-10	NF 7253	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:					R\$ 261,25	
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179137	2024-05-10	NF 7247	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:					R\$ 261,25	
85	Despesa com Manutencao Elevador BL 52				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179135	2024-05-10	NF 7248	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:					R\$ 261,25	
86	Despesa com Manutencao Elevador BL 70				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179139	2024-05-10	NF 7255	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:					R\$ 261,25	
87	Despesa com Manutencao Elevador BL 55				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179134	2024-05-10	NF 7251	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:					R\$ 261,25	
88	Despesa com Manutencao Elevador BL 77				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179138	2024-05-10	NF 7252	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	R\$ 261,25

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:						R\$ 261,25	
89	Despesa com Manutencao Elevador BL 68					R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179136	2024-05-10	NF 7254	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	R\$ 261,25	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:						R\$ 261,25	
90	Despesa com ISS					R\$ 243,45	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179088	2024-05-08	ISS 04/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 243,45	
Total de Despesa com ISS:						R\$ 243,45	
91	Despesas com Servicos Graficos					R\$ 213,00	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179023	2024-05-09	RECIBO	COPIAS DE PROJETOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COPIAS DE PROJETOS	R\$ 13,00
2	179070	2024-05-07	RECIBO		COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PLACAS/ADESIVOS	R\$ 200,00
Total de Despesas com Servicos Graficos:						R\$ 213,00	
92	Despesas com ASOs					R\$ 183,00	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179340	2024-05-24	NF 5184	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE ABRIL/2024	R\$ 183,00	
Total de Despesas com ASOs:						R\$ 183,00	
93	Despesa com Pessoal-Diversos					R\$ 97,57	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179390	2024-05-31	TREINAMENTO Funcionario	DESPESA COM APRIMORAMENTO DOS FUNCIONARIOS LIDUINO GILBERTO		R\$ 33,74	
2	179055	2024-05-06	TREINAMENTO Funcionario	DESPESA COM APRIMORAMENTO DOS FUNCIONARIOS LIDUINO GILBERTO		R\$ 63,83	
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:						R\$ 97,57	
94	Despesas com Manutencao de Veiculos					R\$ 71,00	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	178990	2024-05-02	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO	R\$ 71,00	
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:						R\$ 71,00	
95	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas					R\$ 9,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	179082	2024-05-08	CONDGARANTIDO202405	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00	
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:						R\$ 9,00	
96	Despesas com Estacionamento					R\$ 8,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	178989	2024-05-02	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	R\$ 8,00	
Total de Despesas com Estacionamento:						R\$ 8,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 1.131.360,98	100%	

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

01. Maio 2024 - 31. Maio 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							4.058,92
03.05.2024	202405_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		80,00		4.138,92
03.05.2024	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.500,00	2.638,92
					80,00	1.500,00	
06.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		200,00		2.838,92
06.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				129,00	2.709,92
					200,00	129,00	
08.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	2.659,92
08.05.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE			3.000,00		5.659,92
					3.000,00	50,00	
09.05.2024	NF 12881	COMPRAS DIVERSAS				240,00	5.419,92
09.05.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO FCO DE ASSIS DA SILVA S	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO -FCO DE ASSIS DA SILVA SOUZA				100,00	5.319,92
09.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	5.269,92
09.05.2024	RECIBO BORRACHA PARA LUMINARIAS	COMPRAS DIVERSAS				40,00	5.229,92
09.05.2024	RECIBO COPIAS DE PROJETOS	COMPRAS DIVERSAS				13,00	5.216,92
						443,00	
10.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	5.166,92
						50,00	
12.05.2024	RECIBO CARRO DIA DAS MAES	COMPRAS DIVERSAS				300,00	4.866,92
12.05.2024	RECIBO MUSICO PARA MISSA	COMPRAS DIVERSAS				250,00	4.616,92
12.05.2024	RECIBO MUSICO PARA MISSA	COMPRAS DIVERSAS				100,00	4.516,92
						650,00	
13.05.2024	93	DEPRECIACAO TOWNER JUNIOR CABINE PARA AJUSTE VENDA			31.190,00		35.706,92
13.05.2024	DEPRECIACAO TOWNER JUNIOR CABINE	Fornecedor Final				31.190,00	4.516,92
					31.190,00	31.190,00	
15.05.2024	SALARIO 1a QUINZENA MAIO CLAUDIO	Funcionario				400,00	4.116,92
						400,00	
20.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				150,00	3.966,92
20.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	3.916,92
						200,00	
21.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		200,00		4.116,92
21.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				150,00	3.966,92
21.05.2024	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				24,00	3.942,92
					200,00	174,00	
23.05.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOSE MARCILIO DA SILVA				300,00	3.642,92
						300,00	
27.05.2024	202405_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		60,00		3.702,92
27.05.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			38,50		3.741,42
					98,50		
28.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		100,00		3.841,42
28.05.2024	NF	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA				800,00	3.041,42
					100,00	800,00	
29.05.2024	202404_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		100,00		3.141,42
29.05.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CARLOS ALBERTO				100,00	3.041,42
29.05.2024	SALARIO 2a QUINZENA MAIO CLAUDIO	Funcionario				1.266,22	1.775,20
					100,00	1.366,22	
31.05.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario				300,00	1.475,20
						300,00	
					34.968,50	37.552,22	1.475,20

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

01. Maio 2024 - 31. Maio 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balço
							493,99
02.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		503,99
02.05.2024	202405_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			16,00		519,99
02.05.2024	FERIAS	Funcionario				11.229,85	-10.709,86
02.05.2024	NF	MERCADO PAGO				252,33	-10.962,19
02.05.2024	NF 1666	REFRIGERACAO BOM FRIO				300,00	-11.262,19
02.05.2024	NF 187251	CASA DA CONSTRUÇÃO				1.021,66	-12.283,85
02.05.2024	NF 19132	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME				2.320,00	-14.603,85
02.05.2024	NF 199191	R M C CASA E CONSTRUCAO				8.100,00	-22.703,85
02.05.2024	NF 19939	J ALVES E OLIVEIRA LTDA				699,00	-23.402,85
02.05.2024	NF 41108	POWER EPI				2.960,00	-26.362,85
02.05.2024	NF 54542	MERCADO PAGO				196,30	-26.559,15
02.05.2024	NF 55672	MERCADO PAGO				275,76	-26.834,91
02.05.2024	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario				598,92	-27.433,83
02.05.2024	PIX 25870610320	CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 57-102			300,00		-27.133,83
02.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				8,00	-27.141,83
02.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				71,00	-27.212,83
02.05.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO			35.000,00		7.787,17
02.05.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS				200,00	7.587,17
02.05.2024	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302				1.865,27	5.721,90
02.05.2024	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.848,66		7.570,56
					37.174,66	30.098,09	
03.05.2024	1ª PARC. 13º	Funcionario				1.782,06	5.788,50
03.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		5.808,50
03.05.2024	202405_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		5.818,50
03.05.2024	NF 1016122	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				1.071,89	4.746,61
03.05.2024	NF 12	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES				1.464,00	3.282,61
03.05.2024	NF 13	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO				100,00	3.182,61
03.05.2024	NF 175093	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				365,56	2.817,05
03.05.2024	NF 24	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA				460,00	2.357,05
03.05.2024	NF 500900 1 DE 2	MG DISTRIBUIDORA				318,55	2.038,50
03.05.2024	NF 76574	VIP TINTAS LTDA				236,10	1.802,40
03.05.2024	NF 9078	LOJAO DOS ESPORTES LTDA				1.568,00	234,40
03.05.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ADRIAN RODRIGUES				500,00	-265,60
03.05.2024	PIX 03994766362 ESTORNO	RESERVA DA CHURRASQUEIRA PAGA EM DUPLICIDADE BL-69-302				150,00	-415,60
03.05.2024	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA				499,00	-914,60
03.05.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO RESULTADOS	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO RESULTADOS			2.670,22		1.755,62
					2.700,22	8.515,16	
06.05.2024	202403_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA- VENDBOX			5.000,00		6.755,62
06.05.2024	202404_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA- VENDBOX			1.250,00		8.005,62
06.05.2024	202405_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.367,00		9.372,62
06.05.2024	202405_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		9.872,62
06.05.2024	202405_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA- VENDBOX			2.500,00		12.372,62
06.05.2024	202405_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		12.772,62
06.05.2024	202405_00-LA6	BURGER PIT STOP			800,00		13.572,62
06.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			60,00		13.632,62
06.05.2024	202405_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			186,00		13.818,62

06.05.2024	NF 1007051	NILO MAIA			883,33	12.935,29
06.05.2024	NF 1415	F M G ARRUDA			747,00	12.188,29
06.05.2024	NF 155257	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA			1.987,50	10.200,79
06.05.2024	NF 19140	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME			1.953,00	8.247,79
06.05.2024	NF 2533521	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			227,81	8.019,98
06.05.2024	NF 2909388	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			340,10	7.679,88
06.05.2024	NF 42	VICENTE RIBEIRO LIMA			3.419,00	4.260,88
06.05.2024	NF 4585706	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			124,88	4.136,00
06.05.2024	NF 671368	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			900,00	3.236,00
06.05.2024	NF 671380	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			595,20	2.640,80
06.05.2024	NF 6974	GERENCIAL CONTABILIDADE			2.824,00	-183,20
06.05.2024	NF 79618 2 DE 2	JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA			380,00	-563,20
06.05.2024	NF 79959 2 DE 2	JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA			474,50	-1.037,70
06.05.2024	NF 8685	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA			2.033,40	-3.071,10
06.05.2024	PIX ANTONIO CARLOS VENUTO VIEIRA	1 CARTEIRINHA		10,00		-3.061,10
06.05.2024	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO			811,26	-3.872,36
06.05.2024	RECIBO	CARTORIO QUEIROZ			921,39	-4.793,75
06.05.2024	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO			104,00	-4.897,75
06.05.2024	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO			291,00	-5.188,75
06.05.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-5.538,75
06.05.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		14.000,00		8.461,25
06.05.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	7.495,65
06.05.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI		915,00		8.410,65
06.05.2024	TREINAMENTO	Funcionario			63,83	8.346,82
				26.988,00	20.396,80	
07.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		8.386,82
07.05.2024	NF	CERAMICA STRUFALDI			155.346,71	-146.959,89
07.05.2024	NF 104030	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			379,60	-147.339,49
07.05.2024	PIX 60378672320	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 34-301		150,00		-147.189,49
07.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			200,00	-147.389,49
07.05.2024	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA			500,00	-147.889,49
07.05.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina		155.346,71		7.457,22
07.05.2024	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			80,00	7.377,22
07.05.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - GERAL/OBRA DEVOLUÇÃO DE VALORES EMPRESTADO DIA S 29 E 30 DE ABRIL			1.000,00	6.377,22
				155.536,71	157.506,31	
08.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		6.397,22
08.05.2024	ACORDO JOANA	ACORDO JOANA		3.800,00		10.197,22
08.05.2024	CONDGARANTIDO202405	NEWPRAD			14.137,82	-3.940,60
08.05.2024	CUSTAS PROCESSUAIS NEWPRAD	NEWPRAD			3.429,49	-7.370,09
08.05.2024	FATURA	CLARO			877,78	-8.247,87
08.05.2024	ISS 04/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ			243,45	-8.491,32
08.05.2024	NF 118	G R V FORTAL			1.461,00	-9.952,32
08.05.2024	NF 1261	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-28.752,32
08.05.2024	NF 13110 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.400,00	-34.152,32
08.05.2024	NF 13111 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.405,00	-37.557,32

08.05.2024	NF 16 18 E 21 JAN FEV E MAR	ESP SERVICOS LTDA			4.236,00	-41.793,32
08.05.2024	NF 25	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	-42.700,82
08.05.2024	NF 262 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			12.540,00	-55.240,82
08.05.2024	NF 342	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-56.890,82
08.05.2024	NF 45	RNC INDUSTRIA			3.530,00	-60.420,82
08.05.2024	NF 59232	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA			2.175,00	-62.595,82
08.05.2024	PIX 61392138353	RESERVASALÃO DE FESTAS - 32-202		300,00		-62.295,82
08.05.2024	RECIBO	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA			25,00	-62.320,82
08.05.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			191.690,16	-254.010,98
08.05.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ CAIXA EM ESPECIE			3.000,00	-257.010,98
08.05.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		939.156,96		682.145,98
				943.276,96	267.508,20	
09.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		682.165,98
09.05.2024	adiantamento 13º	Funcionario			1.682,89	680.483,09
09.05.2024	NF 1008586	NILO MAIA			1.714,30	678.768,79
09.05.2024	NF 13	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES			814,00	677.954,79
09.05.2024	NF 35551	SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA			1.492,70	676.462,09
09.05.2024	ORDEM DE COMPRAS	KABUM COMERCIO ELETRONICO			656,18	675.805,91
09.05.2024	PIX 03625834000180	RESERVASALÃO DE FESTAS - 46-301		300,00		676.105,91
09.05.2024	PIX 12279579391	RESERVASALÃO DE FESTAS - 37-102		300,00		676.405,91
				620,00	6.360,07	
10.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		676.425,91
10.05.2024	NF 111	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	675.925,91
10.05.2024	NF 18 1 DE 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			4.800,00	671.125,91
10.05.2024	NF 243628	COMERCIAL DRAGAO LTDA			890,94	670.234,97
10.05.2024	NF 256	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.192,00	669.042,97
10.05.2024	NF 59126520	HAPVIDA			1.114,68	667.928,29
10.05.2024	NF 59127130	HAPVIDA			21.409,29	646.519,00
10.05.2024	NF 626	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.510,15	644.008,85
10.05.2024	NF 7247	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	643.747,60
10.05.2024	NF 7248	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	643.486,35
10.05.2024	NF 7251	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	643.225,10
10.05.2024	NF 7252	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	642.963,85
10.05.2024	NF 7253	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	642.702,60
10.05.2024	NF 7254	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	642.441,35
10.05.2024	NF 7255	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	642.180,10
10.05.2024	NF 7256	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	641.918,85
10.05.2024	NF 8783	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.561,50	640.357,35
10.05.2024	NF 9094	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	639.357,35
10.05.2024	ORÇAMENTO 1 DE 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			1.600,00	637.757,35
10.05.2024	ORDEM DE COMPRAS	CASA FREITAS			11.183,30	626.574,05
10.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			275,00	626.299,05
10.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			116,38	626.182,67
10.05.2024	TARIFA	SICREDI			85,00	626.097,67
10.05.2024	TARIFA	SICREDI			50,00	626.047,67

				20,00	50.378,24	
13.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		160,00		626.207,67
13.05.2024	202405_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		94,00		626.301,67
13.05.2024	COELCE	COELCE			8.615,06	617.686,61
13.05.2024	NF 1018714	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			184,14	617.502,47
13.05.2024	NF 12454	RI PINHEIRO DA SILVA ME			2.730,00	614.772,47
13.05.2024	NF 176007	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			560,00	614.212,47
13.05.2024	NF 176014	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			106,75	614.105,72
13.05.2024	NF 2537055	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			161,18	613.944,54
13.05.2024	NF 2870	ROMMEL BORGES PINTO			5.327,49	608.617,05
13.05.2024	NF 76675	VIP TINTAS LTDA			612,00	608.005,05
13.05.2024	NF 96855	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI			428,00	607.577,05
13.05.2024	PIX 17356210304	RESERVASALÃO DE FESTAS - 59-301		300,00		607.877,05
13.05.2024	PIX 64811093372	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 37-301		150,00		608.027,05
13.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			55,00	607.972,05
13.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			0,20	607.971,85
13.05.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	607.006,25
13.05.2024	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			80,00	606.926,25
13.05.2024	VENDA	VENDA DO CAMINHÃO VELHO		800,00		607.726,25
				1.504,00	19.825,42	
14.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		607.736,25
14.05.2024	NF	ADMINISTRADOR			5.000,00	602.736,25
14.05.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.412,00	601.324,25
14.05.2024	NF 04 1/2	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA			700,00	600.624,25
14.05.2024	NF 1010066	NILO MAIA			1.155,09	599.469,16
14.05.2024	NF 1491505 1 DE 3	IBYTE			683,00	598.786,16
14.05.2024	NF 77299	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			179,83	598.606,33
14.05.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CASSIA CARVALHO			1.000,00	597.606,33
14.05.2024	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO			236,00	597.370,33
14.05.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	597.020,33
14.05.2024	SALARIO 1a QUINZENA MAIO	Funcionario			38.950,00	558.070,33
14.05.2024	SERVICO PRESTADO DANIELA	Funcionario			129,00	557.941,33
				10,00	49.794,92	
15.05.2024	NF 120295	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA			429,04	557.512,29
15.05.2024	NF 1276	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA			2.960,00	554.552,29
15.05.2024	NF 1932309	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			315,53	554.236,76
15.05.2024	NF 7910	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA			1.166,00	553.070,76
15.05.2024	NF 861	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.107,92	551.962,84
15.05.2024	ORDEM DE COMPRA REDE DE TENIS	MERCADO PAGO			859,80	551.103,04
15.05.2024	PIX 02240662344	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 47-101		300,00		551.403,04
15.05.2024	SERVICOS PRESTADOS RONDA	Funcionario			315,00	551.088,04
				300,00	7.153,29	
16.05.2024	COELCE	COELCE			678,49	550.409,55
16.05.2024	NF 244239	COMERCIAL DRAGAO LTDA			340,00	550.069,55
16.05.2024	NF 4468	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			1.270,00	548.799,55

16.05.2024	NF 62895	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			514,16	548.285,39
16.05.2024	NF 67502	PETROLUSA			3.942,43	544.342,96
16.05.2024	PIX 85707341315	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 36-102		300,00		544.642,96
				300,00	6.745,08	
17.05.2024	202405_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		8,00		544.650,96
17.05.2024	NF 119146 2 DE 3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			553,72	544.097,24
17.05.2024	NF 13152 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.100,00	538.997,24
17.05.2024	NF 13153 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.270,00	535.727,24
17.05.2024	NF 41888	POWER EPI			309,68	535.417,56
17.05.2024	NF 54024	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			247,60	535.169,96
17.05.2024	NF 54030	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			247,60	534.922,36
17.05.2024	SALARIO 1a QUINZENA MAIO	Funcionario			400,00	534.522,36
17.05.2024	SERVICOS PRESTADOS JARDINEIRO	Funcionario			1.920,00	532.602,36
				8,00	12.048,60	
20.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		60,00		532.662,36
20.05.2024	202405_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		60,00		532.722,36
20.05.2024	FGTS ORDINARIO 2024/04	MINISTERIO DO TRABALHO			20.315,03	512.407,33
20.05.2024	INSS 04/2024	MINISTERIO DO TRABALHO			87.959,36	424.447,97
20.05.2024	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			1.683,45	422.764,52
20.05.2024	NF 1020024	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			2.327,64	420.436,88
20.05.2024	NF 13154 CAFE DIA DAS MAES	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			2.100,00	418.336,88
20.05.2024	NF 17	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	417.214,88
20.05.2024	NF 1933950	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			315,53	416.899,35
20.05.2024	NF 264 1a QUINZENA MAIO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			12.990,00	403.909,35
20.05.2024	NF 2876	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			720,00	403.189,35
20.05.2024	NF 495	ROMMEL BORGES PINTO			655,00	402.534,35
20.05.2024	NF 500900 2 DE 2	MG DISTRIBUIDORA			318,55	402.215,80
20.05.2024	NF 674163	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			251,89	401.963,91
20.05.2024	NF 76768	VIP TINTAS LTDA			190,00	401.773,91
20.05.2024	NF 76769	VIP TINTAS LTDA			48,30	401.725,61
20.05.2024	PIX 01653873353	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 36-201		300,00		402.025,61
20.05.2024	PIX 01736483390	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 16-202		300,00		402.325,61
20.05.2024	pix 04896092368	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 52-101		150,00		402.475,61
20.05.2024	RECIBO DANIELA	SERVIÇOS PRESTADOS			104,00	402.371,61
20.05.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	402.021,61
20.05.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario			724,20	401.297,41
				870,00	132.174,95	
21.05.2024	202402_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA		220,00		401.517,41
21.05.2024	202403_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA		220,00		401.737,41
21.05.2024	202404_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA		220,00		401.957,41
21.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		402.007,41
21.05.2024	NF 104115	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			316,90	401.690,51
21.05.2024	NF 38194	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.173,00	400.517,51
21.05.2024	NF 6958	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA			350,00	400.167,51
21.05.2024	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO			118,00	400.049,51
21.05.2024	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			80,00	399.969,51

21.05.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			49.000,00	350.969,51
21.05.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			34.038,30	316.931,21
21.05.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDIO BRA/SICREDI GERAL	DEVOLUÇÃO DE VALORES EMPRESTADOS DIA 29/05 60 MIL E DIA 30/05 17MIL			86.000,00	230.931,21
					710,00	171.076,20
22.05.2024	202402_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00	231.021,21
22.05.2024	202403_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00	231.111,21
22.05.2024	202404_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00	231.201,21
22.05.2024	202405_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00	231.291,21
22.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			10,00	231.301,21
22.05.2024	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			31.853,75	199.447,46
22.05.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			452,53	198.994,93
22.05.2024	ORDEM DE COMPRAS	COMPRAS DIVERSAS			600,00	198.394,93
22.05.2024	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A			6.565,96	191.828,97
22.05.2024	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A			609,90	191.219,07
					370,00	40.082,14
23.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00	191.239,07
23.05.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.412,00	189.827,07
23.05.2024	NF	CASAS FREITAS			2.006,21	187.820,86
23.05.2024	NF 271	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME			700,00	187.120,86
23.05.2024	NF 351861	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			84,03	187.036,83
23.05.2024	NF 54236	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			622,80	186.414,03
23.05.2024	NF 63110	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			3.607,84	182.806,19
23.05.2024	PIS FOLHA 8301 04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA			2.646,55	180.159,64
23.05.2024	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA			200,00	179.959,64
					20,00	11.279,43
24.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			10,00	179.969,64
24.05.2024	APOLICE 5177202262930002256 (11/12)	ALLIANZ SEGURO SA			538,60	179.431,04
24.05.2024	NF 15804 SAUNA	NACIONAL GAS			1.336,23	178.094,81
24.05.2024	NF 2548 BLOCOS	NACIONAL GAS			8.426,43	169.668,38
24.05.2024	NF 305	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA			28.621,19	141.047,19
24.05.2024	NF 3068	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	139.835,19
24.05.2024	NF 3070	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	139.435,99
24.05.2024	NF 5184	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			183,00	139.252,99
24.05.2024	NF 675267	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			6.750,00	132.502,99
24.05.2024	NF 675300	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.254,00	131.248,99
24.05.2024	PIX 03994766362 ESTORNO	RESERVA DO SALAO DE FESTAS PAGA EM DUPLICIDADE BL-57-102			300,00	130.948,99
24.05.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina			28.621,19	159.570,18
24.05.2024	SEGURO	BRANCO SEGUROS			347,86	159.222,32
					28.631,19	49.368,51
27.05.2024	06/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			501,00	158.721,32
27.05.2024	06/2024 URBANO	SINDIONIBUS			1.638,00	157.083,32
27.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			330,00	157.413,32
27.05.2024	202405_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			92,00	157.505,32
27.05.2024	COELCE	COELCE			826,00	156.679,32
27.05.2024	NF 243	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			1.320,00	155.359,32
27.05.2024	NF 2544457	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			400,96	154.958,36

27.05.2024	NF 25 ABRIL	ESP SERVICOS LTDA			1.412,00	153.546,36
27.05.2024	NF 4332 1 DE 3	M DIAS BRANCO S/A IND E COM			122,39	153.423,97
27.05.2024	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A			247,05	153.176,92
27.05.2024	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A			276,54	152.900,38
27.05.2024	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A			151,90	152.748,48
27.05.2024	PIX 61927910315	2 CARTEIRINHA 83-202		20,00		152.768,48
27.05.2024	RECIBO	SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO			379,00	152.389,48
27.05.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			844,90	151.544,58
27.05.2024	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			160,00	151.384,58
27.05.2024	VR 06/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			4.935,00	146.449,58
				442,00	13.214,74	
28.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		146.459,58
				10,00		
29.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		146.489,58
29.05.2024	COELCE	COELCE			1.822,46	144.667,12
29.05.2024	FATURA	CLARO			875,46	143.791,66
29.05.2024	NF 104193	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			404,48	143.387,18
29.05.2024	NF 3960	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.730,00	140.657,18
29.05.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	140.307,18
29.05.2024	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario			126.883,29	13.423,89
				30,00	133.065,69	
31.05.2024	202405_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		80,00		13.503,89
31.05.2024	202405_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		154,01		13.657,90
31.05.2024	COELCE	COELCE			2.610,49	11.047,41
31.05.2024	FERIAS	Funcionario			32.764,01	-21.716,60
31.05.2024	NF 1022516	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			398,40	-22.115,00
31.05.2024	NF 124	G R V FORTAL			120,00	-22.235,00
31.05.2024	NF 1491505 2 DE 3	IBYTE			683,00	-22.918,00
31.05.2024	NF 17	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			2.750,00	-25.668,00
31.05.2024	NF 18	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			840,00	-26.508,00
31.05.2024	NF 18190	J S DE HOLANDA ME			402,00	-26.910,00
31.05.2024	NF 217	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES			850,00	-27.760,00
31.05.2024	NF 258	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.990,00	-29.750,00
31.05.2024	NF 273553	BRASIL TINTAS			1.511,00	-31.261,00
31.05.2024	NF 276	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME			1.100,00	-32.361,00
31.05.2024	NF 2932379	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			439,28	-32.800,28
31.05.2024	NF34691	COMPRAS DIVERSAS			95,00	-32.895,28
31.05.2024	NF 579	J S DE HOLANDA ME			570,00	-33.465,28
31.05.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			169,90	-33.635,18
31.05.2024	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A			620,51	-34.255,69
31.05.2024	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			516,93	-34.772,62
31.05.2024	PIX 86613456187	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 80-201		300,00		-34.472,62
31.05.2024	RESSARCIMENTO	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		15,00		-34.457,62
31.05.2024	SERVICO PRESTADO SALAO DE BELEZA	Funcionario			270,00	-34.727,62
31.05.2024	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			160,00	-34.887,62
31.05.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDIO BRA/SICREDI GERAL	emprestimo conta obra para conta ordinaria		100.000,00		65.112,38
31.05.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI		5.000,00		70.112,38
31.05.2024	TREINAMENTO	Funcionario			33,74	70.078,64
				105.549,01	48.894,26	
				1.305.070,75	1.235.486,10	70.078,64



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 44873-7

Extrato (Período de 01/05/2024 a 31/05/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			493,99
02/05/2024	Recebimento pix 25870610320 RAIMUNDO ROCILEUDO M	PIX_CRED	300,00	793,99
02/05/2024	Recebimento pix 00178331325 ROBERTA S R P CORREI	PIX_CRED	10,00	803,99
02/05/2024	Transf entre contas dg 09592701830 NEUSA DE FATI	TRANSFDIG	1.848,66	2.652,65
02/05/2024	Recebimento pix 01399911317 Adriano Jorge Abdon	PIX_CRED	6,00	2.658,65
02/05/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	10.345,07	13.003,72
02/05/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	19.654,93	32.658,65
02/05/2024	Debito ted/ib 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00259	-390,60	32.268,05
02/05/2024	Debito ted/ib 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00260	-208,32	32.059,73
02/05/2024	Liquidacao boleto 02873515000121 ASP ASSESSORIA		-1.865,27	30.194,46
02/05/2024	Liquidacao boleto 11093170000184 POWER EPI		-2.960,00	27.234,46
02/05/2024	Transf entre contas 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX956706	-2.534,42	24.700,04
02/05/2024	Pagamento pix 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-2.089,59	22.610,45
02/05/2024	Transf entre contas 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX953592	-200,00	22.410,45
02/05/2024	Transf entre contas 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX956656	-2.436,26	19.974,19
02/05/2024	Transf entre contas 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX956768	-4.169,58	15.804,61
02/05/2024	Liquidacao boleto 06015994000104 R M C COMERCIO		-8.100,00	7.704,61
02/05/2024	Liquidacao boleto 07207491000438 M A FROTA CIA L		-1.021,66	6.682,95
02/05/2024	Liquidacao boleto 35009752000106 M J DINIZ CIA L		-2.320,00	4.362,95
02/05/2024	Pagamento pix 13632863000123 TARCISIO MOTOS	PIX_DEB	-71,00	4.291,95
02/05/2024	Recebimento pix 03957815312 ANA CECILIA ARAUJO P	PIX_CRED	10,00	4.301,95
02/05/2024	Pagamento pix 05445769000137 L. G. F. RODRIGUES	PIX_DEB	-300,00	4.001,95
02/05/2024	Pagamento pix 11086691000104 GARIN COPIAS GRAFIC	PIX_DEB	-8,00	3.993,95
02/05/2024	Pagamento pix 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-196,30	3.797,65
02/05/2024	Pagamento pix 27000511000160 APPMAX	PIX_DEB	-252,33	3.545,32
02/05/2024	Pagamento pix 41426966007002 J ALVES E OLIVEIRA	PIX_DEB	-699,00	2.846,32
02/05/2024	Pagamento pix 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-275,76	2.570,56

02/05/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	5.000,00	7.570,56
03/05/2024	Pagamento pix 46422052000157 LF VIDROS E SERVICO	PIX_DEB	-1.464,00	6.106,56
03/05/2024	Recebimento pix 03957815312 ANA CECILIA ARAUJO P	PIX_CRED	10,00	6.116,56
03/05/2024	Liquidacao boleto 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-236,10	5.880,46
03/05/2024	Liquidacao boleto 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-1.568,00	4.312,46
03/05/2024	Liquidacao boleto 04190999000130 MARIA GENI DIST		-318,55	3.993,91
03/05/2024	Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-365,56	3.628,35
03/05/2024	Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COML E		-1.071,89	2.556,46
03/05/2024	Pagamento pix 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-460,00	2.096,46
03/05/2024	Pagamento pix 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-100,00	1.996,46
03/05/2024	Pagamento pix 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-499,00	1.497,46
03/05/2024	Transf entre contas 09134496360 ADRIAN RODRIGUES	CX298728	-500,00	997,46
03/05/2024	Transf entre contas 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX297496	-734,68	262,78
03/05/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	2.510,84	2.773,62
03/05/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	159,38	2.933,00
03/05/2024	Transf entre contas 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX305624	-1.047,38	1.885,62
03/05/2024	Pagamento pix 06135005391 FERNANDO ANTONIO DE ME	PIX_DEB	-150,00	1.735,62
03/05/2024	Recebimento pix sicredi 90794141315 EDIJOYCE MAT	CX498827	10,00	1.745,62
03/05/2024	Recebimento pix 08063994302 ISABELLA SANTOS TOMA	PIX_CRED	10,00	1.755,62
06/05/2024	Recebimento pix 70946868387 MARCONDES V FORTALEZ	PIX_CRED	20,00	1.775,62
06/05/2024	Recebimento pix 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES	PIX_CRED	22,00	1.797,62
06/05/2024	Recebimento pix 29292720821 ANTONIO CARLOS VENUT	PIX_CRED	10,00	1.807,62
06/05/2024	Recebimento pix 22085939104 MARIA MADALENA CASTR	PIX_CRED	20,00	1.827,62
06/05/2024	Recebimento pix sicredi 03449888307 CRISTIAN GEY	PIX_CRE	10,00	1.837,62
06/05/2024	Recebimento pix 21098646304 HELIO PINTO FERNANDE	PIX_CRED	20,00	1.857,62
06/05/2024	Recebimento pix 21098646304 HELIO PINTO FERNANDE	PIX_CRED	50,00	1.907,62
06/05/2024	Recebimento pix 47031107334 EDNALDO FELIX TORQUA	PIX_CRED	500,00	2.407,62
06/05/2024	Recebimento pix 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	220,00	2.627,62
06/05/2024	Recebimento pix 04175362320 Jose Fernando de Sou	PIX_CRED	20,00	2.647,62
06/05/2024	Recebimento pix 70946868387 MARCONDES V FORTALEZ	PIX_CRED	20,00	2.667,62
06/05/2024	Recebimento pix 70946868387 MARCONDES V FORTALEZ	PIX_CRED	4,00	2.671,62
06/05/2024	Recebimento pix 11420421387 FRANCISCO JUSCELINO	PIX_CRED	20,00	2.691,62
06/05/2024	Recebimento pix 60309760364 LUCIANA ROSA CHIARA	PIX_CRED	20,00	2.711,62
06/05/2024	Recebimento pix 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.367,00	4.078,62
06/05/2024	Recebimento pix 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	915,00	4.993,62

06/05/2024	Recebimento pix 29795295000111 ITAMAR PAULO DOS	PIX_CRED	20,00	5.013,62
06/05/2024	Pagamento pix 06621981000170 AQUIRAZ CARTORIO 2	PIX_DEB	-811,26	4.202,36
06/05/2024	Pagamento pix 06622229000144 CARTORIO QUEIROZ	PIX_DEB	-921,39	3.280,97
06/05/2024	Recebimento pix 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	3.680,97
06/05/2024	Recebimento pix 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	580,00	4.260,97
06/05/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-883,33	3.377,64
06/05/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	14.000,00	17.377,64
06/05/2024	Liquidacao boleto 32865193000130 CONSELHO REGION		-63,83	17.313,81
06/05/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COM DE EMBA		-900,00	16.413,81
06/05/2024	Liquidacao boleto 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.033,40	14.380,41
06/05/2024	Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-227,81	14.152,60
06/05/2024	Liquidacao boleto 13301284000106 GERENCIAL SERVI		-2.824,00	11.328,60
06/05/2024	Liquidacao boleto 07947526000122 DANETO DOMINGOS		-1.987,50	9.341,10
06/05/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COM DE EMBA		-595,20	8.745,90
06/05/2024	Liquidacao boleto 63310411000101 TRES CORACOES A		-340,10	8.405,80
06/05/2024	Liquidacao boleto 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-124,88	8.280,92
06/05/2024	Liquidacao boleto 35009752000106 M J DINIZ CIA L		-1.953,00	6.327,92
06/05/2024	Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-291,00	6.036,92
06/05/2024	Pagamento pix 81585055891 VICENTE RIBEIRO LIMA	PIX_DEB	-3.419,00	2.617,92
06/05/2024	Pagamento pix 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	1.870,92
06/05/2024	Pagamento pix 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil	PIX_DEB	-104,00	1.766,92
06/05/2024	Pagamento pix 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	1.525,52
06/05/2024	Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	1.284,12
06/05/2024	Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	1.042,72
06/05/2024	Pagamento pix 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	801,32
06/05/2024	Recebimento pix 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	8.750,00	9.551,32
06/05/2024	Liquidacao boleto 16571889000105 JAB COMERCIO E		-474,50	9.076,82
06/05/2024	Liquidacao boleto 16571889000105 JAB COMERCIO E		-380,00	8.696,82
06/05/2024	Pagamento pix 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	8.346,82
07/05/2024	Recebimento pix 04399375159 GRACIELLY DOURADO DE	PIX_CRED	20,00	8.366,82
07/05/2024	Liquidacao boleto 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-379,60	7.987,22
07/05/2024	Pagamento pix 83646000368 Gireno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	7.487,22
07/05/2024	Recebimento pix 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	20,00	7.507,22
07/05/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	155.346,71	162.853,93
07/05/2024	Pagamento pix 00841607000102 CERAMICA STRUFALDI	PIX_DEB	-155.346,71	7.507,22

07/05/2024	Pagamento pix 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	7.427,22
07/05/2024	Recebimento pix 60378672320 Lethicia Pinheiro Ma	PIX_CRED	150,00	7.577,22
07/05/2024	Pagamento pix 05490746351 Lairson de Lima Rodrig	PIX_DEB	-200,00	7.377,22
07/05/2024	Pagamento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINIO	CX396779	-1.000,00	6.377,22
08/05/2024	Recebimento pix 29795295000111 ITAMAR PAULO DOS	PIX_CRED	20,00	6.397,22
08/05/2024	Recebimento pix 02873515000121 ASP ASSESSORIA PA	PIX_CRED	921.589,65	927.986,87
08/05/2024	Recebimento pix 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	3.800,00	931.786,87
08/05/2024	Ch.pago em dinh/especie	ARC000008	-3.000,00	928.786,87
08/05/2024	Debito convenios 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-877,78	927.909,09
08/05/2024	Liquidacao boleto 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-3.530,00	924.379,09
08/05/2024	Debito convenios 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-243,45	924.135,64
08/05/2024	Pagamento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINIO	CX350702	-191.690,16	732.445,48
08/05/2024	Pagamento pix 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	731.537,98
08/05/2024	Pagamento pix 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-12.540,00	718.997,98
08/05/2024	Pagamento pix 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	717.347,98
08/05/2024	Pagamento pix 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-4.236,00	713.111,98
08/05/2024	Pagamento pix 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	694.311,98
08/05/2024	Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.405,00	690.906,98
08/05/2024	Pagamento pix 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.461,00	689.445,98
08/05/2024	Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.400,00	684.045,98
08/05/2024	Pagamento pix 41291485000105 TELE ELETRONICA COM	PIX_DEB	-25,00	684.020,98
08/05/2024	Pagamento pix 41291485000105 TELE ELETRONICA COM	PIX_DEB	-2.175,00	681.845,98
08/05/2024	Recebimento pix 61392138353 FERNANDA CAVALCANTE	PIX_CRED	300,00	682.145,98
09/05/2024	Pagamento pix 05570714000159 KABUM COMERCIO ELET	PIX_DEB	-656,18	681.489,80
09/05/2024	Pagamento pix 22713368000130 SIMPLIFIQUE COMERCI	PIX_DEB	-1.492,70	679.997,10
09/05/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.714,30	678.282,80
09/05/2024	Pagamento pix 46422052000157 LF VIDROS E SERVICO	PIX_DEB	-814,00	677.468,80
09/05/2024	Recebimento pix 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	20,00	677.488,80
09/05/2024	Transf entre contas 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX326837	-1.682,89	675.805,91
09/05/2024	Recebimento pix 12279579391 OTACILIO AURELIANO D	PIX_CRED	300,00	676.105,91
09/05/2024	Recebimento pix 03625834000180 M & A COMERCIO HO	PIX_CRED	300,00	676.405,91
10/05/2024	Plano int capital	MENSAL	-50,00	676.355,91
10/05/2024	Pagamento pix 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.192,00	675.163,91
10/05/2024	Liquidacao boleto 45072962000194 Andrea Maria Li		-500,00	674.663,91
10/05/2024	Liquidacao boleto 73770067000189 PEIXOTO		-116,38	674.547,53

10/05/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	674.286,28
10/05/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	674.025,03
10/05/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	673.763,78
10/05/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	673.502,53
10/05/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	673.241,28
10/05/2024	Liquidacao boleto 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.000,00	672.241,28
10/05/2024	Liquidacao boleto 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-21.409,29	650.831,99
10/05/2024	Liquidacao boleto 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.114,68	649.717,31
10/05/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	649.456,06
10/05/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	649.194,81
10/05/2024	Liquidacao boleto 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	648.933,56
10/05/2024	Liquidacao boleto 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-2.510,15	646.423,41
10/05/2024	Liquidacao boleto 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.561,50	644.861,91
10/05/2024	Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-890,94	643.970,97
10/05/2024	Pagamento pix 01740627000141 CASA FREITAS	PIX_DEB	-11.183,30	632.787,67
10/05/2024	Pagamento pix 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL	PIX_DEB	-1.600,00	631.187,67
10/05/2024	Pagamento pix 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL	PIX_DEB	-4.800,00	626.387,67
10/05/2024	Cesta de relacionamento		-85,00	626.302,67
10/05/2024	Pagamento pix 21663686000170 SONIA MARTINS SILVA	PIX_DEB	-275,00	626.027,67
10/05/2024	Recebimento pix 61608605345 GABRIEL DE SOUSA CAV	PIX_CRED	20,00	626.047,67
13/05/2024	Recebimento pix 61621951391 FRANCISCO DOMINGOS D	PIX_CRED	40,00	626.087,67
13/05/2024	Recebimento pix 08063994302 ISABELLA SANTOS TOMA	PIX_CRED	10,00	626.097,67
13/05/2024	Recebimento pix 65158822387 JANDER NUNES SOARES	PIX_CRED	40,00	626.137,67
13/05/2024	Recebimento pix 44308701368 MIRTA RIBEIRO O LIMA	PIX_CRED	20,00	626.157,67
13/05/2024	Recebimento pix 04333710308 Cintia Maria da Silv	PIX_CRED	20,00	626.177,67
13/05/2024	Recebimento pix 69203911391 ANDRE CAMPOS PACHECO	PIX_CRED	20,00	626.197,67
13/05/2024	Recebimento pix 62137495350 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	10,00	626.207,67
13/05/2024	Recebimento pix 77647750100 ITAMAR PAULO DOS SAN	PIX_CRED	20,00	626.227,67
13/05/2024	Recebimento pix 04452105408 ERICA LOURENCO NEVES	PIX_CRED	20,00	626.247,67
13/05/2024	Recebimento pix 04159116302 Isadora Pequeno Girã	PIX_CRED	10,00	626.257,67
13/05/2024	Recebimento pix 75829991349 FRANCISCO GOMES BATI	PIX_CRED	20,00	626.277,67
13/05/2024	Recebimento pix 61412813387 FRANCIANA PEQUENO DA	PIX_CRED	10,00	626.287,67
13/05/2024	Recebimento pix 63571765168 FLAVIO RICARDO QUESA	PIX_CRED	14,00	626.301,67
13/05/2024	Liquidacao boleto 03065251000142 R I PINHEIRO DA		-2.730,00	623.571,67
13/05/2024	Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-161,18	623.410,49

13/05/2024	Liquidacao boleto 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-612,00	622.798,49
13/05/2024	Liquidacao boleto 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-428,00	622.370,49
13/05/2024	Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COML E		-106,75	622.263,74
13/05/2024	Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COML E		-560,00	621.703,74
13/05/2024	Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COML E		-184,14	621.519,60
13/05/2024	Liquidacao boleto 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-5.327,49	616.192,11
13/05/2024	Recebimento pix 64811093372 JOAO D FONTENELE NT	PIX_CRED	150,00	616.342,11
13/05/2024	Recebimento pix 17356210304 JUDAS TADEU LOPES	PIX_CRED	300,00	616.642,11
13/05/2024	Pagamento pix 05309117000175 DEFEL	PIX_DEB	-55,00	616.587,11
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.110,49	615.476,62
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-86,37	615.390,25
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-499,55	614.890,70
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.742,07	613.148,63
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,63	613.112,00
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-186,80	612.925,20
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-38,89	612.886,31
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-209,69	612.676,62
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-176,80	612.499,82
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-154,16	612.345,66
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-78,18	612.267,48
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-224,00	612.043,48
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-538,94	611.504,54
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-253,17	611.251,37
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-151,99	611.099,38
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-337,57	610.761,81
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-425,53	610.336,28
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-164,40	610.171,88
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.215,82	608.956,06
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-84,85	608.871,21
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-346,13	608.525,08
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,63	608.485,45
13/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-513,40	607.972,05
13/05/2024	Pagamento pix 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	607.892,05
13/05/2024	Recebimento pix 88799751372 MARIA REGINA DE SOUZ	PIX_CRED	800,00	608.692,05
13/05/2024	Pagamento pix 35727770000115 BIGNANO LOCACAO COM	PIX_DEB	-0,20	608.691,85

13/05/2024	Pagamento pix 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-241,40	608.450,45
13/05/2024	Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	608.209,05
13/05/2024	Pagamento pix 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	607.967,65
13/05/2024	Pagamento pix 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	607.726,25
14/05/2024	Debito ted/ib 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	I00111	-400,00	607.326,25
14/05/2024	Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX42613	-400,00	606.926,25
14/05/2024	Transf entre contas 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX42671	-500,00	606.426,25
14/05/2024	Transf entre contas 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX42704	-400,00	606.026,25
14/05/2024	Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX42786	-400,00	605.626,25
14/05/2024	Transf entre contas 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00185	-400,00	605.226,25
14/05/2024	Transf entre contas 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX42875	-400,00	604.826,25
14/05/2024	Transf entre contas 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX42929	-400,00	604.426,25
14/05/2024	Transf entre contas 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX42507	-400,00	604.026,25
14/05/2024	Transf entre contas 09269384365 LEO WISLLEY DA S	CX42635	-400,00	603.626,25
14/05/2024	Transf entre contas 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX42733	-400,00	603.226,25
14/05/2024	Transf entre contas 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX42759	-400,00	602.826,25
14/05/2024	Transf entre contas 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX42907	-400,00	602.426,25
14/05/2024	Transf entre contas 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX43041	-500,00	601.926,25
14/05/2024	Transf entre contas 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX43065	-400,00	601.526,25
14/05/2024	Transf entre contas 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX43095	-200,00	601.326,25
14/05/2024	Transf entre contas 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX43127	-400,00	600.926,25
14/05/2024	Transf entre contas 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX43185	-400,00	600.526,25
14/05/2024	Transf entre contas 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX43283	-400,00	600.126,25
14/05/2024	Estorno t.e.d. 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILV	114052	400,00	600.526,25
14/05/2024	Transf entre contas 36042617320 Valdemir Xavier	CX47599	-650,00	599.876,25
14/05/2024	Transf entre contas 09134496360 ADRIAN RODRIGUES	CX51713	-400,00	599.476,25
14/05/2024	Transf entre contas 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX51801	-400,00	599.076,25
14/05/2024	Transf entre contas 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX51939	-400,00	598.676,25
14/05/2024	Transf entre contas 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX52011	-400,00	598.276,25
14/05/2024	Transf entre contas 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX52031	-1.000,00	597.276,25
14/05/2024	Transf entre contas 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX52093	-400,00	596.876,25
14/05/2024	Transf entre contas 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX52113	-650,00	596.226,25
14/05/2024	Transf entre contas 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX52135	-400,00	595.826,25
14/05/2024	Transf entre contas 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX52163	-400,00	595.426,25
14/05/2024	Transf entre contas 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX52327	-400,00	595.026,25

14/05/2024	Transf entre contas 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX52387	-450,00	594.576,25
14/05/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX52529	-400,00	594.176,25
14/05/2024	Transf entre contas 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX52608	-400,00	593.776,25
14/05/2024	Transf entre contas 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX42485	-400,00	593.376,25
14/05/2024	Transf entre contas 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX42531	-650,00	592.726,25
14/05/2024	Transf entre contas 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX42559	-400,00	592.326,25
14/05/2024	Transf entre contas 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX42581	-400,00	591.926,25
14/05/2024	Transf entre contas 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX42655	-700,00	591.226,25
14/05/2024	Transf entre contas 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX42837	-400,00	590.826,25
14/05/2024	Transf entre contas 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX42965	-150,00	590.676,25
14/05/2024	Transf entre contas 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX43005	-400,00	590.276,25
14/05/2024	Transf entre contas 58050752372 REJANE FERREIRA	CX43145	-400,00	589.876,25
14/05/2024	Transf entre contas 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX43221	-400,00	589.476,25
14/05/2024	Transf entre contas 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX43267	-400,00	589.076,25
14/05/2024	Transf entre contas 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX47507	-400,00	588.676,25
14/05/2024	Transf entre contas 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX47543	-400,00	588.276,25
14/05/2024	Transf entre contas 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX47579	-400,00	587.876,25
14/05/2024	Transf entre contas 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX47643	-400,00	587.476,25
14/05/2024	Transf entre contas 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX51743	-700,00	586.776,25
14/05/2024	Transf entre contas 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX51915	-400,00	586.376,25
14/05/2024	Transf entre contas 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX52259	-400,00	585.976,25
14/05/2024	Transf entre contas 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX52423	-400,00	585.576,25
14/05/2024	Transf entre contas 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX52567	-400,00	585.176,25
14/05/2024	Transf entre contas 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX51769	-150,00	585.026,25
14/05/2024	Transf entre contas 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX51845	-400,00	584.626,25
14/05/2024	Transf entre contas 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX51879	-400,00	584.226,25
14/05/2024	Transf entre contas 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX51979	-400,00	583.826,25
14/05/2024	Transf entre contas 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX52068	-400,00	583.426,25
14/05/2024	Transf entre contas 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX52197	-400,00	583.026,25
14/05/2024	Transf entre contas 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX52235	-400,00	582.626,25
14/05/2024	Transf entre contas 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX52289	-400,00	582.226,25
14/05/2024	Transf entre contas 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX52359	-400,00	581.826,25
14/05/2024	Transf entre contas 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX52456	-400,00	581.426,25
14/05/2024	Transf entre contas 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX52495	-400,00	581.026,25
14/05/2024	Transf entre contas 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX62973	-600,00	580.426,25

14/05/2024	Transf entre contas 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX63007	-400,00	580.026,25
14/05/2024	Transf entre contas 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX63087	-400,00	579.626,25
14/05/2024	Transf entre contas 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX63243	-400,00	579.226,25
14/05/2024	Transf entre contas 03509731301 GERMANO DA SILVA	CX63323	-650,00	578.576,25
14/05/2024	Transf entre contas 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX63383	-400,00	578.176,25
14/05/2024	Transf entre contas 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX63563	-400,00	577.776,25
14/05/2024	Pagamento pix 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-400,00	577.376,25
14/05/2024	Pagamento pix 71281460320 Antonio Ivaniildo Venân	PIX_DEB	-400,00	576.976,25
14/05/2024	Transf entre contas 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX63039	-400,00	576.576,25
14/05/2024	Transf entre contas 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX63115	-400,00	576.176,25
14/05/2024	Transf entre contas 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX63149	-400,00	575.776,25
14/05/2024	Transf entre contas 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX63187	-400,00	575.376,25
14/05/2024	Transf entre contas 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX63289	-400,00	574.976,25
14/05/2024	Transf entre contas 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX63355	-400,00	574.576,25
14/05/2024	Transf entre contas 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX63463	-400,00	574.176,25
14/05/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX63505	-700,00	573.476,25
14/05/2024	Transf entre contas 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX63543	-400,00	573.076,25
14/05/2024	Transf entre contas 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX63227	-400,00	572.676,25
14/05/2024	Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX63405	-700,00	571.976,25
14/05/2024	Transf entre contas 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX63439	-400,00	571.576,25
14/05/2024	Transf entre contas 03829097395 JOABE CRISPIM SA	CX63587	-400,00	571.176,25
14/05/2024	Pagamento pix 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	570.776,25
14/05/2024	Pagamento pix 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	570.276,25
14/05/2024	Pagamento pix 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-1.500,00	568.776,25
14/05/2024	Recebimento pix 37355747851 JOAO DE SA CAVALCANT	PIX_CRED	10,00	568.786,25
14/05/2024	Debito ted/ib 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00213	-5.000,00	563.786,25
14/05/2024	Liquidacao boleto 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-179,83	563.606,42
14/05/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.155,09	562.451,33
14/05/2024	Pagamento pix 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	561.039,33
14/05/2024	Liquidacao boleto 07272825000104 TECNO IND E COM		-683,00	560.356,33
14/05/2024	Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-236,00	560.120,33
14/05/2024	Pagamento pix 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil	PIX_DEB	-129,00	559.991,33
14/05/2024	Pagamento pix 54583947000100 54.583.947 PAULO HE	PIX_DEB	-700,00	559.291,33
14/05/2024	Pagamento pix 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	558.941,33
14/05/2024	Transf entre contas 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX468995	-1.000,00	557.941,33

15/05/2024	Liquidacao boleto 13536760000160 COMERCIAL ACO F		-429,04	557.512,29
15/05/2024	Liquidacao boleto 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-315,53	557.196,76
15/05/2024	Liquidacao boleto 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.107,92	556.088,84
15/05/2024	Pagamento pix 36508169000102 LIBRA ENGENHARIA E	PIX_DEB	-2.960,00	553.128,84
15/05/2024	Pagamento pix 22428638000160 ANDRE BRINGEL INDUS	PIX_DEB	-1.166,00	551.962,84
15/05/2024	Pagamento pix 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-859,80	551.103,04
15/05/2024	Recebimento pix 02240662344 Manuela De Moura And	PIX_CRED	300,00	551.403,04
15/05/2024	Transf entre contas 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX37482	-315,00	551.088,04
16/05/2024	Recebimento pix 85707341315 KATIUSIA KARLA LESSA	PIX_CRED	300,00	551.388,04
16/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-197,30	551.190,74
16/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-176,40	551.014,34
16/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-193,74	550.820,60
16/05/2024	Liquidacao boleto 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-111,05	550.709,55
16/05/2024	Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-340,00	550.369,55
16/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 28525446000159 DNS IRR	241013053	-514,16	549.855,39
16/05/2024	Liquidacao boleto 07275159000168 PETROLEO LUBR N		-3.942,43	545.912,96
16/05/2024	Pagamento pix 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-1.270,00	544.642,96
17/05/2024	Liquidacao boleto 09267050000104 MB COMERCIO DE		-247,60	544.395,36
17/05/2024	Liquidacao boleto 09267050000104 MB COMERCIO DE		-247,60	544.147,76
17/05/2024	Liquidacao boleto 11093170000184 POWER EPI		-309,68	543.838,08
17/05/2024	Liquidacao boleto 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-553,72	543.284,36
17/05/2024	Pagamento pix 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	542.884,36
17/05/2024	Pagamento pix 09270932354 Edvar Wellington Perei	PIX_DEB	-640,00	542.244,36
17/05/2024	Pagamento pix 09803594303 Joao Leanderson Vitori	PIX_DEB	-640,00	541.604,36
17/05/2024	Debito ted/lib 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00337	-640,00	540.964,36
17/05/2024	Recebimento pix 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES	PIX_CRED	8,00	540.972,36
17/05/2024	Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.270,00	537.702,36
17/05/2024	Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.100,00	532.602,36
20/05/2024	Recebimento pix 06883045325 Leandro da Silva Pes	PIX_CRED	30,00	532.632,36
20/05/2024	Recebimento pix 01653873353 ZIVALDO DANTAS TEIXE	PIX_CRED	300,00	532.932,36
20/05/2024	Recebimento pix 49816764334 MARCELO BARBOSA GUIM	PIX_CRED	20,00	532.952,36
20/05/2024	Recebimento pix 00223186317 THIAGO COSTA PIERRE	PIX_CRED	10,00	532.962,36
20/05/2024	Recebimento pix 01736483390 RENATA S H CAVALCANT	PIX_CRED	300,00	533.262,36
20/05/2024	Recebimento pix 05785769450 MARINA DANTAS DE FIG	PIX_CRED	40,00	533.302,36
20/05/2024	Recebimento pix 04799999370 Juliana Pereira Dos	PIX_CRED	10,00	533.312,36

20/05/2024	Recebimento pix 03474634364 KELVIN LIMA VASCONCE	PIX_CRED	10,00	533.322,36
20/05/2024	Liquidacao boleto 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-315,53	533.006,83
20/05/2024	Liquidacao boleto 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-655,00	532.351,83
20/05/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-87.959,36	444.392,47
20/05/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.683,45	442.709,02
20/05/2024	Pagamento pix 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	442.467,62
20/05/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-20.315,03	422.152,59
20/05/2024	Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	421.911,19
20/05/2024	Pagamento pix 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	421.669,79
20/05/2024	Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COML E		-2.327,64	419.342,15
20/05/2024	Liquidacao boleto 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-720,00	418.622,15
20/05/2024	Liquidacao boleto 04190999000130 MARIA GENI DIST		-318,55	418.303,60
20/05/2024	Liquidacao boleto 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-190,00	418.113,60
20/05/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COMERCIO DE		-251,89	417.861,71
20/05/2024	Liquidacao boleto 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-48,30	417.813,41
20/05/2024	Pagamento pix 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-2.100,00	415.713,41
20/05/2024	Pagamento pix 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-12.990,00	402.723,41
20/05/2024	Pagamento pix 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil	PIX_DEB	-104,00	402.619,41
20/05/2024	Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	401.497,41
20/05/2024	Pagamento pix 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	401.147,41
20/05/2024	Recebimento pix 04896092368 JOSE FRANCISCO XAVIE	PIX_CRED	150,00	401.297,41
21/05/2024	Liquidacao boleto 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.173,00	400.124,41
21/05/2024	Liquidacao boleto 61099008000141 TAGUS TEC SERV		-350,00	399.774,41
21/05/2024	Recebimento pix 61619540363 Alexsandra Costa de	PIX_CRED	660,00	400.434,41
21/05/2024	Liquidacao boleto 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-316,90	400.117,51
21/05/2024	Pagamento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINIO	CX178544	-86.000,00	314.117,51
21/05/2024	Aplic.financ.aviso previo	CAPTACAO	-83.038,30	231.079,21
21/05/2024	Recebimento pix 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	30,00	231.109,21
21/05/2024	Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-118,00	230.991,21
21/05/2024	Pagamento pix 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	230.911,21
21/05/2024	Recebimento pix 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	20,00	230.931,21
22/05/2024	Liquidacao de parcela	C10331258	-31.853,75	199.077,46
22/05/2024	Pagamento pix 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-452,53	198.624,93
22/05/2024	Pagamento pix 47960950000121 Magazine Luiza Mark	PIX_DEB	-6.565,96	192.058,97
22/05/2024	Pagamento pix 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-600,00	191.458,97

22/05/2024	Pagamento pix 47960950000121 Magazine Luiza Mark	PIX_DEB	-609,90	190.849,07
22/05/2024	Recebimento pix 23562420315 ANAMARIA GARCIA FONT	PIX_CRED	360,00	191.209,07
22/05/2024	Recebimento pix 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	10,00	191.219,07
23/05/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.646,55	188.572,52
23/05/2024	Pagamento pix 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	187.160,52
23/05/2024	Liquidacao boleto 23236392000198 REDE OK SERV TE		-84,03	187.076,49
23/05/2024	Liquidacao boleto sicredi 28525446000159 DNS IRR	241014076	-3.607,84	183.468,65
23/05/2024	Liquidacao boleto 09267050000104 MB COMERCIO DE		-622,80	182.845,85
23/05/2024	Pagamento pix 46845658315 ANTONIA CLAUZIA FELIX	PIX_DEB	-700,00	182.145,85
23/05/2024	Pagamento pix 01740627000141 CASA FREITAS	PIX_DEB	-2.006,21	180.139,64
23/05/2024	Pagamento pix 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-200,00	179.939,64
23/05/2024	Recebimento pix 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	20,00	179.959,64
24/05/2024	Liquidacao boleto 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	179.560,44
24/05/2024	Liquidacao boleto 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-347,86	179.212,58
24/05/2024	Liquidacao boleto 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	178.000,58
24/05/2024	Liquidacao boleto 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-8.426,43	169.574,15
24/05/2024	Liquidacao boleto 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-1.336,23	168.237,92
24/05/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COMERCIO DE		-6.750,00	161.487,92
24/05/2024	Liquidacao boleto 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.254,00	160.233,92
24/05/2024	Liquidacao boleto 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-538,60	159.695,32
24/05/2024	Liquidacao boleto 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-183,00	159.512,32
24/05/2024	Pagamento pix 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-2.824,00	156.688,32
24/05/2024	Pagamento pix 25870610320 RAIMUNDO ROCILEUDO MAT	PIX_DEB	-300,00	156.388,32
24/05/2024	Devolucao pix 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_CRED	2.824,00	159.212,32
24/05/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	23.771,03	182.983,35
24/05/2024	Resg.aplic.fin.aviso prev	CAPTACAO	4.850,16	187.833,51
24/05/2024	Pagamento pix 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-28.621,19	159.212,32
24/05/2024	Recebimento pix 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	10,00	159.222,32
27/05/2024	Recebimento pix 61927910315 ERICSSON V CORIOLANO	PIX_CRED	20,00	159.242,32
27/05/2024	Recebimento pix 63317354372 FABIANE LUCENA DA SI	PIX_CRED	20,00	159.262,32
27/05/2024	Recebimento pix 47870559334 MONICA ELIZABETH NOG	PIX_CRED	14,00	159.276,32
27/05/2024	Recebimento pix 31408362368 ANA VALERIA T VASCON	PIX_CRED	100,00	159.376,32
27/05/2024	Recebimento pix 00018944396 JEFERSON CAVALCANTE	PIX_CRED	20,00	159.396,32
27/05/2024	Recebimento pix 05976123317 MARINA FARIAS MONTEZ	PIX_CRED	40,00	159.436,32
27/05/2024	Recebimento pix 94696667391 LUANA BARBOSA DA SIL	PIX_CRED	60,00	159.496,32

27/05/2024	Recebimento pix 08063994302 ISABELLA SANTOS TOMA	PIX_CRED	10,00	159.506,32
27/05/2024	Recebimento pix 62484341318 Luiza Moreira Cruz	PIX_CRED	20,00	159.526,32
27/05/2024	Recebimento pix 04803648344 LUAN MIKAEL SOUZA SA	PIX_CRED	20,00	159.546,32
27/05/2024	Recebimento pix 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	10,00	159.556,32
27/05/2024	Recebimento pix 92584063115 LAIS VILELA PAQUER S	PIX_CRED	20,00	159.576,32
27/05/2024	Recebimento pix 66641250300 Plauto Helvio Plutar	PIX_CRED	40,00	159.616,32
27/05/2024	Recebimento pix 26035197272 CEZAR AUGUSTO BENTES	PIX_CRED	8,00	159.624,32
27/05/2024	Recebimento pix 04803648344 LUAN MIKAEL SOUZA SA	PIX_CRED	10,00	159.634,32
27/05/2024	Recebimento pix 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	10,00	159.644,32
27/05/2024	Liquidacao boleto 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-400,96	159.243,36
27/05/2024	Pagamento pix 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-1.412,00	157.831,36
27/05/2024	Recebimento pix 92584063115 LAIS VILELA PAQUER S	PIX_CRED	20,00	157.851,36
27/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-116,34	157.735,02
27/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-152,13	157.582,89
27/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	157.472,66
27/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-195,15	157.277,51
27/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-141,92	157.135,59
27/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	157.025,36
27/05/2024	Pagamento pix 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-160,00	156.865,36
27/05/2024	Liquidacao boleto 47620071000150 M E K COMERCIO		-1.320,00	155.545,36
27/05/2024	Liquidacao boleto 07206816000115 M DIAS BRANCO S		-122,39	155.422,97
27/05/2024	Liquidacao boleto 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-4.935,00	150.487,97
27/05/2024	Liquidacao boleto 07341423000114 SINDICATO EMP T		-1.638,00	148.849,97
27/05/2024	Liquidacao boleto 07341423000114 SINDICATO EMP T		-501,00	148.348,97
27/05/2024	Pagamento pix 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-379,00	147.969,97
27/05/2024	Pagamento pix 47960950000121 Magazine Luiza Mark	PIX_DEB	-276,54	147.693,43
27/05/2024	Pagamento pix 47960950000121 Magazine Luiza Mark	PIX_DEB	-151,90	147.541,53
27/05/2024	Pagamento pix 47960950000121 Magazine Luiza Mark	PIX_DEB	-247,05	147.294,48
27/05/2024	Pagamento pix 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	147.053,08
27/05/2024	Pagamento pix 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-120,70	146.932,38
27/05/2024	Pagamento pix 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	146.690,98
27/05/2024	Pagamento pix 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	146.449,58
28/05/2024	Recebimento pix 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	10,00	146.459,58
29/05/2024	Liquidacao boleto 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.730,00	143.729,58
29/05/2024	Liquidacao boleto 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-404,48	143.325,10

29/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-143,67	143.181,43
29/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-220,19	142.961,24
29/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-199,83	142.761,41
29/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-107,08	142.654,33
29/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-109,30	142.545,03
29/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	142.434,80
29/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-227,16	142.207,64
29/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-366,12	141.841,52
29/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-228,65	141.612,87
29/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	141.502,64
29/05/2024	Recebimento pix 00715386905 ALEXANDRE M SENDESKI	PIX_CRED	20,00	141.522,64
29/05/2024	Pagamento pix 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	141.172,64
29/05/2024	Pagamento pix 40432544000147 Claro	PIX_DEB	-875,46	140.297,18
29/05/2024	Transf entre contas 09134496360 ADRIAN RODRIGUES	CX222796	-804,48	139.492,70
29/05/2024	Transf entre contas 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX222850	-1.114,32	138.378,38
29/05/2024	Transf entre contas 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX222905	-1.634,72	136.743,66
29/05/2024	Transf entre contas 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX222959	-1.302,56	135.441,10
29/05/2024	Transf entre contas 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX223000	-1.512,71	133.928,39
29/05/2024	Transf entre contas 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX223124	-814,31	133.114,08
29/05/2024	Transf entre contas 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX223394	-1.759,84	131.354,24
29/05/2024	Transf entre contas 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX223440	-2.049,42	129.304,82
29/05/2024	Transf entre contas 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX222766	-533,86	128.770,96
29/05/2024	Transf entre contas 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX222870	-992,86	127.778,10
29/05/2024	Transf entre contas 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX223038	-655,98	127.122,12
29/05/2024	Transf entre contas 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX223166	-1.070,24	126.051,88
29/05/2024	Transf entre contas 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX223254	-1.583,97	124.467,91
29/05/2024	Transf entre contas 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX223268	-426,56	124.041,35
29/05/2024	Transf entre contas 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX223356	-918,25	123.123,10
29/05/2024	Transf entre contas 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX222930	-1.414,95	121.708,15
29/05/2024	Transf entre contas 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX223078	-972,90	120.735,25
29/05/2024	Transf entre contas 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX223198	-1.942,94	118.792,31
29/05/2024	Transf entre contas 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX223304	-1.807,28	116.985,03
29/05/2024	Transf entre contas 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX223326	-1.221,44	115.763,59
29/05/2024	Transf entre contas 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX244476	-445,76	115.317,83
29/05/2024	Transf entre contas 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX244500	-1.050,27	114.267,56

29/05/2024	Transf entre contas 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX244558	-1.232,08	113.035,48
29/05/2024	Transf entre contas 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX244642	-262,52	112.772,96
29/05/2024	Transf entre contas 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX244724	-2.266,20	110.506,76
29/05/2024	Transf entre contas 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX244872	-942,59	109.564,17
29/05/2024	Transf entre contas 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX245164	-1.218,55	108.345,62
29/05/2024	Transf entre contas 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX245190	-47,98	108.297,64
29/05/2024	Transf entre contas 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX245296	-1.132,28	107.165,36
29/05/2024	Transf entre contas 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX245432	-728,05	106.437,31
29/05/2024	Transf entre contas 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX244676	-1.110,99	105.326,32
29/05/2024	Transf entre contas 09269384365 LEO WISLLEY DA S	CX244746	-990,92	104.335,40
29/05/2024	Transf entre contas 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX244788	-2.409,23	101.926,17
29/05/2024	Transf entre contas 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX244846	-1.516,66	100.409,51
29/05/2024	Transf entre contas 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX244900	-1.051,57	99.357,94
29/05/2024	Transf entre contas 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX245068	-1.028,06	98.329,88
29/05/2024	Transf entre contas 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX245094	-691,44	97.638,44
29/05/2024	Transf entre contas 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX245122	-1.656,60	95.981,84
29/05/2024	Transf entre contas 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX250212	-1.548,75	94.433,09
29/05/2024	Transf entre contas 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX250310	-1.563,17	92.869,92
29/05/2024	Transf entre contas 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX250400	-1.183,35	91.686,57
29/05/2024	Transf entre contas 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX250430	-880,18	90.806,39
29/05/2024	Transf entre contas 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX250464	-1.077,77	89.728,62
29/05/2024	Transf entre contas 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX250820	-1.218,11	88.510,51
29/05/2024	Transf entre contas 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX250854	-1.146,90	87.363,61
29/05/2024	Transf entre contas 03509731301 GERMANO DA SILVA	CX250966	-1.378,04	85.985,57
29/05/2024	Transf entre contas 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX251002	-1.585,31	84.400,26
29/05/2024	Transf entre contas 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX251088	-1.876,66	82.523,60
29/05/2024	Transf entre contas 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX251110	-1.132,51	81.391,09
29/05/2024	Transf entre contas 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX244438	-1.443,32	79.947,77
29/05/2024	Transf entre contas 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX244534	-1.195,05	78.752,72
29/05/2024	Transf entre contas 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX244588	-1.574,24	77.178,48
29/05/2024	Transf entre contas 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX244820	-2.820,14	74.358,34
29/05/2024	Transf entre contas 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX244944	-1.011,52	73.346,82
29/05/2024	Transf entre contas 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX244996	-1.665,71	71.681,11
29/05/2024	Transf entre contas 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00658	-1.649,14	70.031,97
29/05/2024	Transf entre contas 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX245222	-842,67	69.189,30

29/05/2024	Transf entre contas 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX245258	-667,97	68.521,33
29/05/2024	Transf entre contas 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX245334	-809,67	67.711,66
29/05/2024	Transf entre contas 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX245364	-1.806,15	65.905,51
29/05/2024	Transf entre contas 58050752372 REJANE FERREIRA	CX245471	-774,57	65.130,94
29/05/2024	Transf entre contas 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX250282	-982,50	64.148,44
29/05/2024	Transf entre contas 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX250370	-1.675,27	62.473,17
29/05/2024	Transf entre contas 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX250626	-1.563,86	60.909,31
29/05/2024	Transf entre contas 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX250670	-1.526,77	59.382,54
29/05/2024	Transf entre contas 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX250700	-918,25	58.464,29
29/05/2024	Transf entre contas 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX250882	-1.238,12	57.226,17
29/05/2024	Transf entre contas 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX250912	-1.046,51	56.179,66
29/05/2024	Transf entre contas 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX250932	-918,25	55.261,41
29/05/2024	Transf entre contas 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX251150	-3.229,68	52.031,73
29/05/2024	Transf entre contas 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX251188	-1.142,65	50.889,08
29/05/2024	Transf entre contas 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX253013	-831,40	50.057,68
29/05/2024	Transf entre contas 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX253078	-1.219,81	48.837,87
29/05/2024	Transf entre contas 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX253154	-1.206,42	47.631,45
29/05/2024	Transf entre contas 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX253224	-1.510,15	46.121,30
29/05/2024	Pagamento pix 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.028,36	45.092,94
29/05/2024	Transf entre contas 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX250242	-770,45	44.322,49
29/05/2024	Transf entre contas 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX250348	-1.395,07	42.927,42
29/05/2024	Transf entre contas 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX250486	-1.184,89	41.742,53
29/05/2024	Transf entre contas 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX250518	-1.793,31	39.949,22
29/05/2024	Transf entre contas 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX250556	-900,91	39.048,31
29/05/2024	Transf entre contas 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX250584	-838,94	38.209,37
29/05/2024	Transf entre contas 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX250746	-1.523,74	36.685,63
29/05/2024	Transf entre contas 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX250780	-1.253,98	35.431,65
29/05/2024	Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX251052	-3.544,84	31.886,81
29/05/2024	Transf entre contas 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX253122	-943,95	30.942,86
29/05/2024	Transf entre contas 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX253192	-1.581,42	29.361,44
29/05/2024	Transf entre contas 36042617320 Valdemir Xavier	CX253256	-1.598,09	27.763,35
29/05/2024	Transf entre contas 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX253286	-854,86	26.908,49
29/05/2024	Transf entre contas 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX253046	-918,25	25.990,24
29/05/2024	Pagamento pix 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.344,72	24.645,52
29/05/2024	Pagamento pix 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.344,72	23.300,80

29/05/2024	Pagamento pix 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.267,33	21.033,47
29/05/2024	Pagamento pix 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.812,21	19.221,26
29/05/2024	Pagamento pix 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-913,97	18.307,29
29/05/2024	Pagamento pix 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-1.358,93	16.948,36
29/05/2024	Pagamento pix 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-3.534,47	13.413,89
29/05/2024	Recebimento pix 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	10,00	13.423,89
31/05/2024	Recebimento pix 86613456187 NATIA CRISTINA Q ARA	PIX_CRED	300,00	13.723,89
31/05/2024	Recebimento pix 01621814343 David Ariel Sousa To	PIX_CRED	10,00	13.733,89
31/05/2024	Recebimento pix 02863234358 RAFAELA COSTA DE ARA	PIX_CRED	10,00	13.743,89
31/05/2024	Recebimento pix sicredi 71293833304 CLEITON NUNE	PIX_CRE	3,00	13.746,89
31/05/2024	Recebimento pix 17508827368 FRANCISCA GONCALVES	PIX_CRED	20,00	13.766,89
31/05/2024	Recebimento pix 98907212368 Marcos Antônio Santo	PIX_CRED	20,00	13.786,89
31/05/2024	Recebimento pix 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	10,00	13.796,89
31/05/2024	Recebimento pix 01184453322 FRANCISCO WYLLAME GO	PIX_CRED	15,00	13.811,89
31/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-311,36	13.500,53
31/05/2024	Debito convenios 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-2.299,13	11.201,40
31/05/2024	Pagamento pix 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-160,00	11.041,40
31/05/2024	Liquidacao boleto 41468596000217 SOARES MOURAO C		-1.511,00	9.530,40
31/05/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-516,93	9.013,47
31/05/2024	Liquidacao boleto 63310411000101 TRES CORACOES A		-439,28	8.574,19
31/05/2024	Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA		-570,00	8.004,19
31/05/2024	Liquidacao boleto 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-398,40	7.605,79
31/05/2024	Liquidacao boleto 07272825000104 TECNO IND E COM		-683,00	6.922,79
31/05/2024	Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA		-402,00	6.520,79
31/05/2024	Liquidacao boleto 73770067000189 PEIXOTO		-95,00	6.425,79
31/05/2024	Pagamento pix 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.990,00	4.435,79
31/05/2024	Pagamento pix 05490746351 Lairson de Lima Rodrig	PIX_DEB	-850,00	3.585,79
31/05/2024	Pagamento pix 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL	PIX_DEB	-2.750,00	835,79
31/05/2024	Recebimento pix 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	5.000,00	5.835,79
31/05/2024	Pagamento pix 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-840,00	4.995,79
31/05/2024	Pagamento pix 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-120,00	4.875,79
31/05/2024	Pagamento pix 46845658315 ANTONIA CLAUCIA FELIX	PIX_DEB	-1.100,00	3.775,79
31/05/2024	Pagamento pix 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-169,90	3.605,89
31/05/2024	Pagamento pix 47960950000121 Magazine Luiza Mark	PIX_DEB	-620,51	2.985,38
31/05/2024	Recebimento pix 02042454354 FABIO CAMPOS DE OLIV	PIX_CRED	20,00	3.005,38

31/05/2024	Recebimento pix 07937820314 Jhúlia de Souza Leal	PIX_CRED	10,00	3.015,38
31/05/2024	Liquidacao boleto 32865193000130 CONSELHO REGION		-33,74	2.981,64
31/05/2024	Pagamento pix 01795105330 LIONARDO ARAUJO DE CAS	PIX_DEB	-270,00	2.711,64
31/05/2024	Transf entre contas 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX650521	-2.257,00	454,64
31/05/2024	Transf entre contas 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX650547	-1.869,67	-1.415,03
31/05/2024	Transf entre contas 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX650665	-2.374,89	-3.789,92
31/05/2024	Transf entre contas 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX650833	-2.475,71	-6.265,63
31/05/2024	Recebimento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINI	CX640522	100.000,00	93.734,37
31/05/2024	Transf entre contas 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX650483	-2.489,53	91.244,84
31/05/2024	Transf entre contas 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX650595	-2.280,41	88.964,43
31/05/2024	Transf entre contas 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX650627	-1.896,42	87.068,01
31/05/2024	Transf entre contas 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX650759	-2.417,54	84.650,47
31/05/2024	Transf entre contas 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX650907	-2.038,24	82.612,23
31/05/2024	Transf entre contas 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX650725	-1.998,65	80.613,58
31/05/2024	Transf entre contas 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX650799	-5.306,93	75.306,65
31/05/2024	Transf entre contas 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX650869	-2.655,97	72.650,68
31/05/2024	Transf entre contas 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX659221	-2.703,05	69.947,63
31/05/2024	Recebimento pix 02893068332 LUTHERO ILO LIMA DE	PIX_CRED	10,00	69.957,63
31/05/2024	Recebimento pix 01118085370 THIAGO ANTONIO DE AL	PIX_CRED	10,00	69.967,63
31/05/2024	Recebimento pix 43049656387 MAGNA RIBEIRO DE LIM	PIX_CRED	40,00	70.007,63
31/05/2024	Recebimento pix 99881233291 Suellem Andrea da Co	PIX_CRED	10,00	70.017,63
31/05/2024	Recebimento pix 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	10,00	70.027,63
31/05/2024	Recebimento pix 30021879000119 MARIA SILMARA RIB	PIX_CRED	30,00	70.057,63
31/05/2024	Recebimento pix 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	70.064,63
31/05/2024	Recebimento pix 06282234395 Felipe Teixeira Dobe	PIX_CRED	7,00	70.071,63
31/05/2024	Recebimento pix 06282234395 Felipe Teixeira Dobe	PIX_CRED	7,01	70.078,64

Saldo da conta (Saldo em 07/06/2024)

Saldo Atual	R\$ 2.168,20
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\$)
10/06/2024	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:** 448737 **Impresso em** 2024-06-07 10:53:25

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 05/2024 a 05/2024

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Anterior	1.067.371,02
02/05/2024	Resgates	35.000,00
02/05/2024	Rendimentos	975,67
02/05/2024	Encargos de IRRF	219,52
06/05/2024	Resgates	14.000,00
06/05/2024	Rendimentos	385,65
06/05/2024	Encargos de IRRF	86,77
07/05/2024	Resgates	155.346,71
07/05/2024	Rendimentos	4.336,56
07/05/2024	Encargos de IRRF	975,73
21/05/2024	Aplicacoes	83.038,30
24/05/2024	Resgates	28.621,19
24/05/2024	Rendimentos	900,81
24/05/2024	Encargos de IRRF	202,68
31/05/2024	Saldo Atual	922.555,41

Posição para Saque

Posição em 31/05/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	922.555,41
Rendimentos Provisionados	16.824,26
Saldo Bruto	939.379,67
Provisão IRRF	3.785,45
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	935.594,22

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. Maio 2024 - 31. Maio 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							95.895,42
02.05.2024	NF 1006446	NILO MAIA				856,76	95.038,66
02.05.2024	NF 1014106	NILO MAIA				204,48	94.834,18
02.05.2024	NF 16326	LAFAIETE TINTAS				199,58	94.634,60
02.05.2024	NF 20818	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO				1.750,00	92.884,60
02.05.2024	NF 242722	COMERCIAL DRAGAO LTDA				1.040,77	91.843,83
02.05.2024	NF 77	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				3.000,00	88.843,83
						7.051,59	
03.05.2024	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario				220,00	88.623,83
03.05.2024	NF 14408	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA				234,77	88.389,06
03.05.2024	NF 1543	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				1.450,00	86.939,06
03.05.2024	NF 162	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE				9.475,00	77.464,06
03.05.2024	NF 163	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE				900,00	76.564,06
03.05.2024	NF 17018	WJF CAMPOS COMIL DE FERRAGENS				307,25	76.256,81
03.05.2024	NF 2757	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA				232,00	76.024,81
03.05.2024	NF 413519	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				224,00	75.800,81
03.05.2024	NF 4445	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				3.582,50	72.218,31
03.05.2024	NF 44472	LAFAIETE TINTAS				771,00	71.447,31
						17.396,52	
06.05.2024	NF 16355	LAFAIETE TINTAS				912,00	70.535,31
06.05.2024	NF 518386	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				2.752,29	67.783,02
06.05.2024	RECIBO	CARTORIO JOAQUIM PEREIRA - 3º OF				540,84	67.242,18
						4.205,13	
07.05.2024	NF 1007365	NILO MAIA				1.297,59	65.944,59
07.05.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - GIDEL				300,00	65.644,59
07.05.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				450,00	65.194,59
07.05.2024	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA				65.944,59	-750,00
07.05.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - GERAL/OBRA DEVOLUÇÃO DE VALORES EMPRESTADO DIA S 29 E 30 DE ABRIL			1.000,00		250,00
					1.000,00	67.992,18	
08.05.2024	NF 182144	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI				760,00	-510,00
08.05.2024	NF 182159	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI				380,00	-890,00
08.05.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			191.690,16		190.800,16
					191.690,16	1.140,00	
09.05.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO				479,73	190.320,43
09.05.2024	NF 150	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	186.820,43
09.05.2024	NF 243613	COMERCIAL DRAGAO LTDA				516,50	186.303,93
09.05.2024	NF 55676	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				3.598,00	182.705,93
09.05.2024	NF 9348	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				850,00	181.855,93
09.05.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO				748,90	181.107,03
09.05.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario				2.068,64	179.038,39
						11.761,77	
10.05.2024	NF 04	JN MARMORE E GRANITO LTDA				4.950,40	174.087,99
10.05.2024	NF 05	JN MARMORE E GRANITO LTDA				4.950,40	169.137,59
10.05.2024	NF 16398	LAFAIETE TINTAS				349,00	168.788,59
10.05.2024	NF 31 2/2	NELSON FERREIRA DA SILVA				1.400,00	167.388,59
10.05.2024	TARIFA	SICREDI				85,00	167.303,59
						11.734,80	
13.05.2024	NF 244070	COMERCIAL DRAGAO LTDA				375,23	166.928,36
13.05.2024	NF 32 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA				700,00	166.228,36
13.05.2024	NF 33 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA				200,00	166.028,36
13.05.2024	NF 415098	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				341,40	165.686,96

13.05.2024	NF 48	RNC INDUSTRIA			8.940,00	156.746,96
13.05.2024	NF 6519	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS			11.000,00	145.746,96
					21.556,63	
14.05.2024	SALARIO 1a QUINZENA MAIO	Funcionario			12.750,00	132.996,96
					12.750,00	
15.05.2024	NF 04 2/2	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA			700,00	132.296,96
15.05.2024	NF 1010715	NILO MAIA			917,31	131.379,65
15.05.2024	ORÇAMENTO 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.250,00	130.129,65
					2.867,31	
16.05.2024	NF 182877	REJUNTAMIX IND E COM			380,00	129.749,65
16.05.2024	NF 4467	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			4.177,50	125.572,15
					4.557,50	
17.05.2024	NF 21200	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO			1.725,00	123.847,15
17.05.2024	NF 78	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.050,00	122.797,15
					2.775,00	
20.05.2024	NF 51	RNC INDUSTRIA			2.710,00	120.087,15
20.05.2024	NF 520257	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA			2.663,49	117.423,66
20.05.2024	NF 6531	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS			5.850,00	111.573,66
					11.223,49	
21.05.2024	NF 1548	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.700,00	109.873,66
21.05.2024	NF 38193	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.794,00	108.079,66
21.05.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ANGELO FREIRES			500,00	107.579,66
21.05.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - REGINALDO GOMES			400,00	107.179,66
21.05.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDIO BRA/SICREDI GERAL	DEVOLUÇÃO DE VALORES EMPRESTADOS DIA 29/05 60 MIL E DIA 30/05 17MIL		86.000,00		193.179,66
				86.000,00	4.394,00	
22.05.2024	NF 16522	LAFAIETE TINTAS			1.378,00	191.801,66
					1.378,00	
23.05.2024	NF 306	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	182.801,66
23.05.2024	ORDEM DE COMPRAS	COMPRAS DIVERSAS			259,76	182.541,90
					9.259,76	
24.05.2024	NF 1550	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.850,00	180.691,90
					1.850,00	
27.05.2024	NF 1015607	NILO MAIA			464,89	180.227,01
27.05.2024	NF 1024279	NILO MAIA			419,63	179.807,38
27.05.2024	NF 123946	APODI			1.323,20	178.484,18
27.05.2024	NF 21593	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO			1.700,00	176.784,18
27.05.2024	NF 245841	COMERCIAL DRAGAO LTDA			403,75	176.380,43
					4.311,47	
29.05.2024	SALARIO 2a QUINZENA MAIO	Funcionario			26.561,71	149.818,72
					26.561,71	
31.05.2024	NF 01	REGILSON LOPES FERREIRA			3.372,00	146.446,72
31.05.2024	NF 11	FRANCISCO JOSE DA SILVA			2.899,00	143.547,72
31.05.2024	NF 151	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	140.047,72
31.05.2024	NF 18189	J S DE HOLANDA ME			4.100,00	135.947,72
31.05.2024	NF 32 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA			700,00	135.247,72
31.05.2024	NF 79	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.175,00	133.072,72
31.05.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			1.081,99	131.990,73
31.05.2024	SALARIO 2a QUINZENA MAIO	Funcionario			1.479,80	130.510,93
31.05.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDIO BRA/SICREDI GERAL	emprestimo conta obra para conta ordinaria			100.000,00	30.510,93
					119.307,79	
					278.690,16	344.074,65
						30.510,93



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 73172-2

Extrato (Período de 01/05/2024 a 31/05/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			95.895,42
02/05/2024	Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-1.040,77	94.854,65
02/05/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-856,76	93.997,89
02/05/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-204,48	93.793,41
02/05/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-199,58	93.593,83
02/05/2024	Liquidacao boleto 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-1.750,00	91.843,83
02/05/2024	Pagamento pix 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-3.000,00	88.843,83
03/05/2024	Pagamento pix 03999821329 GIDEL SANTOS RODRIGUES	PIX_DEB	-220,00	88.623,83
03/05/2024	Liquidacao boleto 03052132000155 WJF CAMPOS C FE		-307,25	88.316,58
03/05/2024	Liquidacao boleto 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-234,77	88.081,81
03/05/2024	Liquidacao boleto 14770038000158 FIDC NP MULTIPL		-224,00	87.857,81
03/05/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-771,00	87.086,81
03/05/2024	Pagamento pix 32411714000189 MULTI FRIO AR SERVI	PIX_DEB	-9.475,00	77.611,81
03/05/2024	Pagamento pix 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.582,50	74.029,31
03/05/2024	Pagamento pix 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.450,00	72.579,31
03/05/2024	Pagamento pix 32411714000189 MULTI FRIO AR SERVI	PIX_DEB	-900,00	71.679,31
03/05/2024	Pagamento pix 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-232,00	71.447,31
06/05/2024	Liquidacao boleto 11468186000124 ATLANTA F I D C		-2.752,29	68.695,02
06/05/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-912,00	67.783,02
06/05/2024	Pagamento pix 73801739368 FABIO JOSE GONDIM PERE	PIX_DEB	-540,84	67.242,18
07/05/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.297,59	65.944,59
07/05/2024	Aplic.financ.aviso previo	CAPTACAO	-65.944,59	0,00
07/05/2024	Recebimento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINI	CX396778	1.000,00	1.000,00
07/05/2024	Pagamento pix 03999821329 GIDEL SANTOS RODRIGUES	PIX_DEB	-300,00	700,00
07/05/2024	Pagamento pix 79627684368 FRANCISCA EVELINE VIEI	PIX_DEB	-450,00	250,00
08/05/2024	Liquidacao boleto 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-380,00	-130,00
08/05/2024	Recebimento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINI	CX350701	191.690,16	191.560,16

08/05/2024	Liquidacao boleto 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-760,00	190.800,16
09/05/2024	Pagamento pix 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-479,73	190.320,43
09/05/2024	Transf entre contas 11637413378 WENDEL INACIO DE	CX995664	-2.068,64	188.251,79
09/05/2024	Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-516,50	187.735,29
09/05/2024	Pagamento pix 29302348000115 GURGELMIX MAQUINAS	PIX_DEB	-748,90	186.986,39
09/05/2024	Liquidacao boleto 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-3.598,00	183.388,39
09/05/2024	Liquidacao boleto 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-850,00	182.538,39
09/05/2024	Pagamento pix 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	179.038,39
10/05/2024	Liquidacao boleto 02739576000109 J N MARMORES GR		-4.950,40	174.087,99
10/05/2024	Liquidacao boleto 02739576000109 J N MARMORES GR		-4.950,40	169.137,59
10/05/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-349,00	168.788,59
10/05/2024	Cesta de relacionamento		-85,00	168.703,59
10/05/2024	Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.400,00	167.303,59
13/05/2024	Liquidacao boleto 19119433000199 SUPRAMAT COMERC		-11.000,00	156.303,59
13/05/2024	Liquidacao boleto 27456204000198 PREMIUM RECEBIV		-341,40	155.962,19
13/05/2024	Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-375,23	155.586,96
13/05/2024	Liquidacao boleto 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-8.940,00	146.646,96
13/05/2024	Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-700,00	145.946,96
13/05/2024	Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-200,00	145.746,96
14/05/2024	Transf entre contas 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX26891	-650,00	145.096,96
14/05/2024	Transf entre contas 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX26983	-650,00	144.446,96
14/05/2024	Transf entre contas 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX27207	-400,00	144.046,96
14/05/2024	Transf entre contas 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX27295	-650,00	143.396,96
14/05/2024	Transf entre contas 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX27381	-400,00	142.996,96
14/05/2024	Transf entre contas 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX27427	-400,00	142.596,96
14/05/2024	Transf entre contas 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX27450	-400,00	142.196,96
14/05/2024	Transf entre contas 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX26943	-400,00	141.796,96
14/05/2024	Transf entre contas 05525224305 JERUS DA SILVA M	CX27101	-650,00	141.146,96
14/05/2024	Transf entre contas 00664583318 LENO FONTE INACI	CX27235	-650,00	140.496,96
14/05/2024	Debito ted/ib 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00089	-750,00	139.746,96
14/05/2024	Transf entre contas 05763285379 REGINALDO GOMES	CX27361	-650,00	139.096,96
14/05/2024	Transf entre contas 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX27475	-400,00	138.696,96
14/05/2024	Transf entre contas 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX26911	-400,00	138.296,96
14/05/2024	Transf entre contas 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX27005	-650,00	137.646,96
14/05/2024	Debito ted/ib 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00087	-1.500,00	136.146,96

14/05/2024	Transf entre contas 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX27123	-400,00	135.746,96
14/05/2024	Transf entre contas 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX27149	-650,00	135.096,96
14/05/2024	Transf entre contas 00990109330 JOEL SANTOS OLIV	CX27177	-400,00	134.696,96
14/05/2024	Transf entre contas 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX27257	-650,00	134.046,96
14/05/2024	Transf entre contas 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00156	-400,00	133.646,96
14/05/2024	Transf entre contas 03999821329 GIDEL SANTOS ROD	CX29271	-650,00	132.996,96
15/05/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-917,31	132.079,65
15/05/2024	Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.250,00	130.829,65
15/05/2024	Pagamento pix 54583947000100 54.583.947 PAULO HE	PIX_DEB	-700,00	130.129,65
16/05/2024	Liquidacao boleto 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-380,00	129.749,65
16/05/2024	Pagamento pix 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.177,50	125.572,15
17/05/2024	Pagamento pix 47161621000110 BR DISTRIBUIDORA DE	PIX_DEB	-1.725,00	123.847,15
17/05/2024	Pagamento pix 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.050,00	122.797,15
20/05/2024	Liquidacao boleto 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-2.710,00	120.087,15
20/05/2024	Liquidacao boleto 11468186000124 ATLANTA F I D C		-2.663,49	117.423,66
20/05/2024	Liquidacao boleto 19119433000199 SUPRAMAT COMERC		-5.850,00	111.573,66
21/05/2024	Liquidacao boleto 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.794,00	109.779,66
21/05/2024	Pagamento pix 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.700,00	108.079,66
21/05/2024	Recebimento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINI	CX178543	86.000,00	194.079,66
21/05/2024	Transf entre contas 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX194666	-500,00	193.579,66
21/05/2024	Transf entre contas 05763285379 REGINALDO GOMES	CX584696	-400,00	193.179,66
22/05/2024	Liquidacao boleto 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.378,00	191.801,66
23/05/2024	Pagamento pix 35419548000155 ALMEIDA DISTRIBUIDO	PIX_DEB	-259,76	191.541,90
23/05/2024	Pagamento pix 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	182.541,90
24/05/2024	Pagamento pix 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.850,00	180.691,90
27/05/2024	Liquidacao boleto 10260249000351 COMPANHIA INDUS		-1.323,20	179.368,70
27/05/2024	Liquidacao boleto 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-403,75	178.964,95
27/05/2024	Liquidacao boleto 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-1.700,00	177.264,95
27/05/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-419,63	176.845,32
27/05/2024	Liquidacao boleto 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-464,89	176.380,43
29/05/2024	Debito ted/ib 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00660	-2.001,54	174.378,89
29/05/2024	Transf entre contas 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX168334	-1.372,16	173.006,73
29/05/2024	Transf entre contas 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX168506	-740,79	172.265,94
29/05/2024	Transf entre contas 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX168022	-1.210,68	171.055,26
29/05/2024	Transf entre contas 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX168088	-1.392,17	169.663,09

29/05/2024	Transf entre contas 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX168138	-1.515,54	168.147,55
29/05/2024	Transf entre contas 05525224305 JERUS DA SILVA M	CX168184	-1.467,33	166.680,22
29/05/2024	Transf entre contas 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX168204	-1.235,82	165.444,40
29/05/2024	Transf entre contas 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX168228	-1.659,95	163.784,45
29/05/2024	Transf entre contas 00990109330 JOEL SANTOS OLIV	CX168279	-1.063,43	162.721,02
29/05/2024	Transf entre contas 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX168428	-1.306,42	161.414,60
29/05/2024	Transf entre contas 05763285379 REGINALDO GOMES	CX168482	-1.148,63	160.265,97
29/05/2024	Transf entre contas 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX168542	-1.359,56	158.906,41
29/05/2024	Transf entre contas 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX167988	-1.066,95	157.839,46
29/05/2024	Transf entre contas 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX168058	-1.069,42	156.770,04
29/05/2024	Transf entre contas 00664583318 LENO FONTE INACI	CX168376	-1.816,54	154.953,50
29/05/2024	Debito ted/ib 00128786345 MANUEL MESSIAS LAURENT	I00661	-1.479,80	153.473,70
29/05/2024	Transf entre contas 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00526	-1.233,11	152.240,59
29/05/2024	Debito ted/ib 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00662	-1.712,85	150.527,74
29/05/2024	Transf entre contas 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX168578	-1.148,34	149.379,40
29/05/2024	Transf entre contas 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX168626	-1.040,48	148.338,92
29/05/2024	Estorno t.e.d. 00128786345 MANUEL MESSIAS LAUREN	129052	1.479,80	149.818,72
31/05/2024	Transf entre contas 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX78267	-1.479,80	148.338,92
31/05/2024	Pagamento pix 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.175,00	146.163,92
31/05/2024	Pagamento pix 80701310391 FRANCISCO JOSE DA SILV	PIX_DEB	-2.899,00	143.264,92
31/05/2024	Pagamento pix 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-700,00	142.564,92
31/05/2024	Liquidacao boleto 07585234000197 J S DE HOLANDA		-4.100,00	138.464,92
31/05/2024	Pagamento pix 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	134.964,92
31/05/2024	Pagamento pix 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-3.372,00	131.592,92
31/05/2024	Transf entre contas 03999821329 GIDEL SANTOS ROD	CX631153	-1.081,99	130.510,93
31/05/2024	Pagamento pix sicredi 02912043000179 CONDOMINIO	CX640523	-100.000,00	30.510,93

Saldo da conta (Saldo em 07/06/2024)

Saldo Atual	R\$ 1.388,96
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\$)
10/06/2024	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** 2024-06-07 11:00:19

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 05/2024 a 05/2024

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Anterior	0,00
07/05/2024	Aplicacoes	65.944,59
31/05/2024	Saldo Atual	65.944,59

Posição para Saque

Posição em 31/05/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	65.944,59
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	65.944,59
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	65.944,59

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

01. Maio 2024 - 31. Maio 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							180,75
01.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			30,00		210,75
					30,00		
02.05.2024	202405_10-202_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			90,00		300,75
02.05.2024	202405_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			94,75		395,50
					184,75		
03.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			22,00		417,50
					22,00		
04.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			144,00		561,50
					144,00		
05.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			164,00		725,50
					164,00		
06.05.2024	202405_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		820,25
06.05.2024	202405_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		915,00
06.05.2024	202405_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			94,75		1.009,75
06.05.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI				915,00	94,75
					284,25	915,00	
07.05.2024	202405_08-201_4	ANTONIO SILVA MOTA FILHO			7.761,00		7.855,75
07.05.2024	202405_08-202_4	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			7.761,00		15.616,75
07.05.2024	202405_08-301_4	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			7.761,00		23.377,75
07.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2,00		23.379,75
					23.285,00		
08.05.2024	202405_08-302_4	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			7.761,00		31.140,75
					7.761,00		
10.05.2024	202405_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			90,00		31.230,75
10.05.2024	202405_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			90,00		31.320,75
10.05.2024	202405_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			90,00		31.410,75
10.05.2024	202405_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			180,00		31.590,75
10.05.2024	202405_70-201_3	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			90,00		31.680,75
10.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			26,00		31.706,75
10.05.2024	COLUNA BL 08	PE3 ENGENHARIA				31.044,00	662,75
					566,00	31.044,00	
11.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			154,00		816,75
					154,00		
12.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			230,00		1.046,75
					230,00		
14.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			4,00		1.050,75
					4,00		
15.05.2024	202405_08-201_4	ANTONIO SILVA MOTA FILHO			3.933,50		4.984,25
15.05.2024	202405_08-202_4	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			3.933,50		8.917,75
15.05.2024	202405_08-301_4	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			3.933,50		12.851,25
15.05.2024	202405_08-302_4	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			3.933,50		16.784,75
15.05.2024	202405_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/ MATTHIAS AUGUST			90,00		16.874,75
15.05.2024	202405_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/ MARIA TERESA			180,00		17.054,75
					16.004,00		
16.05.2024	202405_11-202_11	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			2.416,15		19.470,90

16.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		2,00		19.472,90
				2.418,15		
17.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		2,00		19.474,90
				2,00		
18.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		144,00		19.618,90
				144,00		
19.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		212,00		19.830,90
				212,00		
20.05.2024	202405_60-201_3	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		19.920,90
20.05.2024	202405_60-202_3	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		20.010,90
20.05.2024	202405_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		20.100,90
20.05.2024	202405_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		20.190,90
20.05.2024	202405_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		20.280,90
20.05.2024	202405_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		20.370,90
20.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		6,00		20.376,90
20.05.2024	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS			15.734,00	4.642,90
				546,00	15.734,00	
22.05.2024	202405_52-302_10	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		90,00		4.732,90
				90,00		
24.05.2024	202402_70-202_3	JOSE RIBAMAR FERREIRA		90,00		4.822,90
24.05.2024	202402_70-301_3	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		90,00		4.912,90
24.05.2024	202403_70-202_3	JOSE RIBAMAR FERREIRA		90,00		5.002,90
24.05.2024	202403_70-301_3	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		90,00		5.092,90
24.05.2024	202404_70-202_3	JOSE RIBAMAR FERREIRA		90,00		5.182,90
24.05.2024	202404_70-301_3	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		90,00		5.272,90
24.05.2024	202405_70-202_3	JOSE RIBAMAR FERREIRA		90,00		5.362,90
24.05.2024	202405_70-301_3	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		90,00		5.452,90
24.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		24,00		5.476,90
				744,00		
25.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		206,00		5.682,90
				206,00		
26.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		288,00		5.970,90
				288,00		
28.05.2024	202402_10-202_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		90,00		6.060,90
28.05.2024	202403_10-202_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		90,00		6.150,90
28.05.2024	202404_10-202_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		90,00		6.240,90
28.05.2024	202405_10-202_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		90,00		6.330,90
				360,00		
29.05.2024	202405_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		90,00		6.420,90
29.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		12,00		6.432,90
				102,00		
30.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		51,00		6.483,90
				51,00		
31.05.2024	202405_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		96,00		6.579,90
31.05.2024	202406_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		90,00		6.669,90
31.05.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			5.000,00	1.669,90
				186,00	5.000,00	
				54.182,15	52.693,00	1.669,90

Condominio Edificio Aqua VilleCPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 4.198,90 <small>(bloqueado + disponível)</small>	R\$ 4.198,90	R\$ 0,00

	Valor	Saldo por transação
1 de Maio de 2024 Saldo do dia: R\$ 210,75		
Pix recebido: "Cp :60701190-MARTA LIMA FALANGA"	R\$ 2,00	R\$ 182,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ALINE MARIA V OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 186,75
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA PAULA VIANA MORAIS"	R\$ 20,00	R\$ 206,75
Pix recebido: "Cp :60701190-JOAO TEOFILIO PIERRE FILHO"	R\$ 2,00	R\$ 208,75
Pix recebido: "Cp :18236120-SIDNEY SILVA MOTA"	R\$ 2,00	R\$ 210,75
2 de Maio de 2024 Saldo do dia: R\$ 395,50		
Boleto de cobrança recebido: "112/01205632698"	R\$ 90,00	R\$ 300,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883116"	R\$ 94,75	R\$ 395,50
3 de Maio de 2024 Saldo do dia: R\$ 417,50		
Pix recebido: "00019 0352321270 ANA CECILIA ARAUJO PINHEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 405,50
Pix recebido: "Cp :18236120-Analu Ribeiro Bulcao Coutinho"	R\$ 10,00	R\$ 415,50
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO VICTOR SILVA NOGUEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 417,50
4 de Maio de 2024 Saldo do dia: R\$ 561,50		
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCONDES V FORTALEZA"	R\$ 10,00	R\$ 427,50
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Karolyne Carneiro Moraes"	R\$ 2,00	R\$ 429,50
Pix recebido: "Cp :00360305-PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA"	R\$ 12,00	R\$ 441,50
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA ORNETE MOURA VIEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 451,50
Pix recebido: "Cp :60746948-FABIOLA MACHADO LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 461,50
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA DEBORA D PINHEIRO"	R\$ 20,00	R\$ 481,50
Pix recebido: "Cp :60746948-JULIANA BRAGA ALVES"	R\$ 10,00	R\$ 491,50
Pix recebido: "Cp :00000000-SHEVA CASTRO DANTAS SOUSA"	R\$ 6,00	R\$ 497,50
Pix recebido: "Cp :18236120-Analu Ribeiro Bulcao Coutinho"	R\$ 10,00	R\$ 507,50
Pix recebido: "Cp :18236120-Alice Nogueira da Escossia Cacau"	R\$ 4,00	R\$ 511,50
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA EDUARDA ROCHA FERNANDES"	R\$ 20,00	R\$ 531,50
Pix recebido: "Cp :00000000-TULIO OLIVEIRA LUZ LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 541,50
Pix recebido: "Cp :59285411-Caroline Sampaio Vale"	R\$ 10,00	R\$ 551,50

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Bruno Ribeiro Bulcao Coutinho"	R\$ 10,00	R\$ 561,50
------------------------------------------------------------	-----------	------------

5 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 725,50**

Pix recebido: "Cp :18236120-Karoline Teixeira de Sousa"	R\$ 10,00	R\$ 571,50
Pix recebido: "Cp :90400888-ALEXANDER DE SOUZA LARANJEIRA"	R\$ 12,00	R\$ 583,50
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO REGINALDO BRAGA"	R\$ 20,00	R\$ 603,50
Pix recebido: "00019 0088494390 SAMIA RIBEIRO"	R\$ 40,00	R\$ 643,50
Pix recebido: "Cp :90400888-THAIS CRISTINY MORAIS SOUZA"	R\$ 4,00	R\$ 647,50
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIZ A MELO GOMES SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 657,50
Pix recebido: "Cp :60701190-GISELE FERNANDES MAMEDE"	R\$ 8,00	R\$ 665,50
Pix recebido: "00019 0291491480 MARIA MARQUES"	R\$ 4,00	R\$ 669,50
Pix recebido: "00019 0291491480 MARIA MARQUES"	R\$ 10,00	R\$ 679,50
Pix recebido: "Cp :18236120-Karoline Teixeira de Sousa"	R\$ 2,00	R\$ 681,50
Pix recebido: "Cp :22896431-Luis Felipe Oliveira Da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 691,50
Pix recebido: "Cp :59285411-nirla Pires Aguiar"	R\$ 4,00	R\$ 695,50
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcus Vinicius Alves Gomes"	R\$ 4,00	R\$ 699,50
Pix recebido: "Cp :31872495-renat do Nascimento Vieira"	R\$ 6,00	R\$ 705,50
Pix recebido: "Cp :08561701-DEUSIENE LIMA SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 707,50
Pix recebido: "Cp :31872495-renat do Nascimento Vieira"	R\$ 4,00	R\$ 711,50
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCIANA ROSA CHIARA MEDICI"	R\$ 10,00	R\$ 721,50
Pix recebido: "Cp :18236120-Juan Lucas Menezes de Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 725,50

6 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 94,75**

Boleto de cobrança recebido: "112/01190882993"	R\$ 94,75	R\$ 820,25
Boleto de cobrança recebido: "112/01190894519"	R\$ 94,75	R\$ 915,00
Pix enviado: "Cp :72257793-Edificio Aqua Ville"	-R\$ 915,00	R\$ 0,00
Boleto de cobrança recebido: "112/01190884064"	R\$ 94,75	R\$ 94,75

7 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 23.379,75**

Boleto de cobrança recebido: "112/01308278530"	R\$ 7.761,00	R\$ 7.855,75
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA ALVANEIDE DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 7.857,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01308278514"	R\$ 7.761,00	R\$ 15.618,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01308278555"	R\$ 7.761,00	R\$ 23.379,75

8 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 31.140,75**

Boleto de cobrança recebido: "112/01308278548"	R\$ 7.761,00	R\$ 31.140,75
------------------------------------------------	--------------	---------------

10 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 662,75**

Boleto de cobrança recebido: "112/01273412296"	R\$ 90,00	R\$ 31.230,75
------------------------------------------------	-----------	---------------

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Boleto de cobrança recebido: "112/01206507279"	R\$ 90,00	R\$ 31.320,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507287"	R\$ 90,00	R\$ 31.410,75
Pix enviado: "00019 0325628009 PE3 ENGENHARIA LTDA"	-R\$ 31.044,00	R\$ 366,75
Pix recebido: "Cp :60701190-MIGUEL JORGE REMEDIO ORNELAS"	R\$ 4,00	R\$ 370,75
Pix recebido: "Cp :60701190-MIGUEL JORGE REMEDIO ORNELAS"	R\$ 6,00	R\$ 376,75
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCIANA GADELHA MIRANDA"	R\$ 2,00	R\$ 378,75
Pix recebido: "Cp :60701190-MIGUEL JORGE REMEDIO ORNELAS"	R\$ 10,00	R\$ 388,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01205632425"	R\$ 90,00	R\$ 478,75
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CLARA KEPLER SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 482,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01138450689"	R\$ 180,00	R\$ 662,75

11 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 816,75**

Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 4,00	R\$ 666,75
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCIANA GADELHA MIRANDA"	R\$ 10,00	R\$ 676,75
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 4,00	R\$ 680,75
Pix recebido: "Cp :60746948-JEANNE MONTEIRO BACURAU"	R\$ 2,00	R\$ 682,75
Pix recebido: "Cp :31872495-denes rubens Pinheiro de oliveira"	R\$ 4,00	R\$ 686,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ROMILSON DE SOUZA FREITAS"	R\$ 4,00	R\$ 690,75
Pix recebido: "00019 0243923171 MARIA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 700,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Henry Kuroki Kawamoto"	R\$ 2,00	R\$ 702,75
Pix recebido: "Cp :60746948-JANDER NUNES SOARES"	R\$ 4,00	R\$ 706,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Hiro Lino da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 726,75
Pix recebido: "Cp :60746948-JANDER NUNES SOARES"	R\$ 20,00	R\$ 746,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Erika Goncalves Constantino"	R\$ 8,00	R\$ 754,75
Pix recebido: "Cp :31872495-ANTONIO SILVIO JARDIM"	R\$ 10,00	R\$ 764,75
Pix recebido: "00019 0163002363 VINICIUS ALVES"	R\$ 10,00	R\$ 774,75
Pix recebido: "Cp :00360305-LUCIANA MARIA MATOS FIGUEIREDO"	R\$ 10,00	R\$ 784,75
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA"	R\$ 8,00	R\$ 792,75
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO GESSON SILVA SANTIAGO"	R\$ 2,00	R\$ 794,75
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO KLEBER VERAS JUNIOR"	R\$ 4,00	R\$ 798,75
Pix recebido: "Cp :31872495-PEDRO JORGE LANDIM DA SILVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 800,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Ailton Augusto Cruz Junior"	R\$ 4,00	R\$ 804,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Ailton Augusto Cruz Junior"	R\$ 4,00	R\$ 808,75
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 8,00	R\$ 816,75

12 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 1.046,75**

Pix recebido: "Cp :60746948-RONILSON PINHEIRO DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 836,75
Pix recebido: "Cp :31872495-ANTONIO SILVIO JARDIM"	R\$ 4,00	R\$ 840,75

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 :00360305-FRANCISCO GESSON SILVA SANTIAGO"	R\$ 20,00	R\$ 860,75
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 8,00	R\$ 868,75
Pix recebido: "Cp :60701190-PEDRO LIMA DE AGUIAR"	R\$ 40,00	R\$ 908,75
Pix recebido: "Cp :60701190-PEDRO LIMA DE AGUIAR"	R\$ 20,00	R\$ 928,75
Pix recebido: "Cp :00000000-SAMIA MENDONCA MONTEZUMA"	R\$ 4,00	R\$ 932,75
Pix recebido: "Cp :36272465-Jonata Paiva Rodrigues"	R\$ 4,00	R\$ 936,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Andre da Silva Alves"	R\$ 20,00	R\$ 956,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Jordana Luz"	R\$ 2,00	R\$ 958,75
Pix recebido: "Cp :00360305-NEURIDIANA GOMES DE OLIVEIRA"	R\$ 8,00	R\$ 966,75
Pix recebido: "Cp :60746948-SANDRA MARIA OLIVEIRA LOPES DE ALBUQU"	R\$ 10,00	R\$ 976,75
Pix recebido: "Cp :60701190-GLEICIANE RIOS DE A F SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 978,75
Pix recebido: "Cp :60701190-GLEICIANE RIOS DE A F SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 982,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Patricia Oliveira da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 988,75
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Janaina De Oliveira Luz"	R\$ 10,00	R\$ 998,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Jose Correia da Rocha"	R\$ 10,00	R\$ 1.008,75
Pix recebido: "00019 0243923171 MARIA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 1.018,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Shevilane Lemos Alves"	R\$ 8,00	R\$ 1.026,75
Pix recebido: "Cp :60746948-JANDER NUNES SOARES"	R\$ 4,00	R\$ 1.030,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Nathalia Coelho de Carvalho The Ponte"	R\$ 10,00	R\$ 1.040,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Erika Goncalves Constantino"	R\$ 6,00	R\$ 1.046,75

14 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 1.050,75**

Pix recebido: "Cp :18236120-Erika Goncalves Constantino"	R\$ 4,00	R\$ 1.050,75
----------------------------------------------------------	----------	--------------

15 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 17.054,75**

Boleto de cobrança recebido: "112/01138445176"	R\$ 180,00	R\$ 1.230,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01313913345"	R\$ 3.933,50	R\$ 5.164,25
Boleto de cobrança recebido: "112/01313913717"	R\$ 3.933,50	R\$ 9.097,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01313914046"	R\$ 3.933,50	R\$ 13.031,25
Boleto de cobrança recebido: "112/01313913915"	R\$ 3.933,50	R\$ 16.964,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01201552510"	R\$ 90,00	R\$ 17.054,75

16 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 19.472,90**

Pix recebido: "Cp :00360305-LETICIA MORAES PONTE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 17.056,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01138516554"	R\$ 2.416,15	R\$ 19.472,90

17 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 19.474,90**

Pix recebido: "Cp :60701190-OTACILIO AURELIANO DE PAIVA"	R\$ 2,00	R\$ 19.474,90
----------------------------------------------------------	----------	---------------

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

18 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 19.618,90**

Pix recebido: "Cp :18236120-Max Ronni da Silva Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 19.478,90
Pix recebido: "Cp :22896431-DANIEL MARCELINO DOS SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 19.482,90
Pix recebido: "00019 0315410914 YASMIN AZEVEDO"	R\$ 2,00	R\$ 19.484,90
Pix recebido: "00019 0315410914 YASMIN AZEVEDO"	R\$ 6,00	R\$ 19.490,90
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 4,00	R\$ 19.494,90
Pix recebido: "Cp :00360305-JEFFERSON ALVIM DE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 19.504,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme da Silva Pessoa"	R\$ 30,00	R\$ 19.534,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia da Silva Pessoa"	R\$ 20,00	R\$ 19.554,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELO BARBOSA GUIMARAES"	R\$ 4,00	R\$ 19.558,90
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 19.564,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Marjorie Studart Leitao"	R\$ 2,00	R\$ 19.566,90
Pix recebido: "Cp :08561701-AMANDA DE SANTIAGO MAIA MARTINS"	R\$ 20,00	R\$ 19.586,90
Pix recebido: "Cp :60746948-MARINA CARLEIAL FERNANDES"	R\$ 2,00	R\$ 19.588,90
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 19.594,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Marjorie Studart Leitao"	R\$ 4,00	R\$ 19.598,90
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 19.604,90
Pix recebido: "00019 0090805470 GLAUBER SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 19.610,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ERIKA FERNANDES GARCIA"	R\$ 2,00	R\$ 19.612,90
Pix recebido: "00019 0140499407 LARA CARVALHO"	R\$ 4,00	R\$ 19.616,90
Pix recebido: "00019 0090805470 GLAUBER SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 19.618,90

19 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 19.830,90**

Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 19.624,90
Pix recebido: "Cp :60746948-LEONILDO FERREIRA DE ABREU"	R\$ 12,00	R\$ 19.636,90
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 8,00	R\$ 19.644,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Negreiros Andrade"	R\$ 10,00	R\$ 19.654,90
Pix recebido: "Cp :60746948-BENEDITO CARLOS NAPOLEAO RIBEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 19.658,90
Pix recebido: "Cp :60746948-LEONILDO FERREIRA DE ABREU"	R\$ 2,00	R\$ 19.660,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELO BARBOSA GUIMARAES"	R\$ 22,00	R\$ 19.682,90
Pix recebido: "Cp :00000000-IRIS DANTAS CASTRO COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 19.684,90
Pix recebido: "Cp :20018183-Smartpay Servicos Digitais Ltda"	R\$ 50,00	R\$ 19.734,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Aristides Ferreira Marques"	R\$ 4,00	R\$ 19.738,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Sibele Fernandes Mendonca"	R\$ 8,00	R\$ 19.746,90
Pix recebido: "Cp :90400888-GABRIEL FRANKLIN SANTIAGO"	R\$ 12,00	R\$ 19.758,90
Pix recebido: "Cp :00360305-VLADIMIR MARQUES DE LIMA"	R\$ 20,00	R\$ 19.778,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Layane Evelin Florencio da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 19.798,90

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

Pix recebido: "00019 0198225377 RAISSA FERNANDES"	R\$ 14,00	R\$ 19.812,90
Pix recebido: "00019 0118908804 MARIA COSTA"	R\$ 6,00	R\$ 19.818,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Virna Clecia Melo da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 19.822,90
Pix recebido: "Cp :00000000-FABIO CUNHA PINTO COELHO"	R\$ 4,00	R\$ 19.826,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose de Anchieta de Castro Sobreira"	R\$ 4,00	R\$ 19.830,90

20 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 4.642,90**

Boleto de cobrança recebido: "112/01200790236"	R\$ 90,00	R\$ 19.920,90
Boleto de cobrança recebido: "112/01201552940"	R\$ 90,00	R\$ 20.010,90
Boleto de cobrança recebido: "112/01200820686"	R\$ 180,00	R\$ 20.190,90
Pagamento efetuado: "segunda parcela do elevador bloco 08"	-R\$ 15.734,00	R\$ 4.456,90
Boleto de cobrança recebido: "112/01201552551"	R\$ 90,00	R\$ 4.546,90
Boleto de cobrança recebido: "112/01206646606"	R\$ 90,00	R\$ 4.636,90
Pix recebido: "Cp :22896431-JOAO FELIPE PARANHOS LEVY"	R\$ 6,00	R\$ 4.642,90

22 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 4.732,90**

Boleto de cobrança recebido: "112/01206507626"	R\$ 90,00	R\$ 4.732,90
------------------------------------------------	-----------	--------------

24 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 5.476,90**

Boleto de cobrança recebido: "112/01322676297"	R\$ 360,00	R\$ 5.092,90
Boleto de cobrança recebido: "112/01322782608"	R\$ 360,00	R\$ 5.452,90
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIANA SANTIAGO DE SA QUEIROZ"	R\$ 14,00	R\$ 5.466,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabella de Souza Aquino"	R\$ 6,00	R\$ 5.472,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CLARA KEPLER SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 5.476,90

25 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 5.682,90**

Pix recebido: "Cp :60746948-THIAGO VILANOVA NOBRE"	R\$ 10,00	R\$ 5.486,90
Pix recebido: "Cp :90400888-NATALIA LOPES CUNHA"	R\$ 6,00	R\$ 5.492,90
Pix recebido: "Cp :08561701-Allysson Gomes de Queiroz"	R\$ 10,00	R\$ 5.502,90
Pix recebido: "Cp :00000000-SAVIO ALACE PAIVA SOUSA"	R\$ 12,00	R\$ 5.514,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO JOSE DE SOUZA LIMA"	R\$ 34,00	R\$ 5.548,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA VALERIA T VASCONCELOS"	R\$ 40,00	R\$ 5.588,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO JOSE DE SOUZA LIMA"	R\$ 20,00	R\$ 5.608,90
Pix recebido: "Cp :08561701-Allysson Gomes de Queiroz"	R\$ 10,00	R\$ 5.618,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiza Moreira Cruz"	R\$ 20,00	R\$ 5.638,90
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIANA SANTIAGO DE SA QUEIROZ"	R\$ 4,00	R\$ 5.642,90
Pix recebido: "Cp :00000000-HUDSON LUIS A CAVALCANTE"	R\$ 10,00	R\$ 5.652,90
Pix recebido: "Cp :07237373-VERONICA DE SOUZA LEAO"	R\$ 30,00	R\$ 5.682,90

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

26 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 5.970,90**

Pix recebido: "00019 0040828085 SAMUEL OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 5.686,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO JOSE DE SOUZA LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 5.696,90
Pix recebido: "Cp :61186680-Jose Duarte Da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 5.698,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA LISSIA PACHECO DE SOUSA"	R\$ 4,00	R\$ 5.702,90
Pix recebido: "Cp :20855875-Henrique Silva The Pontes Junior"	R\$ 2,00	R\$ 5.704,90
Pix recebido: "00019 0274074222 ANA MARCAL"	R\$ 10,00	R\$ 5.714,90
Pix recebido: "Cp :22896431-Virna Clecia Melo Da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 5.718,90
Pix recebido: "Cp :07237373-VERONICA DE SOUZA LEAO"	R\$ 30,00	R\$ 5.748,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA FLOR DE ALCANTARA"	R\$ 10,00	R\$ 5.758,90
Pix recebido: "Cp :07237373-VERONICA DE SOUZA LEAO"	R\$ 20,00	R\$ 5.778,90
Pix recebido: "Cp :60746948-JAKSANDRA FROTA DE ARAUJO"	R\$ 10,00	R\$ 5.788,90
Pix recebido: "Cp :00000000-LEONARDO GONCALVES UCHOA"	R\$ 2,00	R\$ 5.790,90
Pix recebido: "Cp :00000000-RAPHAEL SILVEIRA FERREIRA"	R\$ 2,00	R\$ 5.792,90
Pix recebido: "Cp :24313102-HUGO AZEVEDO DE CARVALHO"	R\$ 2,00	R\$ 5.794,90
Pix recebido: "Cp :60701190-JOAO PAULO F STUDART GOMES"	R\$ 20,00	R\$ 5.814,90
Pix recebido: "Cp :00000000-RAPHAEL SILVEIRA FERREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 5.818,90
Pix recebido: "Cp :90400888-VICTOR BEZERRA ERVEDOZA"	R\$ 2,00	R\$ 5.820,90
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA MARINHO BITAR CUNHA MONT ALVE"	R\$ 2,00	R\$ 5.822,90
Pix recebido: "Cp :00000000-DEBORA TEIXEIRA FREITAS"	R\$ 2,00	R\$ 5.824,90
Pix recebido: "Cp :60746948-RODRIGO SIQUEIRA TEIXEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 5.834,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA SILENE B AGUIAR"	R\$ 6,00	R\$ 5.840,90
Pix recebido: "Cp :20855875-Henrique Silva The Pontes Junior"	R\$ 60,00	R\$ 5.900,90
Pix recebido: "Cp :20855875-Henrique Silva The Pontes Junior"	R\$ 40,00	R\$ 5.940,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Plauto Helvio Plutarco Holanda Angelo"	R\$ 20,00	R\$ 5.960,90
Pix recebido: "Cp :22896431-Jose Italo Soares Dos Santos"	R\$ 2,00	R\$ 5.962,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Plauto Helvio Plutarco Holanda Angelo"	R\$ 4,00	R\$ 5.966,90
Pix recebido: "Cp :90400888-JANARA PINHEIRO LOPES"	R\$ 4,00	R\$ 5.970,90

28 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 6.330,90**

Boleto de cobranca recebido: "112/01322859042"	R\$ 360,00	R\$ 6.330,90
------------------------------------------------	------------	--------------

29 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 6.432,90**

Pix recebido: "Cp :00360305-EVERTHON RAMOM AMORIM"	R\$ 10,00	R\$ 6.340,90
Pix recebido: "Cp :60746948-DAFNE LOPES SALLES"	R\$ 2,00	R\$ 6.342,90
Boleto de cobranca recebido: "112/01203278031"	R\$ 90,00	R\$ 6.432,90

30 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 6.483,90****Fale com a gente**SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Pix recebido: "Cp :60746948-DAFNE LOPES SALLES"	R\$ 4,00	R\$ 6.436,90
Pix recebido: "Cp :00360305-SAN DYEGO INACIO LOURENCO"	R\$ 2,00	R\$ 6.438,90
Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO PAIVA DO NASCIMENTO"	R\$ 20,00	R\$ 6.458,90
Pix recebido: "Cp :90400888-SAMIA DE AZEVEDO JUCA"	R\$ 10,00	R\$ 6.468,90
Pix recebido: "Cp :20855875-Marcus Cesar Gomes Bastos Filho"	R\$ 5,00	R\$ 6.473,90
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO R FARIA GRADVOHL"	R\$ 10,00	R\$ 6.483,90

31 de Maio de 2024 Saldo do dia: **R\$ 1.669,90**

Pix recebido: "Cp :00000000-AMANDA T M C VASCONCELOS"	R\$ 20,00	R\$ 6.503,90
Pix recebido: "00019 0018290280 HAROLDO FILHO"	R\$ 8,00	R\$ 6.511,90
Pix enviado: "Cp :72257793-Edificio Aqua Ville"	-R\$ 5.000,00	R\$ 1.511,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Juciane Maria Mendonca Marinheiro"	R\$ 10,00	R\$ 1.521,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Rodrigo Fabricio Ruzzante"	R\$ 2,00	R\$ 1.523,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Rael Victor Bilhar Viana"	R\$ 4,00	R\$ 1.527,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Clarice Goncalves Vasconcelos"	R\$ 30,00	R\$ 1.557,90
Pix recebido: "Cp :60746948-FLAVIA BRANDAO SERRA"	R\$ 6,00	R\$ 1.563,90
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESSA GURGEL ADEODATO"	R\$ 10,00	R\$ 1.573,90
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO VALMIR LEITE MACHADO"	R\$ 4,00	R\$ 1.577,90
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLOS AUGUSTO PRATA JUNIOR"	R\$ 2,00	R\$ 1.579,90
Boleto de cobranca recebido: "112/01205632524"	R\$ 90,00	R\$ 1.669,90

Fale com a gente

SAC: 0800 940 9999 (opção 09)

Ouvidoria: 0800 940 7772

Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099

Conta 1051 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Maio 2024 - 31. Maio 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.300,00
08.05.2024	202405_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.768,74		9.068,74
08.05.2024	202405_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.483,76		13.552,50
08.05.2024	202405_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.435,35		14.987,85
08.05.2024	202405_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		15.417,77
08.05.2024	202405_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.435,35		16.853,12
08.05.2024	202405_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		17.283,04
08.05.2024	202405_01-201	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		18.718,39
08.05.2024	202405_01-201_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		19.148,31
08.05.2024	202405_01-202	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		20.583,66
08.05.2024	202405_01-202_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		21.013,58
08.05.2024	202405_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.435,35		22.448,93
08.05.2024	202405_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		22.878,85
08.05.2024	202405_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.435,35		24.314,20
08.05.2024	202405_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		24.744,12
08.05.2024	202405_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.435,35		26.179,47
08.05.2024	202405_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		26.609,39
08.05.2024	202405_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.435,35		28.044,74
08.05.2024	202405_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		28.474,66
08.05.2024	202405_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.435,35		29.910,01
08.05.2024	202405_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		30.339,93
08.05.2024	202405_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.435,35		31.775,28
08.05.2024	202405_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		32.205,20
08.05.2024	202405_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.435,35		33.640,55
08.05.2024	202405_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			429,92		34.070,47
08.05.2024	202405_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.435,35		35.505,82
08.05.2024	202405_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			429,92		35.935,74
08.05.2024	202405_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.435,35		37.371,09
08.05.2024	202405_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		37.801,01
08.05.2024	202405_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.435,35		39.236,36
08.05.2024	202405_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		39.666,28
08.05.2024	202405_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.435,35		41.101,63
08.05.2024	202405_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			429,92		41.531,55
08.05.2024	202405_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.435,35		42.966,90
08.05.2024	202405_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		43.396,82
08.05.2024	202405_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.435,35		44.832,17
08.05.2024	202405_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		45.262,09
08.05.2024	202405_03-302	GLAUBER CASTRO			1.435,35		46.697,44
08.05.2024	202405_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		47.127,36
08.05.2024	202405_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.435,35		48.562,71
08.05.2024	202405_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		48.992,63
08.05.2024	202405_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.435,35		50.427,98
08.05.2024	202405_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		50.857,90
08.05.2024	202405_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.435,35		52.293,25
08.05.2024	202405_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		52.723,17
08.05.2024	202405_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.435,35		54.158,52
08.05.2024	202405_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		54.588,44
08.05.2024	202405_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.435,35		56.023,79
08.05.2024	202405_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		56.453,71
08.05.2024	202405_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.435,35		57.889,06
08.05.2024	202405_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		58.318,98
08.05.2024	202405_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		59.754,33
08.05.2024	202405_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		60.184,25
08.05.2024	202405_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		61.619,60
08.05.2024	202405_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		62.049,52
08.05.2024	202405_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.435,35		63.484,87
08.05.2024	202405_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		63.914,79
08.05.2024	202405_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.435,35		65.350,14
08.05.2024	202405_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		65.780,06
08.05.2024	202405_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		67.215,41
08.05.2024	202405_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		67.645,33
08.05.2024	202405_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		69.080,68
08.05.2024	202405_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		69.510,60
08.05.2024	202405_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.435,35		70.945,95
08.05.2024	202405_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		71.375,87
08.05.2024	202405_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.435,35		72.811,22
08.05.2024	202405_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		73.241,14
08.05.2024	202405_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.435,35		74.676,49
08.05.2024	202405_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		75.106,41
08.05.2024	202405_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.435,35		76.541,76
08.05.2024	202405_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		76.971,68
08.05.2024	202405_06-301	ROBERT JAMES DEMART			1.435,35		78.407,03
08.05.2024	202405_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART			429,92		78.836,95
08.05.2024	202405_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.435,35		80.272,30
08.05.2024	202405_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			429,92		80.702,22

08.05.2024	202405_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.435,35	82.137,57
08.05.2024	202405_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		429,92	82.567,49
08.05.2024	202405_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.435,35	84.002,84
08.05.2024	202405_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		429,92	84.432,76
08.05.2024	202405_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.435,35	85.868,11
08.05.2024	202405_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	86.298,03
08.05.2024	202405_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.435,35	87.733,38
08.05.2024	202405_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	88.163,30
08.05.2024	202405_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.435,35	89.598,65
08.05.2024	202405_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	90.028,57
08.05.2024	202405_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.435,35	91.463,92
08.05.2024	202405_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	91.893,84
08.05.2024	202405_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.435,35	93.329,19
08.05.2024	202405_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	93.759,11
08.05.2024	202405_08-102	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		1.435,35	95.194,46
08.05.2024	202405_08-102_9	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		429,92	95.624,38
08.05.2024	202405_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.435,35	97.059,73
08.05.2024	202405_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	97.489,65
08.05.2024	202405_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.435,35	98.925,00
08.05.2024	202405_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	99.354,92
08.05.2024	202405_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.435,35	100.790,27
08.05.2024	202405_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	101.220,19
08.05.2024	202405_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.435,35	102.655,54
08.05.2024	202405_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		429,92	103.085,46
08.05.2024	202405_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.435,35	104.520,81
08.05.2024	202405_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	104.950,73
08.05.2024	202405_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.435,35	106.386,08
08.05.2024	202405_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		429,92	106.816,00
08.05.2024	202405_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.435,35	108.251,35
08.05.2024	202405_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	108.681,27
08.05.2024	202405_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.435,35	110.116,62
08.05.2024	202405_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	110.546,54
08.05.2024	202405_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.435,35	111.981,89
08.05.2024	202405_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	112.411,81
08.05.2024	202405_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.435,35	113.847,16
08.05.2024	202405_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	114.277,08
08.05.2024	202405_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.435,35	115.712,43
08.05.2024	202405_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	116.142,35
08.05.2024	202405_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.435,35	117.577,70
08.05.2024	202405_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	118.007,62
08.05.2024	202405_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.435,35	119.442,97
08.05.2024	202405_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	119.872,89
08.05.2024	202405_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.435,35	121.308,24
08.05.2024	202405_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	121.738,16
08.05.2024	202405_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.435,35	123.173,51
08.05.2024	202405_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	123.603,43
08.05.2024	202405_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.435,35	125.038,78
08.05.2024	202405_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	125.468,70
08.05.2024	202405_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.435,35	126.904,05
08.05.2024	202405_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	127.333,97
08.05.2024	202405_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.435,35	128.769,32
08.05.2024	202405_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	129.199,24
08.05.2024	202405_11-201	N. M. SILVEIRA		1.435,35	130.634,59
08.05.2024	202405_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	131.064,51
08.05.2024	202405_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.435,35	132.499,86
08.05.2024	202405_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	132.929,78
08.05.2024	202405_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.435,35	134.365,13
08.05.2024	202405_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	134.795,05
08.05.2024	202405_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.435,35	136.230,40
08.05.2024	202405_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	136.660,32
08.05.2024	202405_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.435,35	138.095,67
08.05.2024	202405_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	138.525,59
08.05.2024	202405_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.435,35	139.960,94
08.05.2024	202405_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	140.390,86
08.05.2024	202405_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.435,35	141.826,21
08.05.2024	202405_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	142.256,13
08.05.2024	202405_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.435,35	143.691,48
08.05.2024	202405_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		429,92	144.121,40
08.05.2024	202405_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.435,35	145.556,75
08.05.2024	202405_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	145.986,67
08.05.2024	202405_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.435,35	147.422,02
08.05.2024	202405_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	147.851,94
08.05.2024	202405_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.435,35	149.287,29
08.05.2024	202405_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	149.717,21
08.05.2024	202405_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.435,35	151.152,56
08.05.2024	202405_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	151.582,48
08.05.2024	202405_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.435,35	153.017,83
08.05.2024	202405_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	153.447,75
08.05.2024	202405_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.435,35	154.883,10
08.05.2024	202405_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	155.313,02

08.05.2024	202405_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.435,35	156.748,37
08.05.2024	202405_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	157.178,29
08.05.2024	202405_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.435,35	158.613,64
08.05.2024	202405_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	159.043,56
08.05.2024	202405_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	160.478,91
08.05.2024	202405_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	160.908,83
08.05.2024	202405_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.435,35	162.344,18
08.05.2024	202405_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	162.774,10
08.05.2024	202405_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.435,35	164.209,45
08.05.2024	202405_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	164.639,37
08.05.2024	202405_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.435,35	166.074,72
08.05.2024	202405_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	166.504,64
08.05.2024	202405_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	167.939,99
08.05.2024	202405_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	168.369,91
08.05.2024	202405_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	169.805,26
08.05.2024	202405_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	170.235,18
08.05.2024	202405_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	171.670,53
08.05.2024	202405_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	172.100,45
08.05.2024	202405_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.435,35	173.535,80
08.05.2024	202405_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	173.965,72
08.05.2024	202405_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.435,35	175.401,07
08.05.2024	202405_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		429,92	175.830,99
08.05.2024	202405_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.435,35	177.266,34
08.05.2024	202405_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	177.696,26
08.05.2024	202405_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.435,35	179.131,61
08.05.2024	202405_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	179.561,53
08.05.2024	202405_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE		1.435,35	180.996,88
08.05.2024	202405_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE		429,92	181.426,80
08.05.2024	202405_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.435,35	182.862,15
08.05.2024	202405_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	183.292,07
08.05.2024	202405_16-102	MAURO LIGGIERI		1.435,35	184.727,42
08.05.2024	202405_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	185.157,34
08.05.2024	202405_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.435,35	186.592,69
08.05.2024	202405_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	187.022,61
08.05.2024	202405_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.435,35	188.457,96
08.05.2024	202405_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	188.887,88
08.05.2024	202405_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ		1.435,35	190.323,23
08.05.2024	202405_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ		429,92	190.753,15
08.05.2024	202405_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.435,35	192.188,50
08.05.2024	202405_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	192.618,42
08.05.2024	202405_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.435,35	194.053,77
08.05.2024	202405_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	194.483,69
08.05.2024	202405_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	195.919,04
08.05.2024	202405_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	196.348,96
08.05.2024	202405_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.435,35	197.784,31
08.05.2024	202405_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	198.214,23
08.05.2024	202405_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.435,35	199.649,58
08.05.2024	202405_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	200.079,50
08.05.2024	202405_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	201.514,85
08.05.2024	202405_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	201.944,77
08.05.2024	202405_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	203.380,12
08.05.2024	202405_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	203.810,04
08.05.2024	202405_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.435,35	205.245,39
08.05.2024	202405_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	205.675,31
08.05.2024	202405_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.435,35	207.110,66
08.05.2024	202405_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	207.540,58
08.05.2024	202405_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.435,35	208.975,93
08.05.2024	202405_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	209.405,85
08.05.2024	202405_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.435,35	210.841,20
08.05.2024	202405_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		429,92	211.271,12
08.05.2024	202405_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.435,35	212.706,47
08.05.2024	202405_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	213.136,39
08.05.2024	202405_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.435,35	214.571,74
08.05.2024	202405_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	215.001,66
08.05.2024	202405_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.435,35	216.437,01
08.05.2024	202405_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	216.866,93
08.05.2024	202405_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.435,35	218.302,28
08.05.2024	202405_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		429,92	218.732,20
08.05.2024	202405_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.435,35	220.167,55
08.05.2024	202405_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	220.597,47
08.05.2024	202405_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.435,35	222.032,82
08.05.2024	202405_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	222.462,74
08.05.2024	202405_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	223.898,09
08.05.2024	202405_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	224.328,01
08.05.2024	202405_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	225.763,36
08.05.2024	202405_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	226.193,28
08.05.2024	202405_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.435,35	227.628,63

08.05.2024	202405_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES			429,92	228.058,55
08.05.2024	202405_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR			1.435,35	229.493,90
08.05.2024	202405_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR			429,92	229.923,82
08.05.2024	202405_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES			1.435,35	231.359,17
08.05.2024	202405_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES			429,92	231.789,09
08.05.2024	202405_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES			1.435,35	233.224,44
08.05.2024	202405_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES			429,92	233.654,36
08.05.2024	202405_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA			1.435,35	235.089,71
08.05.2024	202405_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA			429,92	235.519,63
08.05.2024	202405_20-302	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA			1.435,35	236.954,98
08.05.2024	202405_20-302_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA			429,92	237.384,90
08.05.2024	202405_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA			1.435,35	238.820,25
08.05.2024	202405_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA			429,92	239.250,17
08.05.2024	202405_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME			1.435,35	240.685,52
08.05.2024	202405_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME			429,92	241.115,44
08.05.2024	202405_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA			1.435,35	242.550,79
08.05.2024	202405_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA			429,92	242.980,71
08.05.2024	202405_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA			1.435,35	244.416,06
08.05.2024	202405_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA			429,92	244.845,98
08.05.2024	202405_21-301	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE			1.435,35	246.281,33
08.05.2024	202405_21-301_9	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE			429,92	246.711,25
08.05.2024	202405_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO			1.435,35	248.146,60
08.05.2024	202405_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO			429,92	248.576,52
08.05.2024	202405_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA			1.435,35	250.011,87
08.05.2024	202405_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA			429,92	250.441,79
08.05.2024	202405_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA			1.435,35	251.877,14
08.05.2024	202405_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA			429,92	252.307,06
08.05.2024	202405_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSI CAVALCANTE			1.435,35	253.742,41
08.05.2024	202405_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSI CAVALCANTE			429,92	254.172,33
08.05.2024	202405_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			1.435,35	255.607,68
08.05.2024	202405_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			429,92	256.037,60
08.05.2024	202405_22-301	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.435,35	257.472,95
08.05.2024	202405_22-301_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			429,92	257.902,87
08.05.2024	202405_22-302	CONSTRUTORA COLMEIA			1.435,35	259.338,22
08.05.2024	202405_22-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA			429,92	259.768,14
08.05.2024	202405_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO			1.435,35	261.203,49
08.05.2024	202405_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO			429,92	261.633,41
08.05.2024	202405_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS			1.435,35	263.068,76
08.05.2024	202405_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS			429,92	263.498,68
08.05.2024	202405_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES			1.435,35	264.934,03
08.05.2024	202405_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES			429,92	265.363,95
08.05.2024	202405_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA			1.435,35	266.799,30
08.05.2024	202405_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA			429,92	267.229,22
08.05.2024	202405_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			1.435,35	268.664,57
08.05.2024	202405_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			429,92	269.094,49
08.05.2024	202405_23-302	CONSTRUTORA COLMEIA			1.435,35	270.529,84
08.05.2024	202405_23-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA			429,92	270.959,76
08.05.2024	202405_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			1.435,35	272.395,11
08.05.2024	202405_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			429,92	272.825,03
08.05.2024	202405_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			1.435,35	274.260,38
08.05.2024	202405_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			429,92	274.690,30
08.05.2024	202405_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI			1.435,35	276.125,65
08.05.2024	202405_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI			429,92	276.555,57
08.05.2024	202405_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			1.435,35	277.990,92
08.05.2024	202405_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			429,92	278.420,84
08.05.2024	202405_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA			1.435,35	279.856,19
08.05.2024	202405_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA			429,92	280.286,11
08.05.2024	202405_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			1.435,35	281.721,46
08.05.2024	202405_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			429,92	282.151,38
08.05.2024	202405_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM			1.435,35	283.586,73
08.05.2024	202405_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM			429,92	284.016,65
08.05.2024	202405_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA			1.435,35	285.452,00
08.05.2024	202405_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA			429,92	285.881,92
08.05.2024	202405_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS			1.435,35	287.317,27
08.05.2024	202405_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS			429,92	287.747,19
08.05.2024	202405_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA			1.435,35	289.182,54
08.05.2024	202405_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA			429,92	289.612,46
08.05.2024	202405_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES			1.435,35	291.047,81
08.05.2024	202405_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES			429,92	291.477,73
08.05.2024	202405_25-302	CONSTRUTORA COLMEIA			1.435,35	292.913,08
08.05.2024	202405_25-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA			429,92	293.343,00
08.05.2024	202405_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM			1.435,35	294.778,35
08.05.2024	202405_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM			429,92	295.208,27
08.05.2024	202405_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS			1.435,35	296.643,62
08.05.2024	202405_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS			429,92	297.073,54
08.05.2024	202405_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO			1.435,35	298.508,89
08.05.2024	202405_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO			429,92	298.938,81
08.05.2024	202405_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI			1.435,35	300.374,16

08.05.2024	202405_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI	429,92	300.804,08
08.05.2024	202405_26-301	EDMILSON GOMES MOREIRA	1.435,35	302.239,43
08.05.2024	202405_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA	429,92	302.669,35
08.05.2024	202405_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES	1.435,35	304.104,70
08.05.2024	202405_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES	429,92	304.534,62
08.05.2024	202405_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA	1.435,35	305.969,97
08.05.2024	202405_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA	429,92	306.399,89
08.05.2024	202405_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA	1.435,35	307.835,24
08.05.2024	202405_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA	429,92	308.265,16
08.05.2024	202405_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE	1.435,35	309.700,51
08.05.2024	202405_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE	429,92	310.130,43
08.05.2024	202405_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO	1.435,35	311.565,78
08.05.2024	202405_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO	429,92	311.995,70
08.05.2024	202405_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES	1.435,35	313.431,05
08.05.2024	202405_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES	429,92	313.860,97
08.05.2024	202405_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS	1.435,35	315.296,32
08.05.2024	202405_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS	429,92	315.726,24
08.05.2024	202405_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA	1.435,35	317.161,59
08.05.2024	202405_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA	429,92	317.591,51
08.05.2024	202405_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE	1.435,35	319.026,86
08.05.2024	202405_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE	429,92	319.456,78
08.05.2024	202405_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE	1.435,35	320.892,13
08.05.2024	202405_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE	429,92	321.322,05
08.05.2024	202405_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS	1.435,35	322.757,40
08.05.2024	202405_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS	429,92	323.187,32
08.05.2024	202405_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE	1.435,35	324.622,67
08.05.2024	202405_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE	429,92	325.052,59
08.05.2024	202405_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA	1.435,35	326.487,94
08.05.2024	202405_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA	429,92	326.917,86
08.05.2024	202405_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA	1.435,35	328.353,21
08.05.2024	202405_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA	429,92	328.783,13
08.05.2024	202405_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES	1.435,35	330.218,48
08.05.2024	202405_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES	429,92	330.648,40
08.05.2024	202405_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA	1.435,35	332.083,75
08.05.2024	202405_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA	429,92	332.513,67
08.05.2024	202405_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS	1.435,35	333.949,02
08.05.2024	202405_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS	429,92	334.378,94
08.05.2024	202405_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE	1.435,35	335.814,29
08.05.2024	202405_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE	429,92	336.244,21
08.05.2024	202405_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO	1.435,35	337.679,56
08.05.2024	202405_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO	429,92	338.109,48
08.05.2024	202405_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA	1.435,35	339.544,83
08.05.2024	202405_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA	429,92	339.974,75
08.05.2024	202405_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS	1.435,35	341.410,10
08.05.2024	202405_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS	429,92	341.840,02
08.05.2024	202405_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.435,35	343.275,37
08.05.2024	202405_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	429,92	343.705,29
08.05.2024	202405_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE	1.435,35	345.140,64
08.05.2024	202405_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE	429,92	345.570,56
08.05.2024	202405_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA	1.435,35	347.005,91
08.05.2024	202405_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA	429,92	347.435,83
08.05.2024	202405_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO	1.435,35	348.871,18
08.05.2024	202405_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO	429,92	349.301,10
08.05.2024	202405_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	1.435,35	350.736,45
08.05.2024	202405_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	429,92	351.166,37
08.05.2024	202405_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	1.435,35	352.601,72
08.05.2024	202405_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM	429,92	353.031,64
08.05.2024	202405_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO	1.435,35	354.466,99
08.05.2024	202405_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO	429,92	354.896,91
08.05.2024	202405_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES	1.435,35	356.332,26
08.05.2024	202405_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES	429,92	356.762,18
08.05.2024	202405_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE	1.435,35	358.197,53
08.05.2024	202405_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE	429,92	358.627,45
08.05.2024	202405_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN	1.435,35	360.062,80
08.05.2024	202405_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN	429,92	360.492,72
08.05.2024	202405_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS	1.435,35	361.928,07
08.05.2024	202405_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS	429,92	362.357,99
08.05.2024	202405_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO	1.435,35	363.793,34
08.05.2024	202405_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO	429,92	364.223,26
08.05.2024	202405_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA	1.435,35	365.658,61
08.05.2024	202405_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA	429,92	366.088,53
08.05.2024	202405_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO	1.435,35	367.523,88
08.05.2024	202405_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO	429,92	367.953,80
08.05.2024	202405_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES	1.435,35	369.389,15
08.05.2024	202405_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES	429,92	369.819,07
08.05.2024	202405_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE	1.435,35	371.254,42
08.05.2024	202405_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE	429,92	371.684,34
08.05.2024	202405_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO	1.435,35	373.119,69

08.05.2024	202405_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	373.549,61
08.05.2024	202405_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.435,35	374.984,96
08.05.2024	202405_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	375.414,88
08.05.2024	202405_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.435,35	376.850,23
08.05.2024	202405_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	377.280,15
08.05.2024	202405_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.435,35	378.715,50
08.05.2024	202405_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	379.145,42
08.05.2024	202405_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	380.580,77
08.05.2024	202405_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	381.010,69
08.05.2024	202405_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.435,35	382.446,04
08.05.2024	202405_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	382.875,96
08.05.2024	202405_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.435,35	384.311,31
08.05.2024	202405_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	384.741,23
08.05.2024	202405_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.435,35	386.176,58
08.05.2024	202405_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	386.606,50
08.05.2024	202405_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	388.041,85
08.05.2024	202405_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	388.471,77
08.05.2024	202405_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	389.907,12
08.05.2024	202405_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	390.337,04
08.05.2024	202405_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.435,35	391.772,39
08.05.2024	202405_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	392.202,31
08.05.2024	202405_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.435,35	393.637,66
08.05.2024	202405_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	394.067,58
08.05.2024	202405_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.435,35	395.502,93
08.05.2024	202405_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	395.932,85
08.05.2024	202405_35-102	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	397.368,20
08.05.2024	202405_35-102_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	397.798,12
08.05.2024	202405_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.435,35	399.233,47
08.05.2024	202405_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	399.663,39
08.05.2024	202405_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.435,35	401.098,74
08.05.2024	202405_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	401.528,66
08.05.2024	202405_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.435,35	402.964,01
08.05.2024	202405_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	403.393,93
08.05.2024	202405_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.435,35	404.829,28
08.05.2024	202405_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	405.259,20
08.05.2024	202405_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.435,35	406.694,55
08.05.2024	202405_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	407.124,47
08.05.2024	202405_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.435,35	408.559,82
08.05.2024	202405_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	408.989,74
08.05.2024	202405_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.435,35	410.425,09
08.05.2024	202405_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	410.855,01
08.05.2024	202405_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.435,35	412.290,36
08.05.2024	202405_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		429,92	412.720,28
08.05.2024	202405_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.435,35	414.155,63
08.05.2024	202405_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	414.585,55
08.05.2024	202405_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.435,35	416.020,90
08.05.2024	202405_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	416.450,82
08.05.2024	202405_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	417.886,17
08.05.2024	202405_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	418.316,09
08.05.2024	202405_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.435,35	419.751,44
08.05.2024	202405_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	420.181,36
08.05.2024	202405_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.435,35	421.616,71
08.05.2024	202405_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	422.046,63
08.05.2024	202405_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.435,35	423.481,98
08.05.2024	202405_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	423.911,90
08.05.2024	202405_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.435,35	425.347,25
08.05.2024	202405_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	425.777,17
08.05.2024	202405_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.435,35	427.212,52
08.05.2024	202405_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	427.642,44
08.05.2024	202405_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.435,35	429.077,79
08.05.2024	202405_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	429.507,71
08.05.2024	202405_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.435,35	430.943,06
08.05.2024	202405_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	431.372,98
08.05.2024	202405_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.435,35	432.808,33
08.05.2024	202405_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	433.238,25
08.05.2024	202405_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.435,35	434.673,60
08.05.2024	202405_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	435.103,52
08.05.2024	202405_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.435,35	436.538,87
08.05.2024	202405_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	436.968,79
08.05.2024	202405_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.435,35	438.404,14
08.05.2024	202405_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	438.834,06
08.05.2024	202405_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.435,35	440.269,41
08.05.2024	202405_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	440.699,33
08.05.2024	202405_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.435,35	442.134,68
08.05.2024	202405_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	442.564,60
08.05.2024	202405_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.435,35	443.999,95
08.05.2024	202405_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	444.429,87
08.05.2024	202405_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.435,35	445.865,22
08.05.2024	202405_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	446.295,14
08.05.2024	202405_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	447.730,49
08.05.2024	202405_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	448.160,41
08.05.2024	202405_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.435,35	449.595,76

08.05.2024	202405_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	450.025,68
08.05.2024	202405_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	451.461,03
08.05.2024	202405_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	451.890,95
08.05.2024	202405_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	453.326,30
08.05.2024	202405_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	453.756,22
08.05.2024	202405_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.435,35	455.191,57
08.05.2024	202405_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	455.621,49
08.05.2024	202405_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.435,35	457.056,84
08.05.2024	202405_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	457.486,76
08.05.2024	202405_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.435,35	458.922,11
08.05.2024	202405_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	459.352,03
08.05.2024	202405_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.435,35	460.787,38
08.05.2024	202405_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	461.217,30
08.05.2024	202405_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.435,35	462.652,65
08.05.2024	202405_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	463.082,57
08.05.2024	202405_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.435,35	464.517,92
08.05.2024	202405_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	464.947,84
08.05.2024	202405_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.435,35	466.383,19
08.05.2024	202405_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	466.813,11
08.05.2024	202405_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.435,35	468.248,46
08.05.2024	202405_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	468.678,38
08.05.2024	202405_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.435,35	470.113,73
08.05.2024	202405_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	470.543,65
08.05.2024	202405_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.435,35	471.979,00
08.05.2024	202405_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	472.408,92
08.05.2024	202405_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.435,35	473.844,27
08.05.2024	202405_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	474.274,19
08.05.2024	202405_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.435,35	475.709,54
08.05.2024	202405_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		429,92	476.139,46
08.05.2024	202405_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.435,35	477.574,81
08.05.2024	202405_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	478.004,73
08.05.2024	202405_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.435,35	479.440,08
08.05.2024	202405_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	479.870,00
08.05.2024	202405_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.435,35	481.305,35
08.05.2024	202405_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	481.735,27
08.05.2024	202405_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.435,35	483.170,62
08.05.2024	202405_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	483.600,54
08.05.2024	202405_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.435,35	485.035,89
08.05.2024	202405_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		429,92	485.465,81
08.05.2024	202405_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		1.435,35	486.901,16
08.05.2024	202405_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		429,92	487.331,08
08.05.2024	202405_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.435,35	488.766,43
08.05.2024	202405_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	489.196,35
08.05.2024	202405_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.435,35	490.631,70
08.05.2024	202405_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	491.061,62
08.05.2024	202405_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.435,35	492.496,97
08.05.2024	202405_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	492.926,89
08.05.2024	202405_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.435,35	494.362,24
08.05.2024	202405_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	494.792,16
08.05.2024	202405_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.435,35	496.227,51
08.05.2024	202405_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	496.657,43
08.05.2024	202405_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.435,35	498.092,78
08.05.2024	202405_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	498.522,70
08.05.2024	202405_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	499.958,05
08.05.2024	202405_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	500.387,97
08.05.2024	202405_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.435,35	501.823,32
08.05.2024	202405_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	502.253,24
08.05.2024	202405_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	503.688,59
08.05.2024	202405_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	504.118,51
08.05.2024	202405_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	505.553,86
08.05.2024	202405_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	505.983,78
08.05.2024	202405_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.435,35	507.419,13
08.05.2024	202405_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	507.849,05
08.05.2024	202405_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.435,35	509.284,40
08.05.2024	202405_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	509.714,32
08.05.2024	202405_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.435,35	511.149,67
08.05.2024	202405_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	511.579,59
08.05.2024	202405_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.435,35	513.014,94
08.05.2024	202405_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	513.444,86
08.05.2024	202405_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	514.880,21
08.05.2024	202405_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	515.310,13
08.05.2024	202405_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.435,35	516.745,48
08.05.2024	202405_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		429,92	517.175,40
08.05.2024	202405_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	518.610,75
08.05.2024	202405_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	519.040,67
08.05.2024	202405_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	520.476,02
08.05.2024	202405_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	520.905,94
08.05.2024	202405_46-201	JOAO JORGE REIS		1.435,35	522.341,29
08.05.2024	202405_46-201_9	JOAO JORGE REIS		429,92	522.771,21
08.05.2024	202405_46-202	JOAO JORGE REIS		1.435,35	524.206,56
08.05.2024	202405_46-202_9	JOAO JORGE REIS		429,92	524.636,48
08.05.2024	202405_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.435,35	526.071,83

08.05.2024	202405_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		429,92	526.501,75
08.05.2024	202405_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.435,35	527.937,10
08.05.2024	202405_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		429,92	528.367,02
08.05.2024	202405_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.435,35	529.802,37
08.05.2024	202405_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		429,92	530.232,29
08.05.2024	202405_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.435,35	531.667,64
08.05.2024	202405_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		429,92	532.097,56
08.05.2024	202405_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.435,35	533.532,91
08.05.2024	202405_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		429,92	533.962,83
08.05.2024	202405_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		1.435,35	535.398,18
08.05.2024	202405_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		429,92	535.828,10
08.05.2024	202405_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	537.263,45
08.05.2024	202405_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	537.693,37
08.05.2024	202405_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	539.128,72
08.05.2024	202405_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	539.558,64
08.05.2024	202405_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.435,35	540.993,99
08.05.2024	202405_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		429,92	541.423,91
08.05.2024	202405_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.435,35	542.859,26
08.05.2024	202405_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		429,92	543.289,18
08.05.2024	202405_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.435,35	544.724,53
08.05.2024	202405_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		429,92	545.154,45
08.05.2024	202405_48-202	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		1.435,35	546.589,80
08.05.2024	202405_48-202_9	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		429,92	547.019,72
08.05.2024	202405_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.435,35	548.455,07
08.05.2024	202405_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		429,92	548.884,99
08.05.2024	202405_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.435,35	550.320,34
08.05.2024	202405_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		429,92	550.750,26
08.05.2024	202405_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		1.435,35	552.185,61
08.05.2024	202405_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		429,92	552.615,53
08.05.2024	202405_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		1.435,35	554.050,88
08.05.2024	202405_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		429,92	554.480,80
08.05.2024	202405_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.435,35	555.916,15
08.05.2024	202405_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		429,92	556.346,07
08.05.2024	202405_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.435,35	557.781,42
08.05.2024	202405_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		429,92	558.211,34
08.05.2024	202405_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.435,35	559.646,69
08.05.2024	202405_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		429,92	560.076,61
08.05.2024	202405_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.435,35	561.511,96
08.05.2024	202405_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		429,92	561.941,88
08.05.2024	202405_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	563.377,23
08.05.2024	202405_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	563.807,15
08.05.2024	202405_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	565.242,50
08.05.2024	202405_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	565.672,42
08.05.2024	202405_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	567.107,77
08.05.2024	202405_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	567.537,69
08.05.2024	202405_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	568.973,04
08.05.2024	202405_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	569.402,96
08.05.2024	202405_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.435,35	570.838,31
08.05.2024	202405_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		429,92	571.268,23
08.05.2024	202405_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.435,35	572.703,58
08.05.2024	202405_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		429,92	573.133,50
08.05.2024	202405_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		1.435,35	574.568,85
08.05.2024	202405_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		429,92	574.998,77
08.05.2024	202405_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.435,35	576.434,12
08.05.2024	202405_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		429,92	576.864,04
08.05.2024	202405_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.435,35	578.299,39
08.05.2024	202405_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		429,92	578.729,31
08.05.2024	202405_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.435,35	580.164,66
08.05.2024	202405_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		429,92	580.594,58
08.05.2024	202405_51-301	DELDO BASTOS FORTE		1.435,35	582.029,93
08.05.2024	202405_51-301_9	DELDO BASTOS FORTE		429,92	582.459,85
08.05.2024	202405_51-302	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		1.435,35	583.895,20
08.05.2024	202405_51-302_9	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		429,92	584.325,12
08.05.2024	202405_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.435,35	585.760,47
08.05.2024	202405_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		429,92	586.190,39
08.05.2024	202405_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.435,35	587.625,74
08.05.2024	202405_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		429,92	588.055,66
08.05.2024	202405_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.435,35	589.491,01
08.05.2024	202405_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	589.920,93
08.05.2024	202405_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.435,35	591.356,28
08.05.2024	202405_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	591.786,20
08.05.2024	202405_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.435,35	593.221,55
08.05.2024	202405_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	593.651,47
08.05.2024	202405_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.435,35	595.086,82
08.05.2024	202405_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	595.516,74
08.05.2024	202405_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.435,35	596.952,09
08.05.2024	202405_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	597.382,01
08.05.2024	202405_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.435,35	598.817,36
08.05.2024	202405_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	599.247,28
08.05.2024	202405_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.435,35	600.682,63

08.05.2024	202405_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	601.112,55
08.05.2024	202405_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.435,35	602.547,90
08.05.2024	202405_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	602.977,82
08.05.2024	202405_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.435,35	604.413,17
08.05.2024	202405_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	604.843,09
08.05.2024	202405_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.435,35	606.278,44
08.05.2024	202405_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	606.708,36
08.05.2024	202405_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.435,35	608.143,71
08.05.2024	202405_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	608.573,63
08.05.2024	202405_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.435,35	610.008,98
08.05.2024	202405_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	610.438,90
08.05.2024	202405_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	611.874,25
08.05.2024	202405_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	612.304,17
08.05.2024	202405_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	613.739,52
08.05.2024	202405_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	614.169,44
08.05.2024	202405_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.435,35	615.604,79
08.05.2024	202405_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	616.034,71
08.05.2024	202405_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.435,35	617.470,06
08.05.2024	202405_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	617.899,98
08.05.2024	202405_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.435,35	619.335,33
08.05.2024	202405_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	619.765,25
08.05.2024	202405_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
08.05.2024	202405_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
08.05.2024	202405_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.435,35	623.065,87
08.05.2024	202405_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	623.495,79
08.05.2024	202405_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.435,35	624.931,14
08.05.2024	202405_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	625.361,06
08.05.2024	202405_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.435,35	626.796,41
08.05.2024	202405_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	627.226,33
08.05.2024	202405_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.435,35	628.661,68
08.05.2024	202405_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	629.091,60
08.05.2024	202405_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.435,35	630.526,95
08.05.2024	202405_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	630.956,87
08.05.2024	202405_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.435,35	632.392,22
08.05.2024	202405_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	632.822,14
08.05.2024	202405_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.435,35	634.257,49
08.05.2024	202405_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	634.687,41
08.05.2024	202405_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.435,35	636.122,76
08.05.2024	202405_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	636.552,68
08.05.2024	202405_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.435,35	637.988,03
08.05.2024	202405_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	638.417,95
08.05.2024	202405_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.435,35	639.853,30
08.05.2024	202405_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	640.283,22
08.05.2024	202405_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.435,35	641.718,57
08.05.2024	202405_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	642.148,49
08.05.2024	202405_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.435,35	643.583,84
08.05.2024	202405_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		429,92	644.013,76
08.05.2024	202405_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.435,35	645.449,11
08.05.2024	202405_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		429,92	645.879,03
08.05.2024	202405_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.435,35	647.314,38
08.05.2024	202405_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		429,92	647.744,30
08.05.2024	202405_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.435,35	649.179,65
08.05.2024	202405_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		429,92	649.609,57
08.05.2024	202405_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.435,35	651.044,92
08.05.2024	202405_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		429,92	651.474,84
08.05.2024	202405_58-101	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		1.435,35	652.910,19
08.05.2024	202405_58-101_9	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		429,92	653.340,11
08.05.2024	202405_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.435,35	654.775,46
08.05.2024	202405_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		429,92	655.205,38
08.05.2024	202405_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	656.640,73
08.05.2024	202405_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		429,92	657.070,65
08.05.2024	202405_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.435,35	658.506,00
08.05.2024	202405_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		429,92	658.935,92
08.05.2024	202405_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.435,35	660.371,27
08.05.2024	202405_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		429,92	660.801,19
08.05.2024	202405_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.435,35	662.236,54
08.05.2024	202405_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		429,92	662.666,46
08.05.2024	202405_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.435,35	664.101,81
08.05.2024	202405_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		429,92	664.531,73
08.05.2024	202405_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.435,35	665.967,08
08.05.2024	202405_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		429,92	666.397,00
08.05.2024	202405_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.435,35	667.832,35
08.05.2024	202405_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		429,92	668.262,27
08.05.2024	202405_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.435,35	669.697,62
08.05.2024	202405_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		429,92	670.127,54

08.05.2024	202405_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA			1.435,35	671.562,89
08.05.2024	202405_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA			429,92	671.992,81
08.05.2024	202405_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA			1.435,35	673.428,16
08.05.2024	202405_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA			429,92	673.858,08
08.05.2024	202405_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES			1.435,35	675.293,43
08.05.2024	202405_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES			429,92	675.723,35
08.05.2024	202405_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCIETA			1.435,35	677.158,70
08.05.2024	202405_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCIETA			429,92	677.588,62
08.05.2024	202405_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			1.435,35	679.023,97
08.05.2024	202405_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			429,92	679.453,89
08.05.2024	202405_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			1.435,35	680.889,24
08.05.2024	202405_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			429,92	681.319,16
08.05.2024	202405_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			1.435,35	682.754,51
08.05.2024	202405_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			429,92	683.184,43
08.05.2024	202405_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			1.435,35	684.619,78
08.05.2024	202405_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			429,92	685.049,70
08.05.2024	202405_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A			1.435,35	686.485,05
08.05.2024	202405_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A			429,92	686.914,97
08.05.2024	202405_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES			1.435,35	688.350,32
08.05.2024	202405_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES			429,92	688.780,24
08.05.2024	202405_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA			1.435,35	690.215,59
08.05.2024	202405_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA			429,92	690.645,51
08.05.2024	202405_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA			1.435,35	692.080,86
08.05.2024	202405_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA			429,92	692.510,78
08.05.2024	202405_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO			1.435,35	693.946,13
08.05.2024	202405_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO			429,92	694.376,05
08.05.2024	202405_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO			1.435,35	695.811,40
08.05.2024	202405_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO			429,92	696.241,32
08.05.2024	202405_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES			1.435,35	697.676,67
08.05.2024	202405_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES			429,92	698.106,59
08.05.2024	202405_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND			1.435,35	699.541,94
08.05.2024	202405_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND			429,92	699.971,86
08.05.2024	202405_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA			1.435,35	701.407,21
08.05.2024	202405_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA			429,92	701.837,13
08.05.2024	202405_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			1.435,35	703.272,48
08.05.2024	202405_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			429,92	703.702,40
08.05.2024	202405_62-301	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE			1.435,35	705.137,75
08.05.2024	202405_62-301_9	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE			429,92	705.567,67
08.05.2024	202405_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA			1.435,35	707.003,02
08.05.2024	202405_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA			429,92	707.432,94
08.05.2024	202405_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ			1.435,35	708.868,29
08.05.2024	202405_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ			429,92	709.298,21
08.05.2024	202405_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU			1.435,35	710.733,56
08.05.2024	202405_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU			429,92	711.163,48
08.05.2024	202405_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			1.435,35	712.598,83
08.05.2024	202405_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			429,92	713.028,75
08.05.2024	202405_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS			1.435,35	714.464,10
08.05.2024	202405_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS			429,92	714.894,02
08.05.2024	202405_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO			1.435,35	716.329,37
08.05.2024	202405_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO			429,92	716.759,29
08.05.2024	202405_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO			1.435,35	718.194,64
08.05.2024	202405_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO			429,92	718.624,56
08.05.2024	202405_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO			1.435,35	720.059,91
08.05.2024	202405_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO			429,92	720.489,83
08.05.2024	202405_64-102	CARLOS AFONSO SILVA			1.435,35	721.925,18
08.05.2024	202405_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA			429,92	722.355,10
08.05.2024	202405_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			1.435,35	723.790,45
08.05.2024	202405_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			429,92	724.220,37
08.05.2024	202405_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			1.435,35	725.655,72
08.05.2024	202405_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			429,92	726.085,64
08.05.2024	202405_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA			1.435,35	727.520,99
08.05.2024	202405_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA			429,92	727.950,91
08.05.2024	202405_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			1.435,35	729.386,26
08.05.2024	202405_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			429,92	729.816,18
08.05.2024	202405_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA			1.435,35	731.251,53
08.05.2024	202405_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA			429,92	731.681,45
08.05.2024	202405_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			1.435,35	733.116,80
08.05.2024	202405_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			429,92	733.546,72
08.05.2024	202405_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			1.435,35	734.982,07
08.05.2024	202405_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			429,92	735.411,99
08.05.2024	202405_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			1.435,35	736.847,34
08.05.2024	202405_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			429,92	737.277,26
08.05.2024	202405_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			1.435,35	738.712,61
08.05.2024	202405_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			429,92	739.142,53
08.05.2024	202405_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			1.435,35	740.577,88
08.05.2024	202405_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			429,92	741.007,80
08.05.2024	202405_66-101	MARIA FRANCIENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			1.435,35	742.443,15
08.05.2024	202405_66-101_9	MARIA FRANCIENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			429,92	742.873,07
08.05.2024	202405_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			1.435,35	744.308,42
08.05.2024	202405_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			429,92	744.738,34

08.05.2024	202405_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.435,35	746.173,69
08.05.2024	202405_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		429,92	746.603,61
08.05.2024	202405_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.435,35	748.038,96
08.05.2024	202405_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		429,92	748.468,88
08.05.2024	202405_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.435,35	749.904,23
08.05.2024	202405_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		429,92	750.334,15
08.05.2024	202405_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.435,35	751.769,50
08.05.2024	202405_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	752.199,42
08.05.2024	202405_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.435,35	753.634,77
08.05.2024	202405_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	754.064,69
08.05.2024	202405_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.435,35	755.500,04
08.05.2024	202405_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	755.929,96
08.05.2024	202405_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.435,35	757.365,31
08.05.2024	202405_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	757.795,23
08.05.2024	202405_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		1.435,35	759.230,58
08.05.2024	202405_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		429,92	759.660,50
08.05.2024	202405_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.435,35	761.095,85
08.05.2024	202405_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	761.525,77
08.05.2024	202405_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.435,35	762.961,12
08.05.2024	202405_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	763.391,04
08.05.2024	202405_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.435,35	764.826,39
08.05.2024	202405_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	765.256,31
08.05.2024	202405_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.435,35	766.691,66
08.05.2024	202405_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	767.121,58
08.05.2024	202405_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	768.556,93
08.05.2024	202405_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	768.986,85
08.05.2024	202405_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	770.422,20
08.05.2024	202405_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	770.852,12
08.05.2024	202405_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.435,35	772.287,47
08.05.2024	202405_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	772.717,39
08.05.2024	202405_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.435,35	774.152,74
08.05.2024	202405_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	774.582,66
08.05.2024	202405_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.435,35	776.018,01
08.05.2024	202405_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	776.447,93
08.05.2024	202405_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.435,35	777.883,28
08.05.2024	202405_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	778.313,20
08.05.2024	202405_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.435,35	779.748,55
08.05.2024	202405_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	780.178,47
08.05.2024	202405_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.435,35	781.613,82
08.05.2024	202405_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	782.043,74
08.05.2024	202405_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.435,35	783.479,09
08.05.2024	202405_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	783.909,01
08.05.2024	202405_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.435,35	785.344,36
08.05.2024	202405_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	785.774,28
08.05.2024	202405_70-101	JIME BRAGA		1.435,35	787.209,63
08.05.2024	202405_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	787.639,55
08.05.2024	202405_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.435,35	789.074,90
08.05.2024	202405_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	789.504,82
08.05.2024	202405_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.435,35	790.940,17
08.05.2024	202405_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	791.370,09
08.05.2024	202405_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.435,35	792.805,44
08.05.2024	202405_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	793.235,36
08.05.2024	202405_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.435,35	794.670,71
08.05.2024	202405_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	795.100,63
08.05.2024	202405_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.435,35	796.535,98
08.05.2024	202405_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	796.965,90
08.05.2024	202405_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.435,35	798.401,25
08.05.2024	202405_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	798.831,17
08.05.2024	202405_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.435,35	800.266,52
08.05.2024	202405_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	800.696,44
08.05.2024	202405_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	802.131,79
08.05.2024	202405_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	802.561,71
08.05.2024	202405_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	803.997,06
08.05.2024	202405_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	804.426,98
08.05.2024	202405_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.435,35	805.862,33
08.05.2024	202405_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		429,92	806.292,25
08.05.2024	202405_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.435,35	807.727,60
08.05.2024	202405_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	808.157,52
08.05.2024	202405_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.435,35	809.592,87
08.05.2024	202405_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	810.022,79
08.05.2024	202405_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.435,35	811.458,14
08.05.2024	202405_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	811.888,06
08.05.2024	202405_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.435,35	813.323,41
08.05.2024	202405_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	813.753,33
08.05.2024	202405_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.435,35	815.188,68
08.05.2024	202405_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	815.618,60
08.05.2024	202405_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.435,35	817.053,95

08.05.2024	202405_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	817.483,87
08.05.2024	202405_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		1.435,35	818.919,22
08.05.2024	202405_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		429,92	819.349,14
08.05.2024	202405_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	820.784,49
08.05.2024	202405_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	821.214,41
08.05.2024	202405_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	822.649,76
08.05.2024	202405_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	823.079,68
08.05.2024	202405_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	824.515,03
08.05.2024	202405_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	824.944,95
08.05.2024	202405_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	826.380,30
08.05.2024	202405_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	826.810,22
08.05.2024	202405_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	828.245,57
08.05.2024	202405_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	828.675,49
08.05.2024	202405_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	830.110,84
08.05.2024	202405_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	830.540,76
08.05.2024	202405_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.435,35	831.976,11
08.05.2024	202405_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	832.406,03
08.05.2024	202405_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.435,35	833.841,38
08.05.2024	202405_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	834.271,30
08.05.2024	202405_74-201	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		1.435,35	835.706,65
08.05.2024	202405_74-201_9	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		429,92	836.136,57
08.05.2024	202405_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.435,35	837.571,92
08.05.2024	202405_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	838.001,84
08.05.2024	202405_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSI		1.435,35	839.437,19
08.05.2024	202405_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSI		429,92	839.867,11
08.05.2024	202405_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.435,35	841.302,46
08.05.2024	202405_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	841.732,38
08.05.2024	202405_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.435,35	843.167,73
08.05.2024	202405_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	843.597,65
08.05.2024	202405_75-102	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.435,35	845.033,00
08.05.2024	202405_75-102_9	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		429,92	845.462,92
08.05.2024	202405_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.435,35	846.898,27
08.05.2024	202405_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	847.328,19
08.05.2024	202405_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.435,35	848.763,54
08.05.2024	202405_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	849.193,46
08.05.2024	202405_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.435,35	850.628,81
08.05.2024	202405_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	851.058,73
08.05.2024	202405_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.435,35	852.494,08
08.05.2024	202405_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	852.924,00
08.05.2024	202405_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.435,35	854.359,35
08.05.2024	202405_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	854.789,27
08.05.2024	202405_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.435,35	856.224,62
08.05.2024	202405_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	856.654,54
08.05.2024	202405_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.435,35	858.089,89
08.05.2024	202405_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	858.519,81
08.05.2024	202405_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.435,35	859.955,16
08.05.2024	202405_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	860.385,08
08.05.2024	202405_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.435,35	861.820,43
08.05.2024	202405_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	862.250,35
08.05.2024	202405_76-302	HILDA BALBI		1.435,35	863.685,70
08.05.2024	202405_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	864.115,62
08.05.2024	202405_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.435,35	865.550,97
08.05.2024	202405_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	865.980,89
08.05.2024	202405_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.435,35	867.416,24
08.05.2024	202405_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	867.846,16
08.05.2024	202405_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.435,35	869.281,51
08.05.2024	202405_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	869.711,43
08.05.2024	202405_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.435,35	871.146,78
08.05.2024	202405_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	871.576,70
08.05.2024	202405_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	873.012,05
08.05.2024	202405_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	873.441,97
08.05.2024	202405_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	874.877,32
08.05.2024	202405_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	875.307,24
08.05.2024	202405_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.435,35	876.742,59
08.05.2024	202405_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	877.172,51
08.05.2024	202405_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.435,35	878.607,86
08.05.2024	202405_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	879.037,78
08.05.2024	202405_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.435,35	880.473,13
08.05.2024	202405_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	880.903,05
08.05.2024	202405_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.435,35	882.338,40
08.05.2024	202405_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	882.768,32
08.05.2024	202405_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.435,35	884.203,67
08.05.2024	202405_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92	884.633,59
08.05.2024	202405_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.435,35	886.068,94
08.05.2024	202405_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92	886.498,86
08.05.2024	202405_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.435,35	887.934,21
08.05.2024	202405_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92	888.364,13
08.05.2024	202405_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.435,35	889.799,48

08.05.2024	202405_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92		890.229,40
08.05.2024	202405_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.435,35		891.664,75
08.05.2024	202405_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92		892.094,67
08.05.2024	202405_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.435,35		893.530,02
08.05.2024	202405_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92		893.959,94
08.05.2024	202405_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35		895.395,29
08.05.2024	202405_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92		895.825,21
08.05.2024	202405_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.435,35		897.260,56
08.05.2024	202405_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92		897.690,48
08.05.2024	202405_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.435,35		899.125,83
08.05.2024	202405_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92		899.555,75
08.05.2024	202405_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.435,35		900.991,10
08.05.2024	202405_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92		901.421,02
08.05.2024	202405_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		902.856,37
08.05.2024	202405_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		903.286,29
08.05.2024	202405_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		904.721,64
08.05.2024	202405_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		905.151,56
08.05.2024	202405_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.435,35		906.586,91
08.05.2024	202405_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92		907.016,83
08.05.2024	202405_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.435,35		908.452,18
08.05.2024	202405_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92		908.882,10
08.05.2024	202405_81-101	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		1.435,35		910.317,45
08.05.2024	202405_81-101_9	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		429,92		910.747,37
08.05.2024	202405_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.435,35		912.182,72
08.05.2024	202405_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92		912.612,64
08.05.2024	202405_81-201	NELIO ZAUDE		1.435,35		914.047,99
08.05.2024	202405_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92		914.477,91
08.05.2024	202405_81-202	NELIO ZAUDE		1.435,35		915.913,26
08.05.2024	202405_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92		916.343,18
08.05.2024	202405_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.435,35		917.778,53
08.05.2024	202405_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92		918.208,45
08.05.2024	202405_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.435,35		919.643,80
08.05.2024	202405_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92		920.073,72
08.05.2024	202405_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.435,35		921.509,07
08.05.2024	202405_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92		921.938,99
08.05.2024	202405_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.435,35		923.374,34
08.05.2024	202405_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92		923.804,26
08.05.2024	202405_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.435,35		925.239,61
08.05.2024	202405_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92		925.669,53
08.05.2024	202405_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.435,35		927.104,88
08.05.2024	202405_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92		927.534,80
08.05.2024	202405_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		928.970,15
08.05.2024	202405_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		929.400,07
08.05.2024	202405_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		930.835,42
08.05.2024	202405_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		931.265,34
08.05.2024	202405_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.435,35		932.700,69
08.05.2024	202405_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92		933.130,61
08.05.2024	202405_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.435,35		934.565,96
08.05.2024	202405_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92		934.995,88
08.05.2024	202405_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.435,35		936.431,23
08.05.2024	202405_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92		936.861,15
08.05.2024	202405_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.435,35		938.296,50
08.05.2024	202405_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		429,92		938.726,42
08.05.2024	202405_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.435,35		940.161,77
08.05.2024	202405_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92		940.591,69
08.05.2024	202405_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.435,35		942.027,04
08.05.2024	202405_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92		942.456,96
08.05.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			939.156,96	3.300,00
				939.156,96	939.156,96	3.300,00
				939.156,96	939.156,96	3.300,00

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

- 1- EM MAIO DE 2024, HOUE A VENDA DO CAMINHÃO TOWNER JR CABINE ADQUIRIDO EM 03.12.2015 POR R\$ 39.990,00. FOI VENDIDA POR R\$ 800,00. JÁ HAVIA SIDO LANÇADA UMA DEPRECIÇÃO DE R\$ 8.000,00 ANTERIORMENTE NA CONTA 1825-VEÍCULOS. FOI LANÇADO ENTÃO R\$ 31.190,00 DE DEPRECIÇÃO EM MAIO DE 2024.
- 2- A EMPRESA NEWPRAD COBROU R\$ 3.429,49 A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS COM COBRANÇA DO BLOCO 80 APTO 302. FOI ABERTA RECLAMAÇÃO PARA REAVER ESSE MONTANTE EM FAVOR DO CONDOMÍNIO.
- 3- DESPESA NO VALOR DE R\$ 656,18 REALIZADA EM 09.05.2024 FOI CANCELADA E O ESTORNO DO VALOR PREVISTO PARA CREDITO EM CONTA CORRENTE EM JUNHO DE 2024.
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-
- 10-
- 11-
- 12-