



## **BALANCETE DO PERÍODO 2024/06**

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

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

A prestação de contas  
foi lida e a prestação de contas  
receitas e documentações de  
despesas aprovadas.  
Referente ao mês de junho  
2024.

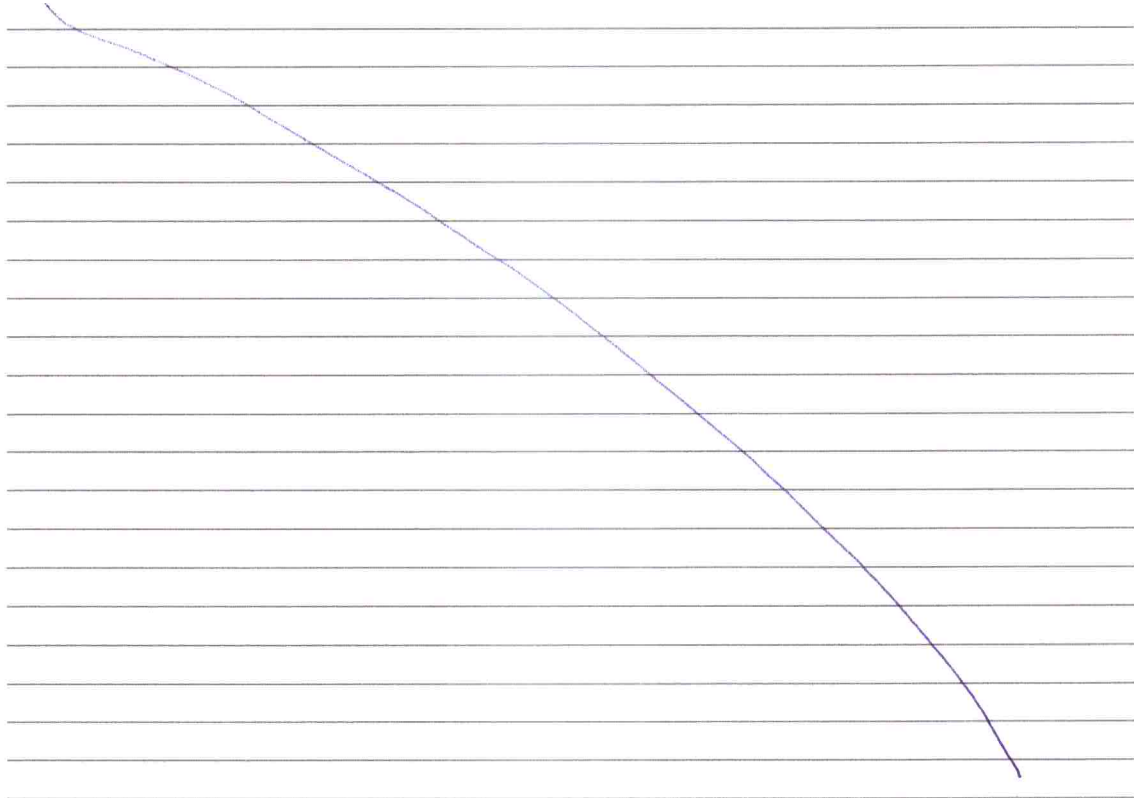
DATA: 20/06/24 ASS.: 

20/06/24

## PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

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

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



DATA: 07/07/2024 ASS.: José do Egito

## PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

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

Receitas e despesas analisadas ✓

Pagamos a 1ª parcela da aquisição do TOBOGÃ  
no valor de \$ 28 mil (custo do brinquedo \$ 60 mil)  
este valor será quitado em 3 parcelas firmada pelo  
condom + produtor do brinquedo

DATA: 23 / 07 2024 ASS.: Auricélia Parde

# ÍNDICE

## ✓ FOLHA DE BALANÇO

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

## ✓ APURAÇÃO DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

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

## ✓ DESPESAS DIÁRIAS

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

## ✓ DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

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

## ✓ EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

## ✓ EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

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

## ✓ EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

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

## ✓ CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

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

# Condominio Ed. Aquaville

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

### ATIVO

30. Jun 2024 31. Mai 2024

#### ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	100.091,12	30.510,93
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	57.669,70	65.944,59
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	3.463,33	70.078,64
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	748.377,90	935.594,22
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	10.544,65	1.669,90

#### ATIVOS EM CONTA CORRENTE

920.146,70 1.103.798,28

#### 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	1.204,43	1.475,20

#### ATIVO CIRCULANTE

4.984,43 5.255,20

#### ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	7.787,83	8.396,17
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

#### ATIVOS A RECEBER

42.468,08 43.076,42

#### ATIVO FIXO

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

#### ATIVO FIXO

171.279,00 171.279,00

#### SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.138.878,21 1.323.408,90

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

(184.530,69)

# Condominio Ed. Aquaville

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

RECEITAS	01. Jun 2024 30. Jun 2024
<b>RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS</b>	
4406 - Taxa Ordinaria-202406	692.385,50
<b>RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS</b>	692.385,50
<b>RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA</b>	
6406 - Taxa Fundo de Reserva-202406	34.038,30
<b>RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA</b>	34.038,30
<b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>	
8406 - Taxa Recuperacao Estrutural -202406	214.100,16
<b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>	214.100,16
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>	
9203 - Taxa Extra Ressorc. Mao de forca e Portao	120,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	1.300,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	2.400,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas	7.248,45
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>	11.068,45
<b>RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES</b>	
9232 - Receita Elevador Bloco 03	12.049,00
9233 - Receita Elevador Bloco 08	15.734,00
<b>RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES</b>	27.783,00
<b>RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV</b>	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	701,25
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	2.287,75
<b>RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV</b>	2.989,00
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	4.568,10
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	1.700,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	50,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	880,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck	750,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	3.700,00
<b>RECEITAS VENDAS/SERVICOS</b>	11.648,10
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
9362 - Receita com Multa de Atraso	3.800,00
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	6.061,79
9398 - Creditos Diversos	671,18
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	10.532,97
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.004.545,48</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	1.783,05

9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	793,46
<b>DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA</b>	<b>2.576,51</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES</b>	
9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	280,25
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	261,25
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	261,25
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	261,25
9416 - Despesa com Manutencao Elevador BL 70	261,25
9417 - Despesa com Manutencao Elevador BL 67	261,25
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	261,25
9419 - Despesa com Manutencao Elevador BL 77	261,25
9420 - Despesa com Manutencao Elevador BL 55	261,25
9421 - Despesa com Manutencao Elevador BL 10	261,25
<b>DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES</b>	<b>2.631,50</b>
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	
9451 - Despesa com Material Eletrico	4.177,13
9453 - Despesa com Material de Limpeza	6.371,00
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	640,32
9455 - Despesa com ETA	3.125,00
9456 - Despesa com Jardinagem	7.604,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	3.160,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	649,17
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	2.108,73
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	6.621,00
9469 - Despesa com Frete	1.750,00
<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>36.206,35</b>
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	
9510 - Despesa com Salarios	169.352,55
9511 - Despesa com Salarios Complementar	13.599,09
9512 - Despesa com Ferias	14.000,62
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	8.188,93
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	4.284,05
9515 - Despesa com 13o Salario	91.222,17
9516 - Despesa com INSS	90.062,00
9517 - Despesa com FGTS	19.950,85
9518 - Despesa com PIS	2.628,15
9519 - Despesa com Sindicato(s)	2.752,42
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	41.612,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.363,00
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.800,00
9523 - Despesa com IRRF	1.950,70
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	24.465,20
9525 - Despesa com Medicamentos	426,57
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	598,92
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	10.275,00
9528 - Despesa com ISS	187,20
9530 - Despesa com Fardamento	4.975,00
9531 - Despesa com EPI	384,60
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	300,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	800,00
<b>DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS</b>	<b>523.179,02</b>
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	34.137,02
9561 - Despesa com Pannel Solar	37.076,99
9566 - Despesas com Telefonia/Internet	875,11
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.412,00



9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	1.611,20
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	2.824,00
<b>SERVICOS ESSENCIAIS</b>	<b>77.936,32</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
9611 - Despesas com Administrador	11.500,85
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.824,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	886,71
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	978,00
9624 - Despesas com Condominio Garantido	13.106,82
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.043,38</b>
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	8.442,10
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	981,80
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	600,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	1.755,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	456,44
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>13.848,84</b>
<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	
9705 - Despesas com ASOs	685,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	9.400,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
<b>SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS</b>	<b>11.735,00</b>
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	24.873,29
<b>OBRAS E/OU MELHORIAS</b>	<b>24.873,29</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
9807 - Despesas com Assembleias Gerais	106,00
9810 - Despesas com Combustivel	2.179,31
9815 - Despesas com Estacionamento	7,00
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	1.540,00
9840 - Despesas com Fitness	1.209,00
9845 - Despesas com Advogados	2.510,15
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	3.744,40
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>11.295,86</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.157,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.166,00</b>
<b>DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES</b>	
9921 - Despesas Elevador BL 77	1.756,31
9923 - Despesas Elevador BL 03	12.049,00
9924 - Despesas Elevador BL 08	15.734,00
<b>DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES</b>	<b>29.539,31</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	2.863,91
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	7.378,02
9946 - Despesas com Reforma Centro de Eventos	11.788,32
9947 - Despesas com Reforma salão de beleza	9.543,38
9948 - Despesa Toboga Ilha dos Ventos	28.000,00
9969 - Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado	129.945,35

**DESPESAS EXTRAORDINARIAS** 189.518,98

**DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO**

9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	18.344,34
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	86.923,64
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	23.371,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	6.944,72
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	19.050,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramacco (material)	5.838,82
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	523,80
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	9.106,04
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	11.867,88
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	4.950,40
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	47.015,70
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	589,47

**DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO** 234.525,81

**TOTAL DE DESPESAS** 1.189.076,17

**SUPERÁVIT/(DÉFICIT):** (184.530,69)

# Condominio Ed. Aquaville

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

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Jun 2024	30. Jun 2024
<b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>		
8406 - Taxa Recuperacao Estrutural -202406		214.100,16
<b>RECEITA DE TAXAS EXTRAS</b>		214.100,16
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>		
9208 - Taxa Reforma das Varandas		7.248,45
<b>RECEITAS COM OUTRAS TAXAS</b>		7.248,45
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<u>221.348,61</u>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO</b>		
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)		18.344,34
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro		86.923,64
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)		23.371,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)		6.944,72
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)		19.050,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)		5.838,82
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro		523,80
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita		9.106,04
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)		11.867,88
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito		4.950,40
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)		47.015,70
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)		589,47
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO</b>		<u>234.525,81</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<u>234.525,81</u>
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT):</b>		<u>(13.177,20)</u>

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	02.06.2024	179385	RECIBO MUSICO PARA MISSA	COMPRAS DIVERSAS	300,00	300,00	02.06.2024	DESPESA COM MUSICO PARA MISSA 02.06.2024	ORDINARIA
					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			
2	03.06.2024	179468	BRINQUEDO PISCINA	NEW PLAY COM. PRODUTOS RECREATIVOS - ME	28.000,00	28.000,00	03.06.2024	DESPESA COM BRINQUEDO DA PISCINA	ORDINARIA
3	03.06.2024	179477	COELCE	COELCE	413,98	413,98	03.06.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
4	03.06.2024	179479	FGTS RESCISÓRIO	MINISTERIO DO TRABALHO	172,67	172,67	03.06.2024	DESPESA COM FGTS RESCISÓRIO GIDEL SANTOS	OBRA
5	03.06.2024	179469	NF	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P	3.880,00	3.880,00	03.06.2024	DESPESA COM BLOQUETES	OBRA
6	03.06.2024	179472	NF 11	54581836 JOSE WEBERT DA SILVA FERNANDES	2.280,00	2.280,00	03.06.2024	DESTINADO A REFORMA DO SALAO DE BELEZA	ORDINARIA
7	03.06.2024	179475	NF 16631	LAFAIETE TINTAS	512,00	512,00	03.06.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA	OBRA
8	03.06.2024	179473	NF 1938247	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	394,42	394,42	03.06.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
9	03.06.2024	179474	NF 2538	RL DA SILVA COMERCIO	1.736,00	1.736,00	03.06.2024	DESTINADO A JARDINAGEM NOS BLOCOS DE OBRA	OBRA
10	03.06.2024	179478	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	9.000,85	9.000,85	03.06.2024		ORDINARIA
11	03.06.2024	179476	NF 56279	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	828,00	828,00	03.06.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
12	03.06.2024	179470	NF 8984	ELETRICA FORTALEZA LTDA	945,00	945,00	03.06.2024	POSTES DAS RUAS	ORDINARIA
13	03.06.2024	179465	ORDEM DE COMPRAS	TANCREDO QUEIROZ NOBRE	1.315,00	1.315,00	03.06.2024	ARTIGOS DECORATIVOS PARA CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
14	03.06.2024	179466	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	598,92	598,92	03.06.2024	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
15	03.06.2024	179461	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	03.06.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
16	03.06.2024	179463	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	378,00	378,00	03.06.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
17	03.06.2024	179462	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	160,00	160,00	03.06.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO JARDIM	ORDINARIA
18	03.06.2024	179693	RESCISÃO	Funcionario	200,00	200,00	03.06.2024	DESPESA COM RESCISÃO GIDEL	OBRA
					<b>51.164,84</b>	<b>51.164,84</b>			
19	04.06.2024	179481	VENDA 5767- 1 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA	12.049,00	12.049,00	03.06.2024	REPASSE ELEVADOR BL 03	ELEVADORES
20	04.06.2024	179368	NF 4332 2 DE 3	M DIAS BRANCO S/ A IND E COM	122,39	122,39	04.06.2024	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
21	04.06.2024	179484	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	04.06.2024	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA
22	04.06.2024	179486	RECIBO GRATIFICACAO	Funcionario	100,00	100,00	04.06.2024	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE FABIOLA	ORDINARIA
23	04.06.2024	179483	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	04.06.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO	ORDINARIA

								DE FESTAS	
24	04.06.2024	179485	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	724,20	724,20	18.06.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 1 E 2 DE JUNHO	ORDINARIA
					<b>13.575,59</b>	<b>13.575,59</b>			
25	05.06.2024	179501	DOC 1123	COMPRAS DIVERSAS	978,00	978,00	05.06.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA BROS LARANJA	ORDINARIA
26	05.06.2024	179498	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	2.111,40	2.111,40	05.06.2024	FGTS RESCISÓRIO JOABE	ORDINARIA
27	05.06.2024	179502	NF 11377	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA	540,00	540,00	05.06.2024	DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA	ORDINARIA
28	05.06.2024	179500	NF 120593	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	331,61	331,61	05.06.2024	DESTINADO A MANUTENCAO DOS CARROS DE RECICLAGEM	ORDINARIA
29	05.06.2024	179496	NF 28533 1 DE 2	FRANCISCA LEONARA GOMES DA SILVA	2.994,00	2.994,00	05.06.2024	DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA
30	05.06.2024	179499	NF 8987	ELETRICA FORTALEZA LTDA	482,50	482,50	05.06.2024	DESTINADO A SALAS GARAGENS E POSTES	ORDINARIA
31	05.06.2024	179507	RECIBO 1 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO	350,00	350,00	05.06.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE DECORACAO DE SAO JOAO	ORDINARIA
32	05.06.2024	179497	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	4.104,60	4.104,60	05.06.2024	PAGAMENTO RESCISAO JOABE	ORDINARIA
33	05.06.2024	179508	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	2.257,48	2.257,48	05.06.2024	PAGAMENTO RESCISAO RAFAEL BRANDÃO	ORDINARIA
34	05.06.2024	179695	SEVICOS PRESTADOS	Funcionario	700,00	700,00	05.06.2024	DESPESA REFERENTE A 5 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS BLOCOS 12 E 13 MASRLOS ALVES	OBRA
					<b>14.849,59</b>	<b>14.849,59</b>			
35	06.06.2024	179510	DOC 441480	ISBET	120,98	120,98	06.06.2024	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
36	06.06.2024	179513	NF 1019081	NILO MAIA	976,18	976,18	06.06.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
37	06.06.2024	179519	NF 1019082	NILO MAIA	1.187,23	1.187,23	06.06.2024	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
38	06.06.2024	179515	NF 12419	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	636,42	636,42	06.06.2024	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	OBRA
39	06.06.2024	179514	NF 124469	APODI	1.371,20	1.371,20	06.06.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
40	06.06.2024	179511	NF 1437	F M G ARRUDA	747,00	747,00	06.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
41	06.06.2024	179517	NF 505867 1 DE 2	MG DISTRIBUIDORA	328,17	328,17	06.06.2024	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	ORDINARIA
42	06.06.2024	179516	NF 63520	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	499,80	499,80	06.06.2024	EQUIPAMENTO DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
43	06.06.2024	179512	NF 6431	CRT SISTEMAS	276,61	276,61	06.06.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 05/2023.	ORDINARIA
44	06.06.2024	179520	NF 7040	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.824,00	2.824,00	06.06.2024	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA
					<b>8.967,59</b>	<b>8.967,59</b>			
45	07.06.2024	179540	NF 02	REGILSON LOPES FERREIRA	3.772,00	3.772,00	07.06.2024	MADEIRA DESTINADA AOS BLOCOS 12 E 13	OBRA
46	07.06.2024	179531	NF 05	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	400,00	400,00	07.06.2024	DESTINADO AO SALAO DE BELEZA	ORDINARIA
47	07.06.2024	179532	NF 127	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	07.06.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA

48	07.06.2024	179537	NF 164	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	8.700,00	8.700,00	07.06.2024	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 13	OBRA
49	07.06.2024	179539	NF 165	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	1.350,00	1.350,00	07.06.2024	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 12 E 11	OBRA
50	07.06.2024	179535	NF 16664	LAFAIETE TINTAS	1.548,00	1.548,00	07.06.2024	DESTINADO A PINTURA DE AREAS COMUNS	ORDINARIA
51	07.06.2024	179543	NF 19270	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME	957,50	957,50	07.06.2024	DISTINADO A OBRA	OBRA
52	07.06.2024	179538	NF 2759	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	330,00	330,00	07.06.2024	DESTINADO A IMPERMEABILIZAÇÃO	OBRA
53	07.06.2024	179536	NF 2878	ROMMEL BORGES PINTO	6.633,00	6.633,00	07.06.2024	DESTINADO A ETA PISCINA E JARDIM	ORDINARIA
54	07.06.2024	179541	NF 308	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	07.06.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 12	OBRA
55	07.06.2024	179530	NF 3903	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	1.760,00	1.760,00	07.06.2024	DESTINADO AO JARDIM E APARTAMENTOS	ORDINARIA
56	07.06.2024	179534	NF 42867	POWER EPI	384,60	384,60	07.06.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
57	07.06.2024	179533	NF 50439	ERINALDA SOARES DA SILVA	1.087,00	1.087,00	07.06.2024	DESTINADO AS BICILETAS DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
58	07.06.2024	179542	NF 80	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	3.000,00	3.000,00	07.06.2024	DESPESA COM PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS	OBRA
59	07.06.2024	179505	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	750,00	750,00	07.06.2024	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DA BARRACA DA PRAIA.	ORDINARIA
60	07.06.2024	179544	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	07.06.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
					<b>40.252,10</b>	<b>40.252,10</b>			
61	10.06.2024	179560	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	220,00	220,00	10.06.2024	PAGAMENTO DE 11 ASOS DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
62	10.06.2024	179589	COELCE	COELCE	12.228,50	12.228,50	10.06.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
63	10.06.2024	179592	CONDGARANTIDO202406	NEWPRAD	14.137,82	14.137,82	10.06.2024	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
64	10.06.2024	179569	ISS 05/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	187,20	187,20	10.06.2024	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA
65	10.06.2024	179582	NF 104281	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	643,90	643,90	10.06.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
66	10.06.2024	179583	NF 126	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	10.06.2024	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
67	10.06.2024	179570	NF 1276 2 de 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	2.960,00	2.960,00	10.06.2024	DESTINADO A PISCINAS	ORDINARIA
68	10.06.2024	179564	NF 1277	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.824,00	2.824,00	10.06.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
69	10.06.2024	179561	NF 1285	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	10.06.2024	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 05/2024	ORDINARIA
70	10.06.2024	179556	NF 13212 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.270,00	3.270,00	10.06.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE MAIO	ORDINARIA
71	10.06.2024	179555	NF 13213 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.400,00	5.400,00	10.06.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE MAIO	ORDINARIA
72	10.06.2024	179585	NF 16688	LAFAIETE TINTAS	236,00	236,00	10.06.2024	DESTINADO A PINTURA DE APARTAMENTOS	OBRA

73	10.06.2024	179586	NF 2550	RL DA SILVA COMERCIO	1.691,20	1.691,20	10.06.2024	DESTINADO A JARDINAGEM NOS BLOCOS DE OBRA	OBRA
74	10.06.2024	179568	NF 2551813	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	146,57	146,57	10.06.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
75	10.06.2024	179557	NF 265 2a QUINZENA MAIO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	13.785,00	13.785,00	10.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
76	10.06.2024	179554	NF 266922 1 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	5.190,19	5.190,19	10.06.2024	DESPESA COM AR CONDICIONADO	ORDINARIA
77	10.06.2024	179562	NF 29	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	10.06.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
78	10.06.2024	179565	NF 354	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	10.06.2024	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
79	10.06.2024	179584	NF 4500	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.274,24	4.274,24	10.06.2024	DESTINADO A VARANDAS	OBRA
80	10.06.2024	179567	NF 450391	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	909,00	909,00	10.06.2024	DESTINADO AO BANHEIRO DAS ILHAS	ORDINARIA
81	10.06.2024	179553	NF 60155431	HAPVIDA	1.115,78	1.115,78	10.06.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
82	10.06.2024	179552	NF 60158892	HAPVIDA	20.952,42	20.952,42	10.06.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
83	10.06.2024	179580	NF 7342 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
84	10.06.2024	179576	NF 7343 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
85	10.06.2024	179574	NF 7344 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
86	10.06.2024	179577	NF 7346 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
87	10.06.2024	179578	NF 7347 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
88	10.06.2024	179575	NF 7349 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
89	10.06.2024	179579	NF 7350 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
90	10.06.2024	179572	NF 7351 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	280,25	280,25	10.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
91	10.06.2024	179573	NF 7354 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
92	10.06.2024	179581	NF 7356 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
93	10.06.2024	179571	NF 9327	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	10.06.2024	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
94	10.06.2024	179566	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	30,00	30,00	10.06.2024	DESPESAS COM ASO DEMISSIONAL RAFAEL BRANDAO	ORDINARIA
95	10.06.2024	179563	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	82,44	82,44	10.06.2024	DESPESA COM PARAFUSOS PARA BRINQUEDOS	ORDINARIA

96	10.06.2024	179559	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	40,00	40,00	10.06.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
97	10.06.2024	179558	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	10.06.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
98	10.06.2024	179587	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	160,00	160,00	10.06.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA SALAO GURMET	ORDINARIA
99	10.06.2024	179588	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	10.06.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 8 E 9 DE JUNHO	ORDINARIA
100	10.06.2024	179590	TARIFA	SICREDI	135,00	135,00	10.06.2024		ORDINARIA
101	10.06.2024	179698	TARIFA	SICREDI	85,00	85,00	10.06.2024	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					<b>118.169,86</b>	<b>118.169,86</b>			
102	11.06.2024	179598	1ª PARC. 13º	Funcionario	713,50	713,50	11.06.2024	DESPESA COM 1ª PARC. DO 13º ADRIAN RODRIGUES	ORDINARIA
103	11.06.2024	179599	NF 1021122	NILO MAIA	2.863,91	2.863,91	11.06.2024	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
104	11.06.2024	179601	NF 1 DE 2	MADEREIRA ITAIPU LTDA	2.160,00	2.160,00	11.06.2024	DESTINADO AO FINANCEIRO	ORDINARIA
105	11.06.2024	179369	NF 4332 3 DE 3	M DIAS BRANCO S/ A IND E COM	122,42	122,42	11.06.2024	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
106	11.06.2024	179603	ORDEM DE COMPRAS	Laser Eletro Comércio Varejista Ltda	709,00	709,00	11.06.2024	BEBEDOURO PARA ACADEMIA	ORDINARIA
107	11.06.2024	179550	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	7,00	7,00	11.06.2024	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	ORDINARIA
108	11.06.2024	179597	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	11.06.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
					<b>6.925,83</b>	<b>6.925,83</b>			
109	12.06.2024	179612	COELCE	COELCE	8.687,43	8.687,43	12.06.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
110	12.06.2024	179615	DOC 6492	SECOVI CE	1.340,00	1.340,00	12.06.2024	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023 E REVERSAO PATRONAL 2024	ORDINARIA
111	12.06.2024	179614	DOC 6492	SECOVI CE	2.397,00	2.397,00	12.06.2024	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
112	12.06.2024	179607	NF 124806	METAL COMERCIO LTDA	519,90	519,90	12.06.2024	DESTINADO AO CHUVEIRO DA PRAIA E ESTOQUE ALMOX	ORDINARIA
113	12.06.2024	179606	NF 184600	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	760,00	760,00	12.06.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
114	12.06.2024	179605	NF 264022	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	1.958,04	1.958,04	12.06.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
115	12.06.2024	179608	NF 8750	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.033,40	2.033,40	12.06.2024	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	ORDINARIA
116	12.06.2024	179618	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	12.06.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
117	12.06.2024	179594	RECIBO 2 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO	350,00	350,00	12.06.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE DECORACAO DE SAO JOAO	ORDINARIA
118	12.06.2024	179617	RECIBO NAYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	210,00	210,00	12.06.2024	DESPESA COM CORDAS DE NYLON PARA MAQUINA DE CORTE DE GRAMA	ORDINARIA
119	12.06.2024	179610	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	139,00	139,00	12.06.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO IDELZUIITE	ORDINARIA
120	12.06.2024	179611	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	104,00	104,00	12.06.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DANIELA	ORDINARIA
121	12.06.2024	179609	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	286,00	286,00	12.06.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO SAMIRA	ORDINARIA
					<b>18.834,77</b>	<b>18.834,77</b>			
122	13.06.2024	179619	DOC 6492	SECOVI CE	392,09	392,09	13.06.2024	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023 E REVERSAO PATRONAL 2024	ORDINARIA



123	13.06.2024	179640	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	13.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
124	13.06.2024	179627	NF 09	54677584 MARCELINO DO NASCIMENTO ARAUJO	3.200,00	3.200,00	13.06.2024	GRAMA DESTINADA A FRENTE DA PRAIA E ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
125	13.06.2024	179623	NF 1022559	NILO MAIA	881,81	881,81	13.06.2024	destinado a obra	OBRA
126	13.06.2024	179620	NF 1030827	NILO MAIA	395,75	395,75	13.06.2024	destinado a obra	OBRA
127	13.06.2024	179628	NF 18 2 DE 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.800,00	4.800,00	13.06.2024	QUADROS ELETRICOS BLOCOS 16 17 E 18	ORDINARIA
128	13.06.2024	179625	NF 27	N C B DA SILVA - ME	1.060,00	1.060,00	13.06.2024	DESPESA COM CASTRAÇÃO DE 3 GATOS E TRATAMENTO DE UM GATO	ORDINARIA
129	13.06.2024	179629	NF 2946972	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	359,98	359,98	13.06.2024	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
130	13.06.2024	179632	NF 465912	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	13.06.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL DOS VIDROS	ORDINARIA
131	13.06.2024	179634	NF 50	ANA TAHBATA SABÓIA GURGEL - ME	5.000,00	5.000,00	13.06.2024	MAUTENÇÃO DOS PAINÉIS SOLARES PRIMEIRA PARTE	ORDINARIA
132	13.06.2024	179631	NF 502	ROMMEL BORGES PINTO	1.809,10	1.809,10	13.06.2024	DESTINADO AS BOMBAS DAS PISCINAS	ORDINARIA
133	13.06.2024	179621	NF 56496	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.674,50	4.674,50	13.06.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
134	13.06.2024	179622	NF 6603	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS	17.960,00	17.960,00	13.06.2024	DESPESA COM IMPERMEABILIZACAO TELHADOS DOS BLOCOS	OBRA
135	13.06.2024	179630	NF 678475	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	395,00	395,00	13.06.2024	DESTINADO A CASA DE CACHORRO	ORDINARIA
					<b>42.627,03</b>	<b>42.627,03</b>			
136	14.06.2024	179664	COELCE	COELCE	7.124,25	7.124,25	14.06.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
137	14.06.2024	179645	NF 146019	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	749,72	749,72	14.06.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
138	14.06.2024	179643	NF 152	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	14.06.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
139	14.06.2024	179646	NF 259	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.580,00	1.580,00	14.06.2024	destinado a ilha dos coqueiros horta e blocos 2 e 3	ORDINARIA
140	14.06.2024	179662	NF 309	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	36.132,15	36.132,15	14.06.2024	TERCEIRA MEDIÇÃO REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
141	14.06.2024	179663	NF 310	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	5.117,50	5.117,50	14.06.2024	DESPESA COM REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
142	14.06.2024	179642	NF 33 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	200,00	200,00	14.06.2024	danos causados	OBRA
143	14.06.2024	179644	NF 4501	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.821,64	3.821,64	14.06.2024	DESTINADO A VARANDAS BL 12	OBRA
144	14.06.2024	179647	NF 51	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO	420,00	420,00	14.06.2024	despesa com cadeiras de fibra para academia	ORDINARIA
145	14.06.2024	179649	NF 51025	ERINALDA SOARES DA SILVA	600,00	600,00	14.06.2024	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
146	14.06.2024	179651	NF 86139 1 DE 3	A A DE ARAUJO COMERCIO DE PRO	2.754,95	2.754,95	14.06.2024	ESCADA PARA PISCINA DA ACADEMIA	ORDINARIA
147	14.06.2024	179648	NF 91795	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	179,83	179,83	14.06.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO MAIO/2024	ORDINARIA
148	14.06.2024	179655	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	317,60	317,60	14.06.2024	DESPESA PINTURA DA PLACA AQUAVILLE	ORDINARIA
149	14.06.2024	179653	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	199,98	199,98	14.06.2024	DESPESA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ANTENA DOS BLOCOS	ORDINARIA

150	14.06.2024	179654	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	1.908,75	1.908,75	14.06.2024	AQUISIÇÃO DE TV PARA O AQUABABY	ORDINARIA
151	14.06.2024	179652	ORDEM DE COMPRAS	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	2.550,00	2.550,00	14.06.2024	DESTINADO AO SALAO DE BELEZA	ORDINARIA
152	14.06.2024	179699	SALARIO 1a QUINZENA JUNHO	Funcionario	12.100,00	12.100,00	14.06.2024	1a QUINZENA DE MAIO/2024	OBRA
153	14.06.2024	179624	SALARIO 1a QUINZENA JUNHO CLAUDIO	Funcionario	400,00	400,00	14.06.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO CLAUDIO	ORDINARIA
154	14.06.2024	179641	SALARIO 1a QUINZENA MAIO	Funcionario	37.850,00	37.850,00	14.06.2024	DESPESA COM 1a QUINZENA JUNHO	ORDINARIA
155	14.06.2024	179660	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	564,00	564,00	14.06.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POR JAQUELINE	ORDINARIA
156	14.06.2024	179656	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	1.006,50	1.006,50	14.06.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO CARLIRA	ORDINARIA
157	14.06.2024	179657	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	2.236,69	2.236,69	14.06.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO POR ISAIAS MIRANDA	ORDINARIA
158	14.06.2024	179658	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	1.050,00	1.050,00	14.06.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ANDAIMES DA OBRA	OBRA
159	14.06.2024	179659	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	400,00	14.06.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO JARDIM POR FRANCISCO JOSE FLORENCIO	ORDINARIA
160	14.06.2024	179661	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	540,00	540,00	14.06.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA	ORDINARIA
					<b>123.303,56</b>	<b>123.303,56</b>			
161	16.06.2024	179890	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	16.06.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			
162	17.06.2024	179685	2a VIA DE CARTÃO	SINDIONIBUS	13,50	13,50	17.06.2024	DESPESA COM SEGUNDA VIA	ORDINARIA
163	17.06.2024	179681	COELCE	COELCE	557,18	557,18	17.06.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
164	17.06.2024	179683	MANUTENCAO BL 77	ORTOBRAS	1.756,31	1.756,31	17.06.2024	TROCA DE PLACA DANIFICADA POR INFILTRAÇÃO	ELEVADORES
165	17.06.2024	179678	NF 1023759	NILO MAIA	903,97	903,97	17.06.2024	destinado a obra	OBRA
166	17.06.2024	179673	NF 1026271	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	362,40	362,40	17.06.2024	DESTINADO A MAQUINA DE CORTAR GRAMA	ORDINARIA
167	17.06.2024	179677	NF 124899	APODI	1.371,20	1.371,20	17.06.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
168	17.06.2024	179675	NF 1561	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	2.025,00	2.025,00	17.06.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
169	17.06.2024	179676	NF 16736	LAFAIETE TINTAS	1.329,43	1.329,43	17.06.2024	DESTINADO A PINTURA DE APARTAMENTOS	OBRA
170	17.06.2024	179668	NF 1943442	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	394,42	394,42	17.06.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
171	17.06.2024	179670	NF 2555455	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	93,24	93,24	17.06.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
172	17.06.2024	179674	NF 2906	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	740,00	740,00	17.06.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
173	17.06.2024	179679	NF 64	RNC INDUSTRIA	3.200,00	3.200,00	17.06.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
174	17.06.2024	179672	NF 878	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.886,92	1.886,92	17.06.2024	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
175	17.06.2024	179671	NF 9078	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.200,00	1.200,00	17.06.2024	DESTINADO AOS POSTES DE MADEIRA	ORDINARIA
176	17.06.2024	179891	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	165,00	165,00	17.06.2024	DESPESA COM MATERIAL PARA REPARO DE COBERTA PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA

177	17.06.2024	179889	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	219,00	219,00	17.06.2024	DESPEZA COM MATERIAL PARA REPARO DE COBERTA PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
178	17.06.2024	179892	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	98,00	98,00	17.06.2024	DESPEZA PARA USO GERAL	ORDINARIA
179	17.06.2024	179680	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	17.06.2024	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
180	17.06.2024	179684	SALARIO 1a QUINZENA JUNHO	Funcionario	650,00	650,00	17.06.2024	DESPEZA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO LAERTE	ORDINARIA
181	17.06.2024	179636	SALARIO 1a QUINZENA JUNHO AGUSTO PARENTE	Funcionario	400,00	400,00	17.06.2024	DESPEZA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO AGUSTO PARENTE	ORDINARIA
182	17.06.2024	179667	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	247,00	247,00	17.06.2024	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS NO SALAO DE JOGOS E ADM	ORDINARIA
183	17.06.2024	179682	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	724,20	724,20	17.06.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 15 E 16 DE JUNHO	ORDINARIA
					<b>18.686,77</b>	<b>18.686,77</b>			
184	18.06.2024	179690	6492 CA	SECOVI CE	1.020,33	1.020,33	18.06.2024	DESPEZA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2024	ORDINARIA
185	18.06.2024	179686	COELCE	COELCE	735,48	735,48	18.06.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
186	18.06.2024	179691	NF 184601	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	578,58	578,58	18.06.2024	DESTINADO A REFORMA DO SALAO DE BELEZA	ORDINARIA
187	18.06.2024	179689	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	389,47	389,47	18.06.2024	RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELA OBRA 10-101	OBRA
188	18.06.2024	179688	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	18.06.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
189	18.06.2024	179687	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	110,00	110,00	18.06.2024	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA FABIO DO NASCIMENTO	ORDINARIA
					<b>2.913,86</b>	<b>2.913,86</b>			
190	19.06.2024	179669	NF 9067	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	426,57	426,57	17.06.2024	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	ORDINARIA
191	19.06.2024	179716	13º INTEGRAL	Funcionario	2.152,09	2.152,09	19.06.2024	DESPEZA COM 13º INTEGRAL GERMANO	ORDINARIA
192	19.06.2024	179717	FERIAS GERMANO	Funcionario	2.826,35	2.826,35	19.06.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO GERMANO	ORDINARIA
193	19.06.2024	179718	NF	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00	19.06.2024	DESPEZA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	ORDINARIA
194	19.06.2024	179701	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	19.06.2024	DESPEZA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	ORDINARIA
195	19.06.2024	179712	NF 1026995	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	978,02	978,02	19.06.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 16 17 E 18	ORDINARIA
196	19.06.2024	179710	NF 155929	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	2.385,00	2.385,00	19.06.2024	DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
197	19.06.2024	179713	NF 16767	LAFAIETE TINTAS	443,44	443,44	19.06.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
198	19.06.2024	179706	NF 2760	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	330,00	330,00	19.06.2024	DESTINADO A IMPERMEABILIZAÇÃO	OBRA
199	19.06.2024	179711	NF 679297	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	227,70	227,70	19.06.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS	ORDINARIA
200	19.06.2024	179709	NF 679367	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.372,00	1.372,00	19.06.2024	DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS	ORDINARIA

201	19.06.2024	179708	NF 9115	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA	740,00	740,00	19.06.2024	DESPESA COM PINTURA DA SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
202	19.06.2024	179702	ORDEM DE COMPRAS	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	2.310,00	2.310,00	19.06.2024	AR-CONDICIONADO DESTINADO A SALAO DE BELEZA	ORDINARIA
203	19.06.2024	179704	ORDEM DE COMPRAS	JOONGBO QUIMIXCA DO BRASIL LTDA	1.104,13	1.104,13	19.06.2024	DESPESA COM PLACA PARA O CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA
204	19.06.2024	179705	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	2.500,00	2.500,00	19.06.2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE SEGUNDA MÃO PARA O CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA
205	19.06.2024	179700	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	19.06.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
206	19.06.2024	179715	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS	15.734,00	15.734,00	19.06.2024	PARCELA 3 DE 5	ELEVADORES
207	19.06.2024	179707	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	180,00	180,00	19.06.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE FÉRIAS DO BRASIL, APENAS NOS DIAS EM QUE O GERMANO ESTAVA DE FOLGA	ORDINARIA
					<b>40.181,30</b>	<b>40.181,30</b>			
208	20.06.2024	179751	13o primeira parcela	Funcionario	20.648,24	20.648,24	20.06.2024	1a parcela do 13o	OBRA
209	20.06.2024	179735	1ª PARC. 13º	Funcionario	88.356,58	88.356,58	20.06.2024	DESPESA COM 1ª PARC. DO 13º GERAL	ORDINARIA
210	20.06.2024	179736	FATURA	CLARO	875,11	875,11	20.06.2024	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
211	20.06.2024	179726	FGTS ORDINARIO 2024/05	MINISTERIO DO TRABALHO	19.950,85	19.950,85	20.06.2024	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
212	20.06.2024	179730	INSS 05/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	90.062,00	90.062,00	20.06.2024	DESPESA COM INSS	ORDINARIA
213	20.06.2024	179729	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	1.950,70	1.950,70	20.06.2024	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 05/2024	ORDINARIA
214	20.06.2024	179720	NF	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	1.400,00	1.400,00	20.06.2024	DESTINADO A TODA AREA DO CONDOMÍNIO	ORDINARIA
215	20.06.2024	179721	NF	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	4.975,00	4.975,00	20.06.2024	DESPESA COM FARDAMENTO	ORDINARIA
216	20.06.2024	179724	NF 1025540	NILO MAIA	630,15	630,15	20.06.2024	destinado a obra	OBRA
217	20.06.2024	179727	NF 120884	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.366,89	1.366,89	20.06.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DE ANDAIMES	OBRA
218	20.06.2024	179722	NF 121283 1 DE 2	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	417,46	417,46	20.06.2024	destinado a pintura dos apartamentos da obra	OBRA
219	20.06.2024	179725	NF 1563	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.995,00	1.995,00	20.06.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
220	20.06.2024	179518	NF 505867 2 DE 2	MG DISTRIBUIDORA	321,00	321,00	20.06.2024	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	ORDINARIA
221	20.06.2024	179731	NF 5233	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	435,00	435,00	20.06.2024	PAGAMENTO REFERENTE A ASO ´s DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE MAIO/2024	ORDINARIA
222	20.06.2024	179728	NF 9221	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	310,00	310,00	20.06.2024	DESTINADO A QUADRA DE VOLEI	ORDINARIA
					<b>233.693,98</b>	<b>233.693,98</b>			
223	21.06.2024	179740	NF 13257 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.552,00	3.552,00	21.06.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE JUNHO	ORDINARIA
224	21.06.2024	179741	NF 13258 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.875,00	4.875,00	21.06.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE JUNHO	ORDINARIA
225	21.06.2024	179746	NF 16795	LAFAIETE TINTAS	3.949,00	3.949,00	21.06.2024	DESTINADO A PINTURA DE VARANDAS E APARTAMENTOS	OBRA
226	21.06.2024	179745	NF 249246	COMERCIAL DRAGAO LTDA	523,80	523,80	21.06.2024	DESTINADO AS VARANDAS DOS AR CONDICIONADOS	OBRA

227	21.06.2024	179743	NF 267 1a QUINZENA JUNHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	13.575,00	13.575,00	21.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
228	21.06.2024	179747	NF 309	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	21.06.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 13	OBRA
229	21.06.2024	179749	NF 5890	MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	341,40	341,40	21.06.2024	DESTINADO A LIMPEZA DOS ELEVADORES	ORDINARIA
230	21.06.2024	179742	NF 639	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.510,15	2.510,15	21.06.2024	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	ORDINARIA
231	21.06.2024	179744	NF 81	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.500,00	2.500,00	21.06.2024	DESPESA COM SAUNA, FITNESS E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
					<b>40.826,35</b>	<b>40.826,35</b>			
232	22.06.2024	179885	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	22.06.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			
233	24.06.2024	179754	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	32.076,99	32.076,99	24.06.2024	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 25/54	ORDINARIA
234	24.06.2024	179755	FERIAS MARCONDES	Funcionario	1.631,52	1.631,52	24.06.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	ORDINARIA
235	24.06.2024	179761	NF 104376	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	374,20	374,20	24.06.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
236	24.06.2024	179762	NF 152320	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	324,80	324,80	24.06.2024	REFORMA DO SALAO DE BELEZA	ORDINARIA
237	24.06.2024	179765	NF 1945821	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	394,42	394,42	24.06.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
238	24.06.2024	179760	NF 28214	Fontanella Fransportes Rodoviario de Cargas LTDA	6.354,05	6.354,05	24.06.2024	DESPESA COM FRETE DO PISO DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
239	24.06.2024	179763	NF 4000	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.730,00	2.730,00	24.06.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS	ORDINARIA
240	24.06.2024	179764	NF 75	RNC INDUSTRIA	6.490,00	6.490,00	24.06.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
241	24.06.2024	179756	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	106,00	106,00	24.06.2024	DESPESA COM COMPRA DE SALGADOS E BOLOS PARA A REUNIÃO COM OS NOVOS PROPRIETARIOS DIA 23	ORDINARIA
242	24.06.2024	179758	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	1.150,00	1.150,00	24.06.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA NOS BLOCOS 15 E 16	OBRA
243	24.06.2024	179757	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	844,90	844,90	24.06.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 22 E 23 DE JUNHO	ORDINARIA
					<b>52.476,88</b>	<b>52.476,88</b>			
244	25.06.2024	165859	APOLICE 5177202262930002256 (12/12)	ALLIANZ SEGURO SA	538,85	538,85	25.06.2024	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 12 DE 12	ORDINARIA
245	25.06.2024	179774	NF 07	JN MARMORE E GRANITO LTDA	4.950,40	4.950,40	25.06.2024	DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
246	25.06.2024	179773	NF 22527	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.700,00	1.700,00	25.06.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
247	25.06.2024	179772	NF 28	ESP SERVICOS LTDA	1.412,00	1.412,00	25.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	ORDINARIA
248	25.06.2024	179779	NF 311	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	5.117,50	5.117,50	25.06.2024	DESPESA COM REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
249	25.06.2024	179771	NF 3117	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	25.06.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME	ORDINARIA

									CONTRATO	
250	25.06.2024	179770	NF 3119	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	25.06.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA	
251	25.06.2024	179780	NF 312	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	9.450,00	9.450,00	25.06.2024	referente a entrada do servico de iluminacao da piscina ilha dos coqueiros	FUNDO DE RESERVA	
252	25.06.2024	179767	NF 38795	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	145,20	145,20	25.06.2024	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA	
253	25.06.2024	179768	NF 38796	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.452,00	1.452,00	25.06.2024	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA	
254	25.06.2024	179769	PIS FOLHA 8301 05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2.628,15	2.628,15	25.06.2024	PIS - SOBRE SALÁRIO	ORDINARIA	
255	25.06.2024	179775	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	415,00	415,00	25.06.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS	ORDINARIA	
256	25.06.2024	179782	SEGURO	BRAPRESECO SEGUROS	347,86	347,86	25.06.2024	SEGURO DO CONDOMINIO 03_10	ORDINARIA	
					<b>29.768,16</b>	<b>29.768,16</b>				
257	26.06.2024	179880	FÉRIAS	Funcionario	86,84	86,84	26.06.2024	DIFERENÇA DO VALOR DAS FÉRIAS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JOSE	OBRA	
258	26.06.2024	179787	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	26.06.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA	
259	26.06.2024	179879	NF 249803	COMERCIAL DRAGAO LTDA	491,45	491,45	26.06.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA	
260	26.06.2024	179786	NF 288	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	640,32	640,32	26.06.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA	
261	26.06.2024	179788	NF 35005	COMERCILA DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	108,65	108,65	26.06.2024	DESTINADO A ADM	ORDINARIA	
					<b>2.739,26</b>	<b>2.739,26</b>				
262	27.06.2024	179839	07/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	522,50	522,50	27.06.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA	
263	27.06.2024	179838	07/2024 URBANO	SINDIONIBUS	1.827,00	1.827,00	27.06.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA	
264	27.06.2024	179836	FERIAS	Funcionario	9.542,75	9.542,75	27.06.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	ORDINARIA	
265	27.06.2024	179853	FÉRIAS	Funcionario	15.869,79	15.869,79	27.06.2024	FÉRIAS DE JULHO	OBRA	
266	27.06.2024	179841	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	2.172,65	2.172,65	27.06.2024	FGTS RESCISÓRIO DEUSIANO	ORDINARIA	
267	27.06.2024	179850	NF	EDSON GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO	440,00	440,00	27.06.2024	CONFRATERNIZAÇÃO BIMETRAL DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO E JUNHO	ORDINARIA	
268	27.06.2024	179844	NF 1028387	NILO MAIA	1.136,61	1.136,61	27.06.2024	destinado a obra	OBRA	
269	27.06.2024	179842	NF 120083 2 DE 2	MADEREIRA ITAIPU LTDA	2.160,00	2.160,00	27.06.2024	DESTINADO AO FINANCEIRO	ORDINARIA	
270	27.06.2024	179851	NF 158	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	600,00	600,00	27.06.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA.	ORDINARIA	
271	27.06.2024	179843	NF 16862	LAFAIETE TINTAS	452,00	452,00	27.06.2024	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA	
272	27.06.2024	179846	NF 18314	J S DE HOLANDA ME	219,00	219,00	27.06.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA	
273	27.06.2024	179845	NF 18319	J S DE HOLANDA ME	3.268,00	3.268,00	27.06.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA	
274	27.06.2024	179847	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	521,14	521,14	27.06.2024	4a	OBRA	
275	27.06.2024	179849	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	300,00	300,00	27.06.2024	DESPESA COM COMPRA DE BOLOS PARA FESTA ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MAIO E JUNHO	ORDINARIA	

276	27.06.2024	179785	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	151,00	151,00	27.06.2024	DESTINADO A MEDICAÇÃO DE ANIMAIS	ORDINARIA
277	27.06.2024	179793	RECIBO	Funcionario	300,00	300,00	27.06.2024	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL.	ORDINARIA
278	27.06.2024	179848	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	27.06.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
279	27.06.2024	179840	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	1.826,85	1.826,85	27.06.2024	PAGAMENTO RESCISAO DEUSIANO	ORDINARIA
280	27.06.2024	179837	VR 07/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5.730,00	5.730,00	27.06.2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					<b>47.389,29</b>	<b>47.389,29</b>			
281	28.06.2024	179852	COELCE	COELCE	4.390,20	4.390,20	28.06.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
282	28.06.2024	179863	NF 154	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	28.06.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
283	28.06.2024	179861	NF 16	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2.709,00	2.709,00	28.06.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 15 E 13	OBRA
284	28.06.2024	179867	NF 166	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	2.510,00	2.510,00	28.06.2024	DESTINADO AO ALOJAMENTO, AQUABABY, ADM E SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
285	28.06.2024	179868	NF 167	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	1.500,00	1.500,00	28.06.2024	DESTINADO AREFORMA DO SALAO DE BELEZA	ORDINARIA
286	28.06.2024	179869	NF 169	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	9.000,00	9.000,00	28.06.2024	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 15	OBRA
287	28.06.2024	179872	NF 19	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00	28.06.2024	QUADROS ELETRICOS DA HIDROMASSAGEM	ORDINARIA
288	28.06.2024	179870	NF 19	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	852,00	852,00	28.06.2024	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
289	28.06.2024	179862	NF 2761	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	440,00	440,00	28.06.2024	DESTINADO A IMPERMEABILIZAÇÃO	OBRA
290	28.06.2024	179864	NF 311	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	28.06.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 13	OBRA
291	28.06.2024	179858	NF 313	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	67.774,15	67.774,15	28.06.2024	QUARTA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
292	28.06.2024	179873	NF 34	NELSON FERREIRA DA SILVA	300,00	300,00	28.06.2024	DESTINADO A CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
293	28.06.2024	179871	NF 35	NELSON FERREIRA DA SILVA	800,00	800,00	28.06.2024	PLACA DO AQUAVILLE	ORDINARIA
294	28.06.2024	179866	NF 5324	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	4.934,00	4.934,00	28.06.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
295	28.06.2024	179860	NF 580	J S DE HOLANDA ME	1.950,00	1.950,00	28.06.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
296	28.06.2024	179859	NF 82	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.175,00	2.175,00	28.06.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
297	28.06.2024	179874	NF 8957	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	9.400,00	9.400,00	28.06.2024	DESTINADO AOS EXTINTORES DA AREA COMUM	ORDINARIA
298	28.06.2024	179888	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	52,39	52,39	28.06.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
299	28.06.2024	179856	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario	128.894,21	128.894,21	28.06.2024	DESPESA COM 2a QUINZENA DE JUNHO	ORDINARIA
300	28.06.2024	179881	SALARIOS 2a QUINZENA	Funcionario	27.498,90	27.498,90	28.06.2024	SALARIOS 2a QUINZENA DE JUNHO	OBRA
301	28.06.2024	179857	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	800,00	28.06.2024	DESPESA COM SERVICIO PRESTADO COMO JARDINEIRO	ORDINARIA
302	28.06.2024	182556	Transferência em duplicidade	Funcionario	1.037,36	1.037,36	28.06.2024	Despesa com transferência duplicada da 2a quinzena do funcionário Marclio O valor será estornado	ORDINARIA
					<b>281.117,21</b>	<b>281.117,21</b>			
303	29.06.2024	179887	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	52,35	52,35	29.06.2024	DESTINADO A AREA COMUM	ORDINARIA

304	29.06.2024	179886	RECIBO NAYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	160,00	160,00	29.06.2024	DESPEZA COM CORDAS DE NYLON PARA MAQUINA DE CORTE DE GRAMA	ORDINARIA
					212,35	212,35			
					<b>1.189.076,17</b>	<b>1.189.076,17</b>			

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report



## DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2024|6

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
<b>1</b>	<b>Despesa com Salarios</b>	<b>R\$ 169.352,55</b>	<b>14.24%</b>
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	<a href="#">179624</a> 2024-06-14 SALARIO 1a QUINZENA JUNHO CLAUDIO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO CLAUDIO	R\$ 400,00
2	<a href="#">179684</a> 2024-06-17 SALARIO 1a QUINZENA JUNHO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO LAERTE	R\$ 650,00
3	<a href="#">179510</a> 2024-06-06 DOC 441480	ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 120,98
4	<a href="#">179856</a> 2024-06-28 SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE JUNHO	R\$ 2.350,00
5	<a href="#">179856</a> 2024-06-28 SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE JUNHO	R\$ 126.544,21
6	<a href="#">179636</a> 2024-06-17 SALARIO 1a QUINZENA JUNHO AUGUSTO PARENTE	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO AUGUSTO PARENTE	R\$ 400,00
7	<a href="#">179641</a> 2024-06-14 SALARIO 1a QUINZENA MAIO	Funcionario DESPESA COM 1a QUINZENA JUNHO	R\$ 37.850,00
8	<a href="#">182556</a> 2024-06-28 Transferência em duplicidade	Funcionario Despesa com transferência duplicada da 2a quinzena do funcionário Marcílio O valor será estornado	R\$ 1.037,36
<b>Total de Despesa com Salarios:</b>			<b>R\$ 169.352,55</b>
<b>2</b>	<b>Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado</b>	<b>R\$ 129.945,35</b>	<b>10.93%</b>
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	<a href="#">179779</a> 2024-06-25 NF 311	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM REFORMA DA PISCINA	R\$ 5.117,50
2	<a href="#">179780</a> 2024-06-25 NF 312	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA referente a entrada do servico de iluminacao da piscina ilha dos coqueiros	R\$ 9.450,00
3	<a href="#">179858</a> 2024-06-28 NF 313	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA QUARTA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA	R\$ 67.774,15
4	<a href="#">179760</a> 2024-06-24 NF 28214	Fontanella Fransportes Rodoviario de Cargas LTDA DESPESA COM FRETE DO PISO DA PISCINA	R\$ 6.354,05
5	<a href="#">179662</a> 2024-06-14 NF 309	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA TERCEIRA MEDIÇÃO REFORMA DA PISCINA	R\$ 36.132,15
6	<a href="#">179663</a> 2024-06-14 NF 310	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA DESPESA COM REFORMA DA PISCINA	R\$ 5.117,50
<b>Total de Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado:</b>			<b>R\$ 129.945,35</b>
<b>3</b>	<b>Despesa com 13o Salario</b>	<b>R\$ 91.222,17</b>	<b>7.67%</b>
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	<a href="#">179735</a> 2024-06-20 1ª PARC. 13º	Funcionario DESPESA COM 1ª PARC. DO 13º GERAL	R\$ 88.356,58
2	<a href="#">179716</a> 2024-06-19 13º INTEGRAL	Funcionario DESPESA COM 13º INTEGRAL GERMANO	R\$ 2.152,09
3	<a href="#">179598</a> 2024-06-11 1ª PARC. 13º	Funcionario DESPESA COM 1ª PARC. DO 13º ADRIAN RODRIGUES	R\$ 713,50
<b>Total de Despesa com 13o Salario:</b>			<b>R\$ 91.222,17</b>
<b>4</b>	<b>Despesa com INSS</b>	<b>R\$ 90.062,00</b>	<b>7.57%</b>
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	<a href="#">179730</a> 2024-06-20 INSS 05/2024	MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM INSS	R\$ 90.062,00
<b>Total de Despesa com INSS:</b>			<b>R\$ 90.062,00</b>
<b>5</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro</b>	<b>R\$ 86.923,64</b>	<b>7.31%</b>
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	<a href="#">179853</a> 2024-06-27 FÉRIAS	Funcionario FÉRIAS DE JULHO	R\$ 15.869,79
2	<a href="#">179693</a> 2024-06-03 RESCISÃO	Funcionario DESPESA COM RESCISÃO GIDEL	R\$ 200,00

3	<a href="#">179695</a>	2024-06-05	SEVICOS PRESTADOS	Funcionario	DESPESA REFERENTE A 5 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS BLOCOS 12 E 13 MASRLOS ALVES	R\$ 700,00
4	<a href="#">179863</a>	2024-06-28	NF 154	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00
5	<a href="#">179479</a>	2024-06-03	FGTS RESCISÓRIO	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS RESCISÓRIO GIDEL SANTOS	R\$ 172,67
6	<a href="#">179751</a>	2024-06-20	13o primeira parcela	Funcionario	1a parcela do 13o	R\$ 20.648,24
7	<a href="#">179643</a>	2024-06-14	NF 152	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00
8	<a href="#">179699</a>	2024-06-14	SALARIO 1a QUINZENA JUNHO	Funcionario	1a QUINZENA DE MAIO/2024	R\$ 2.250,00
9	<a href="#">179699</a>	2024-06-14	SALARIO 1a QUINZENA JUNHO	Funcionario	1a QUINZENA DE MAIO/2024	R\$ 5.850,00
10	<a href="#">179699</a>	2024-06-14	SALARIO 1a QUINZENA JUNHO	Funcionario	1a QUINZENA DE MAIO/2024	R\$ 4.000,00
11	<a href="#">179767</a>	2024-06-25	NF 38795	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 145,20
12	<a href="#">179768</a>	2024-06-25	NF 38796	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 1.452,00
13	<a href="#">179880</a>	2024-06-26	FÉRIAS	Funcionario	DIFERENÇA DO VALOR DAS FÉRIAS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JOSE	R\$ 86,84
14	<a href="#">179881</a>	2024-06-28	SALARIOS 2a QUINZENA	Funcionario	SALARIOS 2a QUINZENA DE JUNHO	R\$ 1.008,34
15	<a href="#">179881</a>	2024-06-28	SALARIOS 2a QUINZENA	Funcionario	SALARIOS 2a QUINZENA DE JUNHO	R\$ 26.490,56
16	<a href="#">179658</a>	2024-06-14	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ANDAIMES DA OBRA	R\$ 1.050,00
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:</b>						<b>R\$ 86.923,64</b>

<b>6</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)</b>	<b>R\$ 47.015,70</b>	<b>3.95%</b>
----------	---	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	<a href="#">179623</a>	2024-06-13	NF 1022559	NILO MAIA	destinado a obra	R\$ 881,81
2	<a href="#">179722</a>	2024-06-20	NF 121283 1 DE 2	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	destinado a pintura dos apartamentos da obra	R\$ 417,46
3	<a href="#">179475</a>	2024-06-03	NF 16631	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA	R\$ 512,00
4	<a href="#">179746</a>	2024-06-21	NF 16795	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DE VARANDAS E APARTAMENTOS	R\$ 3.949,00
5	<a href="#">179747</a>	2024-06-21	NF 309	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 13	R\$ 9.000,00
6	<a href="#">179864</a>	2024-06-28	NF 311	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 13	R\$ 9.000,00
7	<a href="#">179764</a>	2024-06-24	NF 75	RNC INDUSTRIA	DESTINADO A OBRA	R\$ 6.490,00
8	<a href="#">179541</a>	2024-06-07	NF 308	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 12	R\$ 9.000,00
9	<a href="#">179542</a>	2024-06-07	NF 80	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS	R\$ 3.000,00
10	<a href="#">179676</a>	2024-06-17	NF 16736	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DE APARTAMENTOS	R\$ 1.329,43
11	<a href="#">179679</a>	2024-06-17	NF 64	RNC INDUSTRIA	DESTINADO A OBRA	R\$ 3.200,00
12	<a href="#">179585</a>	2024-06-10	NF 16688	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DE APARTAMENTOS	R\$ 236,00
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):</b>						<b>R\$ 47.015,70</b>

<b>7</b>	<b>Despesa com Alimentacao - CONTRATO</b>	<b>R\$ 41.612,00</b>	<b>3.50%</b>
----------	---	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	<a href="#">179740</a>	2024-06-21	NF 13257 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE JUNHO	R\$ 3.552,00
2	<a href="#">179837</a>	2024-06-27	VR 07/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.730,00
3	<a href="#">179743</a>	2024-06-21	NF 267 1a QUINZENA JUNHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.575,00
4	<a href="#">179478</a>	2024-06-03	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 1.700,00
5	<a href="#">179556</a>	2024-06-10	NF 13212 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE MAIO	R\$ 3.270,00
6	<a href="#">179557</a>	2024-06-10	NF 265 2a QUINZENA MAIO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.785,00

Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:

R\$ 41.612,00

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
<b>8</b>	<b>Despesa com Painel Solar</b>					<b>R\$ 37.076,99</b>	<b>3.12%</b>
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179754</a>	2024-06-24	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 25/54	R\$ 32.076,99	
2	<a href="#">179634</a>	2024-06-13	NF 50	ANA TAHBATA SABÓIA GURGEL ME	MAUTENÇÃO DOS PAINÉIS SOLARES PRIMEIRA PARTE	R\$ 5.000,00	
<b>Total de Despesa com Painel Solar:</b>					<b>R\$ 37.076,99</b>		
<b>9</b>	<b>Despesa com Energia Eletrica</b>					<b>R\$ 34.137,02</b>	<b>2.87%</b>
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179686</a>	2024-06-18	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 110,23	
2	<a href="#">179686</a>	2024-06-18	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 186,16	
3	<a href="#">179686</a>	2024-06-18	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 238,32	
4	<a href="#">179686</a>	2024-06-18	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 200,77	
5	<a href="#">179477</a>	2024-06-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 332,04	
6	<a href="#">179477</a>	2024-06-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 81,94	
7	<a href="#">179612</a>	2024-06-12	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 8.687,43	
8	<a href="#">179852</a>	2024-06-28	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 4.390,20	
9	<a href="#">179664</a>	2024-06-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 7.124,25	
10	<a href="#">179681</a>	2024-06-17	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 144,18	
11	<a href="#">179681</a>	2024-06-17	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 177,19	
12	<a href="#">179681</a>	2024-06-17	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 235,81	
13	<a href="#">179589</a>	2024-06-10	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 10.557,16	
14	<a href="#">179589</a>	2024-06-10	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 308,77	
15	<a href="#">179589</a>	2024-06-10	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 440,68	
16	<a href="#">179589</a>	2024-06-10	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 155,93	
17	<a href="#">179589</a>	2024-06-10	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 379,44	
18	<a href="#">179589</a>	2024-06-10	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 110,23	
19	<a href="#">179589</a>	2024-06-10	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 166,06	
20	<a href="#">179589</a>	2024-06-10	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 110,23	
<b>Total de Despesa com Energia Eletrica:</b>					<b>R\$ 34.137,02</b>		
<b>10</b>	<b>Despesa Toboga Ilha dos Ventos</b>					<b>R\$ 28.000,00</b>	<b>2.35%</b>
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179468</a>	2024-06-03	BRINQUEDO PISCINA	NEW PLAY COM. PRODUTOS RECREATIVOS - ME	DESPESA COM BRINQUEDO DA PISCINA	R\$ 28.000,00	
<b>Total de Despesa Toboga Ilha dos Ventos:</b>					<b>R\$ 28.000,00</b>		
<b>11</b>	<b>Despesas com Conservacao/Melhorias</b>					<b>R\$ 24.873,29</b>	<b>2.09%</b>
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179465</a>	2024-06-03	ORDEM DE COMPRAS	TANCREDO QUEIROZ NOBRE	ARTIGOS DECORATIVOS PARA CHURRASQUEIRA	R\$ 1.315,00	
2	<a href="#">179601</a>	2024-06-11	NF 1 DE 2	MADEREIRA ITAIPU LTDA	DESTINADO AO FINANCEIRO	R\$ 2.160,00	
3	<a href="#">179886</a>	2024-06-29	RECIBO NAYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CORDAS DE NYLON PARA MAQUINA DE CORTE DE GRAMA	R\$ 160,00	
4	<a href="#">179887</a>	2024-06-29	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A AREA COMUM	R\$ 52,35	
5	<a href="#">179744</a>	2024-06-21	NF 81	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM SAUNA, FITNESS E SALAO DE JOGOS	R\$ 2.500,00	
6	<a href="#">179708</a>	2024-06-19	NF 9115	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA	DESPESA COM PINTURA DA SAUNA ILHA DOS VENTOS	R\$ 740,00	
7	<a href="#">179842</a>	2024-06-27	NF 120083 2 DE 2	MADEREIRA ITAIPU LTDA	DESTINADO AO FINANCEIRO	R\$ 2.160,00	
8	<a href="#">179728</a>	2024-06-20	NF 9221	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESTINADO A QUADRA DE VOLEI	R\$ 310,00	
9	<a href="#">179531</a>	2024-06-07	NF 05	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	DESTINADO AO SALAO DE BELEZA	R\$ 400,00	
10	<a href="#">179617</a>	2024-06-12	RECIBO NAYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CORDAS DE NYLON PARA MAQUINA DE CORTE DE GRAMA	R\$ 210,00	
11	<a href="#">179867</a>	2024-06-28	NF 166	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AO ALOJAMENTO, AQUABABY, ADM E SALAO DE FESTAS	R\$ 2.510,00	
12	<a href="#">179846</a>	2024-06-27	NF 18314	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 219,00	

13	<a href="#">179713</a>	2024-06-19 NF 16767	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 443,44
14	<a href="#">179647</a>	2024-06-14 NF 51	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO	despesa com cadeiras de fibra para academia	R\$ 420,00
15	<a href="#">179535</a>	2024-06-07 NF 16664	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DE AREAS COMUNS	R\$ 1.548,00
16	<a href="#">179871</a>	2024-06-28 NF 35	NELSON FERREIRA DA SILVA	PLACA DO AQUAVILLE	R\$ 800,00
17	<a href="#">179651</a>	2024-06-14 NF 86139 1 DE 3	A A DE ARAUJO COMERCIO DE PRO	ESCADA PARA PISCINA DA ACADEMIA	R\$ 2.754,95
18	<a href="#">179873</a>	2024-06-28 NF 34	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO A CHURRASQUEIRA	R\$ 300,00
19	<a href="#">179500</a>	2024-06-05 NF 120593	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO DOS CARROS DE RECICLAGEM	R\$ 331,61
20	<a href="#">179607</a>	2024-06-12 NF 124806	METAL COMERCIO LTDA	DESTINADO AO CHUVEIRO DA PRAIA E ESTOQUE ALMOX	R\$ 519,90
21	<a href="#">179655</a>	2024-06-14 ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA PINTURA DA PLACA AQUAVILLE	R\$ 317,60
22	<a href="#">179505</a>	2024-06-07 PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DA BARRACA DA PRAIA.	R\$ 750,00
23	<a href="#">179563</a>	2024-06-10 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PARAFUSOS PARA BRINQUEDOS	R\$ 82,44
24	<a href="#">179567</a>	2024-06-10 NF 450391	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO AO BANHEIRO DAS ILHAS	R\$ 909,00
25	<a href="#">179570</a>	2024-06-10 NF 1276 2 de 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	DESTINADO A PISCINAS	R\$ 2.960,00
<b>Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:</b>					<b>R\$ 24.873,29</b>

<b>12</b>	<b>Despesa com Plano de Saude-Contrato</b>			<b>R\$ 24.465,20</b>	<b>2.06%</b>
-----------	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	<a href="#">179614</a>	2024-06-12 DOC 6492	SECOVI CE	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.397,00
2	<a href="#">179552</a>	2024-06-10 NF 60158892	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 20.952,42
3	<a href="#">179553</a>	2024-06-10 NF 60155431	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.115,78
<b>Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:</b>					<b>R\$ 24.465,20</b>

<b>13</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)</b>			<b>R\$ 23.371,00</b>	<b>1.97%</b>
-----------	---	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	<a href="#">179622</a>	2024-06-13 NF 6603	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS	DESPESA COM IMPERMEABILIZACAO TELHADOS DOS BLOCOS	R\$ 17.960,00
2	<a href="#">179706</a>	2024-06-19 NF 2760	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	DESTINADO A IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 330,00
3	<a href="#">179758</a>	2024-06-24 SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA NOS BLOCOS 15 E 16	R\$ 1.150,00
4	<a href="#">179861</a>	2024-06-28 NF 16	FRANCISCO JOSE DA SILVA	DESTINADO AOS BLOCOS 15 E 13	R\$ 2.709,00
5	<a href="#">179862</a>	2024-06-28 NF 2761	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	DESTINADO A IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 440,00
6	<a href="#">179843</a>	2024-06-27 NF 16862	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 452,00
7	<a href="#">179538</a>	2024-06-07 NF 2759	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	DESTINADO A IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 330,00
<b>Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):</b>					<b>R\$ 23.371,00</b>

<b>14</b>	<b>Despesa com FGTS</b>			<b>R\$ 19.950,85</b>	<b>1.68%</b>
-----------	-------------------------	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	<a href="#">179726</a>	2024-06-20 FGTS ORDINARIO 2024/05	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 19.950,85
<b>Total de Despesa com FGTS:</b>					<b>R\$ 19.950,85</b>

<b>15</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)</b>					<b>R\$ 19.050,00</b>	<b>1.60%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179869</a>	2024-06-28	NF 169	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 15	R\$ 9.000,00	
2	<a href="#">179537</a>	2024-06-07	NF 164	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 13	R\$ 8.700,00	
3	<a href="#">179539</a>	2024-06-07	NF 165	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 12 E 11	R\$ 1.350,00	
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra):</b>					<b>R\$ 19.050,00</b>		
<b>16</b>	<b>Despesa com Transporte Funcionarios</b>					<b>R\$ 18.800,00</b>	<b>1.58%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179561</a>	2024-06-10	NF 1285	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 05/2024	R\$ 18.800,00	
<b>Total de Despesa com Transporte Funcionarios:</b>					<b>R\$ 18.800,00</b>		
<b>17</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)</b>					<b>R\$ 18.344,34</b>	<b>1.54%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179621</a>	2024-06-13	NF 56496	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA	R\$ 4.674,50	
2	<a href="#">179513</a>	2024-06-06	NF 1019081	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 976,18	
3	<a href="#">179724</a>	2024-06-20	NF 1025540	NILO MAIA	destinado a obra	R\$ 630,15	
4	<a href="#">179474</a>	2024-06-03	NF 2538	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM NOS BLOCOS DE OBRA	R\$ 1.736,00	
5	<a href="#">179860</a>	2024-06-28	NF 580	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.950,00	
6	<a href="#">179476</a>	2024-06-03	NF 56279	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA	R\$ 828,00	
7	<a href="#">179727</a>	2024-06-20	NF 120884	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM MANUTENCAO DE ANDAIMES	R\$ 1.366,89	
8	<a href="#">179844</a>	2024-06-27	NF 1028387	NILO MAIA	destinado a obra	R\$ 1.136,61	
9	<a href="#">179698</a>	2024-06-10	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 85,00	
10	<a href="#">179620</a>	2024-06-13	NF 1030827	NILO MAIA	destinado a obra	R\$ 395,75	
11	<a href="#">179847</a>	2024-06-27	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	4a	R\$ 521,14	
12	<a href="#">179879</a>	2024-06-26	NF 249803	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 491,45	
13	<a href="#">179543</a>	2024-06-07	NF 19270	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME	DISTINADO A OBRA	R\$ 957,50	
14	<a href="#">179678</a>	2024-06-17	NF 1023759	NILO MAIA	destinado a obra	R\$ 903,97	
15	<a href="#">179586</a>	2024-06-10	NF 2550	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM NOS BLOCOS DE OBRA	R\$ 1.691,20	
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):</b>					<b>R\$ 18.344,34</b>		
<b>18</b>	<b>Despesas Elevador BL 08</b>					<b>R\$ 15.734,00</b>	<b>1.32%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179715</a>	2024-06-19	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS	PARCELA 3 DE 5	R\$ 15.734,00	
<b>Total de Despesas Elevador BL 08:</b>					<b>R\$ 15.734,00</b>		
<b>19</b>	<b>Despesa com Ferias</b>					<b>R\$ 14.000,62</b>	<b>1.18%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179836</a>	2024-06-27	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	R\$ 9.542,75	
2	<a href="#">179755</a>	2024-06-24	FERIAS MARCONDES	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	R\$ 1.631,52	

3 [179717](#) 2024-06-19 FERIAS GERMANO Funcionario DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO GERMANO R\$ 2.826,35

**Total de Despesa com Ferias:**

**R\$ 14.000,62**

**20 Despesa com Salarios Complementar R\$ 13.599,09 1.14%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	<a href="#">179462</a>	2024-06-03	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO JARDIM	R\$ 160,00
2	<a href="#">179463</a>	2024-06-03	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 144,00
3	<a href="#">179463</a>	2024-06-03	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 104,00
4	<a href="#">179463</a>	2024-06-03	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 130,00
5	<a href="#">179687</a>	2024-06-18	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA FABIO DO NASCIMENTO	R\$ 110,00
6	<a href="#">179701</a>	2024-06-19	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
7	<a href="#">179688</a>	2024-06-18	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
8	<a href="#">179757</a>	2024-06-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 22 E 23 DE JUNHO	R\$ 120,70
9	<a href="#">179757</a>	2024-06-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 22 E 23 DE JUNHO	R\$ 241,40
10	<a href="#">179757</a>	2024-06-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 22 E 23 DE JUNHO	R\$ 241,40
11	<a href="#">179757</a>	2024-06-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 22 E 23 DE JUNHO	R\$ 241,40
12	<a href="#">179857</a>	2024-06-28	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICIO PRESTADO COMO JARDINEIRO	R\$ 800,00
13	<a href="#">179609</a>	2024-06-12	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICIO PRESTADO SAMIRA	R\$ 286,00
14	<a href="#">179707</a>	2024-06-19	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE FÉRIAS DO BRASIL, APENAS NOS DIAS EM QUE O GERMANO ESTAVA DE FOLGA	R\$ 180,00
15	<a href="#">179610</a>	2024-06-12	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICIO PRESTADO IDELZUITE	R\$ 139,00
16	<a href="#">179611</a>	2024-06-12	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICIO PRESTADO DANIELA	R\$ 104,00
17	<a href="#">179793</a>	2024-06-27	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL.	R\$ 50,00
18	<a href="#">179793</a>	2024-06-27	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL.	R\$ 50,00
19	<a href="#">179793</a>	2024-06-27	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL.	R\$ 50,00
20	<a href="#">179793</a>	2024-06-27	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL.	R\$ 50,00
21	<a href="#">179793</a>	2024-06-27	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL.	R\$ 50,00
22	<a href="#">179793</a>	2024-06-27	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL.	R\$ 50,00
23	<a href="#">179483</a>	2024-06-04	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
24	<a href="#">179485</a>	2024-06-04	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 1 E 2 DE JUNHO	R\$ 241,40
25	<a href="#">179485</a>	2024-06-04	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 1 E 2 DE JUNHO	R\$ 241,40
26	<a href="#">179485</a>	2024-06-04	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 1 E 2 DE JUNHO	R\$ 120,70
27	<a href="#">179485</a>	2024-06-04	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 1 E 2 DE JUNHO	R\$ 120,70
28	<a href="#">179486</a>	2024-06-04	RECIBO GRATIFICACAO	Funcionario	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE FABIOLA	R\$ 100,00
29	<a href="#">179870</a>	2024-06-28	NF 19	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	R\$ 852,00
30	<a href="#">179775</a>	2024-06-25	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS	R\$ 64,00

31	<a href="#">179775</a>	2024-06-25	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS	R\$ 104,00
32	<a href="#">179775</a>	2024-06-25	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS	R\$ 129,00
33	<a href="#">179775</a>	2024-06-25	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS	R\$ 118,00
34	<a href="#">179656</a>	2024-06-14	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO CARLIRA	R\$ 1.006,50
35	<a href="#">179657</a>	2024-06-14	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO POR ISAIAS MIRANDA	R\$ 2.236,69
36	<a href="#">179544</a>	2024-06-07	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
37	<a href="#">179659</a>	2024-06-14	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS NO JARDIM POR FRANCISCO JOSE FLORENCIO	R\$ 400,00
38	<a href="#">179660</a>	2024-06-14	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POR JAQUELINE	R\$ 564,00
39	<a href="#">179661</a>	2024-06-14	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA	R\$ 540,00
40	<a href="#">179667</a>	2024-06-17	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS NO SALAO DE JOGOS E ADM	R\$ 104,00
41	<a href="#">179667</a>	2024-06-17	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS NO SALAO DE JOGOS E ADM	R\$ 143,00
42	<a href="#">179682</a>	2024-06-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 15 E 16 DE JUNHO	R\$ 120,70
43	<a href="#">179682</a>	2024-06-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 15 E 16 DE JUNHO	R\$ 120,70
44	<a href="#">179682</a>	2024-06-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 15 E 16 DE JUNHO	R\$ 241,40
45	<a href="#">179682</a>	2024-06-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 15 E 16 DE JUNHO	R\$ 241,40
46	<a href="#">179587</a>	2024-06-10	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA SALAO GURMET	R\$ 160,00
47	<a href="#">179588</a>	2024-06-10	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 8 E 9 DE JUNHO	R\$ 241,40
48	<a href="#">179588</a>	2024-06-10	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 8 E 9 DE JUNHO	R\$ 241,40
49	<a href="#">179588</a>	2024-06-10	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 8 E 9 DE JUNHO	R\$ 241,40
50	<a href="#">179588</a>	2024-06-10	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 8 E 9 DE JUNHO	R\$ 120,70
51	<a href="#">179588</a>	2024-06-10	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 8 E 9 DE JUNHO	R\$ 120,70

**Total de Despesa com Salarios Complementar:**

**R\$ 13.599,09**

<b>21</b>	<b>Despesas com Condominio Garantido</b>	<b>R\$ 13.106,82</b>	<b>1.10%</b>
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179592</a>	2024-06-10	CONDGARANTIDO202406	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02
2	<a href="#">179592</a>	2024-06-10	CONDGARANTIDO202406	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 10.150,80

**Total de Despesas com Condominio Garantido:**

**R\$ 13.106,82**

<b>22</b>	<b>Despesas Elevador BL 03</b>	<b>R\$ 12.049,00</b>	<b>1.01%</b>
-----------	--------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179481</a>	2024-06-03	VENDA 5767- 1 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA	REPASSE ELEVADOR BL 03	R\$ 12.049,00

**Total de Despesas Elevador BL 03:**

**R\$ 12.049,00**

<b>23</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)</b>	<b>R\$ 11.867,88</b>	<b>1.00%</b>
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179644</a>	2024-06-14	NF 4501	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A VARANDAS BL 12	R\$ 3.821,64
2	<a href="#">179540</a>	2024-06-07	NF 02	REGILSON LOPES FERREIRA	MADEIRA DESTINADA AOS BLOCOS 12 E 13	R\$ 3.772,00
3	<a href="#">179584</a>	2024-06-10	NF 4500	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A VARANDAS	R\$ 4.274,24

Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mão de obra):					R\$ 11.867,88	
<b>24</b>	<b>Despesas com Reforma Centro de Eventos</b>				<b>R\$ 11.788,32</b>	<b>0.99%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179704</a>	2024-06-19	ORDEM DE COMPRAS	JOONGBO QUIMIXCA DO BRASIL LTDA	DESPESA COM PLACA PARA O CENTRO DE EVENTOS	R\$ 1.104,13
2	<a href="#">179705</a>	2024-06-19	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE SEGUNDA MÃO PARA O CENTRO DE EVENTOS	R\$ 2.500,00
3	<a href="#">179496</a>	2024-06-05	NF 28533 1 DE 2	FRANCISCA LEONARA GOMES DA SILVA	DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 2.994,00
4	<a href="#">179554</a>	2024-06-10	NF 266922 1 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	DESPESA COM AR CONDICIONADO	R\$ 5.190,19
<b>Total de Despesas com Reforma Centro de Eventos:</b>					<b>R\$ 11.788,32</b>	
<b>25</b>	<b>Despesas com Administrador</b>				<b>R\$ 11.500,85</b>	<b>0.97%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179478</a>	2024-06-03	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 6.500,85
2	<a href="#">179718</a>	2024-06-19	NF	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	R\$ 5.000,00
<b>Total de Despesas com Administrador:</b>					<b>R\$ 11.500,85</b>	
<b>26</b>	<b>Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato</b>				<b>R\$ 10.275,00</b>	<b>0.86%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179741</a>	2024-06-21	NF 13258 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE JUNHO	R\$ 4.875,00
2	<a href="#">179555</a>	2024-06-10	NF 13213 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE MAIO	R\$ 5.400,00
<b>Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:</b>					<b>R\$ 10.275,00</b>	
<b>27</b>	<b>Despesas com Reforma salão de beleza</b>				<b>R\$ 9.543,38</b>	<b>0.80%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179702</a>	2024-06-19	ORDEM DE COMPRAS	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	AR-CONDICIONADO DESTINADO A SALAO DE BELEZA	R\$ 2.310,00
2	<a href="#">179472</a>	2024-06-03	NF 11	54581836 JOSE WEBERT DA SILVA FERNANDES	DESTINADO A REFORMA DO SALAO DE BELEZA	R\$ 2.280,00
3	<a href="#">179691</a>	2024-06-18	NF 184601	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESTINADO A REFORMA DO SALAO DE BELEZA	R\$ 578,58
4	<a href="#">179762</a>	2024-06-24	NF 152320	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	REFORMA DO SALAO DE BELEZA	R\$ 324,80
5	<a href="#">179868</a>	2024-06-28	NF 167	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AREFORMA DO SALAO DE BELEZA	R\$ 1.500,00
6	<a href="#">179652</a>	2024-06-14	ORDEM DE COMPRAS	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESTINADO AO SALAO DE BELEZA	R\$ 2.550,00
<b>Total de Despesas com Reforma salão de beleza:</b>					<b>R\$ 9.543,38</b>	
<b>28</b>	<b>Despesas com Recarga Extintores de Incendio</b>				<b>R\$ 9.400,00</b>	<b>0.79%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179874</a>	2024-06-28	NF 8957	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	DESTINADO AOS EXTINTORES DA AREA COMUM	R\$ 9.400,00
<b>Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio:</b>					<b>R\$ 9.400,00</b>	
<b>29</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita</b>				<b>R\$ 9.106,04</b>	<b>0.77%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179469</a>	2024-06-03	NF	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P	DESPESA COM BLOQUETES	R\$ 3.880,00
2	<a href="#">179605</a>	2024-06-12	NF 264022	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	DESTINADO A OBRA	R\$ 1.958,04
3	<a href="#">179845</a>	2024-06-27	NF 18319	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.268,00



Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Aréia/Brita:						R\$ 9.106,04	
<b>30</b>	<b>Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/ Bombas</b>					<b>R\$ 8.442,10</b>	<b>0.71%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179631</a>	2024-06-13	NF 502	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO AS BOMBAS DAS PISCINAS	R\$ 1.809,10	
2	<a href="#">179536</a>	2024-06-07	NF 2878	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A ETA PISCINA E JARDIM	R\$ 6.633,00	
<b>Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:</b>						<b>R\$ 8.442,10</b>	
<b>31</b>	<b>Despesa com Rescisao de Funcionarios</b>					<b>R\$ 8.188,93</b>	<b>0.69%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179508</a>	2024-06-05	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO RAFAEL BRANDÃO	R\$ 2.257,48	
2	<a href="#">179840</a>	2024-06-27	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO DEUSIANO	R\$ 1.826,85	
3	<a href="#">179497</a>	2024-06-05	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO JOABE	R\$ 4.104,60	
<b>Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:</b>						<b>R\$ 8.188,93</b>	
<b>32</b>	<b>Despesa com Jardinagem</b>					<b>R\$ 7.604,00</b>	<b>0.64%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179627</a>	2024-06-13	NF 09	54677584 MARCELINO DO NASCIMENTO ARAUJO	GRAMA DESTINADA A FRENTE DA PRAIA E ILHA DOS VENTOS	R\$ 3.200,00	
2	<a href="#">179787</a>	2024-06-26	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.412,00	
3	<a href="#">179640</a>	2024-06-13	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.412,00	
4	<a href="#">179646</a>	2024-06-14	NF 259	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	destinado a ilha dos coqueiros horta e blocos 2 e 3	R\$ 1.580,00	
<b>Total de Despesa com Jardinagem:</b>						<b>R\$ 7.604,00</b>	
<b>33</b>	<b>Despesas com Quadros Eletricos Halls</b>					<b>R\$ 7.378,02</b>	<b>0.62%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179628</a>	2024-06-13	NF 18 2 DE 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	QUADROS ELETRICOS BLOCOS 16 17 E 18	R\$ 4.800,00	
2	<a href="#">179712</a>	2024-06-19	NF 1026995	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 16 17 E 18	R\$ 978,02	
3	<a href="#">179872</a>	2024-06-28	NF 19	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	QUADROS ELETRICOS DA HIDROMASSAGEM	R\$ 1.600,00	
<b>Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:</b>						<b>R\$ 7.378,02</b>	
<b>34</b>	<b>Despesas com Reforço dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)</b>					<b>R\$ 6.944,72</b>	<b>0.58%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179725</a>	2024-06-20	NF 1563	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.995,00	
2	<a href="#">179859</a>	2024-06-28	NF 82	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.175,00	
3	<a href="#">179645</a>	2024-06-14	NF 146019	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 749,72	
4	<a href="#">179675</a>	2024-06-17	NF 1561	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 2.025,00	
<b>Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):</b>						<b>R\$ 6.944,72</b>	
<b>35</b>	<b>Despesa com Manutencao de Bicicletas</b>					<b>R\$ 6.621,00</b>	<b>0.56%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179866</a>	2024-06-28	NF 5324	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 4.934,00	
2	<a href="#">179533</a>	2024-06-07	NF 50439	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.087,00	
3	<a href="#">179649</a>	2024-06-14	NF 51025	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	R\$ 600,00	

Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:

R\$ 6.621,00

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
<b>36 Despesa com Material de Limpeza</b>					<b>R\$ 6.371,00</b>	<b>0.54%</b>
1	179630	2024-06-13	NF 678475	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO A CASA DE CACHORRO	R\$ 395,00
2	179632	2024-06-13	NF 465912	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL DOS VIDROS	R\$ 286,80
3	179709	2024-06-19	NF 679367	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS	R\$ 1.372,00
4	179761	2024-06-24	NF 104376	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 374,20
5	179749	2024-06-21	NF 5890	MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS ELEVADORES	R\$ 341,40
6	179763	2024-06-24	NF 4000	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS	R\$ 2.730,00
7	179711	2024-06-19	NF 679297	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS LIXEIRAS	R\$ 227,70
8	179582	2024-06-10	NF 104281	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 643,90
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 6.371,00	
<b>37 Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/ Supergraut/Masteramac (material)</b>					<b>R\$ 5.838,82</b>	<b>0.49%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179514	2024-06-06	NF 124469	APODI	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.371,20
2	179606	2024-06-12	NF 184600	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 760,00
3	179515	2024-06-06	NF 12419	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 636,42
4	179773	2024-06-25	NF 22527	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.700,00
5	179677	2024-06-17	NF 124899	APODI	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.371,20
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/ Masteramac (material):					R\$ 5.838,82	
<b>38 Despesa com Fardamento</b>					<b>R\$ 4.975,00</b>	<b>0.42%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179721	2024-06-20	NF	ANTONIA CLAU CIA FELIX DE ABREU ME	DESPESA COM FARDAMENTO	R\$ 4.975,00
Total de Despesa com Fardamento:					R\$ 4.975,00	
<b>39 Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/ Granito</b>					<b>R\$ 4.950,40</b>	<b>0.42%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179774	2024-06-25	NF 07	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 4.950,40
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/ Granito:					R\$ 4.950,40	
<b>40 Despesa com FGTS-Rescisao</b>					<b>R\$ 4.284,05</b>	<b>0.36%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179841	2024-06-27	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO DEUSIANO	R\$ 2.172,65
2	179498	2024-06-05	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO JOABE	R\$ 2.111,40
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:					R\$ 4.284,05	
<b>41 Despesa com Material Eletrico</b>					<b>R\$ 4.177,13</b>	<b>0.35%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179470	2024-06-03	NF 8984	ELETRICA FORTALEZA LTDA	POSTES DAS RUAS	R\$ 945,00

2	<a href="#">179519</a>	2024-06-06	NF 1019082	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.187,23
3	<a href="#">179499</a>	2024-06-05	NF 8987	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A SALAS GARAGENS E POSTES	R\$ 482,50
4	<a href="#">179671</a>	2024-06-17	NF 9078	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO AOS POSTES DE MADEIRA	R\$ 1.200,00
5	<a href="#">179673</a>	2024-06-17	NF 1026271	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MAQUINA DE CORTAR GRAMA	R\$ 362,40
<b>Total de Despesa com Material Eletrico:</b>						<b>R\$ 4.177,13</b>
<b>42</b>	<b>Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)</b>				<b>R\$ 3.744,40</b>	<b>0.31%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179625</a>	2024-06-13	NF 27	N C B DA SILVA - ME	DESPEZA COM CASTRAÇÃO DE 3 GATOS E TRATAMENTO DE UM GATO	R\$ 1.060,00
2	<a href="#">179785</a>	2024-06-27	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A MEDICAÇÃO DE ANIMAIS	R\$ 151,00
3	<a href="#">179608</a>	2024-06-12	NF 8750	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	R\$ 2.033,40
4	<a href="#">179484</a>	2024-06-04	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPEAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 500,00
<b>Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):</b>						<b>R\$ 3.744,40</b>
<b>43</b>	<b>Despesa com Dedetizacao</b>				<b>R\$ 3.160,00</b>	<b>0.27%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179720</a>	2024-06-20	NF	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	DESTINADO A TODA AREA DO CONDOMÍNIO	R\$ 1.400,00
2	<a href="#">179530</a>	2024-06-07	NF 3903	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	DESTINADO AO JARDIM E APARTAMENTOS	R\$ 1.760,00
<b>Total de Despesa com Dedetizacao:</b>						<b>R\$ 3.160,00</b>
<b>44</b>	<b>Despesa com ETA</b>				<b>R\$ 3.125,00</b>	<b>0.26%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179710</a>	2024-06-19	NF 155929	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 2.385,00
2	<a href="#">179674</a>	2024-06-17	NF 2906	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 740,00
<b>Total de Despesa com ETA:</b>						<b>R\$ 3.125,00</b>
<b>45</b>	<b>Despesas com Repaginacao Aquaville</b>				<b>R\$ 2.863,91</b>	<b>0.24%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179599</a>	2024-06-11	NF 1021122	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 2.863,91
<b>Total de Despesas com Repaginacao Aquaville:</b>						<b>R\$ 2.863,91</b>
<b>46</b>	<b>Despesas com Manutencao do Sistema Camaras</b>				<b>R\$ 2.824,00</b>	<b>0.24%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179564</a>	2024-06-10	NF 1277	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 2.824,00
<b>Total de Despesas com Manutencao do Sistema Camaras:</b>						<b>R\$ 2.824,00</b>
<b>47</b>	<b>Despesas com Contador-Contrato</b>				<b>R\$ 2.824,00</b>	<b>0.24%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179520</a>	2024-06-06	NF 7040	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPEZA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.824,00
<b>Total de Despesas com Contador-Contrato:</b>						<b>R\$ 2.824,00</b>
<b>48</b>	<b>Despesa com Sindicato(s)</b>				<b>R\$ 2.752,42</b>	<b>0.23%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179690</a>	2024-06-18	6492 CA	SECOVI CE	DESPEZA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2024	R\$ 1.020,33

2	<a href="#">179615</a>	2024-06-12	DOC 6492	SECOVI CE	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023 E REVERSAO PATRONAL 2024	R\$ 1.340,00	
3	<a href="#">179619</a>	2024-06-13	DOC 6492	SECOVI CE	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023 E REVERSAO PATRONAL 2024	R\$ 392,09	
<b>Total de Despesa com Sindicato(s):</b>						<b>R\$ 2.752,42</b>	
<b>49</b>	<b>Despesa com PIS</b>					<b>R\$ 2.628,15</b>	<b>0.22%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179769</a>	2024-06-25	PIS FOLHA 8301 05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO	R\$ 2.628,15	
<b>Total de Despesa com PIS:</b>						<b>R\$ 2.628,15</b>	
<b>50</b>	<b>Despesas com Advogados</b>					<b>R\$ 2.510,15</b>	<b>0.21%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179742</a>	2024-06-21	NF 639	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 2.510,15	
<b>Total de Despesas com Advogados:</b>						<b>R\$ 2.510,15</b>	
<b>51</b>	<b>Despesa com Vale-Transporte</b>					<b>R\$ 2.363,00</b>	<b>0.20%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179685</a>	2024-06-17	2a VIA DE CARTÃO	SINDIONIBUS	DESPESA COM SEGUNDA VIA	R\$ 13,50	
2	<a href="#">179838</a>	2024-06-27	07/2024 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.827,00	
3	<a href="#">179839</a>	2024-06-27	07/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 522,50	
<b>Total de Despesa com Vale-Transporte:</b>						<b>R\$ 2.363,00</b>	
<b>52</b>	<b>Despesas com Combustivel</b>					<b>R\$ 2.179,31</b>	<b>0.18%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179885</a>	2024-06-22	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00	
2	<a href="#">179888</a>	2024-06-28	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 52,39	
3	<a href="#">179890</a>	2024-06-16	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00	
4	<a href="#">179618</a>	2024-06-12	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00	
5	<a href="#">179558</a>	2024-06-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00	
6	<a href="#">179559</a>	2024-06-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 40,00	
7	<a href="#">179672</a>	2024-06-17	NF 878	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.886,92	
<b>Total de Despesas com Combustivel:</b>						<b>R\$ 2.179,31</b>	
<b>53</b>	<b>Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos</b>					<b>R\$ 2.108,73</b>	<b>0.18%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179653</a>	2024-06-14	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ANTENA DOS BLOCOS	R\$ 199,98	
2	<a href="#">179654</a>	2024-06-14	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO DE TV PARA O AQUABABY	R\$ 1.908,75	
<b>Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:</b>						<b>R\$ 2.108,73</b>	
<b>54</b>	<b>Despesa com IRRF</b>					<b>R\$ 1.950,70</b>	<b>0.16%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179729</a>	2024-06-20	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 05/2024	R\$ 1.950,70	
<b>Total de Despesa com IRRF:</b>						<b>R\$ 1.950,70</b>	
<b>55</b>	<b>Despesa com Compras de Bebidas</b>					<b>R\$ 1.783,05</b>	<b>0.15%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179629</a>	2024-06-13	NF 2946972	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 359,98	
2	<a href="#">179473</a>	2024-06-03	NF 1938247	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 394,42	
3	<a href="#">179765</a>	2024-06-24	NF 1945821	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 394,42	
4	<a href="#">179668</a>	2024-06-17	NF 1943442	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 394,42	
5	<a href="#">179670</a>	2024-06-17	NF 2555455	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 93,24	
6	<a href="#">179568</a>	2024-06-10	NF 2551813	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 146,57	

Total de Despesa com Compras de Bebidas:					R\$ 1.783,05	
<b>56</b>	<b>Despesas Elevador BL 77</b>				<b>R\$ 1.756,31</b>	<b>0.15%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179683</a>	2024-06-17	MANUTENCAO BL 77	ORTOBRAS TROCA DE PLACA DANIFICADA POR INFILTRAÇÃO	R\$ 1.756,31	
Total de Despesas Elevador BL 77:					R\$ 1.756,31	
<b>57</b>	<b>Despesas com Manutencao de Controle de Acesso</b>				<b>R\$ 1.755,00</b>	<b>0.15%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179571</a>	2024-06-10	NF 9327 SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPEZA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.000,00	
2	<a href="#">179583</a>	2024-06-10	NF 126 G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 245,00	
3	<a href="#">179583</a>	2024-06-10	NF 126 G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 510,00	
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 1.755,00	
<b>58</b>	<b>Despesa com Frete</b>				<b>R\$ 1.750,00</b>	<b>0.15%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179461</a>	2024-06-03	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
2	<a href="#">179597</a>	2024-06-11	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
3	<a href="#">179700</a>	2024-06-19	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
4	<a href="#">179848</a>	2024-06-27	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 350,00	
5	<a href="#">179680</a>	2024-06-17	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
Total de Despesa com Frete:					R\$ 1.750,00	
<b>59</b>	<b>Despesas com Seguranca do Trabalho</b>				<b>R\$ 1.650,00</b>	<b>0.14%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179565</a>	2024-06-10	NF 354 HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPEZA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R\$ 1.650,00	
Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:					R\$ 1.650,00	
<b>60</b>	<b>Despesas com Hotspot Internet-Contrato</b>				<b>R\$ 1.611,20</b>	<b>0.14%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179770</a>	2024-06-25	NF 3119 TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00	
2	<a href="#">179771</a>	2024-06-25	NF 3117 TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20	
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 1.611,20	
<b>61</b>	<b>Despesas com Esporte/Lazer</b>				<b>R\$ 1.540,00</b>	<b>0.13%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179385</a>	2024-06-02	RECIBO MUSICO PARA MISSA	COMPRAS DIVERSAS DESPEZA COM MUSICO PARA MISSA 02.06.2024	R\$ 300,00	
2	<a href="#">179507</a>	2024-06-05	RECIBO 1 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA DESPEZA COM SERVICO DE DECORACAO DE SAO JOAO	R\$ 350,00	
3	<a href="#">179502</a>	2024-06-05	NF 11377	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA	R\$ 540,00	
4	<a href="#">179594</a>	2024-06-12	RECIBO 2 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA DESPEZA COM SERVICO DE DECORACAO DE SAO JOAO	R\$ 350,00	

Total de Despesas com Esporte/Lazer:						R\$ 1.540,00	
<b>62</b>	<b>Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato</b>					<b>R\$ 1.412,00</b>	<b>0.12%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179772</a>	2024-06-25	NF 28	ESP SERVICOS LTDA	DESPEZA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	R\$ 1.412,00	
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:						R\$ 1.412,00	
<b>63</b>	<b>Despesas com Fitness</b>					<b>R\$ 1.209,00</b>	<b>0.10%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179603</a>	2024-06-11	ORDEM DE COMPRAS	Laser Eletro Comércio Varejista Ltda	BEBEDOURO PARA ACADEMIA	R\$ 709,00	
2	<a href="#">179532</a>	2024-06-07	NF 127	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPEZA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 500,00	
Total de Despesas com Fitness:						R\$ 1.209,00	
<b>64</b>	<b>Despesas com Cobranca Bancaria</b>					<b>R\$ 1.157,00</b>	<b>0.10%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179590</a>	2024-06-10	TARIFA	SICREDI		R\$ 85,00	
2	<a href="#">179590</a>	2024-06-10	TARIFA	SICREDI		R\$ 50,00	
3	<a href="#">179592</a>	2024-06-10	CONDGARANTIDO202406	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.022,00	
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:						R\$ 1.157,00	
<b>65</b>	<b>Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas</b>					<b>R\$ 981,80</b>	<b>0.08%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179516</a>	2024-06-06	NF 63520	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	EQUIPAMENTO DESTINADO AO JARDIM	R\$ 499,80	
2	<a href="#">179889</a>	2024-06-17	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM MATERIAL PARA REPARO DE COBERTA PORTARIA CENTRAL	R\$ 219,00	
3	<a href="#">179891</a>	2024-06-17	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM MATERIAL PARA REPARO DE COBERTA PORTARIA CENTRAL	R\$ 165,00	
4	<a href="#">179892</a>	2024-06-17	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA PARA USO GERAL	R\$ 98,00	
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:						R\$ 981,80	
<b>66</b>	<b>Despesas com Manutencao de Veiculos</b>					<b>R\$ 978,00</b>	<b>0.08%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179501</a>	2024-06-05	DOC 1123	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DA BROS LARANJA	R\$ 978,00	
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:						R\$ 978,00	
<b>67</b>	<b>Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato</b>					<b>R\$ 907,50</b>	<b>0.08%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179562</a>	2024-06-10	NF 29	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPEZA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,50	
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:						R\$ 907,50	
<b>68</b>	<b>Despesa com Seguro de Bens do Condominio</b>					<b>R\$ 886,71</b>	<b>0.07%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">165859</a>	2024-06-25	APOLICE 5177202262930002256 (12/12)	ALLIANZ SEGURO SA	DESPEZA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 12 DE 12	R\$ 538,85	
2	<a href="#">179782</a>	2024-06-25	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMINIO 03_10	R\$ 347,86	
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:						R\$ 886,71	
<b>69</b>	<b>Despesas com Telefonia/Internet</b>					<b>R\$ 875,11</b>	<b>0.07%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179736</a>	2024-06-20	FATURA	CLARO	DESPEZA COM TELEFONIA CLARO	R\$ 875,11	

Total de Despesas com Telefonia/Internet:						R\$ 875,11	
<b>70</b>	<b>Despesa com Auxilio Combustivel</b>					<b>R\$ 800,00</b>	<b>0.07%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179478</a>	2024-06-03	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	R\$ 800,00		
Total de Despesa com Auxilio Combustivel:					<b>R\$ 800,00</b>		
<b>71</b>	<b>Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados</b>					<b>R\$ 793,46</b>	<b>0.07%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179368</a>	2024-06-04	NF 4332 2 DE 3	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 122,39	
2	<a href="#">179369</a>	2024-06-11	NF 4332 3 DE 3	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 122,42	
3	<a href="#">179788</a>	2024-06-26	NF 35005	COMERCILA DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	DESTINADO A ADM	R\$ 108,65	
4	<a href="#">179850</a>	2024-06-27	NF	EDSON GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO	CONFRATERNIZAÇÃO BIMETRAL DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO E JUNHO	R\$ 440,00	
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:					<b>R\$ 793,46</b>		
<b>72</b>	<b>Despesas com Copias-Contrato</b>					<b>R\$ 747,00</b>	<b>0.06%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179511</a>	2024-06-06	NF 1437	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	R\$ 747,00	
Total de Despesas com Copias-Contrato:					<b>R\$ 747,00</b>		
<b>73</b>	<b>Despesas com Manutencao Computadores</b>					<b>R\$ 706,00</b>	<b>0.06%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179583</a>	2024-06-10	NF 126	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	<a href="#">179583</a>	2024-06-10	NF 126	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	<a href="#">179583</a>	2024-06-10	NF 126	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	<a href="#">179583</a>	2024-06-10	NF 126	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	
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					<b>R\$ 706,00</b>		
<b>74</b>	<b>Despesas com ASOs</b>					<b>R\$ 685,00</b>	<b>0.06%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179731</a>	2024-06-20	NF 5233	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE MAIO/2024	R\$ 435,00	
2	<a href="#">179560</a>	2024-06-10	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 11 ASOS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 220,00	
3	<a href="#">179566</a>	2024-06-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESAS COM ASO DEMISSIONAL RAFAEL BRANDAO	R\$ 30,00	
Total de Despesas com ASOs:					<b>R\$ 685,00</b>		
<b>75</b>	<b>Despesa com Materiais de Escritorio</b>					<b>R\$ 649,17</b>	<b>0.05%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179517</a>	2024-06-06	NF 505867 1 DE 2	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	R\$ 328,17	
2	<a href="#">179518</a>	2024-06-20	NF 505867 2 DE 2	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	R\$ 321,00	
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					<b>R\$ 649,17</b>		
<b>76</b>	<b>Despesa com Produtos Quimicos Piscina</b>					<b>R\$ 640,32</b>	<b>0.05%</b>

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179786</a>	2024-06-26	NF 288	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 640,32
<b>Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:</b>					<b>R\$ 640,32</b>	
<b>77</b>	<b>Despesas com Manutencao Central Telefonica</b>				<b>R\$ 600,00</b>	<b>0.05%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179851</a>	2024-06-27	NF 158	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPEZA COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA.	R\$ 600,00
<b>Total de Despesas com Manutencao Central Telefonica:</b>					<b>R\$ 600,00</b>	
<b>78</b>	<b>Despesa com Pensao Alimenticia</b>				<b>R\$ 598,92</b>	<b>0.05%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179466</a>	2024-06-03	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 208,32	
2	<a href="#">179466</a>	2024-06-03	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 390,60	
<b>Total de Despesa com Pensao Alimenticia:</b>					<b>R\$ 598,92</b>	
<b>79</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)</b>				<b>R\$ 589,47</b>	<b>0.05%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179689</a>	2024-06-18	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELA OBRA 10-101	R\$ 389,47
2	<a href="#">179642</a>	2024-06-14	NF 33 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	danos causados	R\$ 200,00
<b>Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra):</b>					<b>R\$ 589,47</b>	
<b>80</b>	<b>Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro</b>				<b>R\$ 523,80</b>	<b>0.04%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179745</a>	2024-06-21	NF 249246	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO AS VARANDAS DOS AR CONDICIONADOS	R\$ 523,80
<b>Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:</b>					<b>R\$ 523,80</b>	
<b>81</b>	<b>Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)</b>				<b>R\$ 456,44</b>	<b>0.04%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179512</a>	2024-06-06	NF 6431	CRT SISTEMAS	DESPEAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 05/2023.	R\$ 276,61
2	<a href="#">179648</a>	2024-06-14	NF 91795	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPEAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO MAIO/2024	R\$ 179,83
<b>Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):</b>					<b>R\$ 456,44</b>	
<b>82</b>	<b>Despesa com Medicamentos</b>				<b>R\$ 426,57</b>	<b>0.04%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179669</a>	2024-06-17	NF 9067	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	R\$ 426,57
<b>Total de Despesa com Medicamentos:</b>					<b>R\$ 426,57</b>	
<b>83</b>	<b>Despesa com EPI</b>				<b>R\$ 384,60</b>	<b>0.03%</b>



# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179534</a>	2024-06-07	NF 42867	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 384,60
<b>Total de Despesa com EPI:</b>					<b>R\$ 384,60</b>	
<b>84</b>	<b>Despesa com Pessoal-Diversos</b>				<b>R\$ 300,00</b>	<b>0.03%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179849</a>	2024-06-27	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	DESPESA COM COMPRA DE BOLOS PARA FESTA ANIVERSARIANTES DOS MESES DE MAIO E JUNHO	R\$ 300,00
<b>Total de Despesa com Pessoal-Diversos:</b>					<b>R\$ 300,00</b>	
<b>85</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 71</b>				<b>R\$ 280,25</b>	<b>0.02%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179572</a>	2024-06-10	NF 7351 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	R\$ 280,25
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:</b>					<b>R\$ 280,25</b>	
<b>86</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 77</b>				<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.02%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179580</a>	2024-06-10	NF 7342 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	R\$ 261,25
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:</b>					<b>R\$ 261,25</b>	
<b>87</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 70</b>				<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.02%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179579</a>	2024-06-10	NF 7350 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	R\$ 261,25
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:</b>					<b>R\$ 261,25</b>	
<b>88</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 10</b>				<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.02%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179581</a>	2024-06-10	NF 7356 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	R\$ 261,25
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:</b>					<b>R\$ 261,25</b>	
<b>89</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 69</b>				<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.02%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179575</a>	2024-06-10	NF 7349 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 261,25
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:</b>					<b>R\$ 261,25</b>	
<b>90</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 55</b>				<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.02%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179578</a>	2024-06-10	NF 7347 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	R\$ 261,25
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:</b>					<b>R\$ 261,25</b>	
<b>91</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 60</b>				<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.02%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179573</a>	2024-06-10	NF 7354 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	R\$ 261,25
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:</b>					<b>R\$ 261,25</b>	
<b>92</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 52</b>				<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.02%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	<a href="#">179576</a>	2024-06-10	NF 7343 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	R\$ 261,25
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:</b>					<b>R\$ 261,25</b>	

<b>93</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 67</b>					<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.02%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179577</a>	2024-06-10	NF 7346 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	R\$ 261,25	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:</b>					<b>R\$ 261,25</b>		
<b>94</b>	<b>Despesa com Manutencao Elevador BL 68</b>					<b>R\$ 261,25</b>	<b>0.02%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179574</a>	2024-06-10	NF 7344 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	R\$ 261,25	
<b>Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:</b>					<b>R\$ 261,25</b>		
<b>95</b>	<b>Despesa com ISS</b>					<b>R\$ 187,20</b>	<b>0.02%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179569</a>	2024-06-10	ISS 05/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPEAS COM ISS.	R\$ 187,20	
<b>Total de Despesa com ISS:</b>					<b>R\$ 187,20</b>		
<b>96</b>	<b>Despesas com Assembleias Gerais</b>					<b>R\$ 106,00</b>	<b>0.01%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179756</a>	2024-06-24	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	DESPEZA COM COMPRA DE SALGADOS E BOLOS PARA A REUNIÃO COM OS NOVOS PROPRIETARIOS DIA 23	R\$ 106,00	
<b>Total de Despesas com Assembleias Gerais:</b>					<b>R\$ 106,00</b>		
<b>97</b>	<b>Despesas com Tarifas Bancarias Diversas</b>					<b>R\$ 9,00</b>	<b>0.00%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179592</a>	2024-06-10	CONDGARANTIDO202406	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00	
<b>Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:</b>					<b>R\$ 9,00</b>		
<b>98</b>	<b>Despesas com Estacionamento</b>					<b>R\$ 7,00</b>	<b>0.00%</b>
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	<a href="#">179550</a>	2024-06-11	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	R\$ 7,00	
<b>Total de Despesas com Estacionamento:</b>					<b>R\$ 7,00</b>		
<b>TOTAL GERAL DO PERIODO:</b>					<b>R\$ 1.189.076,17</b>	<b>100%</b>	

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

01. Junho 2024 - 30. Junho 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							1.475,20
02.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		150,00		1.625,20
02.06.2024	RECIBO MUSICO PARA MISSA	COMPRAS DIVERSAS				300,00	1.325,20
					150,00	300,00	
06.06.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE			3.000,00		4.325,20
					3.000,00		
07.06.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			22,00		4.347,20
07.06.2024	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				750,00	3.597,20
					22,00	750,00	
10.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		300,00		3.897,20
10.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	3.847,20
10.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				30,00	3.817,20
10.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				82,44	3.734,76
10.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				40,00	3.694,76
					300,00	202,44	
11.06.2024	DINHEIRO	1 CARTEIRINHA 01-302			10,00		3.704,76
11.06.2024	DINHEIRO	1 CARTEIRINHA 19-201			10,00		3.714,76
11.06.2024	DINHEIRO	1 CARTEIRINHA 67-102			10,00		3.724,76
11.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				7,00	3.717,76
					30,00	7,00	
12.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	3.667,76
12.06.2024	RECIBO 2 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO				350,00	3.317,76
12.06.2024	RECIBO NAYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS				210,00	3.107,76
						610,00	
13.06.2024	DOC 6492	SECOVI CE				392,09	2.715,67
						392,09	
14.06.2024	SALARIO 1a QUINZENA JUNHO CLAUDIO	Funcionario				400,00	2.315,67
						400,00	
16.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	2.265,67
						50,00	
17.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		300,00		2.565,67
17.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				98,00	2.467,67
17.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				219,00	2.248,67
17.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				165,00	2.083,67
17.06.2024	SALARIO 1a QUINZENA JUNHO AUGUSTO PARENTE	Funcionario				400,00	1.683,67
					300,00	882,00	
19.06.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LUIS PAULO				50,00	1.633,67
						50,00	
21.06.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			16,50		1.650,17
					16,50		
22.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	1.600,17
						50,00	
24.06.2024	202406_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		60,00		1.660,17
24.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		250,00		1.910,17
					310,00		
25.06.2024	DINHEIRO	1 CARTEIRINHA 78-101			10,00		1.920,17
					10,00		
26.06.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA				250,00	1.670,17
						250,00	
27.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				151,00	1.519,17
27.06.2024	RECIBO	Funcionario				50,00	1.469,17
						201,00	
28.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				52,39	1.416,78
						52,39	
29.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				52,35	1.364,43
29.06.2024	RECIBO NAYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS				160,00	1.204,43
						212,35	
					4.138,50	4.409,27	1.204,43

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

01. Junho 2024 - 30. Junho 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							70.078,64
03.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			430,00		70.508,64
03.06.2024	202406_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			189,00		70.697,64
03.06.2024	82041660368 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 63-101			150,00		70.847,64
03.06.2024	BRINQUEDO PISCINA	NEW PLAY COM. PRODUTOS RECREATIVOS - ME				28.000,00	42.847,64
03.06.2024	COELCE	COELCE				413,98	42.433,66
03.06.2024	NF 11	54581836 JOSE WEBERT DA SILVA FERNANDES				2.280,00	40.153,66
03.06.2024	NF 1938247	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				394,42	39.759,24
03.06.2024	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR				9.000,85	30.758,39
03.06.2024	NF 8984	ELETRICA FORTALEZA LTDA				945,00	29.813,39
03.06.2024	ORDEM DE COMPRAS	TANCREDO QUEIROZ NOBRE				1.315,00	28.498,39
03.06.2024	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario				598,92	27.899,47
03.06.2024	pix 28381122368	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 10-101			150,00		28.049,47
03.06.2024	PIX 61927910315	1 CARTEIRINHA 83-202			10,00		28.059,47
03.06.2024	pix 62971760359	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 80-201			150,00		28.209,47
03.06.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				350,00	27.859,47
03.06.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				160,00	27.699,47
03.06.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				378,00	27.321,47
					<b>1.079,00</b>	<b>43.836,17</b>	
04.06.2024	202406_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		27.721,47
04.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			40,00		27.761,47
04.06.2024	NF 4332 2 DE 3	M DIAS BRANCO S/A IND E COM				122,39	27.639,08
04.06.2024	pix 01184453322	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 52-102			150,00		27.789,08
04.06.2024	pix 04289840370	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 11-101			150,00		27.939,08
04.06.2024	pix 36020141349	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 08-101			150,00		28.089,08
04.06.2024	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	27.589,08
04.06.2024	RECIBO GRATIFICACAO	Funcionario				100,00	27.489,08
04.06.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				80,00	27.409,08
04.06.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario				724,20	26.684,88
04.06.2024	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.865,27		28.550,15
					<b>2.755,27</b>	<b>1.526,59</b>	
05.06.2024	202406_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.367,00		29.917,15
05.06.2024	202406_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		30.417,15
05.06.2024	202406_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA- VENDBOX			2.500,00		32.917,15
05.06.2024	202406_00-LA6	BURGER PIT STOP			800,00		33.717,15
05.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		33.737,15
05.06.2024	DOC 1123	COMPRAS DIVERSAS				978,00	32.759,15
05.06.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO				2.111,40	30.647,75
05.06.2024	NF 11377	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA				540,00	30.107,75
05.06.2024	NF 120593	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA				331,61	29.776,14
05.06.2024	NF 28533 1 DE 2	FRANCISCA LEONARA GOMES DA SILVA				2.994,00	26.782,14
05.06.2024	NF 8987	ELETRICA FORTALEZA LTDA				482,50	26.299,64
05.06.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FLAVIO				400,00	25.899,64
05.06.2024	RECIBO 1 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO				350,00	25.549,64
05.06.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario				4.104,60	21.445,04

05.06.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			2.257,48	19.187,56
05.06.2024	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.865,27	17.322,29
					<b>5.187,00</b>	<b>16.414,86</b>
06.06.2024	202401_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		220,00		17.542,29
06.06.2024	202402_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		220,00		17.762,29
06.06.2024	202403_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		220,00		17.982,29
06.06.2024	202404_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		220,00		18.202,29
06.06.2024	202404_11-201_11	N. M. SILVEIRA		2.416,15		20.618,44
06.06.2024	202405_11-201_11	N. M. SILVEIRA		2.416,15		23.034,59
06.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		23.054,59
06.06.2024	DOC 441480	ISBET			120,98	22.933,61
06.06.2024	NF 1019082	NILO MAIA			1.187,23	21.746,38
06.06.2024	NF 1437	F M G ARRUDA			747,00	20.999,38
06.06.2024	NF 505867 1 DE 2	MG DISTRIBUIDORA			328,17	20.671,21
06.06.2024	NF 63520	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			499,80	20.171,41
06.06.2024	NF 6431	CRT SISTEMAS			276,61	19.894,80
06.06.2024	NF 7040	GERENCIAL CONTABILIDADE			2.824,00	17.070,80
06.06.2024	PIX 24708941315	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 34-302 RESTANTE DO VALOR		100,00		17.170,80
06.06.2024	pix 26111772368	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 67-101		150,00		17.320,80
06.06.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE			3.000,00	14.320,80
					<b>5.982,30</b>	<b>8.983,79</b>
07.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		14.360,80
07.06.2024	ACORDO JOANA	ACORDO JOANA		3.800,00		18.160,80
07.06.2024	NF 05	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA			400,00	17.760,80
07.06.2024	NF 127	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	17.260,80
07.06.2024	NF 16664	LAFAIETE TINTAS			1.548,00	15.712,80
07.06.2024	NF 2878	ROMMEL BORGES PINTO			6.633,00	9.079,80
07.06.2024	NF 3903	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA			1.760,00	7.319,80
07.06.2024	NF 42867	POWER EPI			384,60	6.935,20
07.06.2024	NF 50439	ERINALDA SOARES DA SILVA			1.087,00	5.848,20
07.06.2024	pix 48438880100	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 67-101		150,00		5.998,20
07.06.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			80,00	5.918,20
					<b>3.990,00</b>	<b>12.392,60</b>
10.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		5.958,20
10.06.2024	202406_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		136,00		6.094,20
10.06.2024	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			220,00	5.874,20
10.06.2024	COELCE	COELCE			12.228,50	-6.354,30
10.06.2024	CONDGARANTIDO202406	NEWPRAD			14.137,82	-20.492,12
10.06.2024	ISS 05/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ			187,20	-20.679,32
10.06.2024	NF 104281	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			643,90	-21.323,22
10.06.2024	NF 126	G R V FORTAL			1.461,00	-22.784,22
10.06.2024	NF 1276 2 de 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA			2.960,00	-25.744,22
10.06.2024	NF 1277	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			2.824,00	-28.568,22
10.06.2024	NF 1285	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-47.368,22
10.06.2024	NF 13212 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.270,00	-50.638,22
10.06.2024	NF 13213 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.400,00	-56.038,22

10.06.2024	NF 2551813	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			146,57	-56.184,79
10.06.2024	NF 265 2a QUINZENA MAIO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			13.785,00	-69.969,79
10.06.2024	NF 266922 1 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A			5.190,19	-75.159,98
10.06.2024	NF 29	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	-76.067,48
10.06.2024	NF 354	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-77.717,48
10.06.2024	NF 450391	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			909,00	-78.626,48
10.06.2024	NF 60155431	HAPVIDA			1.115,78	-79.742,26
10.06.2024	NF 60158892	HAPVIDA			20.952,42	-100.694,68
10.06.2024	NF 7342 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-100.955,93
10.06.2024	NF 7343 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-101.217,18
10.06.2024	NF 7344 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-101.478,43
10.06.2024	NF 7346 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-101.739,68
10.06.2024	NF 7347 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-102.000,93
10.06.2024	NF 7349 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-102.262,18
10.06.2024	NF 7350 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-102.523,43
10.06.2024	NF 7351 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			280,25	-102.803,68
10.06.2024	NF 7354 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-103.064,93
10.06.2024	NF 7356 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-103.326,18
10.06.2024	NF 9327	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	-104.326,18
10.06.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			160,00	-104.486,18
10.06.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	-105.451,78
10.06.2024	TARIFA	SICREDI			50,00	-105.501,78
10.06.2024	TARIFA	SICREDI			85,00	-105.586,78
10.06.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDIO BRA/SICREDI GERAL	devolução de emprestimo conta obra para conta ordinaria			100.000,00	-205.586,78
10.06.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		939.156,96		733.570,18
				<b>939.332,96</b>	<b>211.680,98</b>	
11.06.2024	1ª PARC. 13º	Funcionario			713,50	732.856,68
11.06.2024	NF 1021122	NILO MAIA			2.863,91	729.992,77
11.06.2024	NF 1 DE 2	MADEREIRA ITAIPU LTDA			2.160,00	727.832,77
11.06.2024	NF 4332 3 DE 3	M DIAS BRANCO S/A IND E COM			122,42	727.710,35
11.06.2024	ORDEM DE COMPRAS	Laser Eletro Comércio Varejista Ltda			709,00	727.001,35
11.06.2024	pix 10465077706	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 03-301		150,00		727.151,35
11.06.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	726.801,35
11.06.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			34.038,30	692.763,05
11.06.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			191.690,16	501.072,89
				<b>150,00</b>	<b>232.647,29</b>	
12.06.2024	COELCE	COELCE			8.687,43	492.385,46
12.06.2024	DOC 6492	SECOVI CE			2.397,00	489.988,46
12.06.2024	DOC 6492	SECOVI CE			1.340,00	488.648,46
12.06.2024	NF 124806	METAL COMERCIO LTDA			519,90	488.128,56
12.06.2024	NF 8750	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA			2.033,40	486.095,16
12.06.2024	pix 83737693315	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 13-202		150,00		486.245,16
12.06.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS			104,00	486.141,16
12.06.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS			139,00	486.002,16
12.06.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS			286,00	485.716,16

				<b>150,00</b>	<b>15.506,73</b>	
13.06.2024	ESTORNO DO VALOR DA COMPRA FEITA NO KABUM DIA 09/05/2024	COMPRA NA LOJA KABUM ESTORNADA		656,18		486.372,34
13.06.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.412,00	484.960,34
13.06.2024	NF 09	54677584 MARCELINO DO NASCIMENTO ARAUJO			3.200,00	481.760,34
13.06.2024	NF 18 2 DE 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			4.800,00	476.960,34
13.06.2024	NF 27	N C B DA SILVA - ME			1.060,00	475.900,34
13.06.2024	NF 2946972	TRES CORACOES ALIMENTOS			359,98	475.540,36
13.06.2024	NF 465912	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			286,80	475.253,56
13.06.2024	NF 50	ANA TAHBATA SABÓIA GURGEL - ME			5.000,00	470.253,56
13.06.2024	NF 502	ROMMEL BORGES PINTO			1.809,10	468.444,46
13.06.2024	NF 678475	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			395,00	468.049,46
13.06.2024	pix 06175050398	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 70-202		150,00		468.199,46
				<b>806,18</b>	<b>18.322,88</b>	
14.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		468.239,46
14.06.2024	COELCE	COELCE			7.124,25	461.115,21
14.06.2024	NF 259	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.580,00	459.535,21
14.06.2024	NF 309	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA			36.132,15	423.403,06
14.06.2024	NF 310	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA			5.117,50	418.285,56
14.06.2024	NF 51	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO			420,00	417.865,56
14.06.2024	NF 51025	ERINALDA SOARES DA SILVA			600,00	417.265,56
14.06.2024	NF 86139 1 DE 3	A A DE ARAUJO COMERCIO DE PRO			2.754,95	414.510,61
14.06.2024	NF 91795	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			179,83	414.330,78
14.06.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			199,98	414.130,80
14.06.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			317,60	413.813,20
14.06.2024	ORDEM DE COMPRAS	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES			2.550,00	411.263,20
14.06.2024	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A			1.908,75	409.354,45
14.06.2024	PIX 01062388410	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 12-302		300,00		409.654,45
14.06.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina		41.249,65		450.904,10
14.06.2024	SALARIO 1a QUINZENA MAIO	Funcionario			37.850,00	413.054,10
14.06.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS			2.236,69	410.817,41
14.06.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS			1.006,50	409.810,91
14.06.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS			400,00	409.410,91
14.06.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS			540,00	408.870,91
14.06.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS			564,00	408.306,91
				<b>41.589,65</b>	<b>101.482,20</b>	
17.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		260,00		408.566,91
17.06.2024	202406_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		129,00		408.695,91
17.06.2024	2a VIA DE CARTÃO	SINDIONIBUS			13,50	408.682,41
17.06.2024	COELCE	COELCE			557,18	408.125,23
17.06.2024	MANUTENCAO BL 77	ORTOBRAS			1.756,31	406.368,92
17.06.2024	NF 1026271	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			362,40	406.006,52
17.06.2024	NF 1943442	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			394,42	405.612,10
17.06.2024	NF 2555455	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			93,24	405.518,86
17.06.2024	NF 2906	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			740,00	404.778,86
17.06.2024	NF 878	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.886,92	402.891,94
17.06.2024	NF 9078	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.200,00	401.691,94
17.06.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	401.341,94

17.06.2024	SALARIO 1a QUINZENA JUNHO	Funcionario			650,00	400.691,94
17.06.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS			247,00	400.444,94
17.06.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			724,20	399.720,74
					<b>389,00</b>	<b>8.975,17</b>
18.06.2024	6492 CA	SECOVI CE			1.020,33	398.700,41
18.06.2024	COELCE	COELCE			735,48	397.964,93
18.06.2024	NF 184601	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI			578,58	397.386,35
18.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			389,47	396.996,88
18.06.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			80,00	396.916,88
18.06.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS			110,00	396.806,88
					<b>2.913,86</b>	
19.06.2024	13º INTEGRAL	Funcionario			2.152,09	394.654,79
19.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		394.664,79
19.06.2024	FERIAS GERMANO	Funcionario			2.826,35	391.838,44
19.06.2024	NF	ADMINISTRADOR			5.000,00	386.838,44
19.06.2024	NF	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	385.716,44
19.06.2024	NF 1026995	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			978,02	384.738,42
19.06.2024	NF 155929	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA			2.385,00	382.353,42
19.06.2024	NF 16767	LAFAIETE TINTAS			443,44	381.909,98
19.06.2024	NF 2760	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA			330,00	381.579,98
19.06.2024	NF 679297	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			227,70	381.352,28
19.06.2024	NF 679367	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.372,00	379.980,28
19.06.2024	NF 9067	FARMACIA GOTA MAIS LTDA			426,57	379.553,71
19.06.2024	NF 9115	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA			740,00	378.813,71
19.06.2024	ORDEM DE COMPRAS	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA			2.310,00	376.503,71
19.06.2024	ORDEM DE COMPRAS	JOONGBO QUIMIXCA DO BRASIL LTDA			1.104,13	375.399,58
19.06.2024	pix 52406920682	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 55-202		150,00		375.549,58
19.06.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			2.500,00	373.049,58
19.06.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	372.699,58
19.06.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS			180,00	372.519,58
					<b>160,00</b>	<b>24.447,30</b>
20.06.2024	1ª PARC. 13º	Funcionario			88.356,58	284.163,00
20.06.2024	202406_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/ LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		120,00		284.283,00
20.06.2024	FATURA	CLARO			875,11	283.407,89
20.06.2024	FGTS ORDINARIO 2024/05	MINISTERIO DO TRABALHO			19.950,85	263.457,04
20.06.2024	INSS 05/2024	MINISTERIO DO TRABALHO			90.062,00	173.395,04
20.06.2024	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			1.950,70	171.444,34
20.06.2024	NF	ANTONIA CLAUDIA FELIX DE ABREU ME			4.975,00	166.469,34
20.06.2024	NF	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL			1.400,00	165.069,34
20.06.2024	NF 120884	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA			1.366,89	163.702,45
20.06.2024	NF 505867 2 DE 2	MG DISTRIBUIDORA			321,00	163.381,45
20.06.2024	NF 5233	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			435,00	162.946,45
20.06.2024	NF 9221	LOJAO DOS ESPORTES LTDA			310,00	162.636,45
					<b>120,00</b>	<b>210.003,13</b>
21.06.2024	202406_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		162.686,45
21.06.2024	NF 13257 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.552,00	159.134,45
21.06.2024	NF 13258 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.875,00	154.259,45
21.06.2024	NF 267 1a QUINZENA JUNHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			13.575,00	140.684,45
21.06.2024	NF 5890	MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			341,40	140.343,05



21.06.2024	NF 639	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.510,15	137.832,90
21.06.2024	NF 81	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.500,00	135.332,90
21.06.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CLEIDIELE			2.000,00	133.332,90
					<b>50,00</b>	<b>29.353,55</b>
24.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			90,00	133.422,90
24.06.2024	202406_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			103,00	133.525,90
24.06.2024	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			32.076,99	101.448,91
24.06.2024	FERIAS MARCONDES	Funcionario			1.631,52	99.817,39
24.06.2024	NF 104376	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			374,20	99.443,19
24.06.2024	NF 152320	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			324,80	99.118,39
24.06.2024	NF 1945821	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			394,42	98.723,97
24.06.2024	NF 28214	Fontanella Fransportes Rodoviario de Cargas LTDA			6.354,05	92.369,92
24.06.2024	NF 4000	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.730,00	89.639,92
24.06.2024	pix 88222160320	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 62-201		150,00		89.789,92
24.06.2024	pix 93113277272	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 03-201		150,00		89.939,92
24.06.2024	PIX 99324920359	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 16-202		300,00		90.239,92
24.06.2024	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS			106,00	90.133,92
24.06.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			844,90	89.289,02
					<b>793,00</b>	<b>44.836,88</b>
25.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			10,00	89.299,02
25.06.2024	APOLICE 5177202262930002256 (12/12)	ALLIANZ SEGURO SA			538,85	88.760,17
25.06.2024	NF 28	ESP SERVICOS LTDA			1.412,00	87.348,17
25.06.2024	NF 311	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA			5.117,50	82.230,67
25.06.2024	NF 3117	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	81.831,47
25.06.2024	NF 3119	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	80.619,47
25.06.2024	NF 312	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA			9.450,00	71.169,47
25.06.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - SERGIO DE SOUSA			100,00	71.069,47
25.06.2024	PIS FOLHA 8301 05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA			2.628,15	68.441,32
25.06.2024	pix 02041660368	RESSARCIMENTO DE MATERIAL ESTRAVIADO DA CHURRASQUEIRA BL- 63-101		15,00		68.456,32
25.06.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			415,00	68.041,32
25.06.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO DESTINADO A OBRA DA PISCINA	destinado a reforma da piscina		14.567,50		82.608,82
25.06.2024	SEGURO	BRANCO SEGUROS			347,86	82.260,96
					<b>14.592,50</b>	<b>21.620,56</b>
26.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00	82.280,96
26.06.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.162,00	81.118,96
26.06.2024	NF 288	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			640,32	80.478,64
26.06.2024	NF 35005	COMERCILA DE MIUDEZAS FREITAS LTDA			108,65	80.369,99
26.06.2024	pix 37740881368	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 66-101		150,00		80.519,99
26.06.2024	PIX 51348896000	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 17-102		300,00		80.819,99
26.06.2024	PIX 57532621391	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 22-301		300,00		81.119,99
					<b>770,00</b>	<b>1.910,97</b>
27.06.2024	07/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			522,50	80.597,49
27.06.2024	07/2024 URBANO	SINDIONIBUS			1.827,00	78.770,49
27.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			10,00	78.780,49

27.06.2024	202407_00-LA9	ERICKA CARVALHO BORGES		250,00		79.030,49
27.06.2024	FERIAS	Funcionario			9.542,75	69.487,74
27.06.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			2.172,65	67.315,09
27.06.2024	NF	EDSON GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO			440,00	66.875,09
27.06.2024	NF 120083 2 DE 2	MADEREIRA ITAIPU LTDA			2.160,00	64.715,09
27.06.2024	NF 158	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR			600,00	64.115,09
27.06.2024	NF 18314	J S DE HOLANDA ME			219,00	63.896,09
27.06.2024	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			521,14	63.374,95
27.06.2024	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS			300,00	63.074,95
27.06.2024	RECIBO	Funcionario			250,00	62.824,95
27.06.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	62.474,95
27.06.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			1.826,85	60.648,10
27.06.2024	VR 07/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			5.730,00	54.918,10
				<b>260,00</b>	<b>26.461,89</b>	
28.06.2024	202406_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		54.938,10
28.06.2024	202406_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		43,00		54.981,10
28.06.2024	COELCE	COELCE			4.390,20	50.590,90
28.06.2024	NF 166	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			2.510,00	48.080,90
28.06.2024	NF 167	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			1.500,00	46.580,90
28.06.2024	NF 19	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			852,00	45.728,90
28.06.2024	NF 19	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			1.600,00	44.128,90
28.06.2024	NF 313	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA			67.774,15	-23.645,25
28.06.2024	NF 34	NELSON FERREIRA DA SILVA			300,00	-23.945,25
28.06.2024	NF 35	NELSON FERREIRA DA SILVA			800,00	-24.745,25
28.06.2024	NF 5324	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA			4.934,00	-29.679,25
28.06.2024	NF 8957	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS			9.400,00	-39.079,25
28.06.2024	pix 01333396376	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 52-102		150,00		-38.929,25
28.06.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina		67.774,15		28.844,90
28.06.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		103.000,00		131.844,90
28.06.2024	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario			126.544,21	5.300,69
28.06.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS			800,00	4.500,69
28.06.2024	Transferência em duplicidade	Funcionario			1.037,36	3.463,33
				<b>170.987,15</b>	<b>222.441,92</b>	
				<b>1.189.144,01</b>	<b>1.255.759,32</b>	<b>3.463,33</b>



**Associado:** CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

**Cooperativa:** 2301

**Conta:** 44873-7

## Extrato (Período de 01/06/2024 a 30/06/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			70.078,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 88445070568 MARCIO SANTOS MATOS	PIX_CRED	10,00	70.088,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 01878877305 NAYARA SOBREIRA BRAG	PIX_CRED	20,00	70.108,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 00508229340 ANA ROBERTA DE FARIA	PIX_CRED	30,00	70.138,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 01643597370 FRANCISCO ALAN LIMA	PIX_CRED	14,00	70.152,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 61927910315 ERICSSON V CORIOLANO	PIX_CRED	10,00	70.162,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 61340111349 Tatiana Maria Furtad	PIX_CRED	220,00	70.382,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 82041660368 RICARDO VERAS PAZ	PIX_CRED	150,00	70.532,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 47662818000133 JOHNY PIZZA PRIME	PIX_CRED	20,00	70.552,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 01213606365 JULIANA DA FONSECA A	PIX_CRED	20,00	70.572,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 62844660304 DEBORAH DE ALBUQUERQ	PIX_CRED	20,00	70.592,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 93735707300 ANTONIA L T C BANDEI	PIX_CRED	20,00	70.612,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 63460815353 Tatiane da Silva Cor	PIX_CRED	20,00	70.632,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 02381880780 ALEXANDRE SOARES DE	PIX_CRED	10,00	70.642,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	28,00	70.670,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 38084317253 Edrisia Karina Carne	PIX_CRED	3,00	70.673,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	7,00	70.680,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 28381122368 MARIA ESTEPHANIA ROC	PIX_CRED	150,00	70.830,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 14373483353 Francisco da Costa F	PIX_CRED	20,00	70.850,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 06282234395 Felipe Teixeira Dobe	PIX_CRED	10,00	70.860,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 62971760359 RONALDO PEIXOTO ALEN	PIX_CRED	150,00	71.010,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 24458198300 FRANCISCO VALMIR LEI	PIX_CRED	20,00	71.030,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 60017806330 DIEGO TEIXEIRA DE MA	PIX_CRED	10,00	71.040,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 96644125387 ANTONIO GEORGE CALIO	PIX_CRED	40,00	71.080,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 41567218334 CARLOS MARIO HOLANDA	PIX_CRED	50,00	71.130,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	71.137,64
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	10,00	71.147,64

03/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-332,04	70.815,60
03/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-81,94	70.733,66
03/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-394,42	70.339,24
03/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-945,00	69.394,24
03/06/2024	PAGAMENTO PIX 60567113310 José Webert da Silva F	PIX_DEB	-2.280,00	67.114,24
03/06/2024	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00841	-208,32	66.905,92
03/06/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00855	-160,00	66.745,92
03/06/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00837	-9.000,85	57.745,07
03/06/2024	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00840	-390,60	57.354,47
03/06/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	57.004,47
03/06/2024	PAGAMENTO PIX 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil	PIX_DEB	-104,00	56.900,47
03/06/2024	PAGAMENTO PIX 61015737374 LOHANNA AQUINO	PIX_DEB	-144,00	56.756,47
03/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX661729	-130,00	56.626,47
03/06/2024	PAGAMENTO PIX 05513057000108 NEW PLAY C P R LTDA	PIX_DEB	-28.000,00	28.626,47
03/06/2024	PAGAMENTO PIX 06165398000100 TANCREDO QUEIROZ NO	PIX_DEB	-1.315,00	27.311,47
03/06/2024	RECEBIMENTO PIX 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	10,00	27.321,47
04/06/2024	RECEBIMENTO PIX 00452223202 Daniele Azevedo Mont	PIX_CRED	10,00	27.331,47
04/06/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-120,70	27.210,77
04/06/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-120,70	27.090,07
04/06/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	26.848,67
04/06/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	26.607,27
04/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07206816000115 M DIAS BRANCO S		-122,39	26.484,88
04/06/2024	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	25.984,88
04/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX123430	-80,00	25.904,88
04/06/2024	RECEBIMENTO PIX 01184453322 FRANCISCO WYLLAME GO	PIX_CRED	150,00	26.054,88
04/06/2024	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	26.454,88
04/06/2024	RECEBIMENTO PIX 36020141349 KARINE BANDEIRA SILV	PIX_CRED	150,00	26.604,88
04/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09592701830 NEUSA DE FATI	TRANSFDIG	1.865,27	28.470,15
04/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX597416	-100,00	28.370,15
04/06/2024	RECEBIMENTO PIX 00996193340 Juciane Maria Mendon	PIX_CRED	20,00	28.390,15
04/06/2024	RECEBIMENTO PIX 04289840370 MARIA MARIANA FERREI	PIX_CRED	150,00	28.540,15
04/06/2024	RECEBIMENTO PIX 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	10,00	28.550,15
05/06/2024	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	220,00	28.770,15
05/06/2024	RECEBIMENTO PIX 00452223202 Daniele Azevedo Mont	PIX_CRED	10,00	28.780,15
05/06/2024	PAGAMENTO PIX 07687464000167 MOTOS AQUIRAZ LTDA	PIX_DEB	-978,00	27.802,15

05/06/2024	RECEBIMENTO PIX 64805832304 FERNANDO VIEIRA FERR	PIX_CRED	580,00	28.382,15
05/06/2024	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.367,00	29.749,15
05/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-482,50	29.266,65
05/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 13536760000160 COMERCIAL ACO F		-331,61	28.935,04
05/06/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-350,00	28.585,04
05/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02873515000121 ASP ASSESSORIA		-1.865,27	26.719,77
05/06/2024	PAGAMENTO PIX 03310155366 FRANCISCA LEONARA GOME	PIX_DEB	-2.994,00	23.725,77
05/06/2024	RECEBIMENTO PIX 09411344402 FILLYPE HENRIQUE DE	PIX_CRED	10,00	23.735,77
05/06/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-2.111,40	21.624,37
05/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03829097395 JOABE CRISPIM SA	CX571931	-4.104,60	17.519,77
05/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX584313	-2.257,48	15.262,29
05/06/2024	RECEBIMENTO PIX 47031107334 EDNALDO FELIX TORQUA	PIX_CRED	500,00	15.762,29
05/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX641841	-400,00	15.362,29
05/06/2024	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	17.862,29
05/06/2024	PAGAMENTO PIX 24376396320 MARIA DE FATIMA CANUTO	PIX_DEB	-540,00	17.322,29
06/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.187,23	16.135,06
06/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-328,17	15.806,89
06/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	241015919	-499,80	15.307,09
06/06/2024	RECEBIMENTO PIX 00452223202 Daniele Azevedo Mont	PIX_CRED	10,00	15.317,09
06/06/2024	RECEBIMENTO PIX 26111772368 EDSON AMARO SOUZA JU	PIX_CRED	150,00	15.467,09
06/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 14377073000101 CRT SISTEMAS		-276,61	15.190,48
06/06/2024	RECEBIMENTO PIX 09411344402 FILLYPE HENRIQUE DE	PIX_CRED	10,00	15.200,48
06/06/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	ARC000009	-3.000,00	12.200,48
06/06/2024	PAGAMENTO PIX 13301284000106 GERENCIAL S C LTDA	PIX_DEB	-2.824,00	9.376,48
06/06/2024	PAGAMENTO PIX 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	8.629,48
06/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-120,98	8.508,50
06/06/2024	RECEBIMENTO PIX 24708941315 NUBIA MACEDO CUNEGUN	PIX_CRED	100,00	8.608,50
06/06/2024	RECEBIMENTO PIX 13223442000149 Francisca Maria A	PIX_CRED	880,00	9.488,50
06/06/2024	RECEBIMENTO PIX 03322822362 Talita Osterno Rios	PIX_CRED	4.832,30	14.320,80
07/06/2024	RECEBIMENTO PIX 39950755000192 DANIELE 004522232	PIX_CRED	10,00	14.330,80
07/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-6.633,00	7.697,80
07/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07349538000155 ERINALDA SOARES		-1.087,00	6.610,80
07/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.548,00	5.062,80
07/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-384,60	4.678,20
07/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-500,00	4.178,20

07/06/2024	PAGAMENTO PIX 03487045346 Paulo Henrique Araújo	PIX_DEB	-400,00	3.778,20
07/06/2024	PAGAMENTO PIX 35000686000103 CASA DO HORTICULTOR	PIX_DEB	-1.760,00	2.018,20
07/06/2024	RECEBIMENTO PIX 48438880100 NEYARA KELNA B AGUIA	PIX_CRED	150,00	2.168,20
07/06/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	2.088,20
07/06/2024	RECEBIMENTO PIX 60444752390 Roger Fernandes Pere	PIX_CRED	10,00	2.098,20
07/06/2024	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	3.800,00	5.898,20
07/06/2024	RECEBIMENTO PIX 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	20,00	5.918,20
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX 00223186317 THIAGO COSTA PIERRE	PIX_CRED	10,00	5.928,20
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX 50249568349 CRISTINA GONCALVES D	PIX_CRED	40,00	5.968,20
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX 51211416372 BERGSON PARENTE PERE	PIX_CRED	10,00	5.978,20
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX 03931779394 Janderson Jonathan d	PIX_CRED	10,00	5.988,20
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX 01544058500 YURI OLIVEIRA MOREIR	PIX_CRED	20,00	6.008,20
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX 02644610370 JEFERSON SILVA DE OL	PIX_CRED	30,00	6.038,20
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX 60633378305 WESLEY FERNANDES SO	PIX_CRED	20,00	6.058,20
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX 63571765168 FLAVIO RICARDO QUESA	PIX_CRED	14,00	6.072,20
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX 25870610320 RAIMUNDO ROCILEUDO M	PIX_CRED	12,00	6.084,20
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	6.094,20
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX 02873515000121 ASP ASSESSORIA PA	PIX_CRED	925.019,14	931.113,34
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.461,00	929.652,34
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-643,90	929.008,44
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-261,25	928.747,19
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-261,25	928.485,94
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-261,25	928.224,69
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-261,25	927.963,44
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-280,25	927.683,19
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-1.000,00	926.683,19
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-146,57	926.536,62
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-1.115,78	925.420,84
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-261,25	925.159,59
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-261,25	924.898,34
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-261,25	924.637,09
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-261,25	924.375,84
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	922.725,84
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-261,25	922.464,59
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-2.960,00	919.504,59

10/06/2024	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-187,20	919.317,39
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-909,00	918.408,39
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-2.824,00	915.584,39
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	914.676,89
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	895.876,89
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-20.952,42	874.924,47
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-220,00	874.704,47
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-13.785,00	860.919,47
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.400,00	855.519,47
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.270,00	852.249,47
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-5.190,19	847.059,28
10/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX166944	-100.000,00	747.059,28
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-160,00	746.899,28
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	746.657,88
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	746.416,48
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-120,70	746.295,78
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	746.054,38
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 62457989302 Thais Lorrane saraiva	PIX_DEB	-120,70	745.933,68
10/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	745.823,45
10/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-166,06	745.657,39
10/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	745.547,16
10/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-379,44	745.167,72
10/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-155,93	745.011,79
10/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-440,68	744.571,11
10/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-308,77	744.262,34
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COELCE		-10.557,16	733.705,18
10/06/2024	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	733.655,18
10/06/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	733.570,18
11/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX897426	-191.690,16	541.880,02
11/06/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-34.038,30	507.841,72
11/06/2024	PAGAMENTO PIX 40841728000160 LASER ELETRO	PIX_DEB	-709,00	507.132,72
11/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-2.863,91	504.268,81
11/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07206816000115 M DIAS BRANCO S		-122,42	504.146,39
11/06/2024	PAGAMENTO PIX 07805674000102 MADEIREIRA ITAIPU L	PIX_DEB	-2.160,00	501.986,39
11/06/2024	RECEBIMENTO PIX 10465077706 LEONARDO DO AMARAL S	PIX_CRED	150,00	502.136,39

11/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09134496360 ADRIAN RODRIGUES	CX450759	-713,50	501.422,89
11/06/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	501.072,89
12/06/2024	RECEBIMENTO PIX 83737693315 SAMMY LEITE ALBUQUER	PIX_CRED	150,00	501.222,89
12/06/2024	PAGAMENTO PIX 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil	PIX_DEB	-104,00	501.118,89
12/06/2024	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-286,00	500.832,89
12/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX226270	-139,00	500.693,89
12/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.033,40	498.660,49
12/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05674874000148 METAL COMERCIO		-519,90	498.140,59
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-767,33	497.373,26
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-737,38	496.635,88
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-172,06	496.463,82
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	496.353,59
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	496.243,36
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-153,23	496.090,13
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	495.979,90
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.542,83	494.437,07
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	494.326,84
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-181,94	494.144,90
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	494.034,67
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-92,01	493.942,66
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-41,06	493.901,60
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-194,18	493.707,42
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,04	493.671,38
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	493.561,15
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	493.450,92
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.740,64	491.710,28
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,04	491.671,24
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-528,08	491.143,16
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-76,94	491.066,22
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	490.955,99
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	490.845,76
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	490.735,53
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-98,61	490.636,92
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-193,25	490.443,67
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-217,72	490.225,95



12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	490.115,72
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	490.005,49
12/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-552,33	489.453,16
12/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-2.397,00	487.056,16
12/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-1.340,00	485.716,16
13/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000103 TALIMPO COM PRO		-286,80	485.429,36
13/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-1.809,10	483.620,26
13/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-395,00	483.225,26
13/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-359,98	482.865,28
13/06/2024	PAGAMENTO PIX 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL	PIX_DEB	-9.600,00	473.265,28
13/06/2024	PAGAMENTO PIX 54677584000163 54.677.584 MARCELIN	PIX_DEB	-3.200,00	470.065,28
13/06/2024	PAGAMENTO PIX 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL	PIX_DEB	-4.800,00	465.265,28
13/06/2024	PAGAMENTO PIX 10525387000153 N C B DA SILVA	PIX_DEB	-1.060,00	464.205,28
13/06/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	462.793,28
13/06/2024	RECEBIMENTO PIX 06175050398 DEBORAH FERREIRA DE	PIX_CRED	150,00	462.943,28
13/06/2024	PAGAMENTO PIX 43641667000186 ANA TAHBATA SABOIA	PIX_DEB	-5.000,00	457.943,28
13/06/2024	RECEBIMENTO PIX 35667346000122 THIAGO RODRIGUES	PIX_CRED	9.600,00	467.543,28
13/06/2024	RECEBIMENTO PIX 05570714000159 KABUM S.A.	PIX_CRED	656,18	468.199,46
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 05568817375 DANIEL NASCIMENTO	PIX_DEB	-420,00	467.779,46
14/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07349538000155 ERINALDA SOARES		-600,00	467.179,46
14/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-7.124,25	460.055,21
14/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-179,83	459.875,38
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.580,00	458.295,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX667643	-400,00	457.895,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX667773	-400,00	457.495,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX667875	-400,00	457.095,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX668053	-400,00	456.695,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX668255	-400,00	456.295,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX668327	-400,00	455.895,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX667955	-600,00	455.295,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX667999	-400,00	454.895,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX668097	-400,00	454.495,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX668139	-400,00	454.095,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX668209	-400,00	453.695,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX668297	-400,00	453.295,38

14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09134496360 ADRIAN RODRIGUES	CX667675	-400,00	452.895,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX667701	-700,00	452.195,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX667741	-150,00	452.045,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX667811	-400,00	451.645,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX667845	-400,00	451.245,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX667907	-400,00	450.845,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX668017	-1.000,00	449.845,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX668175	-650,00	449.195,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX683519	-400,00	448.795,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX683617	-450,00	448.345,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX683641	-400,00	447.945,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX683669	-400,00	447.545,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX683773	-400,00	447.145,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX683953	-700,00	446.445,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX684025	-400,00	446.045,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03509731301 GERMANO DA SILVA	CX684113	-650,00	445.395,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX684147	-400,00	444.995,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX684187	-400,00	444.595,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX684275	-400,00	444.195,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX683583	-400,00	443.795,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX683701	-400,00	443.395,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX683733	-400,00	442.995,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX683823	-400,00	442.595,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX683981	-400,00	442.195,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX684049	-400,00	441.795,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX684225	-400,00	441.395,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX683475	-400,00	440.995,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX683875	-400,00	440.595,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX683907	-400,00	440.195,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX684075	-400,00	439.795,38
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-400,00	439.395,38
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	438.995,38
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-400,00	438.595,38
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	438.095,38
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	437.695,38

14/06/2024	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-1.500,00	436.195,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX699925	-400,00	435.795,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX700003	-400,00	435.395,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX700079	-400,00	434.995,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX700111	-400,00	434.595,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX700279	-700,00	433.895,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX700305	-500,00	433.395,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX700429	-400,00	432.995,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00469	-400,00	432.595,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX700937	-400,00	432.195,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX699857	-700,00	431.495,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX700049	-650,00	430.845,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX700143	-400,00	430.445,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX700211	-400,00	430.045,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09269384365 LEO WISLLEY DA S	CX700239	-400,00	429.645,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX700345	-400,00	429.245,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX700467	-400,00	428.845,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX700699	-400,00	428.445,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX700797	-150,00	428.295,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX700821	-400,00	427.895,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX699973	-400,00	427.495,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX700173	-400,00	427.095,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX700403	-400,00	426.695,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX700505	-400,00	426.295,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX700611	-400,00	425.895,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX700655	-400,00	425.495,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX700753	-400,00	425.095,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX700777	-400,00	424.695,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX700871	-400,00	424.295,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX700967	-400,00	423.895,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX701025	-400,00	423.495,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX708247	-400,00	423.095,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX708357	-400,00	422.695,38
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	422.295,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX708157	-400,00	421.895,38

14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX708287	-400,00	421.495,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX708209	-400,00	421.095,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX708323	-650,00	420.445,38
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX788365	-1.006,50	419.438,88
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX788413	-2.236,69	417.202,19
14/06/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00334	-400,00	416.802,19
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-317,60	416.484,59
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 46422052000157 LF VIDROS E SERVICO	PIX_DEB	-2.550,00	413.934,59
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 47960950000121 Magazine Luiza Mark	PIX_DEB	-1.908,75	412.025,84
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-199,98	411.825,86
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 35524467000115 A A DE ARAUJO COMER	PIX_DEB	-2.754,95	409.070,91
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 08964620216 Antonia Jakeline da Si	PIX_DEB	-564,00	408.506,91
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 01795105330 LIONARDO ARAUJO DE CAS	PIX_DEB	-540,00	407.966,91
14/06/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	41.249,65	449.216,56
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-5.117,50	444.099,06
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-38.132,15	405.966,91
14/06/2024	RECEBIMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA	PIX_CRED	38.132,15	444.099,06
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-36.132,15	407.966,91
14/06/2024	RECEBIMENTO PIX 01062388410 MARCIA CAVALCANTI CA	PIX_CRED	300,00	408.266,91
14/06/2024	RECEBIMENTO PIX 00137680341 Joeny Inácio Sabóia	PIX_CRED	20,00	408.286,91
14/06/2024	RECEBIMENTO PIX 07117244313 Danilo Theml Sampaio	PIX_CRED	20,00	408.306,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 04883884309 BRUNO MATHEUS DE ARA	PIX_CRED	10,00	408.316,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 09266206300 MARIA EDUARDA MAGALH	PIX_CRED	60,00	408.376,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 04566183335 Pedro Jorge Martins	PIX_CRED	10,00	408.386,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 02563810388 REGITON SANTOS DE OL	PIX_CRED	7,00	408.393,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 45633290372 CLAUDIA SIMOES CAVAL	PIX_CRED	20,00	408.413,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 62225242305 Luiza Souza Mendes	PIX_CRED	60,00	408.473,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 05898885366 JOAO VICTOR DEDE CAS	PIX_CRED	7,00	408.480,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 95132147372 ANDREA ALVES ASSUNCA	PIX_CRED	40,00	408.520,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 96346086391 AILA MARIA DE CASTRO	PIX_CRED	10,00	408.530,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 96605324315 Arquimedes Medina de	PIX_CRED	40,00	408.570,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 02779930160 JOSE CLAUDIO RIBEIRO	PIX_CRED	20,00	408.590,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 03626409392 LUCIANA PINHEIRO DE	PIX_CRED	20,00	408.610,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 06412969322 Julia Assunção Torre	PIX_CRED	40,00	408.650,91
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	28,00	408.678,91

17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	7,00	408.685,91
17/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-362,40	408.323,51
17/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.886,92	406.436,59
17/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.200,00	405.236,59
17/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-93,24	405.143,35
17/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-740,00	404.403,35
17/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-394,42	404.008,93
17/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-235,81	403.773,12
17/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-177,19	403.595,93
17/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-144,18	403.451,75
17/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX657673	-650,00	402.801,75
17/06/2024	PAGAMENTO PIX 31228836000171 ORTOBRAS IND E COM	PIX_DEB	-1.756,31	401.045,44
17/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-13,50	401.031,94
17/06/2024	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-143,00	400.888,94
17/06/2024	PAGAMENTO PIX 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil	PIX_DEB	-104,00	400.784,94
17/06/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	400.543,54
17/06/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	400.302,14
17/06/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-120,70	400.181,44
17/06/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	399.831,44
17/06/2024	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-120,70	399.710,74
17/06/2024	RECEBIMENTO PIX 10421796464 Tiago Pernambucano D	PIX_CRED	10,00	399.720,74
18/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-578,58	399.142,16
18/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-200,77	398.941,39
18/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-238,32	398.703,07
18/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-186,16	398.516,91
18/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,23	398.406,68
18/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-1.020,33	397.386,35
18/06/2024	PAGAMENTO PIX 24222062391 FABIO PORTO GUIMARAES	PIX_DEB	-389,47	396.996,88
18/06/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	396.916,88
18/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX897076	-110,00	396.806,88
19/06/2024	RECEBIMENTO PIX 48367448812 FELIPE PESSOA DE OLI	PIX_CRED	10,00	396.816,88
19/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-227,70	396.589,18
19/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07947526000122 DANETO DOMINGOS		-2.385,00	394.204,18
19/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.372,00	392.832,18
19/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-443,44	392.388,74

19/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-978,02	391.410,72
19/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05812854000196 COLORAMA TINTAS		-740,00	390.670,72
19/06/2024	PAGAMENTO PIX 08804901365 Rafael Brandão Lima	PIX_DEB	-180,00	390.490,72
19/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03509731301 GERMANO DA SILVA	CX307695	-2.152,09	388.338,63
19/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03509731301 GERMANO DA SILVA	CX309307	-2.826,35	385.512,28
19/06/2024	PAGAMENTO PIX 07606023000193 CONDOMINIO DO EDIFI	PIX_DEB	-2.500,00	383.012,28
19/06/2024	PAGAMENTO PIX 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-330,00	382.682,28
19/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10306334000141 FARMACIA GOTA M		-426,57	382.255,71
19/06/2024	PAGAMENTO PIX 01025316000109 JOONGBO QUIMICA DO	PIX_DEB	-1.104,13	381.151,58
19/06/2024	PAGAMENTO PIX 08824171003081 JCM NITEROI REFRIGE	PIX_DEB	-2.310,00	378.841,58
19/06/2024	RECEBIMENTO PIX 52406920682 ALIRIO JOSE QUEIROZ	PIX_CRED	150,00	378.991,58
19/06/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	378.641,58
19/06/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	377.519,58
19/06/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	101093	-5.000,00	372.519,58
20/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-435,00	372.084,58
20/06/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-19.950,85	352.133,73
20/06/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-90.062,00	262.071,73
20/06/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.950,70	260.121,03
20/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-321,00	259.800,03
20/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-310,00	259.490,03
20/06/2024	RECEBIMENTO PIX 42551897300 LUCIANA MARIA S BEZE	PIX_CRED	120,00	259.610,03
20/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 13536760000160 COMERCIAL ACO F		-1.366,89	258.243,14
20/06/2024	PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUZIA FELIX	PIX_DEB	-4.975,00	253.268,14
20/06/2024	PAGAMENTO PIX 37352475000157 BIO PRAGAS SAUDE AM	PIX_DEB	-1.400,00	251.868,14
20/06/2024	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-875,11	250.993,03
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX459172	-1.038,39	249.954,64
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX459232	-780,12	249.174,52
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX459102	-1.303,88	247.870,64
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX459138	-407,50	247.463,14
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX459258	-802,48	246.660,66
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX459324	-1.007,50	245.653,16
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX459360	-762,92	244.890,24
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX459420	-993,04	243.897,20
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX459590	-734,68	243.162,52
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX459626	-748,80	242.413,72

20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX459870	-1.148,83	241.264,89
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX459928	-794,54	240.470,35
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX460048	-713,50	239.756,85
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX459066	-1.076,29	238.680,56
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX459286	-791,16	237.889,40
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX459480	-713,50	237.175,90
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX459556	-1.297,13	235.878,77
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX459678	-975,34	234.903,43
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX459694	-1.005,47	233.897,96
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX459826	-740,50	233.157,46
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX459396	-1.103,40	232.054,06
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX459444	-935,14	231.118,92
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX459516	-1.045,32	230.073,60
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX459648	-1.107,05	228.966,55
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX459718	-800,50	228.166,05
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX459770	-780,12	227.385,93
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX459804	-713,50	226.672,43
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX459916	-755,86	225.916,57
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX459972	-1.084,58	224.831,99
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX460008	-966,91	223.865,08
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX468560	-1.919,94	221.945,14
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX468838	-805,28	221.139,86
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX468536	-998,68	220.141,18
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX468594	-1.103,10	219.038,08
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX468688	-713,50	218.324,58
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX468742	-844,84	217.479,74
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX468778	-2.236,70	215.243,04
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX468800	-942,30	214.300,74
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX468508	-1.048,76	213.251,98
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX468618	-801,60	212.450,38
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX468652	-766,00	211.684,38
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX468717	-1.048,76	210.635,62
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSSEN SARAIVA M	CX468894	-1.680,83	208.954,79
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX484324	-780,12	208.174,67
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX484370	-1.134,58	207.040,09

20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX484388	-918,96	206.121,13
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX484420	-720,12	205.401,01
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX484450	-896,62	204.504,39
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX506686	-1.134,58	203.369,81
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX506794	-1.171,29	202.198,52
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX506870	-1.391,79	200.806,73
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX507236	-713,50	200.093,23
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX507492	-1.088,70	199.004,53
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX507524	-929,56	198.074,97
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX507716	-995,46	197.079,51
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX511860	-1.006,62	196.072,89
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX506734	-922,78	195.150,11
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX506820	-446,83	194.703,28
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09269384365 LEO WISLLEY DA S	CX506848	-706,00	193.997,28
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX506960	-1.010,02	192.987,26
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX507006	-680,44	192.306,82
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX507036	-850,72	191.456,10
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX507102	-1.085,48	190.370,62
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00661	-927,20	189.443,42
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX507188	-755,86	188.687,56
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX507282	-1.108,86	187.578,70
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX507402	-762,92	186.815,78
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX507580	-713,50	186.102,28
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX507628	-727,62	185.374,66
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX511770	-938,98	184.435,68
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX511806	-1.137,15	183.298,53
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX506760	-819,40	182.479,13
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX506890	-1.187,61	181.291,52
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX506928	-943,08	180.348,44
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX507312	-1.045,32	179.303,12
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX507340	-850,72	178.452,40
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX507372	-455,50	177.996,90
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX507450	-1.101,77	176.895,13
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX507548	-706,00	176.189,13
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX507598	-1.002,87	175.186,26



20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX507674	-1.057,94	174.128,32
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX511822	-727,62	173.400,70
20/06/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-897,79	172.502,91
20/06/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-894,62	171.608,29
20/06/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.100,41	170.507,88
20/06/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-975,34	169.532,54
20/06/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-777,04	168.755,50
20/06/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.556,27	167.199,23
20/06/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-734,68	166.464,55
20/06/2024	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-3.416,27	163.048,28
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX539488	-411,83	162.636,45
21/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 29473051000112 MAXLIMP PRODUTO		-341,40	162.295,05
21/06/2024	PAGAMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE SOCIE	PIX_DEB	-2.510,15	159.784,90
21/06/2024	RECEBIMENTO PIX 63047854378 Daniel Queiroz Rocha	PIX_CRED	30,00	159.814,90
21/06/2024	RECEBIMENTO PIX 05753623328 JOAO VITOR ARRUDA LE	PIX_CRED	10,00	159.824,90
21/06/2024	RECEBIMENTO PIX 61756402337 DANIEL XIMENES SOBRA	PIX_CRED	10,00	159.834,90
21/06/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.500,00	157.334,90
21/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX567191	-2.000,00	155.334,90
21/06/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-13.575,00	141.759,90
21/06/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.552,00	138.207,90
21/06/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.875,00	133.332,90
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX 07376907394 TALESSA VIANA UCHOA	PIX_CRED	20,00	133.352,90
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX 48367448812 FELIPE PESSOA DE OLI	PIX_CRED	10,00	133.362,90
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX 00878101314 PEDRO HENRIQUE MOREI	PIX_CRED	20,00	133.382,90
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX 77716736353 DANIELLE CRISTINE BE	PIX_CRED	40,00	133.422,90
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX 07037542385 LETICIA CARVALHO CAV	PIX_CRED	20,00	133.442,90
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41148106000114 JAIRTON O	CX400093	30,00	133.472,90
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX 80707718368 JOSE EVERARDO ARAUJO	PIX_CRED	10,00	133.482,90
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX 47871750330 Delba Regina Garcia	PIX_CRED	3,00	133.485,90
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX 73767581353 ADNA PESSOA LIMA DE	PIX_CRED	10,00	133.495,90
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX 47871750330 Delba Regina Garcia	PIX_CRED	10,00	133.505,90
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX 01896837328 Riane Maria Barbosa	PIX_CRED	20,00	133.525,90
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX 93113277272 KARLA ALAMAR COSTA	PIX_CRED	150,00	133.675,90
24/06/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10331258	-32.076,99	101.598,91
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX 88222160320 DAVI GUALBERTO FERRE	PIX_CRED	150,00	101.748,91

24/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-374,20	101.374,71
24/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-394,42	100.980,29
24/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.730,00	98.250,29
24/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-324,80	97.925,49
24/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41104296000178 FONTANELLA TRAN		-6.354,05	91.571,44
24/06/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-120,70	91.450,74
24/06/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	91.209,34
24/06/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	90.967,94
24/06/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	90.726,54
24/06/2024	PAGAMENTO PIX 73844462368 LUIZ ELVIDIO BRANCO	PIX_DEB	-106,00	90.620,54
24/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX310435	-1.631,52	88.989,02
24/06/2024	RECEBIMENTO PIX 99324920359 Glaydson Diego Negre	PIX_CRED	300,00	89.289,02
25/06/2024	RECEBIMENTO PIX 82041660368 RICARDO VERAS PAZ	PIX_CRED	15,00	89.304,02
25/06/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.628,15	86.675,87
25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	85.463,87
25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	85.064,67
25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-347,86	84.716,81
25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-538,85	84.177,96
25/06/2024	PAGAMENTO PIX 08877595302 Antonia Cecília Batist	PIX_DEB	-129,00	84.048,96
25/06/2024	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-118,00	83.930,96
25/06/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-104,00	83.826,96
25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX655957	-64,00	83.762,96
25/06/2024	PAGAMENTO PIX 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-1.412,00	82.350,96
25/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX982359	-100,00	82.250,96
25/06/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.567,50	96.818,46
25/06/2024	PAGAMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-9.450,00	87.368,46
25/06/2024	PAGAMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-5.117,50	82.250,96
25/06/2024	RECEBIMENTO PIX 86686267104 PAULA GRACIELA M REZ	PIX_CRED	10,00	82.260,96
26/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 47620071000150 M E K COMERCIO		-640,32	81.620,64
26/06/2024	RECEBIMENTO PIX 57532621391 ESSINA MARIA ALVES D	PIX_CRED	300,00	81.920,64
26/06/2024	RECEBIMENTO PIX 37740881368 MARIA FRANCILENE FRO	PIX_CRED	150,00	82.070,64
26/06/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.162,00	80.908,64
26/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 PEIXOTO		-108,65	80.799,99
26/06/2024	RECEBIMENTO PIX 51348896000 JUCELEI S COELHO	PIX_CRED	300,00	81.099,99
26/06/2024	RECEBIMENTO PIX 05162218170 Ketlen Camile Freire	PIX_CRED	20,00	81.119,99

27/06/2024	PAGAMENTO PIX 11619198304 Jose Maria Do Nascimen	PIX_DEB	-600,00	80.519,99
27/06/2024	RECEBIMENTO PIX 45633592387 ERICKA CARVALHO BORG	PIX_CRED	250,00	80.769,99
27/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-522,50	80.247,49
27/06/2024	PAGAMENTO PIX 10476316000108 EDSON GOURMET IND E	PIX_DEB	-440,00	79.807,49
27/06/2024	PAGAMENTO PIX 32251494000173 PATRICIA TAVARES DA	PIX_DEB	-300,00	79.507,49
27/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-1.827,00	77.680,49
27/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-5.730,00	71.950,49
27/06/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	71.600,49
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX581753	-2.788,80	68.811,69
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX581809	-1.914,28	66.897,41
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX581831	-2.754,07	64.143,34
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX581871	-2.085,60	62.057,74
27/06/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-2.172,65	59.885,09
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX601679	-1.826,85	58.058,24
27/06/2024	PAGAMENTO PIX 07805674000102 MADEIREIRA ITAIPU L	PIX_DEB	-2.160,00	55.898,24
27/06/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-521,14	55.377,10
27/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-219,00	55.158,10
27/06/2024	RECEBIMENTO PIX 04803649316 RHANNER COSTA GUEDES	PIX_CRED	10,00	55.168,10
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX707179	-50,00	55.118,10
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX707207	-50,00	55.068,10
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX707251	-50,00	55.018,10
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX707283	-50,00	54.968,10
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX707317	-50,00	54.918,10
28/06/2024	RECEBIMENTO PIX 29034281825 RENATO GODOY D PICCH	PIX_CRED	20,00	54.938,10
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL	PIX_DEB	-1.600,00	53.338,10
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-800,00	52.538,10
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-300,00	52.238,10
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 05359400331 Alcides Vernier Moura	PIX_DEB	-1.500,00	50.738,10
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-852,00	49.886,10
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 05359400331 Alcides Vernier Moura	PIX_DEB	-2.510,00	47.376,10
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ	PIX_DEB	-9.400,00	37.976,10
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA COMERCIO	PIX_DEB	-4.934,00	33.042,10
28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.996,38	31.045,72
28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-222,94	30.822,78
28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-210,25	30.612,53

28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-93,54	30.518,99
28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,46	30.408,53
28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-146,88	30.261,65
28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-149,75	30.111,90
28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-368,91	29.742,99
28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-193,00	29.549,99
28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-220,81	29.329,18
28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-196,85	29.132,33
28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-142,77	28.989,56
28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-103,71	28.885,85
28/06/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-233,95	28.651,90
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX546884	-1.942,94	26.708,96
28/06/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	167.774,15	194.483,11
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-67.774,15	126.708,96
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.037,36	125.671,60
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX586114	-1.127,12	124.544,48
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX586384	-770,68	123.773,80
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX586564	-972,90	122.800,90
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX586972	-1.447,88	121.353,02
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX587266	-880,08	120.472,94
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX587318	-1.086,77	119.386,17
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX586232	-1.365,13	118.021,04
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX586274	-1.382,74	116.638,30
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX586520	-559,99	116.078,31
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX586696	-1.942,94	114.135,37
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX586727	-1.828,97	112.306,40
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX586774	-1.833,08	110.473,32
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX586817	-1.580,35	108.892,97
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX586860	-918,25	107.974,72
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX586910	-1.690,69	106.284,03
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX586944	-2.026,29	104.257,74
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX587014	-1.125,32	103.132,42
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX587140	-542,38	102.590,04
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX587182	-1.516,69	101.073,35
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX587232	-1.438,05	99.635,30

28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX587346	-725,65	98.909,65
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09134496360 ADRIAN RODRIGUES	CX586142	-730,48	98.179,17
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX586184	-1.422,06	96.757,11
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX586327	-817,53	95.939,58
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX586418	-1.373,36	94.566,22
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX586474	-591,85	93.974,37
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX586626	-642,37	93.332,00
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX586648	-977,67	92.354,33
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX587048	-891,43	91.462,90
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX587082	-340,73	91.122,17
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX616078	-3.359,85	87.762,32
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX616130	-1.353,62	86.408,70
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX616186	-1.406,43	85.002,27
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX616230	-1.157,09	83.845,18
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX616358	-1.302,95	82.542,23
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX616390	-1.620,13	80.922,10
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX616514	-1.110,99	79.811,11
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09269384365 LEO WISLLEY DA S	CX616582	-1.073,12	78.737,99
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX616624	-2.269,23	76.468,76
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX616762	-2.081,44	74.387,32
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX616896	-1.721,91	72.665,41
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX617160	-1.479,03	71.186,38
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX617194	-712,37	70.474,01
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX617324	-1.706,93	68.767,08
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX616312	-696,45	68.070,63
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX616442	-1.340,85	66.729,78
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX616674	-1.830,22	64.899,56
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI01184	-1.720,74	63.178,82
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX617028	-1.028,06	62.150,76
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX617054	-428,74	61.722,02
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX617278	-518,94	61.203,08
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX616272	-626,46	60.576,62
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX616542	-2.441,88	58.134,74
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX616706	-1.287,80	56.846,94
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX616814	-851,03	55.995,91

28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX616872	-908,30	55.087,61
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX617092	-1.656,60	53.431,01
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX617128	-1.041,19	52.389,82
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX617228	-105,31	52.284,51
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX617372	-355,26	51.929,25
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX618516	-1.659,05	50.270,20
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX618722	-2.197,93	48.072,27
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX618766	-1.146,90	46.925,37
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX618890	-918,25	46.007,12
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX619072	-3.334,40	42.672,72
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.126,85	41.545,87
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX618322	-1.948,91	39.596,96
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX618374	-1.000,91	38.596,05
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX618422	-512,36	38.083,69
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX618470	-831,75	37.251,94
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX618810	-1.247,12	36.004,82
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03509731301 GERMANO DA SILVA	CX618926	-1.378,04	34.626,78
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX618580	-830,48	33.796,30
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX618626	-1.615,95	32.180,35
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX618670	-547,24	31.633,11
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX618844	-1.055,51	30.577,60
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX618980	-1.528,60	29.049,00
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX619030	-1.093,54	27.955,46
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX619124	-1.241,39	26.714,07
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX619172	-1.522,38	25.191,69
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.207,14	23.984,55
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX630484	-817,14	23.167,41
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX630532	-1.000,14	22.167,27
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX630672	-1.375,71	20.791,56
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX630752	-1.192,00	19.599,56
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX630832	-836,42	18.763,14
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX630878	-1.232,69	17.530,45
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 61539226352 Adriano Monteiro	PIX_DEB	-609,52	16.920,93
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX630626	-918,25	16.002,68
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX630790	-1.689,94	14.312,74

28/06/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.856,71	12.456,03
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-1.108,14	11.347,89
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX630584	-831,40	10.516,49
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX630712	-943,95	9.572,54
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX630924	-943,95	8.628,59
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 08964620216 Antonia Jakeline da Si	PIX_DEB	-576,83	8.051,76
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.037,36	7.014,40
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.955,46	5.058,94
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.320,16	3.738,78
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-3.534,47	204,31
28/06/2024	RECEBIMENTO PIX 84084456349 CAMILA CARVALHO PINH	PIX_CRED	30,00	234,31
28/06/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.000,00	3.234,31
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX651398	-623,77	2.610,54
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX651448	-800,00	1.810,54
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX654910	-389,89	1.420,65
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX658746	-63,26	1.357,39
28/06/2024	RECEBIMENTO PIX 84084456349 CAMILA CARVALHO PINH	PIX_CRED	13,00	1.370,39
28/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03943268225 CLEIDIELE DO	PIX_CRE	1.942,94	3.313,33
28/06/2024	RECEBIMENTO PIX 01333396376 REGINA OLIVEIRA DE L	PIX_CRED	150,00	3.463,33

## Saldo da conta (Saldo em 08/07/2024)

Saldo Atual	R\$ 3.794,90
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\$)
10/07/2024	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** 2024-07-08 09:58:51

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

**Período de Consulta:** 06/2024 a 06/2024

**Produto:** SICREDINVEST EVOLUTIVO

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Anterior	922.555,41
11/06/2024	Aplicacoes	34.038,30
14/06/2024	Resgates	41.249,65
14/06/2024	Rendimentos	1.277,25
14/06/2024	Encargos de IRRF	287,38
25/06/2024	Resgates	14.567,50
25/06/2024	Rendimentos	487,69
25/06/2024	Encargos de IRRF	109,73
28/06/2024	Resgates	170.774,15
28/06/2024	Rendimentos	5.901,11
28/06/2024	Encargos de IRRF	1.327,75
<b>30/06/2024</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>735.943,60</b>

## Posição para Saque

Posição em 30/06/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	735.943,60
Rendimentos Provisonados	16.044,25

Saldo Bruto	751.987,85
Provisão IRRF	3.609,95
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>748.377,90</b>

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

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

01. Junho 2024 - 30. Junho 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balço
							30.510,93
03.06.2024	FGTS RESCISÓRIO	MINISTERIO DO TRABALHO				172,67	30.338,26
03.06.2024	NF	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P				3.880,00	26.458,26
03.06.2024	NF 16631	LAFAIETE TINTAS				512,00	25.946,26
03.06.2024	NF 2538	RL DA SILVA COMERCIO				1.736,00	24.210,26
03.06.2024	NF 56279	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				828,00	23.382,26
03.06.2024	RESCISÃO	Funcionario				200,00	23.182,26
						<b>7.328,67</b>	
05.06.2024	SEVICOS PRESTADOS	Funcionario				700,00	22.482,26
						<b>700,00</b>	
06.06.2024	NF 1019081	NILO MAIA				976,18	21.506,08
06.06.2024	NF 12419	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA				636,42	20.869,66
06.06.2024	NF 124469	APODI				1.371,20	19.498,46
						<b>2.983,80</b>	
07.06.2024	NF 02	REGILSON LOPES FERREIRA				3.772,00	15.726,46
07.06.2024	NF 164	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE				8.700,00	7.026,46
07.06.2024	NF 165	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE				1.350,00	5.676,46
07.06.2024	NF 19270	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME				957,50	4.718,96
07.06.2024	NF 2759	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA				330,00	4.388,96
07.06.2024	NF 308	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				9.000,00	-4.611,04
07.06.2024	NF 80	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				3.000,00	-7.611,04
07.06.2024	RESGATE/APLICAÇÃO DIÁRIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			9.000,00		1.388,96
					<b>9.000,00</b>	<b>27.109,50</b>	
10.06.2024	NF 16688	LAFAIETE TINTAS				236,00	1.152,96
10.06.2024	NF 2550	RL DA SILVA COMERCIO				1.691,20	-538,24
10.06.2024	NF 4500	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				4.274,24	-4.812,48
10.06.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - RIAN				200,00	-5.012,48
10.06.2024	TARIFA	SICREDI				85,00	-5.097,48
10.06.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDIO BRA/SICREDI GERAL	devolução de emprestimo conta obra para conta ordinaria			100.000,00		94.902,52
					<b>100.000,00</b>	<b>6.486,44</b>	
11.06.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIÁRIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			191.690,16		286.592,68
					<b>191.690,16</b>		
12.06.2024	NF 184600	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI				760,00	285.832,68
12.06.2024	NF 264022	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM				1.958,04	283.874,64
						<b>2.718,04</b>	
13.06.2024	NF 1022559	NILO MAIA				881,81	282.992,83
13.06.2024	NF 1030827	NILO MAIA				395,75	282.597,08
13.06.2024	NF 56496	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				4.674,50	277.922,58
13.06.2024	NF 6603	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS				17.960,00	259.962,58
						<b>23.912,06</b>	
14.06.2024	NF 146019	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA				749,72	259.212,86





Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 73172-2

## Extrato (Período de 01/06/2024 a 30/06/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			30.510,93
03/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03999821329 GIDEL SANTOS ROD	CX169353	-200,00	30.310,93
03/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-828,00	29.482,93
03/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-512,00	28.970,93
03/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-1.736,00	27.234,93
03/06/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-172,67	27.062,26
03/06/2024	PAGAMENTO PIX 69361681000110 SOLAJE INDUSTRIA E	PIX_DEB	-1.940,00	25.122,26
03/06/2024	PAGAMENTO PIX 69361681000110 SOLAJE INDUSTRIA E	PIX_DEB	-1.940,00	23.182,26
05/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX171013	-700,00	22.482,26
06/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10260249000190 APODI		-1.371,20	21.111,06
06/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 14411970000194 GESDRYW COMERCI		-636,42	20.474,64
06/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-976,18	19.498,46
07/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35009752000106 M J DINIZ CIA L		-957,50	18.540,96
07/06/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-3.000,00	15.540,96
07/06/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	6.540,96
07/06/2024	PAGAMENTO PIX 32411714000189 MULTI FRIO AR SERVI	PIX_DEB	-1.350,00	5.190,96
07/06/2024	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-3.772,00	1.418,96
07/06/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.000,00	10.418,96
07/06/2024	PAGAMENTO PIX 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-330,00	10.088,96
07/06/2024	PAGAMENTO PIX 32411714000189 MULTI FRIO AR SERVI	PIX_DEB	-8.700,00	1.388,96
10/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX166943	100.000,00	101.388,96
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-1.691,20	99.697,76
10/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-236,00	99.461,76
10/06/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.274,24	95.187,52
10/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX211410	-200,00	94.987,52
10/06/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	94.902,52
11/06/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX897425	191.690,16	286.592,68

12/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-760,00	285.832,68
12/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07112014000146 TECBRITA		-1.958,04	283.874,64
13/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-881,81	282.992,83
13/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19119433000199 SUPRAMAT COMERC		-17.960,00	265.032,83
13/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-395,75	264.637,08
13/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-4.674,50	259.962,58
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX620751	-650,00	259.312,58
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX620863	-650,00	258.662,58
14/06/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00149	-1.500,00	257.162,58
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX621071	-650,00	256.512,58
14/06/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00150	-750,00	255.762,58
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX621195	-400,00	255.362,58
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX621253	-400,00	254.962,58
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX621270	-400,00	254.562,58
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX620837	-650,00	253.912,58
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX620955	-400,00	253.512,58
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX620975	-650,00	252.862,58
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX621035	-400,00	252.462,58
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX621101	-650,00	251.812,58
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX621161	-650,00	251.162,58
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX621219	-400,00	250.762,58
14/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-749,72	250.012,86
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX620785	-400,00	249.612,86
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX620809	-400,00	249.212,86
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05525224305 JERUS DA SILVA M	CX620917	-650,00	248.562,86
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00990109330 JOEL SANTOS OLIV	CX621003	-400,00	248.162,86
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX621055	-650,00	247.512,86
14/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00305	-400,00	247.112,86
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.821,64	243.291,22
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	239.791,22
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-200,00	239.591,22
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 05820177347 FELIPE FERREIRA COSTA	PIX_DEB	-1.050,00	238.541,22
17/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-3.200,00	235.341,22
17/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-903,97	234.437,25
17/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10260249000190 APODI		-1.371,20	233.066,05

17/06/2024	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-2.025,00	231.041,05
17/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.329,43	229.711,62
20/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-630,15	229.081,47
20/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-417,46	228.664,01
20/06/2024	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.995,00	226.669,01
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX262652	-806,00	225.863,01
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00990109330 JOEL SANTOS OLIV	CX262906	-806,00	225.057,01
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX263152	-806,00	224.251,01
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX262684	-806,00	223.445,01
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05525224305 JERUS DA SILVA M	CX262808	-1.097,50	222.347,51
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX262836	-820,12	221.527,39
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX263058	-1.137,40	220.389,99
20/06/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00192	-1.377,48	219.012,51
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX263116	-823,13	218.189,38
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX263184	-834,24	217.355,14
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX263262	-870,12	216.485,02
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX262630	-1.137,40	215.347,62
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX262708	-1.097,50	214.250,12
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX262762	-838,09	213.412,03
20/06/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00191	-1.541,67	211.870,36
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX262856	-1.137,40	210.732,96
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX262956	-806,00	209.926,96
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX262996	-1.117,45	208.809,51
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX263024	-1.127,43	207.682,08
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00332	-855,31	206.826,77
20/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX263214	-806,00	206.020,77
21/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-3.949,00	202.071,77
21/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-523,80	201.547,97
21/06/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	192.547,97
24/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-6.490,00	186.057,97
24/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX141617	-1.150,00	184.907,97
25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.452,00	183.455,97
25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-4.950,40	178.505,57
25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-1.700,00	176.805,57
25/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-145,20	176.660,37

26/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-491,45	176.168,92
26/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX828442	-86,84	176.082,08
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00232	-2.096,74	173.985,34
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX570873	-1.585,90	172.399,44
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX570915	-2.676,66	169.722,78
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX571039	-2.045,61	167.677,17
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX570947	-1.977,08	165.700,09
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX571071	-2.754,61	162.945,48
27/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX570981	-2.733,19	160.212,29
27/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-452,00	159.760,29
27/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-3.268,00	156.492,29
27/06/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.136,61	155.355,68
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	146.355,68
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	142.855,68
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-440,00	142.415,68
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 80701310391 FRANCISCO JOSE DA SILV	PIX_DEB	-2.709,00	139.706,68
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 07585234000197 DEPOSITO ALVORADA	PIX_DEB	-1.950,00	137.756,68
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.175,00	135.581,68
28/06/2024	PAGAMENTO PIX 32411714000189 MULTI FRIO AR SERVI	PIX_DEB	-9.000,00	126.581,68
28/06/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00778	-1.760,48	124.821,20
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX549374	-919,72	123.901,48
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX549532	-1.007,29	122.894,19
28/06/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00775	-2.374,59	120.519,60
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05525224305 JERUS DA SILVA M	CX549598	-1.494,33	119.025,27
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX549736	-1.918,55	117.106,72
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX549774	-1.414,16	115.692,56
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00986	-813,33	114.879,23
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX550062	-336,09	114.543,14
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX549630	-1.277,82	113.265,32
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX549942	-1.478,40	111.786,92
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX549970	-1.306,41	110.480,51
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX550020	-1.440,97	109.039,54
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX550176	-1.088,08	107.951,46
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX549260	-1.500,95	106.450,51
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX549324	-1.210,68	105.239,83



28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX550116	-1.216,36	104.023,47
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX550150	-932,34	103.091,13
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX560502	-1.845,84	101.245,29
28/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX560468	-1.154,17	100.091,12

## Saldo da conta (Saldo em 08/07/2024)

Saldo Atual	R\$ 69.677,45
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\$)
10/07/2024	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** 2024-07-08 10:34:15

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

**Período de Consulta:** 06/2024 a 06/2024

**Produto:** SICREDINVEST CDI100

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Anterior	65.944,59
07/06/2024	Resgates	9.000,00
07/06/2024	Rendimentos	77,71
07/06/2024	Encargos de IRRF	17,48
<b>30/06/2024</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>57.004,82</b>

## Posição para Saque

Posição em 30/06/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	57.004,82
Rendimentos Provisonados	857,90
Saldo Bruto	57.862,72
Provisão IRRF	193,02
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>57.669,70</b>

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

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

01. Junho 2024 - 30. Junho 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							1.669,90
01.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			416,00		2.085,90
					<b>416,00</b>		
02.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			320,00		2.405,90
					<b>320,00</b>		
03.06.2024	202406_03-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/ KARLA ALAMAR COSTA			3.012,25		5.418,15
03.06.2024	202406_03-202_3	JOSE ANDRADE MENDONCA			3.012,25		8.430,40
03.06.2024	202406_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			3.012,25		11.442,65
03.06.2024	202406_03-302_3	GLAUBER CASTRO			3.012,25		14.454,90
03.06.2024	202406_70-202_3	JOSE RIBAMAR FERREIRA			90,00		14.544,90
					<b>12.139,00</b>		
04.06.2024	202405_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			90,00		14.634,90
04.06.2024	202406_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			90,00		14.724,90
04.06.2024	202406_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			180,00		14.904,90
04.06.2024	202406_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			94,75		14.999,65
04.06.2024	202406_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			94,75		15.094,40
04.06.2024	VENDA 5767- 1 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA				12.049,00	3.045,40
					<b>549,50</b>	<b>12.049,00</b>	
05.06.2024	202402_10-202_10	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			90,00		3.135,40
05.06.2024	202403_10-202_10	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			90,00		3.225,40
05.06.2024	202404_10-202_10	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			90,00		3.315,40
05.06.2024	202405_10-202_10	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			90,00		3.405,40
05.06.2024	202406_10-202_10	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			90,00		3.495,40
05.06.2024	202406_10-202_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA / ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			90,00		3.585,40
05.06.2024	202406_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			90,00		3.675,40
05.06.2024	202406_70-301_3	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			90,00		3.765,40
05.06.2024	202406_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		3.860,15
05.06.2024	202406_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		3.954,90
05.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			34,00		3.988,90
05.06.2024	202407_10-202_10	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			90,00		4.078,90
05.06.2024	202408_10-202_10	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			90,00		4.168,90
					<b>1.123,50</b>		
06.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		4.188,90
					<b>20,00</b>		
07.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			94,00		4.282,90
					<b>94,00</b>		
08.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			215,00		4.497,90
					<b>215,00</b>		
09.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			255,00		4.752,90
					<b>255,00</b>		
10.06.2024	202406_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			90,00		4.842,90
10.06.2024	202406_70-201_3	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			90,00		4.932,90
					<b>180,00</b>		
11.06.2024	202406_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			90,00		5.022,90
11.06.2024	202407_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			90,00		5.112,90
					<b>180,00</b>		
12.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			4,00		5.116,90

				4,00		
13.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		38,00		5.154,90
				38,00		
14.06.2024	202406_08-201_4	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		3.933,50		9.088,40
14.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		82,00		9.170,40
				4.015,50		
15.06.2024	202406_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/ MATTHIAS AUGUST		90,00		9.260,40
15.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		363,60		9.624,00
				453,60		
16.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		300,00		9.924,00
				300,00		
17.06.2024	202406_08-202_4	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/ LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		3.933,50		13.857,50
17.06.2024	202406_08-301_4	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		3.933,50		17.791,00
17.06.2024	202406_08-302_4	AROLDI ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		3.933,50		21.724,50
17.06.2024	202406_11-202_11	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		2.416,15		24.140,65
17.06.2024	202406_60-201_3	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		24.230,65
17.06.2024	202406_60-202_3	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		24.320,65
17.06.2024	202406_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/ MARIA TERESA		180,00		24.500,65
17.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		58,00		24.558,65
				14.634,65		
18.06.2024	202406_68-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		24.648,65
18.06.2024	202406_68-202_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		24.738,65
18.06.2024	202406_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		24.828,65
18.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		24.868,65
				310,00		
19.06.2024	202406_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		24.958,65
19.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		100,00		25.058,65
19.06.2024	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS			15.734,00	9.324,65
				190,00	15.734,00	
20.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		26,00		9.350,65
				26,00		
21.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		9.380,65
				30,00		
22.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		150,00		9.530,65
				150,00		
23.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		170,00		9.700,65
				170,00		
26.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		32,00		9.732,65
				32,00		
27.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		96,00		9.828,65
				96,00		
28.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		100,00		9.928,65
				100,00		
29.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		182,00		10.110,65
				182,00		
30.06.2024	202404_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		90,00		10.200,65
30.06.2024	202406_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		344,00		10.544,65
				434,00		
				36.657,75	27.783,00	10.544,65

**Condominio Edificio Aqua Ville**CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/06/2024 a 30/06/2024**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
<b>R\$ 27.879,40</b> <small>(bloqueado + disponível)</small>	<b>R\$ 27.879,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>1 de Junho de 2024</b> Saldo do dia: <b>R\$ 2.085,90</b>	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	<b>R\$ 8,00</b>	<b>R\$ 1.677,90</b>
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	<b>R\$ 8,00</b>	<b>R\$ 1.685,90</b>
Pix recebido: "Cp :60746948-PAULO SADAT FERNANDES DE OLIVEIRA"	<b>R\$ 4,00</b>	<b>R\$ 1.689,90</b>
Pix recebido: "Cp :60701190-JUAREZ VIEIRA VARGAS"	<b>R\$ 6,00</b>	<b>R\$ 1.695,90</b>
Pix recebido: "Cp :60701190-JUAREZ VIEIRA VARGAS"	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 1.705,90</b>
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEX VALENTIM DE OLIVEIRA GULMANELI"	<b>R\$ 4,00</b>	<b>R\$ 1.709,90</b>
Pix recebido: "Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO"	<b>R\$ 4,00</b>	<b>R\$ 1.713,90</b>
Pix recebido: "00019 0352259086 LIVIA MARIA OLIVEIRA ZORZANELLI"	<b>R\$ 4,00</b>	<b>R\$ 1.717,90</b>
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESSA GURGEL ADEODATO"	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 1.737,90</b>
Pix recebido: "Cp :18236120-Tatiana Maria Furtado Lima Freires"	<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 1.787,90</b>
Pix recebido: "Cp :18236120-Tatiana Maria Furtado Lima Freires"	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 1.797,90</b>
Pix recebido: "Cp :18236120-Tatiana Maria Furtado Lima Freires"	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 1.817,90</b>
Pix recebido: "Cp :00000000-AURISTELA P SILVA LINS"	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 1.827,90</b>
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 1.847,90</b>
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	<b>R\$ 4,00</b>	<b>R\$ 1.851,90</b>
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA L T C BANDEIRA"	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 1.861,90</b>
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	<b>R\$ 8,00</b>	<b>R\$ 1.869,90</b>
Pix recebido: "Cp :00360305-MAREMIDIA COSME MENDONCA"	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 1.879,90</b>
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	<b>R\$ 8,00</b>	<b>R\$ 1.887,90</b>
Pix recebido: "00019 0273601784 GABRIEL OLIVEIRA"	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 1.907,90</b>
Pix recebido: "Cp :31872495-JOHNYP ZZZZZZ PRIME LTDA"	<b>R\$ 2,00</b>	<b>R\$ 1.909,90</b>
Pix recebido: "Cp :17192451-Italo Beserra de Oliveira"	<b>R\$ 40,00</b>	<b>R\$ 1.949,90</b>
Pix recebido: "Cp :20855875-Davi Lobo De Alcantara Nogueira"	<b>R\$ 2,00</b>	<b>R\$ 1.951,90</b>
Pix recebido: "Cp :10573521-Rosilene Carneiro de Sousa"	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 1.961,90</b>
Pix recebido: "Cp :60746948-SARAH GIULLIA PEREIRA DE SOUZA"	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 1.971,90</b>
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Carolina Porto do Nascimento"	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 1.981,90</b>
Pix recebido: "Cp :17192451-Italo Beserra de Oliveira"	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 2.001,90</b>
Pix recebido: "Cp :10573521-Jose Mauro Vitoriano de Souza"	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 2.011,90</b>

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

Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE C SOUSA MENESES"	R\$ 10,00	R\$ 2.021,90
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESSA GURGEL ADEODATO"	R\$ 10,00	R\$ 2.031,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabela Santos Arruda"	R\$ 8,00	R\$ 2.039,90
Pix recebido: "Cp :60746948-WERLEY OLIVEIRA MORAES"	R\$ 6,00	R\$ 2.045,90
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE C SOUSA MENESES"	R\$ 4,00	R\$ 2.049,90
Pix recebido: "00019 0344828069 ANA LUISA BRANDAO DE CARVALHO LIR"	R\$ 2,00	R\$ 2.051,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA DAS GRACAS MARIANO NUNES"	R\$ 4,00	R\$ 2.055,90
Pix recebido: "00019 0017614635 MONIQUE CAVALCANTE"	R\$ 4,00	R\$ 2.059,90
Pix recebido: "Cp :00360305-WANESSA NUNES GOMES"	R\$ 6,00	R\$ 2.065,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ELANY RUFINO DE OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 2.085,90

**2 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 2.405,90**

Pix recebido: "00019 0063154072 KENIA MENESES"	R\$ 4,00	R\$ 2.089,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Denis Nunes de Souza"	R\$ 30,00	R\$ 2.119,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Edith Brena de Albuquerque Luchetti"	R\$ 2,00	R\$ 2.121,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ISABELE M SALMITO FROTA"	R\$ 30,00	R\$ 2.151,90
Pix recebido: "Cp :00000000-FLAVIA TAISA PEREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 2.157,90
Pix recebido: "Cp :00000000-PATRICIA FERREIRA RIBEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 2.167,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Nubia da Costa Santana"	R\$ 2,00	R\$ 2.169,90
Pix recebido: "Cp :00360305-MAGNA RIBEIRO DE LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 2.179,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ARIANE LARISSA SILVA SALES"	R\$ 20,00	R\$ 2.199,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Luiz Almeida Nunes"	R\$ 2,00	R\$ 2.201,90
Pix recebido: "Cp :00000000-PATRICIA FERREIRA RIBEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 2.211,90
Pix recebido: "Cp :00360305-MAREMIDIA COSME MENDONCA"	R\$ 20,00	R\$ 2.231,90
Pix recebido: "Cp :18236120-LARISSA RODRIGUES VIEIRA ALVES SOCIED"	R\$ 2,00	R\$ 2.233,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Alzeny Mascarenhas Araujo"	R\$ 4,00	R\$ 2.237,90
Pix recebido: "Cp :22896431-JOSE JEFFERSON COSME MENDONCA"	R\$ 10,00	R\$ 2.247,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Paulo Araujo Ferreira"	R\$ 10,00	R\$ 2.257,90
Pix recebido: "Cp :17192451-Raimunda Nonata Ferreira Dos Santos"	R\$ 2,00	R\$ 2.259,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Lucas Romero Pessoa"	R\$ 20,00	R\$ 2.279,90
Pix recebido: "Cp :60746948-21.924.198 ELIZABEL BORGES SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 2.289,90
Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO PAIVA DO NASCIMENTO"	R\$ 20,00	R\$ 2.309,90
Pix recebido: "00019 0221930779 GISELLY LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 2.313,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Bianca Maia Noronha"	R\$ 2,00	R\$ 2.315,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ALISSON AFIO MOURA"	R\$ 14,00	R\$ 2.329,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Tatiana Maria Furtado Lima Freires"	R\$ 30,00	R\$ 2.359,90
Pix recebido: "Cp :22896431-Hugo Alves Bittencourt"	R\$ 10,00	R\$ 2.369,90
Pix recebido: "Cp :33264668-ANA CAROLINA DOS SANTOS MORAES"	R\$ 2,00	R\$ 2.371,90

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Tatiana Maria Furtado Lima Freires"	R\$ 30,00	R\$ 2.401,90
Pix recebido: "Cp :16501555-LIDIA DAIANA MASCARENHAS ARAUJO"	R\$ 4,00	R\$ 2.405,90

**3 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 14.544,90**

Boleto de cobrança recebido: "112/01326499654"	R\$ 3.012,25	R\$ 5.418,15
Boleto de cobrança recebido: "112/01326499704"	R\$ 3.012,25	R\$ 8.430,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01326499712"	R\$ 3.012,25	R\$ 11.442,65
Boleto de cobrança recebido: "112/01326499670"	R\$ 3.012,25	R\$ 14.454,90
Boleto de cobrança recebido: "112/01322698663"	R\$ 90,00	R\$ 14.544,90

**4 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 3.045,40**

Boleto de cobrança recebido: "112/01138450697"	R\$ 180,00	R\$ 14.724,90
Pagamento	-R\$ 12.049,00	R\$ 2.675,90
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883157"	R\$ 94,75	R\$ 2.770,65
Boleto de cobrança recebido: "112/01190884106"	R\$ 94,75	R\$ 2.865,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507410"	R\$ 90,00	R\$ 2.955,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507618"	R\$ 90,00	R\$ 3.045,40

**5 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.168,90**

Boleto de cobrança recebido: "112/01323076299"	R\$ 90,00	R\$ 3.135,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01323076356"	R\$ 90,00	R\$ 3.225,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01323076349"	R\$ 90,00	R\$ 3.315,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01323076323"	R\$ 90,00	R\$ 3.405,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01323076307"	R\$ 90,00	R\$ 3.495,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01323076398"	R\$ 90,00	R\$ 3.585,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01323076372"	R\$ 90,00	R\$ 3.675,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01206506958"	R\$ 90,00	R\$ 3.765,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883017"	R\$ 94,75	R\$ 3.860,15
Boleto de cobrança recebido: "112/01190894535"	R\$ 94,75	R\$ 3.954,90
Pix recebido: "Cp :60746948-LEIA MARTINS MENESES"	R\$ 4,00	R\$ 3.958,90
Pix recebido: "Cp :22896431-Juciane Maria Mendonca Barros"	R\$ 30,00	R\$ 3.988,90
Boleto de cobrança recebido: "112/01322793100"	R\$ 90,00	R\$ 4.078,90
Boleto de cobrança recebido: "112/01322874025"	R\$ 90,00	R\$ 4.168,90

**6 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.188,90**

Pix recebido: "Cp :90400888-FILLYPE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA"	R\$ 20,00	R\$ 4.188,90
---	-----------	--------------

**7 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.282,90**

Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO IGOR D M VIEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 4.198,90
--	-----------	--------------

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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



Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Clara Ferreira Silva"	R\$ 8,00	R\$ 4.206,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Maria Clara Ferreira Silva"	R\$ 8,00	R\$ 4.214,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Bruno Marques Fontenele"	R\$ 2,00	R\$ 4.216,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Bruno Marques Fontenele"	R\$ 6,00	R\$ 4.222,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Maria Clara Ferreira Silva"	R\$ 18,00	R\$ 4.240,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Bruno Marques Fontenele"	R\$ 12,00	R\$ 4.252,90
Pix recebido: "Cp :00000000-GERSON VIEIRA DA FONSECA SABOIA AMORI"	R\$ 12,00	R\$ 4.264,90
Pix recebido: "Cp :00000000-YASMIN FERREIRA DE SOUZA"	R\$ 12,00	R\$ 4.276,90
Pix recebido: "Cp :00000000-SAMIA MENDONCA MONTEZUMA"	R\$ 4,00	R\$ 4.280,90
Pix recebido: "00019 0204056853 EDUARDO PITA"	R\$ 2,00	R\$ 4.282,90

**8 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.497,90**

Pix recebido: "Cp :30306294-Bruno Marques Fontenele"	R\$ 6,00	R\$ 4.288,90
Pix recebido: "Cp :30306294-Bruno Marques Fontenele"	R\$ 10,00	R\$ 4.298,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Cristiane Andrade Gioia"	R\$ 8,00	R\$ 4.306,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Bruno Marques Fontenele"	R\$ 20,00	R\$ 4.326,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Gilmara Samya Nogueira Cardins"	R\$ 12,00	R\$ 4.338,90
Pix recebido: "Cp :60701190-CHARLENE BARBOSA DA COSTA"	R\$ 20,00	R\$ 4.358,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ERICA GOMES FEITOSA"	R\$ 6,00	R\$ 4.364,90
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO LINS COELHO FONTELES"	R\$ 4,00	R\$ 4.368,90
Pix recebido: "Cp :16501555-MARMIFIT DA NUTRI LTDA"	R\$ 4,00	R\$ 4.372,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Maria Clara Ferreira Silva"	R\$ 8,00	R\$ 4.380,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Benicio Pereira Correa"	R\$ 4,00	R\$ 4.384,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Maria Clara Ferreira Silva"	R\$ 2,00	R\$ 4.386,90
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 4.390,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA GABRIELA DE QUEIROZ CAVALCANTE"	R\$ 10,00	R\$ 4.400,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ELIZANGELA ANTONY PINTO PEREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 4.420,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Augusto Filho Goncalves Nunes"	R\$ 20,00	R\$ 4.440,90
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA DE FATIMA SILVA BENTO"	R\$ 15,00	R\$ 4.455,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Lucas Albuquerque Cysne"	R\$ 20,00	R\$ 4.475,90
Pix recebido: "Cp :18236120-George Gondim Gomes"	R\$ 12,00	R\$ 4.487,90
Pix recebido: "Cp :00360305-JEFERSON SILVA DE OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 4.493,90
Pix recebido: "Cp :08561701-DAYSE CAROLYNE ALBUQUERQUE PEIXE LIMA"	R\$ 2,00	R\$ 4.495,90
Pix recebido: "Cp :72257793-Sales Sales Advogados Associados"	R\$ 2,00	R\$ 4.497,90

**9 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.752,90**

Pix recebido: "Cp :18236120-George Gondim Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 4.507,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Julyanna Pereira Mendes"	R\$ 16,00	R\$ 4.523,90

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Ailton Soares da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 4.525,90
Pix recebido: "Cp :00360305-YURI OLIVEIRA MOREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 4.535,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Paulo Cirlen Oliveira Guimaraes Filho"	R\$ 10,00	R\$ 4.545,90
Pix recebido: "Cp :18236120-John Lennon Felix da Costa"	R\$ 10,00	R\$ 4.555,90
Pix recebido: "Cp :18236120-John Lennon Felix da Costa"	R\$ 6,00	R\$ 4.561,90
Pix recebido: "Cp :72257793-Sales Sales Advogados Associados"	R\$ 4,00	R\$ 4.565,90
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO H S COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 4.575,90
Pix recebido: "Cp :60746948-JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA"	R\$ 8,00	R\$ 4.583,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Vanesca Ferreira de Sousa"	R\$ 2,00	R\$ 4.585,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Alissandra Vasconcelos da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 4.587,90
Pix recebido: "Cp :00360305-ITALO FARIAS COSTA LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 4.597,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Miguel Abrantes Goncalves"	R\$ 4,00	R\$ 4.601,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Fabia Azambuja Pereira Salviano"	R\$ 5,00	R\$ 4.606,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Alissandra Vasconcelos da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 4.608,90
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCA CARVALHO FONTES NUNES"	R\$ 2,00	R\$ 4.610,90
Pix recebido: "Cp :31872495-FRANCISCO DHAYRI NASCIMENTO DE SOUSA"	R\$ 40,00	R\$ 4.650,90
Pix recebido: "Cp :00000000-TARCIANO LEMOS P LEITE"	R\$ 6,00	R\$ 4.656,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Debora Xavier Viana da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 4.660,90
Pix recebido: "Cp :03620772-47.037.024 ELIELSON JULIO VELOSO DOS"	R\$ 2,00	R\$ 4.662,90
Pix recebido: "Cp :60746948-JOAO MARCELO ROCHA RAMALHO"	R\$ 12,00	R\$ 4.674,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Carlos Alves de Sousa"	R\$ 20,00	R\$ 4.694,90
Pix recebido: "Cp :60701190-ANGELO ROMARIO S NASCIMENTO"	R\$ 2,00	R\$ 4.696,90
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE JAILTOM PEREIRA RIBEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 4.698,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Antonio Roberio Monteiro Fernandes"	R\$ 4,00	R\$ 4.702,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Jessyca Lira de Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 4.704,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Antonio Roberio Monteiro Fernandes"	R\$ 20,00	R\$ 4.724,90
Pix recebido: "Cp :60701190-RENATA ALBUQUERQUE ARAUJO"	R\$ 10,00	R\$ 4.734,90
Pix recebido: "Cp :00000000-TATIANA M B VASCONCELOS"	R\$ 2,00	R\$ 4.736,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ELAYNE LINS CRISOSTOMO"	R\$ 12,00	R\$ 4.748,90
Pix recebido: "00019 0282763627 BUGIM REPRESENTACAO E COMERCIO LT"	R\$ 2,00	R\$ 4.750,90
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCA CARVALHO FONTES NUNES"	R\$ 2,00	R\$ 4.752,90

**10 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 4.932,90**

Boleto de cobrança recebido: "112/01206506941"	R\$ 90,00	R\$ 4.842,90
Boleto de cobrança recebido: "112/01273412320"	R\$ 90,00	R\$ 4.932,90

**11 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 5.112,90**

Boleto de cobrança recebido: "112/01205632193"	R\$ 90,00	R\$ 5.022,90
--	-----------	--------------

**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: "112/01203277777"	R\$ 90,00	R\$ 5.112,90
--	-----------	--------------

**12 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 5.116,90**

Pix recebido: "Cp :18236120-Lucas Jonatha Lopes Bezerra"	R\$ 4,00	R\$ 5.116,90
--	----------	--------------

**13 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 5.154,90**

Pix recebido: "Cp :22896431-SOFIA MARIA LEITE LIMA"	R\$ 20,00	R\$ 5.136,90
---	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :00360305-EDSON FELIPE DIOGENES PINHEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 5.138,90
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :60746948-PAULO VICTOR DE ARAUJO"	R\$ 10,00	R\$ 5.148,90
---	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Melo Coutinho"	R\$ 6,00	R\$ 5.154,90
--	----------	--------------

**14 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 9.170,40**

Pix recebido: "Cp :90400888-VIVIANE BOAVENTURA APOLINARIO STEFFEN"	R\$ 2,00	R\$ 5.156,90
--	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Kennedy Ferreira Miranda"	R\$ 2,00	R\$ 5.158,90
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :00360305-FELIPE DE OLIVEIRA SALMITO RODRIGUES"	R\$ 8,00	R\$ 5.166,90
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Melo Coutinho"	R\$ 6,00	R\$ 5.172,90
--	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :00360305-LEDA MARIA DE OLIVEIRA SALMITO RODRIG"	R\$ 20,00	R\$ 5.192,90
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :00000000-TARCIANO LEMOS P LEITE"	R\$ 2,00	R\$ 5.194,90
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :22896431-Michael Loesley Dias Mota"	R\$ 20,00	R\$ 5.214,90
--	-----------	--------------

Boleto de cobrança recebido: "112/01313913923"	R\$ 3.933,50	R\$ 9.148,40
--	--------------	--------------

Pix recebido: "Cp :00000000-SAMIA MENDONCA MONTEZUMA"	R\$ 20,00	R\$ 9.168,40
---	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :24313102-CARLOS DE ABREU ROGERIO DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 9.170,40
---	----------	--------------

**15 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 9.624,00**

Pix recebido: "Cp :00000000-SAMIA MENDONCA MONTEZUMA"	R\$ 20,00	R\$ 9.190,40
---	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Leon Henrique Santana Mourao"	R\$ 10,00	R\$ 9.200,40
---	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :90400888-LUCAS ARIEL RAMOS ALVES"	R\$ 20,00	R\$ 9.220,40
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :00360305-DANIELLE RIBEIRO DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 9.224,40
--	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :31872495-Bruno Antonucci Moraes"	R\$ 10,00	R\$ 9.234,40
---	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Kennedy Ferreira Miranda"	R\$ 2,00	R\$ 9.236,40
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Leon Henrique Santana Mourao"	R\$ 6,60	R\$ 9.243,00
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Luiza Souza Mendes"	R\$ 30,00	R\$ 9.273,00
---	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Tiago Souza Mendes"	R\$ 10,00	R\$ 9.283,00
---	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Erick Matheus Goncalves Vieira"	R\$ 20,00	R\$ 9.303,00
---	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :90400888-VIVIANE BOAVENTURA APOLINARIO STEFFEN"	R\$ 2,00	R\$ 9.305,00
--	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :90400888-VIVIANE BOAVENTURA APOLINARIO STEFFEN"	R\$ 10,00	R\$ 9.315,00
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Danilo Theml Sampaio"	R\$ 10,00	R\$ 9.325,00
---	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Danilo Theml Sampaio"	R\$ 2,00	R\$ 9.327,00
---	----------	--------------

#### Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :11275560-ERICK MATHEUS GONCALVES VIEIRA"	R\$ 22,00	R\$ 9.349,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Josiane Paiva do Nascimento"	R\$ 5,00	R\$ 9.354,00
Pix recebido: "Cp :17192451-LOHANNA CASTRO DIAS"	R\$ 20,00	R\$ 9.374,00
Pix recebido: "00019 0289690773 MARIA SANTO"	R\$ 30,00	R\$ 9.404,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 90,00	R\$ 9.494,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Jociane Cardoso do Nascimento"	R\$ 2,00	R\$ 9.496,00
Pix recebido: "00019 0063087570 ALESSANDRA FRANCA"	R\$ 10,00	R\$ 9.506,00
Pix recebido: "Cp :00360305-ELUZAI GOMES DE SOUSA"	R\$ 20,00	R\$ 9.526,00
Pix recebido: "Cp :00360305-DANIELLE RIBEIRO DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 9.546,00
Pix recebido: "Cp :90400888-VIVIANE BOAVENTURA APOLINARIO STEFFEN"	R\$ 2,00	R\$ 9.548,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Melo Coutinho"	R\$ 10,00	R\$ 9.558,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Carlos Eduardo Antunes Gomes"	R\$ 4,00	R\$ 9.562,00
Pix recebido: "Cp :60746948-AILA MARIA DE CASTRO SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 9.564,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Melo Coutinho"	R\$ 4,00	R\$ 9.568,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Anilto Carlos Mendonca Junior"	R\$ 20,00	R\$ 9.588,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio"	R\$ 10,00	R\$ 9.598,00
Pix recebido: "Cp :00360305-DEBORA TEIXEIRA DE FREITAS"	R\$ 2,00	R\$ 9.600,00
Pix recebido: "Cp :20855875-Gabriele Alves Dos Reis"	R\$ 4,00	R\$ 9.604,00
Pix recebido: "Cp :00000000-SILVIA MENDONCA MONTEZUMA"	R\$ 6,00	R\$ 9.610,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Melo Coutinho"	R\$ 6,00	R\$ 9.616,00
Pix recebido: "Cp :60746948-DACIO CARVALHO COSTA"	R\$ 8,00	R\$ 9.624,00

**16 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 9.924,00**

Pix recebido: "Cp :60701190-MATHEUS BORGES SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 9.644,00
Pix recebido: "Cp :90400888-VIVIANE BOAVENTURA APOLINARIO STEFFEN"	R\$ 4,00	R\$ 9.648,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Miguel Soares Capelo"	R\$ 20,00	R\$ 9.668,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Assuncao Torres de Oliveira Cap"	R\$ 10,00	R\$ 9.678,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Kennedy Ferreira Miranda"	R\$ 10,00	R\$ 9.688,00
Pix recebido: "Cp :90400888-LUIZ JOSE DE SOUSA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 9.690,00
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLA DE ABREU ROGERIO DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 9.692,00
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS EDUARDO B MARQUES"	R\$ 20,00	R\$ 9.712,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiza Souza Mendes"	R\$ 20,00	R\$ 9.732,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Assuncao Torres de Oliveira Cap"	R\$ 10,00	R\$ 9.742,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Bernardo Soares Capelo"	R\$ 20,00	R\$ 9.762,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA LUCIA CB VASCONCELOS"	R\$ 2,00	R\$ 9.764,00
Pix recebido: "00019 0051554135 CARLOS MARQUES"	R\$ 10,00	R\$ 9.774,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio"	R\$ 2,00	R\$ 9.776,00
Pix recebido: "Cp :60746948-PRISCILA MACEDO HERNANDEZ"	R\$ 4,00	R\$ 9.780,00

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Jorge Martins Costa"	R\$ 20,00	R\$ 9.800,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Wesley Oliveira de Araujo"	R\$ 2,00	R\$ 9.802,00
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS EDUARDO B MARQUES"	R\$ 40,00	R\$ 9.842,00
Pix recebido: "Cp :60746948-ELEN SILVA DE SOUZA BEZERRA"	R\$ 10,00	R\$ 9.852,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Jose Alex de Sousa"	R\$ 2,00	R\$ 9.854,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda Ribeiro de Sousa"	R\$ 20,00	R\$ 9.874,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda Ribeiro de Sousa"	R\$ 10,00	R\$ 9.884,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Felipe Moraes de Carvalho"	R\$ 10,00	R\$ 9.894,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana Salles Ballalai"	R\$ 2,00	R\$ 9.896,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Tharles Martins Do Nascimento"	R\$ 20,00	R\$ 9.916,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Valeria Negromonte da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 9.918,00
Pix recebido: "Cp :60746948-DIEGO RAFAEL DE QUEIROZ"	R\$ 4,00	R\$ 9.922,00
Pix recebido: "Cp :90400888-NATASHA MESQUITA CORDEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 9.924,00

**17 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 24.558,65**

Boleto de cobrança recebido: "112/01138445192"	R\$ 180,00	R\$ 10.104,00
Boleto de cobrança recebido: "112/01313914061"	R\$ 3.933,50	R\$ 14.037,50
Pix recebido: "Cp :00360305-RONALDO TAVARES MALTA"	R\$ 20,00	R\$ 14.057,50
Pix recebido: "00019 0159084431 LUCAS OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 14.077,50
Boleto de cobrança recebido: "112/01313913733"	R\$ 3.933,50	R\$ 18.011,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Mario Malta Maynard"	R\$ 2,00	R\$ 18.013,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA S SOUZA SILVA"	R\$ 12,00	R\$ 18.025,00
Boleto de cobrança recebido: "112/01201552593"	R\$ 90,00	R\$ 18.115,00
Boleto de cobrança recebido: "112/01206646622"	R\$ 90,00	R\$ 18.205,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ROZILDO CAZE JUNIOR"	R\$ 4,00	R\$ 18.209,00
Boleto de cobrança recebido: "112/01313913394"	R\$ 3.933,50	R\$ 22.142,50
Boleto de cobrança recebido: "112/01138516562"	R\$ 2.416,15	R\$ 24.558,65

**18 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 24.868,65**

Boleto de cobrança recebido: "112/01200820694"	R\$ 180,00	R\$ 24.738,65
Pix recebido: "Cp :10573521-Luiza Beltrao Robalinho de Barros"	R\$ 20,00	R\$ 24.758,65
Pix recebido: "Cp :60746948-EDUARDO BORGES CORDEIRO O. CARLOS"	R\$ 20,00	R\$ 24.778,65
Boleto de cobrança recebido: "112/01200790251"	R\$ 90,00	R\$ 24.868,65

**19 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 9.324,65**

Pix recebido: "Cp :35810871-Gabriela Da Mota Silva Siqueira"	R\$ 20,00	R\$ 24.888,65
Pagamento	-R\$ 15.734,00	R\$ 9.154,65
Boleto de cobrança recebido: "112/01201552957"	R\$ 90,00	R\$ 9.244,65

**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-ROZILDO CAZE JUNIOR"	R\$ 40,00	R\$ 9.284,65
Pix recebido: "Cp :31872495-Maria Luiza Cavalcanti Lacerda Tavare"	R\$ 10,00	R\$ 9.294,65
Pix recebido: "Cp :31872495-Maria Luiza Cavalcanti Lacerda Tavare"	R\$ 10,00	R\$ 9.304,65
Pix recebido: "00019 0146602706 MATHEUS GUEDES"	R\$ 20,00	R\$ 9.324,65

**20 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 9.350,65**

Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIEL F MORAIS"	R\$ 20,00	R\$ 9.344,65
Pix recebido: "Cp :31872495-Daniel Queiroz Rocha Filho"	R\$ 6,00	R\$ 9.350,65

**21 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 9.380,65**

Pix recebido: "Cp :00360305-FREDY MORAIS PESSOA"	R\$ 20,00	R\$ 9.370,65
Pix recebido: "Cp :00360305-FREDY MORAIS PESSOA"	R\$ 10,00	R\$ 9.380,65

**22 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 9.530,65**

Pix recebido: "Cp :00000000-ALEX VALENTIM DE OLIVEIRA GULMANELI"	R\$ 4,00	R\$ 9.384,65
Pix recebido: "Cp :00360305-FREDY MORAIS PESSOA"	R\$ 20,00	R\$ 9.404,65
Pix recebido: "00019 0211030864 AMANDA OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 9.414,65
Pix recebido: "Cp :22896431-Ana Cecilia Feitosa Moreira Mendes"	R\$ 4,00	R\$ 9.418,65
Pix recebido: "Cp :00000000-LAURINDO AILTON DE SOUZA"	R\$ 4,00	R\$ 9.422,65
Pix recebido: "Cp :00000000-DEBORAH GRACE DO NASCIMEN"	R\$ 2,00	R\$ 9.424,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago da Silva Dede"	R\$ 10,00	R\$ 9.434,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Jordan Moura Melo"	R\$ 6,00	R\$ 9.440,65
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO PEDRO LEONARDO SILVA GIRAO"	R\$ 20,00	R\$ 9.460,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Edilene Souza Miyasaki"	R\$ 4,00	R\$ 9.464,65
Pix recebido: "Cp :60701190-ALINE P A ALENCAR 96096349315"	R\$ 10,00	R\$ 9.474,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Eduardo Meneses da Silveira"	R\$ 30,00	R\$ 9.504,65
Pix recebido: "Cp :03459850-SANDRA VIDAL GOMES DOS SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 9.506,65
Pix recebido: "Cp :90400888-ALAN REGIS VAZ DE AQUINO"	R\$ 4,00	R\$ 9.510,65
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA PAULA DE FREITAS TEIXEIRA GUEDES"	R\$ 20,00	R\$ 9.530,65

**23 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 9.700,65**

Pix recebido: "Cp :90400888-RAQUEL ARY FRANKLIN"	R\$ 10,00	R\$ 9.540,65
Pix recebido: "00019 0330119419 PEDRO ALENCAR DE FIGUEIREDO"	R\$ 10,00	R\$ 9.550,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruna Maria Oliveira Maciel"	R\$ 4,00	R\$ 9.554,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Janiel Sousa Alencar"	R\$ 20,00	R\$ 9.574,65
Pix recebido: "00019 0008967156 LEONARDO SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 9.576,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Regiane Alves Ferreira"	R\$ 20,00	R\$ 9.596,65
Pix recebido: "00019 0008967156 LEONARDO SOUZA"	R\$ 4,00	R\$ 9.600,65

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "00019 0330119419 PEDRO ALENCAR DE FIGUEIREDO"	R\$ 2,00	R\$ 9.602,65
Pix recebido: "Cp :08561701-JOSE EVERARDO ARAUJO DE FREITAS"	R\$ 20,00	R\$ 9.622,65
Pix recebido: "00019 0330119419 PEDRO ALENCAR DE FIGUEIREDO"	R\$ 10,00	R\$ 9.632,65
Pix recebido: "00019 0330119419 PEDRO ALENCAR DE FIGUEIREDO"	R\$ 2,00	R\$ 9.634,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafaelle Alves Leite"	R\$ 20,00	R\$ 9.654,65
Pix recebido: "00019 0330119419 PEDRO ALENCAR DE FIGUEIREDO"	R\$ 4,00	R\$ 9.658,65
Pix recebido: "Cp :08561701-JOSE EVERARDO ARAUJO DE FREITAS"	R\$ 4,00	R\$ 9.662,65
Pix recebido: "Cp :00000000-GILMARIO FERNANDES MOURA"	R\$ 10,00	R\$ 9.672,65
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE MARTINS CABRAL"	R\$ 2,00	R\$ 9.674,65
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCINALDO ALVES DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 9.678,65
Pix recebido: "00019 0330119419 PEDRO ALENCAR DE FIGUEIREDO"	R\$ 20,00	R\$ 9.698,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Taciana Xavier"	R\$ 2,00	R\$ 9.700,65

**26 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 9.732,65**

Pix recebido: "Cp :18236120-larissy Silva Ferreira"	R\$ 10,00	R\$ 9.710,65
Pix recebido: "Cp :00360305-ALYNNE BENTO TEOFILO"	R\$ 6,00	R\$ 9.716,65
Pix recebido: "Cp :18236120-larissy Silva Ferreira"	R\$ 6,00	R\$ 9.722,65
Pix recebido: "Cp :00360305-ALYNNE BENTO TEOFILO"	R\$ 10,00	R\$ 9.732,65

**27 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 9.828,65**

Pix recebido: "Cp :22896431-RHANNER COSTA GUEDES"	R\$ 10,00	R\$ 9.742,65
Pix recebido: "Cp :31872495-LARISSA MARIA COSTA DE SOUZA"	R\$ 12,00	R\$ 9.754,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Jayme Pereira de Oliveira Neto"	R\$ 50,00	R\$ 9.804,65
Pix recebido: "00019 0182137376 JOAO AMARAL"	R\$ 20,00	R\$ 9.824,65
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE CARLOS ZAMBONI"	R\$ 4,00	R\$ 9.828,65

**28 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 9.928,65**

Pix recebido: "Cp :00360305-AMPLA ENGENHARIA LTDA"	R\$ 20,00	R\$ 9.848,65
Pix recebido: "Cp :00360305-FILIFE SEGUNDO DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 9.852,65
Pix recebido: "Cp :00360305-WAGNER PEREIRA BARBOSA"	R\$ 10,00	R\$ 9.862,65
Pix recebido: "Cp :90400888-SAMUEL ALVES BARBOSA"	R\$ 12,00	R\$ 9.874,65
Pix recebido: "Cp :90400888-SAMUEL ALVES BARBOSA"	R\$ 2,00	R\$ 9.876,65
Pix recebido: "00019 0228023505 PATRICIA MENEZES GARCIA"	R\$ 4,00	R\$ 9.880,65
Pix recebido: "Cp :00360305-DANIEL CUNHA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 9.890,65
Pix recebido: "Cp :00360305-DANIEL CUNHA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 9.900,65
Pix recebido: "Cp :10573521-Ingrid Menezes Garcia"	R\$ 4,00	R\$ 9.904,65
Pix recebido: "00019 0201497727 MURILO LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 9.914,65
Pix recebido: "Cp :31872495-JOELMA CANDIDO FERRAREZI"	R\$ 4,00	R\$ 9.918,65

**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-DANIEL CUNHA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 9.928,65
---	-----------	--------------

**29 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 10.110,65**

Pix recebido: "Cp :60701190-MARCIO ROBERTO GUIRAO"	R\$ 20,00	R\$ 9.948,65
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :60746948-WELLINGTON LUIZ SAMPAIO DE HOLANDA FI"	R\$ 10,00	R\$ 9.958,65
--	-----------	--------------

Pix recebido: "Cp :60746948-WELLINGTON LUIZ SAMPAIO DE HOLANDA FI"	R\$ 4,00	R\$ 9.962,65
--	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS PONTES DE SANTANA"	R\$ 2,00	R\$ 9.964,65
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS PONTES DE SANTANA"	R\$ 2,00	R\$ 9.966,65
---	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :10573521-Ingrid Menezes Garcia"	R\$ 2,00	R\$ 9.968,65
--	----------	--------------

Pix recebido: "Cp :00360305-LEIDE ANE GOMES PINHO DE JESUS"	R\$ 40,00	R\$ 10.008,65
---	-----------	---------------

Pix recebido: "Cp :60701190-ALEX SANTANA DE JESUS"	R\$ 4,00	R\$ 10.012,65
--	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :00000000-IARA LENINA FELIPE ROCHA"	R\$ 20,00	R\$ 10.032,65
---	-----------	---------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Marcos de Almeida Moreira"	R\$ 8,00	R\$ 10.040,65
--	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :11275560-INGRID MENEZES GARCIA"	R\$ 10,00	R\$ 10.050,65
--	-----------	---------------

Pix recebido: "00019 0008967156 LEONARDO SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 10.052,65
---	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :00360305-NATALIA PINHEIRO XAVIER"	R\$ 4,00	R\$ 10.056,65
--	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :00000000-LEVI RODRIGUES NASCIMENTO"	R\$ 20,00	R\$ 10.076,65
--	-----------	---------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Thais Rozas Teixeira"	R\$ 4,00	R\$ 10.080,65
---	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :00000000-LEVI RODRIGUES NASCIMENTO"	R\$ 2,00	R\$ 10.082,65
--	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA"	R\$ 8,00	R\$ 10.090,65
--	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Giharia Zacarias"	R\$ 2,00	R\$ 10.092,65
---	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :60746948-LEANDRO SALMITO PINHEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 10.094,65
---	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Taiane da Cunha Maia"	R\$ 2,00	R\$ 10.096,65
---	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :00360305-NATALIA PINHEIRO XAVIER"	R\$ 2,00	R\$ 10.098,65
--	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Augusto Luiz de Souza Pouchain Ramos"	R\$ 6,00	R\$ 10.104,65
---	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :90400888-EUGENIO DA SILVA RIBEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 10.108,65
---	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :90400888-EUGENIO DA SILVA RIBEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 10.110,65
---	----------	---------------

**30 de Junho de 2024** Saldo do dia: **R\$ 10.544,65**

Pix recebido: "00019 0016652320 RENATO SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 10.112,65
--	----------	---------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Maria Carvalho Silva"	R\$ 10,00	R\$ 10.122,65
---	-----------	---------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Andressa Ribeiro de Alencar"	R\$ 10,00	R\$ 10.132,65
--	-----------	---------------

Pix recebido: "00019 0201497727 MURILO LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 10.142,65
--	-----------	---------------

Pix recebido: "Cp :24313102-TELMA MARIA DOS SANTOS COSTA"	R\$ 20,00	R\$ 10.162,65
---	-----------	---------------

Pix recebido: "Cp :72257793-Maria Eduarda Evers Cordeiro"	R\$ 10,00	R\$ 10.172,65
---	-----------	---------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Valeska Medeiros de Andrade"	R\$ 20,00	R\$ 10.192,65
--	-----------	---------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Joan Rodrigues Pinto"	R\$ 10,00	R\$ 10.202,65
---	-----------	---------------

Pix recebido: "Cp :18236120-Joan Rodrigues Pinto"	R\$ 30,00	R\$ 10.232,65
---	-----------	---------------

**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-CATIANA CAMPOS LEITE"	R\$ 20,00	R\$ 10.252,65
Pix recebido: "Cp :00000000-CASSIA MARIA CAMPOS LEITE"	R\$ 10,00	R\$ 10.262,65
Pix recebido: "Cp :00000000-IARA LENINA FELIPE ROCHA"	R\$ 10,00	R\$ 10.272,65
Pix recebido: "Cp :90400888-WILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 10.276,65
Pix recebido: "Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA"	R\$ 4,00	R\$ 10.280,65
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA E S M MESQUITA"	R\$ 90,00	R\$ 10.370,65
Pix recebido: "Cp :00360305-LEIDE ANE GOMES PINHO DE JESUS"	R\$ 12,00	R\$ 10.382,65
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS FERNANDES CASTRO SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 10.402,65
Pix recebido: "00019 0228023505 PATRICIA MENEZES GARCIA"	R\$ 10,00	R\$ 10.412,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Fernanda Nunes Paz"	R\$ 10,00	R\$ 10.422,65
Pix recebido: "Cp :00000000-KATIA FONTENELLE LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 10.432,65
Pix recebido: "00019 0228023505 PATRICIA MENEZES GARCIA"	R\$ 10,00	R\$ 10.442,65
Pix recebido: "Cp :00000000-KATIA FONTENELLE LIMA"	R\$ 2,00	R\$ 10.444,65
Pix recebido: "Cp :60746948-LEANDRO SALMITO PINHEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 10.446,65
Pix recebido: "Cp :31872495-EDUARDO MELO DE ARAUJO"	R\$ 24,00	R\$ 10.470,65
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CAROLINA DE CASTRO CAVALCANTE TEI"	R\$ 10,00	R\$ 10.480,65
Pix recebido: "Cp :31872495-NEW OFFICE PLANEJAMENTO INTERIOR E RE"	R\$ 14,00	R\$ 10.494,65
Pix recebido: "Cp :00360305-REBECCA MOREIRA DA COSTA"	R\$ 20,00	R\$ 10.514,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Carlos Nobrega"	R\$ 4,00	R\$ 10.518,65
Pix recebido: "Cp :10573521-Ingrid Menezes Garcia"	R\$ 2,00	R\$ 10.520,65
Pix recebido: "Cp :31872495-NEW OFFICE PLANEJAMENTO INTERIOR E RE"	R\$ 16,00	R\$ 10.536,65
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO M PEREIRA QUEIROZ"	R\$ 2,00	R\$ 10.538,65
Pix recebido: "00019 0008967156 LEONARDO SOUZA"	R\$ 4,00	R\$ 10.542,65
Pix recebido: "Cp :60746948-GABRIEL GREGORIO MATOS"	R\$ 2,00	R\$ 10.544,65

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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



10.06.2024	202406_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.435,35	82.137,57
10.06.2024	202406_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		429,92	82.567,49
10.06.2024	202406_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.435,35	84.002,84
10.06.2024	202406_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		429,92	84.432,76
10.06.2024	202406_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.435,35	85.868,11
10.06.2024	202406_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	86.298,03
10.06.2024	202406_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.435,35	87.733,38
10.06.2024	202406_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	88.163,30
10.06.2024	202406_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.435,35	89.598,65
10.06.2024	202406_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	90.028,57
10.06.2024	202406_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.435,35	91.463,92
10.06.2024	202406_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	91.893,84
10.06.2024	202406_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.435,35	93.329,19
10.06.2024	202406_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	93.759,11
10.06.2024	202406_08-102	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		1.435,35	95.194,46
10.06.2024	202406_08-102_9	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		429,92	95.624,38
10.06.2024	202406_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.435,35	97.059,73
10.06.2024	202406_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	97.489,65
10.06.2024	202406_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.435,35	98.925,00
10.06.2024	202406_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	99.354,92
10.06.2024	202406_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.435,35	100.790,27
10.06.2024	202406_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	101.220,19
10.06.2024	202406_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.435,35	102.655,54
10.06.2024	202406_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		429,92	103.085,46
10.06.2024	202406_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.435,35	104.520,81
10.06.2024	202406_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	104.950,73
10.06.2024	202406_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.435,35	106.386,08
10.06.2024	202406_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		429,92	106.816,00
10.06.2024	202406_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.435,35	108.251,35
10.06.2024	202406_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	108.681,27
10.06.2024	202406_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.435,35	110.116,62
10.06.2024	202406_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	110.546,54
10.06.2024	202406_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.435,35	111.981,89
10.06.2024	202406_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	112.411,81
10.06.2024	202406_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.435,35	113.847,16
10.06.2024	202406_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	114.277,08
10.06.2024	202406_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.435,35	115.712,43
10.06.2024	202406_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	116.142,35
10.06.2024	202406_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.435,35	117.577,70
10.06.2024	202406_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	118.007,62
10.06.2024	202406_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.435,35	119.442,97
10.06.2024	202406_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	119.872,89
10.06.2024	202406_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.435,35	121.308,24
10.06.2024	202406_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	121.738,16
10.06.2024	202406_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.435,35	123.173,51
10.06.2024	202406_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	123.603,43
10.06.2024	202406_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.435,35	125.038,78
10.06.2024	202406_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	125.468,70
10.06.2024	202406_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.435,35	126.904,05
10.06.2024	202406_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	127.333,97
10.06.2024	202406_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.435,35	128.769,32
10.06.2024	202406_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	129.199,24
10.06.2024	202406_11-201	N. M. SILVEIRA		1.435,35	130.634,59
10.06.2024	202406_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	131.064,51
10.06.2024	202406_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.435,35	132.499,86
10.06.2024	202406_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	132.929,78
10.06.2024	202406_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.435,35	134.365,13
10.06.2024	202406_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	134.795,05
10.06.2024	202406_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.435,35	136.230,40
10.06.2024	202406_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	136.660,32
10.06.2024	202406_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.435,35	138.095,67
10.06.2024	202406_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	138.525,59
10.06.2024	202406_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.435,35	139.960,94
10.06.2024	202406_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	140.390,86
10.06.2024	202406_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.435,35	141.826,21
10.06.2024	202406_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	142.256,13
10.06.2024	202406_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.435,35	143.691,48
10.06.2024	202406_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		429,92	144.121,40
10.06.2024	202406_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.435,35	145.556,75
10.06.2024	202406_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	145.986,67
10.06.2024	202406_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.435,35	147.422,02
10.06.2024	202406_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	147.851,94
10.06.2024	202406_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.435,35	149.287,29
10.06.2024	202406_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	149.717,21
10.06.2024	202406_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.435,35	151.152,56
10.06.2024	202406_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	151.582,48
10.06.2024	202406_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.435,35	153.017,83
10.06.2024	202406_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	153.447,75
10.06.2024	202406_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.435,35	154.883,10
10.06.2024	202406_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	155.313,02

10.06.2024	202406_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.435,35	156.748,37
10.06.2024	202406_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	157.178,29
10.06.2024	202406_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.435,35	158.613,64
10.06.2024	202406_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	159.043,56
10.06.2024	202406_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	160.478,91
10.06.2024	202406_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	160.908,83
10.06.2024	202406_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.435,35	162.344,18
10.06.2024	202406_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	162.774,10
10.06.2024	202406_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.435,35	164.209,45
10.06.2024	202406_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	164.639,37
10.06.2024	202406_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.435,35	166.074,72
10.06.2024	202406_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	166.504,64
10.06.2024	202406_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	167.939,99
10.06.2024	202406_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	168.369,91
10.06.2024	202406_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	169.805,26
10.06.2024	202406_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	170.235,18
10.06.2024	202406_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	171.670,53
10.06.2024	202406_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	172.100,45
10.06.2024	202406_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.435,35	173.535,80
10.06.2024	202406_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	173.965,72
10.06.2024	202406_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.435,35	175.401,07
10.06.2024	202406_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		429,92	175.830,99
10.06.2024	202406_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.435,35	177.266,34
10.06.2024	202406_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	177.696,26
10.06.2024	202406_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.435,35	179.131,61
10.06.2024	202406_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	179.561,53
10.06.2024	202406_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE		1.435,35	180.996,88
10.06.2024	202406_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE		429,92	181.426,80
10.06.2024	202406_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.435,35	182.862,15
10.06.2024	202406_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	183.292,07
10.06.2024	202406_16-102	MAURO LIGGIERI		1.435,35	184.727,42
10.06.2024	202406_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	185.157,34
10.06.2024	202406_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.435,35	186.592,69
10.06.2024	202406_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	187.022,61
10.06.2024	202406_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.435,35	188.457,96
10.06.2024	202406_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	188.887,88
10.06.2024	202406_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ		1.435,35	190.323,23
10.06.2024	202406_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ		429,92	190.753,15
10.06.2024	202406_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.435,35	192.188,50
10.06.2024	202406_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	192.618,42
10.06.2024	202406_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.435,35	194.053,77
10.06.2024	202406_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	194.483,69
10.06.2024	202406_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	195.919,04
10.06.2024	202406_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	196.348,96
10.06.2024	202406_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.435,35	197.784,31
10.06.2024	202406_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	198.214,23
10.06.2024	202406_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.435,35	199.649,58
10.06.2024	202406_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	200.079,50
10.06.2024	202406_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	201.514,85
10.06.2024	202406_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	201.944,77
10.06.2024	202406_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	203.380,12
10.06.2024	202406_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	203.810,04
10.06.2024	202406_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.435,35	205.245,39
10.06.2024	202406_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	205.675,31
10.06.2024	202406_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.435,35	207.110,66
10.06.2024	202406_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	207.540,58
10.06.2024	202406_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.435,35	208.975,93
10.06.2024	202406_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	209.405,85
10.06.2024	202406_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.435,35	210.841,20
10.06.2024	202406_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		429,92	211.271,12
10.06.2024	202406_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.435,35	212.706,47
10.06.2024	202406_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	213.136,39
10.06.2024	202406_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.435,35	214.571,74
10.06.2024	202406_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	215.001,66
10.06.2024	202406_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.435,35	216.437,01
10.06.2024	202406_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	216.866,93
10.06.2024	202406_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.435,35	218.302,28
10.06.2024	202406_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		429,92	218.732,20
10.06.2024	202406_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.435,35	220.167,55
10.06.2024	202406_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	220.597,47
10.06.2024	202406_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.435,35	222.032,82
10.06.2024	202406_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	222.462,74
10.06.2024	202406_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	223.898,09
10.06.2024	202406_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	224.328,01
10.06.2024	202406_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	225.763,36
10.06.2024	202406_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	226.193,28
10.06.2024	202406_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.435,35	227.628,63

10.06.2024	202406_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	228.058,55
10.06.2024	202406_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.435,35	229.493,90
10.06.2024	202406_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		429,92	229.923,82
10.06.2024	202406_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.435,35	231.359,17
10.06.2024	202406_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	231.789,09
10.06.2024	202406_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.435,35	233.224,44
10.06.2024	202406_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	233.654,36
10.06.2024	202406_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.435,35	235.089,71
10.06.2024	202406_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	235.519,63
10.06.2024	202406_20-302	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		1.435,35	236.954,98
10.06.2024	202406_20-302_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		429,92	237.384,90
10.06.2024	202406_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.435,35	238.820,25
10.06.2024	202406_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	239.250,17
10.06.2024	202406_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.435,35	240.685,52
10.06.2024	202406_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	241.115,44
10.06.2024	202406_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.435,35	242.550,79
10.06.2024	202406_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	242.980,71
10.06.2024	202406_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.435,35	244.416,06
10.06.2024	202406_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	244.845,98
10.06.2024	202406_21-301	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		1.435,35	246.281,33
10.06.2024	202406_21-301_9	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		429,92	246.711,25
10.06.2024	202406_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.435,35	248.146,60
10.06.2024	202406_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	248.576,52
10.06.2024	202406_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.435,35	250.011,87
10.06.2024	202406_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	250.441,79
10.06.2024	202406_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.435,35	251.877,14
10.06.2024	202406_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	252.307,06
10.06.2024	202406_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSI CAVALCANTE		1.435,35	253.742,41
10.06.2024	202406_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSI CAVALCANTE		429,92	254.172,33
10.06.2024	202406_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.435,35	255.607,68
10.06.2024	202406_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		429,92	256.037,60
10.06.2024	202406_22-301	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		1.435,35	257.472,95
10.06.2024	202406_22-301_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		429,92	257.902,87
10.06.2024	202406_22-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.435,35	259.338,22
10.06.2024	202406_22-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	259.768,14
10.06.2024	202406_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.435,35	261.203,49
10.06.2024	202406_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	261.633,41
10.06.2024	202406_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.435,35	263.068,76
10.06.2024	202406_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	263.498,68
10.06.2024	202406_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.435,35	264.934,03
10.06.2024	202406_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	265.363,95
10.06.2024	202406_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.435,35	266.799,30
10.06.2024	202406_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	267.229,22
10.06.2024	202406_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	268.664,57
10.06.2024	202406_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	269.094,49
10.06.2024	202406_23-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.435,35	270.529,84
10.06.2024	202406_23-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	270.959,76
10.06.2024	202406_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	272.395,11
10.06.2024	202406_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	272.825,03
10.06.2024	202406_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	274.260,38
10.06.2024	202406_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	274.690,30
10.06.2024	202406_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	276.125,65
10.06.2024	202406_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	276.555,57
10.06.2024	202406_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	277.990,92
10.06.2024	202406_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	278.420,84
10.06.2024	202406_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.435,35	279.856,19
10.06.2024	202406_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	280.286,11
10.06.2024	202406_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.435,35	281.721,46
10.06.2024	202406_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	282.151,38
10.06.2024	202406_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.435,35	283.586,73
10.06.2024	202406_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	284.016,65
10.06.2024	202406_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.435,35	285.452,00
10.06.2024	202406_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	285.881,92
10.06.2024	202406_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.435,35	287.317,27
10.06.2024	202406_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	287.747,19
10.06.2024	202406_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.435,35	289.182,54
10.06.2024	202406_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	289.612,46
10.06.2024	202406_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	291.047,81
10.06.2024	202406_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	291.477,73
10.06.2024	202406_25-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.435,35	292.913,08
10.06.2024	202406_25-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	293.343,00
10.06.2024	202406_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.435,35	294.778,35
10.06.2024	202406_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	295.208,27
10.06.2024	202406_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.435,35	296.643,62
10.06.2024	202406_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	297.073,54
10.06.2024	202406_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.435,35	298.508,89
10.06.2024	202406_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	298.938,81
10.06.2024	202406_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.435,35	300.374,16



















10.06.2024	202406_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92		890.229,40
10.06.2024	202406_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.435,35		891.664,75
10.06.2024	202406_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92		892.094,67
10.06.2024	202406_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.435,35		893.530,02
10.06.2024	202406_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92		893.959,94
10.06.2024	202406_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35		895.395,29
10.06.2024	202406_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92		895.825,21
10.06.2024	202406_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.435,35		897.260,56
10.06.2024	202406_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92		897.690,48
10.06.2024	202406_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.435,35		899.125,83
10.06.2024	202406_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92		899.555,75
10.06.2024	202406_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.435,35		900.991,10
10.06.2024	202406_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92		901.421,02
10.06.2024	202406_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		902.856,37
10.06.2024	202406_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		903.286,29
10.06.2024	202406_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		904.721,64
10.06.2024	202406_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		905.151,56
10.06.2024	202406_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.435,35		906.586,91
10.06.2024	202406_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92		907.016,83
10.06.2024	202406_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.435,35		908.452,18
10.06.2024	202406_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92		908.882,10
10.06.2024	202406_81-101	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		1.435,35		910.317,45
10.06.2024	202406_81-101_9	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		429,92		910.747,37
10.06.2024	202406_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.435,35		912.182,72
10.06.2024	202406_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92		912.612,64
10.06.2024	202406_81-201	NELIO ZAUDE		1.435,35		914.047,99
10.06.2024	202406_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92		914.477,91
10.06.2024	202406_81-202	NELIO ZAUDE		1.435,35		915.913,26
10.06.2024	202406_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92		916.343,18
10.06.2024	202406_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.435,35		917.778,53
10.06.2024	202406_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92		918.208,45
10.06.2024	202406_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.435,35		919.643,80
10.06.2024	202406_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92		920.073,72
10.06.2024	202406_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.435,35		921.509,07
10.06.2024	202406_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92		921.938,99
10.06.2024	202406_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.435,35		923.374,34
10.06.2024	202406_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92		923.804,26
10.06.2024	202406_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.435,35		925.239,61
10.06.2024	202406_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92		925.669,53
10.06.2024	202406_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.435,35		927.104,88
10.06.2024	202406_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92		927.534,80
10.06.2024	202406_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		928.970,15
10.06.2024	202406_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		929.400,07
10.06.2024	202406_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		930.835,42
10.06.2024	202406_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		931.265,34
10.06.2024	202406_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.435,35		932.700,69
10.06.2024	202406_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92		933.130,61
10.06.2024	202406_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.435,35		934.565,96
10.06.2024	202406_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92		934.995,88
10.06.2024	202406_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.435,35		936.431,23
10.06.2024	202406_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92		936.861,15
10.06.2024	202406_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.435,35		938.296,50
10.06.2024	202406_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		429,92		938.726,42
10.06.2024	202406_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.435,35		940.161,77
10.06.2024	202406_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92		940.591,69
10.06.2024	202406_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.435,35		942.027,04
10.06.2024	202406_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92		942.456,96
10.06.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			939.156,96	3.300,00
				<b>939.156,96</b>	<b>939.156,96</b>	<b>3.300,00</b>
				<b>939.156,96</b>	<b>939.156,96</b>	<b>3.300,00</b>

# CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1- DESPESA NO VALOR DE R\$ 1.037,36 FOI LANÇADA EM DUPLICIDADE EM 28.06.2024 E SERÁ ESTORNADA EM JULHO DE 2024.

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-