

AQUA VILLE
CONDOMÍNIO



BALANCETE DO PERÍODO 2024/08

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 **AGOSTO 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: ___/___/___ ASS.: _____

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

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

DATA: ____/____/____ ASS.: _____

ÍNDICE

✓ FOLHA DE BALANÇO

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

✓ APURAÇÃO DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

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

✓ DESPESAS DIÁRIAS

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

✓ DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

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

✓ EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

✓ EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

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

✓ EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

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

✓ CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

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

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Ago 2024 comparado com 31. Jul 2024

ATIVO

31. Ago 2024 31. Jul 2024

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	-	162.807,00
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	223.198,22	58.076,48
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	29.661,03	1.843,97
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	603.651,47	580.672,68
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	748,22	14.540,23

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

857.258,94 817.940,36

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	5.711,60	5.041,25

ATIVO CIRCULANTE

9.491,60 8.821,25

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	18.137,83	16.637,83
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

52.818,08 51.318,08

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO

171.279,00 171.279,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.090.847,62 1.049.358,69

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

41.488,93

Condominio Ed. Aquaville

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

RECEITAS

01. Ago 2024
31. Ago 2024

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

4010 - Taxa Ordinaria-202010	1.040,00
4408 - Taxa Ordinaria-202408	692.385,50
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	693.425,50

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

6010 - Taxa Fundo de Reserva-202010	5,00
6408 - Taxa Fundo de Reserva-202408	34.038,30
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	34.043,30

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8004 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202004	300,00
8005 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202005	300,00
8006 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202006	300,00
8007 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202007	300,00
8008 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202008	300,00
8408 - Taxa Recuperacao Estrutural -202408	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	215.600,16

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao	100,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	3.000,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	1.800,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas	2.416,15
9212 - Taxa Extra Ressarc. Varandas BL16	8.752,24
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	16.068,39

RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES

9232 - Receita Elevador Bloco 03	39.046,00
9233 - Receita Elevador Bloco 08	19.667,50
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	58.713,50

RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV

9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	1.232,64
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	3.466,36
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	4.699,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	4.837,10
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	1.784,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	80,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck	750,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	3.700,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	11.151,10

OUTRAS RECEITAS

9362 - Receita com Multa de Atraso	6.051,37
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	4.004,25
9388 - Receita com Reveillon 2024/2025	23.400,00

9398 - Creditos Diversos	185,00
OUTRAS RECEITAS	33.640,62
TOTAL DE RECEITAS	1.067.341,57

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas	1.834,05
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.319,80
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	279,57

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

3.433,42

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	280,25
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	261,25
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	261,25
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	261,25
9416 - Despesa com Manutencao Elevador BL 70	261,25
9417 - Despesa com Manutencao Elevador BL 67	261,25
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	261,25
9419 - Despesa com Manutencao Elevador BL 77	261,25
9420 - Despesa com Manutencao Elevador BL 55	261,25
9421 - Despesa com Manutencao Elevador BL 10	261,25

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

2.631,50

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	8.245,64
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.150,34
9453 - Despesa com Material de Limpeza	12.473,69
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	8.670,32
9455 - Despesa com ETA	3.125,00
9456 - Despesa com Jardinagem	9.869,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	32,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	20,00
9461 - Despesa com Manutencao de Caiques	1.062,00
9469 - Despesa com Frete	1.900,00

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

46.547,99

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	170.592,43
9511 - Despesa com Salarios Complementar	11.685,80
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	3.597,63
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	3.171,69
9515 - Despesa com 13o Salario	1.242,60
9516 - Despesa com INSS	90.714,90
9517 - Despesa com FGTS	20.694,93
9518 - Despesa com PIS	2.711,75
9519 - Despesa com Sindicato(s)	1.021,66
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	49.607,40
9521 - Despesa com Vale-Transporte	1.690,50
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.800,00
9523 - Despesa com IRRF	2.078,66
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	26.738,89
9525 - Despesa com Medicamentos	500,03
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	598,92
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	10.544,80

9528 - Despesa com ISS	153,20
9531 - Despesa com EPI	1.076,70
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	880,50
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	800,00
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	418.902,99
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	16.736,93
9561 - Despesa com Paine Solar	33.592,03
9562 - Despesa com Gas GLP	16.562,48
9566 - Despesas com Telefonia	855,00
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 Camaras	5.648,00
SERVICOS ESSENCIAIS	76.417,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas com Administrador	11.500,85
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.824,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	907,63
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	2.876,61
9624 - Despesas com Condominio Garantido	13.106,82
9625 - Despesas com Cobrancas Processuais	168,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.130,97
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	12.982,45
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	153,90
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	2.124,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	1.755,00
9671 - Despesas com Analise da Agua	224,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	1.727,09
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50
9676 - Despesa com Irrigacao	3.531,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	24.110,94
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	416,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	2.075,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	4.141,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	30.715,48
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	5.590,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	3.572,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	39.877,48
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	2.408,90
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	5.398,00
9840 - Despesas com Fitness	726,90
9845 - Despesas com Advogados	2.510,15
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.500,00
DESPESAS DIVERSAS	12.543,95

DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.159,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.168,00
OUTRAS DESPESAS	
9905 - DESPESAS COM REIVELLON 2024/2025	5.081,40
OUTRAS DESPESAS	5.081,40
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9923 - Despesas Elevador BL 03	39.046,00
9924 - Despesas Elevador BL 08	15.734,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	54.780,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	6.750,00
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	1.710,90
9946 - Despesas com Reforma Centro de Eventos	5.449,15
9948 - Despesa com aquisiçao de um toboga piscina ilha dos ventos	1.766,00
9969 - Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado	166.724,40
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	182.400,45
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	13.276,00
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	52.303,18
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	4.185,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	9.800,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	5.981,62
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	6.275,35
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	2.850,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	10.127,50
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	16.486,26
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	400,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	121.684,91
TOTAL DE DESPESAS	1.025.852,64
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	41.488,93

Condominio Ed. Aquaville

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

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Ago 2024 31. Ago 2024
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8408 - Taxa Recuperacao Estrutural -202408	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	214.100,16
TOTAL DE RECEITAS	214.100,16
DESPESAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	13.141,00
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	52.303,18
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	4.185,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	9.800,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	5.981,62
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	6.275,35
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	2.850,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	10.127,50
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	16.486,26
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	400,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	121.549,91
TOTAL DE DESPESAS	121.549,91
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	92.550,25

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	01.08.2024	184412	CP 2955	COMPRAS DIVERSAS	81,40	81,40	01.08.2024	DESPESA COM ETIQUETAS ORGANIZADORAS PARA VENDA DE INGRESSOS	ORDINARIA
2	01.08.2024	183911	NF	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	3.150,00	3.150,00	01.08.2024	DESTINADO AS ILHAS	ORDINARIA
3	01.08.2024	183743	NF 1582	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	810,00	810,00	01.08.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
4	01.08.2024	183909	NF 159	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	2.124,00	2.124,00	01.08.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA.	ORDINARIA
5	01.08.2024	183905	NF 17215	LAFAIETE TINTAS	822,00	822,00	01.08.2024	DESTINADO AO BLOCO 15	OBRA
6	01.08.2024	183910	NF 1944	ISBET	239,66	239,66	01.08.2024	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
7	01.08.2024	183907	NF 266	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	2.065,00	2.065,00	01.08.2024	DESTINADO A ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
8	01.08.2024	183908	NF 4586	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.220,80	4.220,80	01.08.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
9	01.08.2024	183874	NF 4587	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.442,50	3.442,50	01.08.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
10	01.08.2024	184410	NF 77593	VIP TINTAS LTDA	1.850,40	1.850,40	01.08.2024	DESTINADO A REFORMA DE LIXEIRAS E CAIAQUES	ORDINARIA
11	01.08.2024	183906	NF 8088	NPS SERVICE BOMBAS LTDA	250,00	250,00	01.08.2024	DESTINADO A ACADEMIA	ORDINARIA
12	01.08.2024	184411	ORDEM DE COMPRAS 2 DE 2	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA	48.000,00	48.000,00	01.08.2024	DESPESA COM EDRAS PARA AREA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
13	01.08.2024	183298	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	21,00	21,00	01.08.2024	DESPESA COM TRÊS CÓPIAS DE CHAVES PARA O ANFITEATRO	ORDINARIA
					67.076,76	67.076,76			
14	02.08.2024	184418	NF 471741	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	02.08.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
15	02.08.2024	184419	NF 57280	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	723,80	723,80	02.08.2024	DESTINADO AO BANHEIRO DAS ILHAS	ORDINARIA
16	02.08.2024	184420	NF 7579	GM FERREIRA INDUSTRIA DE TREFILADOS EIRELI	174,77	174,77	02.08.2024	CERCA PARA HORTA NA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
17	02.08.2024	184417	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	905,00	905,00	02.08.2024	DESPESA COM EXTRAS NOS SERVICOS GERAIS	ORDINARIA
					2.090,37	2.090,37			
18	05.08.2024	184446	NF 104668	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	679,90	679,90	05.08.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
19	05.08.2024	184441	NF 123355	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	895,39	895,39	05.08.2024	destinado ao BL 15	OBRA
20	05.08.2024	184444	NF 17251	LAFAIETE TINTAS	2.832,00	2.832,00	05.08.2024	DESTINADO A PINTURA DE BANCOS E LIXEIRAS	ORDINARIA
21	05.08.2024	184447	NF 1961118	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	153,79	153,79	05.08.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA

22	05.08.2024	184438	NF 255378	COMERCIAL DRAGAO LTDA	134,87	134,87	05.08.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
23	05.08.2024	184440	NF 41523	CERAMICA ASSUNCAO LTDA	2.850,00	2.850,00	05.08.2024		OBRA
24	05.08.2024	184437	NF 426939	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	2.071,64	2.071,64	05.08.2024	DESTINADO A ILUMINACAO DAS ILHAS	ORDINARIA
25	05.08.2024	184433	NF 7161	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.824,00	2.824,00	05.08.2024	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA
26	05.08.2024	184443	NF 77592	VIP TINTAS LTDA	4.320,00	4.320,00	05.08.2024	DESTINADO A REFORMA DE LIXEIRAS E CAIAQUES	ORDINARIA
27	05.08.2024	184445	NF 92	RNC INDUSTRIA	5.590,00	5.590,00	05.08.2024	DESTINADO AO BLOCO 15	ORDINARIA
28	05.08.2024	184442	NF 9505	ELETRICA FORTALEZA LTDA	240,00	240,00	05.08.2024	DESTINADO A ILUMINACAO DAS LHAS	ORDINARIA
29	05.08.2024	184435	RECIBO	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	500,00	500,00	05.08.2024	DESPESA COM ASSESSORIA DOS EVENTOS DO MÊS DE JULHO	ORDINARIA
30	05.08.2024	184434	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	05.08.2024	DESPEAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA
31	05.08.2024	184436	VENDA 5767- 3 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA	12.046,00	12.046,00	05.08.2024	REPASSE ELEVADOR BL 03	ELEVADORES
					35.637,59	35.637,59			
32	06.08.2024	184490	NF 1053609	NILO MAIA	412,70	412,70	06.08.2024	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
33	06.08.2024	184489	NF 140	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	06.08.2024	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVIÇO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	ORDINARIA
34	06.08.2024	184494	NF 1487	F M G ARRUDA	747,00	747,00	06.08.2024	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
35	06.08.2024	184491	NF 35452	COMPRAS DIVERSAS	53,91	53,91	06.08.2024	DESTINADO A ADM	ORDINARIA
36	06.08.2024	184488	NF 6766	CRT SISTEMAS	276,61	276,61	06.08.2024	DESPEAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 06/2023.	ORDINARIA
37	06.08.2024	183316	PENSAO ALIMENTENTICIA	Funcionario	598,92	598,92	06.08.2024	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
38	06.08.2024	183320	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	06.08.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
39	06.08.2024	183321	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,06	50,06	06.08.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA

40	06.08.2024	183322	RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	58,44	58,44	06.08.2024	DESPEZA COM FITILHO PARA EMBALAGEM DE CADEIRAS	ORDINARIA
41	06.08.2024	183319	RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	80,00	80,00	06.08.2024	DESPEZA COM CORDAS DE NYLON PARA MAQUINA DE CORTE DE GRAMA	ORDINARIA
42	06.08.2024	184487	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	06.08.2024	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS DOS BLOCOS 1 13 E 50	ORDINARIA
43	06.08.2024	184492	SALARIO RESSARCIMENTO	Funcionario	404,41	404,41	06.08.2024	DESPEZA COM RESSARCIMENTO DE CALCULO ERRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO	ORDINARIA
44	06.08.2024	184493	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	603,50	603,50	06.08.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 3 E A DE AGOSTO	ORDINARIA
					5.146,55	5.146,55			
45	07.08.2024	184498	NF	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	1.297,00	1.297,00	07.08.2024	DESPEZA COM REVISAO DO GERADOR	ORDINARIA
46	07.08.2024	184501	NF 1045469	NILO MAIA	1.836,36	1.836,36	07.08.2024	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
47	07.08.2024	184502	NF 1045470	NILO MAIA	481,37	481,37	07.08.2024	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
48	07.08.2024	184500	NF 156657	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	2.385,00	2.385,00	07.08.2024	DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
49	07.08.2024	184499	NF 18523	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	500,00	500,00	07.08.2024	DESPEZA COM ILUMINACAO DOS BLOCOS	ORDINARIA
50	07.08.2024	184504	NF 266922 3 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	5.190,19	5.190,19	07.08.2024	DESPEZA COM AR CONDICIONADO	ORDINARIA
51	07.08.2024	184505	NF 687936	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.273,02	1.273,02	07.08.2024	DESTINADO A LIXEIRAS	ORDINARIA
52	07.08.2024	184513	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	695,00	695,00	07.08.2024	DESPEZA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
53	07.08.2024	183333	RECIBO DIA DOS PAIS	COMPRAS DIVERSAS	6,00	6,00	07.08.2024	DESPEZA COM FITA DE CETIM PARA LEMBRANCINHA DIA DOS PAIS	ORDINARIA
54	07.08.2024	184509	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	160,00	160,00	07.08.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS DE CUTELARIA DE PONTEIRAS	OBRA
55	07.08.2024	184510	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	500,00	07.08.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS DE SOLDA EM 20 PECAS DE ANDAIME	OBRA
56	07.08.2024	184511	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	07.08.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
57	07.08.2024	184512	SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario	1.200,10	1.200,10	07.08.2024	DESPEZA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO	ORDINARIA
					15.604,04	15.604,04			
58	08.08.2024	184537	CONDGARANTIDO202408	NEWPRAD	14.139,82	14.139,82	08.08.2024	DESPEZAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
59	08.08.2024	184532	NF	MATEUS FREITAS SILVA	4.800,00	4.800,00	08.08.2024	COMPRA E PLANTIO DE 8 PALMEIRAS	ORDINARIA

60	08.08.2024	184518	NF 1253	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.824,00	2.824,00	08.08.2024	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
61	08.08.2024	184519	NF 13412 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.945,00	3.945,00	08.08.2024	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE JULHO	ORDINARIA
62	08.08.2024	184520	NF 13413 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.400,00	5.400,00	08.08.2024	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE JULHO	ORDINARIA
63	08.08.2024	184521	NF 271 2a QUINZENA JULHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	12.360,00	12.360,00	08.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
64	08.08.2024	184522	NF 2899	ROMMEL BORGES PINTO	7.075,00	7.075,00	08.08.2024	DESTINADO AS BOMBAS DAS PISCINAS, ETA E JARDIM	ORDINARIA
65	08.08.2024	184524	NF 33	N C B DA SILVA - ME	1.000,00	1.000,00	08.08.2024	DESPEZA COM CASTRAÇÃO DE GATOS E TRATAMENTO	ORDINARIA
66	08.08.2024	184535	NF 34	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	08.08.2024	DESPEZA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
67	08.08.2024	184529	NF 386	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	08.08.2024	DESPEZA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
68	08.08.2024	184526	NF 427476	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	142,40	142,40	08.08.2024	DESTINADO A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS	ORDINARIA
69	08.08.2024	184528	NF 46000	POWER EPI	411,20	411,20	08.08.2024	DESPEZA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
70	08.08.2024	184523	NF 65911	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	485,08	485,08	08.08.2024	destinado a manutencao geral	ORDINARIA
71	08.08.2024	184527	NF 6766	CRT SISTEMAS	1.195,65	1.195,65	08.08.2024	DESPEZAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 08/2024 A 12/2024	ORDINARIA
72	08.08.2024	184525	NF 688172	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	220,34	220,34	08.08.2024	DESTINADO AS CASINHAS DE CACHORRO	ORDINARIA
73	08.08.2024	184517	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	400,00	400,00	08.08.2024	DESPEZA COM CONCERTO DE UMA TV	OBRA
74	08.08.2024	183338	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	11,90	11,90	08.08.2024	DESTINADO A ADM	ORDINARIA
					56.967,89	56.967,89			
75	09.08.2024	184551	COELCE	COELCE	586,63	586,63	09.08.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
76	09.08.2024	184544	NF 124921	APODI	1.561,62	1.561,62	09.08.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
77	09.08.2024	184550	NF 1318	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	09.08.2024	DESPEZA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 07/2024	ORDINARIA
78	09.08.2024	184540	NF 151	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	09.08.2024	DESPEZA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
79	09.08.2024	184542	NF 17310	LAFAIETE TINTAS	695,00	695,00	09.08.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
80	09.08.2024	184541	NF 2998322	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	417,43	417,43	09.08.2024	DESPEZA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
81	09.08.2024	184549	NF 319	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	24.941,18	24.941,18	09.08.2024	SEXTA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA

82	09.08.2024	184545	NF 4651	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.185,00	4.185,00	09.08.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
83	09.08.2024	184546	NF 619	J S DE HOLANDA ME	2.600,00	2.600,00	09.08.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
84	09.08.2024	184543	NF 621	J S DE HOLANDA ME	3.572,00	3.572,00	09.08.2024	DESTINADO A PRAIA	ORDINARIA
85	09.08.2024	184508	RECIBO DJ	COMPRAS DIVERSAS	300,00	300,00	09.08.2024	DESPEZA COM DJ EVENTO DOS PAIS	ORDINARIA
86	09.08.2024	184506	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	400,00	400,00	09.08.2024	DESPEZA COM CANTORES MISSA DO DIA 6 DE AGOSTO	ORDINARIA
87	09.08.2024	184507	RECIBO PADRE	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	09.08.2024	DESPEZA COM AJUDA DE CUSTO PADRE	ORDINARIA
88	09.08.2024	184547	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	480,00	480,00	09.08.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICOS GERAIS	ORDINARIA
89	09.08.2024	184552	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	481,40	481,40	09.08.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 3 E 4 DE JULHO	ORDINARIA
					59.670,26	59.670,26			
90	12.08.2024	184582	TARIFA	SICREDI	135,00	135,00	30.08.2024		ORDINARIA
91	12.08.2024	184565	COELCE	COELCE	9.229,52	9.229,52	12.08.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
92	12.08.2024	184597	CONTRATO 1 DE 2	JESSICA SAMMIA RIBEIRO DE SOOUSA	5.000,00	5.000,00	12.08.2024	DESPEZA COM ATRAÇÃO MUSICAL FINAL DE ANO 1 DE 2	ORDINARIA
93	12.08.2024	184598	DOC 6492	SECOVI CE	4.953,80	4.953,80	12.08.2024	DESPEZA COM ADEÇÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
94	12.08.2024	184581	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	363,00	363,00	12.08.2024	DESPEZA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
95	12.08.2024	184568	ISS 07/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	153,20	153,20	12.08.2024	DESPEZAS COM ISS.	ORDINARIA
96	12.08.2024	184578	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	12.08.2024	DESPEZA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
97	12.08.2024	183075	NF 100491 2/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	14.768,87	14.768,87	12.08.2024	DESPEZA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
98	12.08.2024	184571	NF 104717	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	262,60	262,60	12.08.2024	DESPEZAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
99	12.08.2024	184572	NF 105	RNC INDUSTRIA	3.300,00	3.300,00	12.08.2024	destinado a pintura do muro e parte externa do hotel	ORDINARIA
100	12.08.2024	184570	NF 1964218	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	433,71	433,71	12.08.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
101	12.08.2024	184577	NF 19664	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	1.062,00	1.062,00	12.08.2024	DESPEZA COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
102	12.08.2024	184573	NF 2585052	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	202,71	202,71	12.08.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
103	12.08.2024	184576	NF 2972	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	740,00	740,00	12.08.2024	DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
104	12.08.2024	184569	NF 531199	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.685,37	2.685,37	12.08.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA

105	12.08.2024	184566	NF 57682	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	173,80	173,80	12.08.2024	placas identificadoras de bloco	ORDINARIA
106	12.08.2024	184575	NF 62312259	HAPVIDA	1.039,24	1.039,24	12.08.2024	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
107	12.08.2024	184574	NF 62317935	HAPVIDA	20.745,85	20.745,85	12.08.2024	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
108	12.08.2024	184579	NF 671	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.510,15	2.510,15	12.08.2024	DESPEZA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	ORDINARIA
109	12.08.2024	184592	NF 7529 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	280,25	280,25	12.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
110	12.08.2024	184594	NF 7536 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	12.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
111	12.08.2024	184589	NF 7537 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	12.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
112	12.08.2024	184590	NF 7538 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	12.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
113	12.08.2024	184588	NF 7540 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	12.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
114	12.08.2024	184593	NF 7541 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	12.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
115	12.08.2024	184586	NF 7542 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	12.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
116	12.08.2024	184587	NF 7544 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	12.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
117	12.08.2024	184585	NF 7545 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	12.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
118	12.08.2024	184591	NF 7546 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	12.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
119	12.08.2024	184567	NF 9560	ELETRICA FORTALEZA LTDA	808,00	808,00	12.08.2024	DESTINADO A ILUMINACAO DAS LHAS	ORDINARIA
120	12.08.2024	184583	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	12.08.2024	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
121	12.08.2024	184584	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00	12.08.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICOS GERAIS	ORDINARIA
122	12.08.2024	184580	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	964,20	964,20	12.08.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 10 E 11 DE AGOSTO	ORDINARIA
123	12.08.2024	184796	TARIFA	SICREDI	85,00	85,00	12.08.2024	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					73.797,52	73.797,52			
124	13.08.2024	184608	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	13.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS	ORDINARIA

									PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	
125	13.08.2024	184604	NF 157	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	3.500,00	3.500,00	13.08.2024	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA	
126	13.08.2024	184609	NF 35503	COMPRAS DIVERSAS	106,30	106,30	13.08.2024	DESTINADO A ADM E PORTARIA	ORDINARIA	
127	13.08.2024	184607	NF 368	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	2.136,32	2.136,32	13.08.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA	
128	13.08.2024	184605	NF 8975	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	2.075,00	2.075,00	13.08.2024	DESTINADO AOS EXTINTORES DA AREA COMUM	ORDINARIA	
129	13.08.2024	183397	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	104,00	104,00	13.08.2024	DESPEZA COM DOIS CARIMBOS PARA SALA TEC SEGURANCA E TRÊS CÓPIAS DE CHAVES (APOIO ACADEMIA E ALMOXARIFADOI)	ORDINARIA	
130	13.08.2024	183401	RECIBO ENCARDENACOES	COMPRAS DIVERSAS	20,00	20,00	13.08.2024	DESPEZA COM DUAS ENCARDENAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISA0)	ORDINARIA	
131	13.08.2024	183399	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	35,00	35,00	13.08.2024	DESPEZA COM OLEO MOBIL PARA MOTO BROS	ORDINARIA	
					9.388,62	9.388,62				
132	14.08.2024	184430	CF 2575 TRANSPORTE DE PALHAS	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	14.08.2024	DESPEZA COM TRANSPORTE DE PALHAS PARA QUIOSQUES	ORDINARIA	
133	14.08.2024	184561	NF	MATEUS FREITAS SILVA	6.600,00	6.600,00	14.08.2024	COMPRA E PLANTIO DE 11 PALMEIRAS	ORDINARIA	
134	14.08.2024	184614	NF 16701 SAUNA	NACIONAL GAS	3.872,00	3.872,00	14.08.2024	DESPEZA COM GAS SAUNA	ORDINARIA	
135	14.08.2024	184615	NF 16702 BLOCOS	NACIONAL GAS	12.690,48	12.690,48	14.08.2024	DESPEZA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA	
136	14.08.2024	184612	NF 17354	LAFAIETE TINTAS	825,00	825,00	14.08.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA	
137	14.08.2024	184616	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00	14.08.2024	DESPEZA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	ORDINARIA	
138	14.08.2024	184613	NF 418267	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.319,80	1.319,80	14.08.2024	DESPEZA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA	
139	14.08.2024	184611	NF 86	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	800,00	800,00	14.08.2024	pintura das cruzetas dos postes grandes	ORDINARIA	
140	14.08.2024	184429	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	14.08.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA	
141	14.08.2024	184422	SALARIO 1a QUINZENA AGOSTO	Funcionario	41.900,00	41.900,00	14.08.2024	DESPEZA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO GERAL	ORDINARIA	
142	14.08.2024	184797	SALARIO 1a QUINZENA AGOSTO	Funcionario	12.200,00	12.200,00	14.08.2024	1a QUINZENA DE AGOSTO/2024	OBRA	
					85.407,28	85.407,28				
143	16.08.2024	184606	NF 14 2 DE 2	COMPRAS DIVERSAS	224,50	224,50	13.08.2024	DESPEZA COM LEMBRANCINHA DIA DOS PAIS	ORDINARIA	
144	16.08.2024	184628	COELCE	COELCE	4.214,77	4.214,77	16.08.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA	
145	16.08.2024	184627	NF	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.224,76	3.224,76	16.08.2024	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS	ORDINARIA	
146	16.08.2024	184630	NF	APRONIANO DE OLIVEIRA SA NETO ME	1.710,90	1.710,90	16.08.2024	MANUTENCAO GERAL DA CERCA ELETRICA	ORDINARIA	
147	16.08.2024	184557	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA	31.800,00	31.800,00	16.08.2024	reforma das janelas e portas do centro de eventos	FUNDO DE RESERVA	

148	16.08.2024	184623	NF 1633	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.720,00	2.720,00	16.08.2024	CIMENTO CPII-F-32	OBRA
149	16.08.2024	184559	NF 1634	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.040,00	2.040,00	16.08.2024	CIMENTO CPII-F-32	FUNDO DE RESERVA
150	16.08.2024	184625	NF 194539	CASA DA CONSTRUÇÃO	895,23	895,23	16.08.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
151	16.08.2024	184637	NF 194540	CASA DA CONSTRUÇÃO	535,26	535,26	16.08.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
152	16.08.2024	184624	NF 24726	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.700,00	1.700,00	16.08.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
153	16.08.2024	184621	NF 29 2 DE 2 BL 04	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	16.08.2024	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS BL 04	OBRA
154	16.08.2024	184556	NF 2 DE 2	COMPLETO SERVICOS METALUGICOS LTDA	7.500,00	7.500,00	16.08.2024	MATERIAL DETINADO A PISCINA	FUNDO DE RESERVA
155	16.08.2024	184619	NF 30 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.250,00	1.250,00	16.08.2024	DESTINADO AO BLOCO 01	OBRA
156	16.08.2024	184633	NF 36333	Fortlight Iluminação Industria Ltda	1.560,00	1.560,00	16.08.2024	DESTINADO AOS POSTES DE 1000W	ORDINARIA
157	16.08.2024	184622	NF 40 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.250,00	1.250,00	16.08.2024	DESTINADO AO BLOCO 02	OBRA
158	16.08.2024	184634	NF 42243	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	105,60	105,60	16.08.2024	DESTINADO A LIMPEZA DOS ELEVADORES	ORDINARIA
159	16.08.2024	184631	NF 43	VICENTE RIBEIRO LIMA	3.504,09	3.504,09	16.08.2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HALLS E SALAS	ORDINARIA
160	16.08.2024	184620	NF 514	ROMMEL BORGES PINTO	1.766,00	1.766,00	16.08.2024	DESTINADO AO TOBOAGUA PISCINA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
161	16.08.2024	184635	NF 548741	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	153,90	153,90	16.08.2024	MANUTENÇÃO DOS RAMAIS	ORDINARIA
162	16.08.2024	184560	NF 689773	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	571,30	571,30	16.08.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
163	16.08.2024	184638	NF 9414	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	320,00	320,00	16.08.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
164	16.08.2024	184636	NF 963	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.158,89	2.158,89	16.08.2024	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
165	16.08.2024	184629	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	400,00	16.08.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO JARDIM	ORDINARIA
166	16.08.2024	184639	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	16.08.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
					71.155,20	71.155,20			
167	19.08.2024	184654	NF 104744	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	468,20	468,20	19.08.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
168	19.08.2024	184657	NF 1050732	NILO MAIA	760,59	760,59	19.08.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
169	19.08.2024	184656	NF 1050733	NILO MAIA	1.631,24	1.631,24	19.08.2024	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
170	19.08.2024	184655	NF 1050734	NILO MAIA	348,24	348,24	19.08.2024	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
171	19.08.2024	184596	NF 158402	COMPRAS DIVERSAS	174,50	174,50	19.08.2024	DESPESA COM MATERIAL PARA EQUIPE DAS OBRAS	OBRA
172	19.08.2024	184653	NF 2589426	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	192,70	192,70	19.08.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
173	19.08.2024	184651	NF 2661	RL DA SILVA COMERCIO	2.031,00	2.031,00	19.08.2024	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
174	19.08.2024	184652	NF 9435	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	388,00	388,00	19.08.2024	DESTINADO AO TOBOGA	ORDINARIA

175	19.08.2024	184707	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.350,00	1.350,00	19.08.2024	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA QUIOSQUES	ORDINARIA
176	19.08.2024	184649	RECIBO	IMEX FITNESS LTDA ME	150,00	150,00	19.08.2024	DESPESA COM ACADEMIA	ORDINARIA
177	19.08.2024	184645	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	19.08.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIA 18	ORDINARIA
178	19.08.2024	184644	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00	19.08.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEVIÇOS GERAIS	ORDINARIA
179	19.08.2024	184647	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	695,00	695,00	19.08.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
180	19.08.2024	184646	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	160,00	160,00	19.08.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIAS 16 E 17	ORDINARIA
181	19.08.2024	184595	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	60,00	60,00	19.08.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
182	19.08.2024	184650	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS	15.734,00	15.734,00	19.08.2024	PARCELA 5 DE 5	ELEVADORES
183	19.08.2024	184658	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	965,60	965,60	19.08.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/ LAZER / TOBOGA	ORDINARIA
					25.389,07	25.389,07			
184	20.08.2024	184666	6492 CA24	SECOVI CE	1.021,66	1.021,66	20.08.2024	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2024	ORDINARIA
185	20.08.2024	184555	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	3.044,49	3.044,49	20.08.2024	DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS DA REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
186	20.08.2024	184667	FGTS ORDINARIO 2024/07	MINISTERIO DO TRABALHO	20.694,93	20.694,93	20.08.2024	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
187	20.08.2024	184663	INSS 07/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	90.714,90	90.714,90	20.08.2024	DESPESA COM INSS	ORDINARIA
188	20.08.2024	184664	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	2.078,66	2.078,66	20.08.2024	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 06/2024	ORDINARIA
189	20.08.2024	184662	NF 369509	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	84,03	84,03	20.08.2024	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
190	20.08.2024	184665	PIS FOLHA 8301 07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2.711,75	2.711,75	20.08.2024	PIS - SOBRE SALÁRIO	ORDINARIA
191	20.08.2024	184660	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	20.08.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
					120.700,42	120.700,42			
192	21.08.2024	184670	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.830,00	1.830,00	21.08.2024	DESTINADO A ADM PORTARIA BL 46 E QUIOSQUES	ORDINARIA
193	21.08.2024	184674	NF 2468	LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA EPP	224,00	224,00	21.08.2024	DESPESA COM ANALISE DE AGUA, MICROBIOLOGICA, FISICO-QUIMICO	ORDINARIA
194	21.08.2024	184669	NF 273 1a QUINZENA AGOSTO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	11.790,00	11.790,00	21.08.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
195	21.08.2024	184675	NF 30807 E 11766	DIVEPEL DIST. VEIC. PEIXOTO LTDA	2.841,61	2.841,61	21.08.2024	DESPESA COM REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA SBS3E36	ORDINARIA
196	21.08.2024	184672	NF 690438	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	6.534,00	6.534,00	21.08.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA

197	21.08.2024	184671	NF 87	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.400,00	2.400,00	21.08.2024	DESPESA COM PINTURA EXTERNA DO HOTEL E SALAO DE JOGOS	OBRA
198	21.08.2024	184676	RECIBO 1 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO	350,00	350,00	21.08.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE DECORACAO DE SETEMBRO	ORDINARIA
					25.969,61	25.969,61			
199	22.08.2024	184685	CP 51344	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA	1.240,00	1.240,00	22.08.2024	DESTINADO A DECORAÇÃO DE SETEMBRO	ORDINARIA
200	22.08.2024	184687	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	31.486,22	31.486,22	22.08.2024	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 27/54	ORDINARIA
201	22.08.2024	184686	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	155,00	155,00	22.08.2024	DESPESA COM EXTRAS ADM	ORDINARIA
202	22.08.2024	184682	FATURA	CLARO	855,00	855,00	22.08.2024	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
203	22.08.2024	184679	NF 13464 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.125,00	5.125,00	22.08.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE AGOSTO	ORDINARIA
204	22.08.2024	184678	NF 13475 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.930,00	3.930,00	22.08.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE AGOSTO	ORDINARIA
205	22.08.2024	184681	NF 13476 EVENTO DIA DOS PAIS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	1.400,00	1.400,00	22.08.2024	DESPESA COM EVENTO DIA DOS PAIS	ORDINARIA
206	22.08.2024	184684	NF 1590	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.690,00	1.690,00	22.08.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
207	22.08.2024	184548	NF 28214	Fontanella Fransportes Rodoviario de Cargas LTDA	6.354,06	6.354,06	22.08.2024	DESPESA COM FRETE DO PISO DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
208	22.08.2024	184683	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	15,00	15,00	22.08.2024	DESPESA COM CAPA PARA O CELULAR DA ADMINISTRACAO	ORDINARIA
209	22.08.2024	184562	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00	22.08.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO DA ADMINISTRACAO	ORDINARIA
210	22.08.2024	184708	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	39,95	39,95	22.08.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
					52.390,23	52.390,23			
211	23.08.2024	184697	2ª PARC. 13º	Funcionario	1.242,60	1.242,60	23.08.2024	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL AGLEILSON SOARES	ORDINARIA
212	23.08.2024	184698	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	279,50	279,50	23.08.2024	DESPESA COM EXTRAS MONITOR ARBORISMO	ORDINARIA
213	23.08.2024	184690	NF 131531	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	254,83	254,83	23.08.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO JULHO/2024	ORDINARIA
214	23.08.2024	184695	NF 148094	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	1.500,00	1.500,00	23.08.2024	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
215	23.08.2024	184706	NF 402773	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	84,03	84,03	23.08.2024	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
216	23.08.2024	184696	NF 4084	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	23.08.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS E LIMPEZA GERAL	ORDINARIA

217	23.08.2024	184691	NF 5486	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	416,00	416,00	23.08.2024	PAGAMENTO REFERENTE A ASO 'S DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE JULHO/2024	ORDINARIA
218	23.08.2024	184694	NF 691070	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	229,02	229,02	23.08.2024	DESTINADO AS CASINHAS DOS CACHORROS	ORDINARIA
219	23.08.2024	184693	NF 691091	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.273,02	1.273,02	23.08.2024	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
220	23.08.2024	184692	NF 9162	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	500,03	500,03	23.08.2024	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	ORDINARIA
					8.614,03	8.614,03			
221	26.08.2024	184729	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	559,77	559,77	26.08.2024	DESPEZA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 02 DE 12	ORDINARIA
222	26.08.2024	184731	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	561,00	561,00	26.08.2024	DESPEZA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
223	26.08.2024	184715	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	3.171,69	3.171,69	26.08.2024	FGTS RESCISÓRIO EVELTON	ORDINARIA
224	26.08.2024	184722	NF	INLIGHT ILUMINACAO	27.505,35	27.505,35	26.08.2024	LUMINÁRIAS AQUÁTICAS E DE PISO	ORDINARIA
225	26.08.2024	184721	NF 104795	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	425,40	425,40	26.08.2024	DESPEZAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
226	26.08.2024	184723	NF 122325	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.067,95	1.067,95	26.08.2024	DESPEZA COM CARRINHO DO LIXO	ORDINARIA
227	26.08.2024	184800	NF 170	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	9.800,00	9.800,00	26.08.2024	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 17	OBRA
228	26.08.2024	184720	NF 1969413	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	433,71	433,71	26.08.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
229	26.08.2024	184702	NF 307	SOLAMERICA ENERGIA LTDA	2.105,81	2.105,81	26.08.2024	DESPEZA COM MANUTENCAO DAS PLACAS DE ENERGIA SOLAR	ORDINARIA
230	26.08.2024	184727	NF 3220	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	26.08.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
231	26.08.2024	184726	NF 3222	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	26.08.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
232	26.08.2024	184714	NF 35	ESP SERVICOS LTDA	1.412,00	1.412,00	26.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	ORDINARIA
233	26.08.2024	184719	NF 46877	POWER EPI	375,50	375,50	26.08.2024	DESPEZA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
234	26.08.2024	184713	NF 515	ROMMEL BORGES PINTO	1.385,69	1.385,69	26.08.2024	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS	ORDINARIA
235	26.08.2024	184718	NF 58298	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	173,90	173,90	26.08.2024	DESTINADO A BANHEIRO ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
236	26.08.2024	184717	NF 58298	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	173,80	173,80	26.08.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
237	26.08.2024	184716	NF 6116	MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	339,40	339,40	26.08.2024	DESTINADO A LIMPEZA DOS ELEVADORES	ORDINARIA
238	26.08.2024	184725	NF 728	A ARLINE REFRIGERACAO	130,00	130,00	26.08.2024	DESTINADO AO BEBEDOURO	ORDINARIA
239	26.08.2024	184730	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	160,00	160,00	26.08.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA SALAO GURMET	ORDINARIA

240	26.08.2024	184733	RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario	3.597,63	3.597,63	26.08.2024	PAGAMENTO RESCISAO EVELTON	ORDINARIA
241	26.08.2024	184728	SEGURO	BRDESCO SEGUROS	347,86	347,86	26.08.2024	SEGURO DO CONDOMINIO 05_10	ORDINARIA
242	26.08.2024	184732	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	724,20	724,20	26.08.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 24 e 25 DE AGOSTO	ORDINARIA
					56.061,86	56.061,86			
243	27.08.2024	184739	NF 39696	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.960,20	1.960,20	27.08.2024	DESPEZA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
244	27.08.2024	184741	RECIBO 2 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO	350,00	350,00	27.08.2024	DESPEZA COM SERVICIO DE DECORACAO DE SETEMBRO	ORDINARIA
245	27.08.2024	184740	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	870,00	870,00	27.08.2024	DESPEZA COM FABRICAÇÃO DE UM CARRINHO DE RECICLAGEM	ORDINARIA
246	27.08.2024	184742	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	241,40	241,40	27.08.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 24 e 25 DE AGOSTO	ORDINARIA
					3.421,60	3.421,60			
247	28.08.2024	184751	09/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	178,50	178,50	28.08.2024	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
248	28.08.2024	184750	09/2024 URBANO	SINDIONIBUS	1.512,00	1.512,00	28.08.2024	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
249	28.08.2024	184746	COELCE	COELCE	2.706,01	2.706,01	28.08.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
250	28.08.2024	184749	NF 205842	R M C CASA E CONSTRUCAO	694,44	694,44	28.08.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
251	28.08.2024	184748	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	390,00	390,00	28.08.2024	DESPEZA COM TROCA DA MOLA DA PORTA DA ADM	ORDINARIA
252	28.08.2024	184747	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	28.08.2024	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
					5.830,95	5.830,95			
253	29.08.2024	184700	CP 3502478 ACADEMIA	COMPRAS DIVERSAS	76,90	76,90	29.08.2024	DESPEZA COM FITA ANTEDERRAPANTE PARA ACADEMIA	ORDINARIA
254	29.08.2024	184758	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	29.08.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
255	29.08.2024	184784	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	29.08.2024	DESPEZA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	ORDINARIA
256	29.08.2024	184763	NF 1050734	NILO MAIA	1.339,32	1.339,32	29.08.2024	DESTINADO A REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
257	29.08.2024	184754	NF 158	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	29.08.2024	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
258	29.08.2024	184709	NF 158749	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	135,00	135,00	29.08.2024	MATERIAL PARA EQUIPE DAS OBRAS	ORDINARIA
259	29.08.2024	184755	NF 1592	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.685,00	1.685,00	29.08.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
260	29.08.2024	184765	NF 17859	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	309,00	309,00	29.08.2024	DESTINADO AOS POSTES	ORDINARIA
261	29.08.2024	184770	NF 185570	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	399,00	399,00	29.08.2024	DESTINADO A ILUMINACAO DO JARDIM	ORDINARIA

262	29.08.2024	184757	NF 186	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	6.750,00	6.750,00	29.08.2024	DESPEZA COM LUMINÁRIAS DOS POSTES NOVOS	ORDINARIA
263	29.08.2024	184756	NF 18772	J S DE HOLANDA ME	2.505,00	2.505,00	29.08.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
264	29.08.2024	184764	NF 19631	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME	950,00	950,00	29.08.2024	DESTINADO A REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
265	29.08.2024	184768	NF 23287	DISK PISCINAS	500,00	500,00	29.08.2024	DESPEZA COM LIMPEZA DAS PISCINAS.	ORDINARIA
266	29.08.2024	184776	NF 35682	Freitas Supermercado	119,36	119,36	29.08.2024	DESTINADO A ADM	ORDINARIA
267	29.08.2024	184766	NF 46981	POWER EPI	290,00	290,00	29.08.2024	DESPEZA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
268	29.08.2024	184769	NF 77923	VIP TINTAS LTDA	1.360,00	1.360,00	29.08.2024	DESTINADO A PINTURA DE LIXEIRAS	ORDINARIA
269	29.08.2024	184783	NF 86139 3 DE 3	A A DE ARAUJO COMERCIO DE PRO	1.377,48	1.377,48	29.08.2024	ESCADA PARA PISCINA DA ACADEMIA	ORDINARIA
270	29.08.2024	184767	NF 9693	ELETRICA FORTALEZA LTDA	617,00	617,00	29.08.2024	DESTINADO A ILUMINAÇÃO GERAL	ORDINARIA
271	29.08.2024	184772	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	529,77	529,77	29.08.2024	6a	OBRA
272	29.08.2024	184762	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	650,00	650,00	29.08.2024	DESPEZA COM COMPRA DE BOLOS PARA FESTA ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO	ORDINARIA
273	29.08.2024	184704	RECIBO	Funcionario	300,00	300,00	29.08.2024	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024	ORDINARIA
274	29.08.2024	184699	RECIBO DEDETIZACAO AQUA BABY	COMPRAS DIVERSAS	32,00	32,00	29.08.2024	DESPEZA COM VENENO PARA DEDETIZAR AQUABABY	ORDINARIA
275	29.08.2024	184780	VR 09/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	7.182,00	7.182,00	29.08.2024	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
276	29.08.2024	184781	VR 09/2024 ALIMENTAÇÃO RETROATIVO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	8.700,40	8.700,40	29.08.2024	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RETROATIVO DE MARCO A AGOSTO	ORDINARIA
					41.841,23	41.841,23			
277	30.08.2024	184856	CONTRATO	CALIOPE GURGEL IMOVEIS,	27.000,00	27.000,00	30.08.2024	DESPEZA COM SEGUNDA PARTE DA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DO ELEVADOR BL 03	ELEVADORES
278	30.08.2024	184788	NF 128 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	9.000,85	9.000,85	30.08.2024		ORDINARIA
279	30.08.2024	184705	NF 1299	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.824,00	2.824,00	30.08.2024	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
280	30.08.2024	184787	NF 18773	J S DE HOLANDA ME	2.751,50	2.751,50	30.08.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
281	30.08.2024	184791	NF 19735	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	1.062,00	1.062,00	30.08.2024	DESPEZA COM CAIAQUES	ORDINARIA
282	30.08.2024	184789	NF 533616	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	3.455,11	3.455,11	30.08.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
283	30.08.2024	184790	NF 692308	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	258,96	258,96	30.08.2024	DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA
284	30.08.2024	184703	RECIBO ADM	COMPRAS DIVERSAS	7,90	7,90	30.08.2024	DESPEZA COM ADOCANTE PARA ADM	ORDINARIA

285	30.08.2024	184801	SALARIO 2a QUINZENA AGOSTO	Funcionario	30.482,98	30.482,98	30.08.2024	2a QUINZENA DE AGOSTO/2024	OBRA
286	30.08.2024	184794	SALARIOS 2a QUINZENA	Funcionario	126.848,26	126.848,26	30.08.2024	DESPEZA COM SALARIOS	ORDINARIA
					203.691,56	203.691,56			
					1.025.852,64	1.025.852,64			



DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERIODO 2024I8

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios	R\$ 170.592,43	16.63 %
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	184422 2024-08-14 SALARIO 1a QUINZENA AGOSTO	Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO GERAL R\$ 41.900,00
2	183910 2024-08-01 NF 1944	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES R\$ 239,66
3	184492 2024-08-06 SALARIO RESSARCIMENTO	Funcionario	DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CALCULO ERRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 404,41
4	184794 2024-08-30 SALARIOS 2a QUINZENA	Funcionario	DESPESA COM SALARIOS R\$ 126.848,26
5	184512 2024-08-07 SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO R\$ 1.200,10
Total de Despesa com Salarios:		R\$ 170.592,43	
2	Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado	R\$ 166.724,40	16.25 %
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	184411 2024-08-01 ORDEM DE COMPRAS 2 DE 2	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA	DESPESA COM EDRAS PARA AREA DA PISCINA R\$ 48.000,00
2	184548 2024-08-22 NF 28214	Fontanella Fransportes Rodoviario de Cargas LTDA	DESPESA COM FRETE DO PISO DA PISCINA R\$ 6.354,06
3	184707 2024-08-19 PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA QUIOSQUES R\$ 1.350,00
4	184549 2024-08-09 NF 319	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	SEXTA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA R\$ 24.941,18
5	184555 2024-08-20 ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS DA REFORMA DA PISCINA R\$ 3.044,49
6	184556 2024-08-16 NF 2 DE 2	COMPLETO SERVICOS METALUGICOS LTDA	MATERIAL DETINADO A PISCINA R\$ 7.500,00
7	184763 2024-08-29 NF 1050734	NILO MAIA	DESTINADO A REFORMA DA PISCINA R\$ 1.339,32
8	184557 2024-08-16 NF	NELSON FERREIRA DA SILVA	reforma das janelas e portas do centro de eventos R\$ 31.800,00
9	184764 2024-08-29 NF 19631	MJ DINIZ & CIA LTDA-ME	DESTINADO A REFORMA DA PISCINA R\$ 950,00
10	184559 2024-08-16 NF 1634	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CPII-F-32 R\$ 2.040,00
11	184561 2024-08-14 NF	MATEUS FREITAS SILVA	COMPRA E PLANTIO DE 11 PALMEIRAS R\$ 6.600,00
12	184722 2024-08-26 NF	INLIGHT ILUMINACAO	LUMINÁRIAS AQUÁTICAS E DE PISO R\$ 27.505,35
13	184768 2024-08-29 NF 23287	DISK PISCINAS	DESPESA COM LIMPEZA DAS PISCINAS. R\$ 500,00
14	184532 2024-08-08 NF	MATEUS FREITAS SILVA	COMPRA E PLANTIO DE 8 PALMEIRAS R\$ 4.800,00
Total de Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado:		R\$ 166.724,40	
3	Despesa com INSS	R\$ 90.714,90	8.84 %
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	184663 2024-08-20 INSS 07/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS R\$ 90.714,90
Total de Despesa com INSS:		R\$ 90.714,90	
4	Despesas com Reforcio dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	R\$ 52.303,18	5.10 %

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184739	2024-08-27 NF 39696	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPEZA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 1.960,20
2	184509	2024-08-07 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVIÇOS DE CUTELARIA DE PONTEIRAS	R\$ 160,00
3	184604	2024-08-13 NF 157	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00
4	184510	2024-08-07 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVIÇOS DE SOLDA EM 20 PECAS DE ANDAIME	R\$ 500,00
5	184797	2024-08-14 SALARIO 1a QUINZENA AGOSTO	Funcionario	1a QUINZENA DE AGOSTO/2024	R\$ 12.200,00
6	184801	2024-08-30 SALARIO 2a QUINZENA AGOSTO	Funcionario	2a QUINZENA DE AGOSTO/2024	R\$ 30.482,98
7	184754	2024-08-29 NF 158	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:					R\$ 52.303,18

5	Despesa com Alimentacao - CONTRATO	R\$ 49.607,40	4.84%
----------	---	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184669	2024-08-21 NF 273 1a QUINZENA AGOSTO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 11.790,00
2	184519	2024-08-08 NF 13412 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE JULHO	R\$ 3.945,00
3	184678	2024-08-22 NF 13475 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE AGOSTO	R\$ 3.930,00
4	184521	2024-08-08 NF 271 2a QUINZENA JULHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 12.360,00
5	184780	2024-08-29 VR 09/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.182,00
6	184781	2024-08-29 VR 09/2024 ALIMENTAÇÃO RETROATIVO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RETROATIVO DE MARCO A AGOSTO	R\$ 8.700,40
7	184788	2024-08-30 NF 128 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 1.700,00
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:					R\$ 49.607,40

6	Despesas Elevador BL 03	R\$ 39.046,00	3.81%
----------	--------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184436	2024-08-05 VENDA 5767- 3 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA	REPASSE ELEVADOR BL 03	R\$ 12.046,00
2	184856	2024-08-30 CONTRATO	CALIOPE GURGEL IMOVEIS,	DESPEZA COM SEGUNDA PARTE DA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DO ELEVADOR BL 03	R\$ 27.000,00
Total de Despesas Elevador BL 03:					R\$ 39.046,00

7	Despesa com Pannel Solar	R\$ 33.592,03	3.27%
----------	---------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184687	2024-08-22 ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPEZA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 27/54	R\$ 31.486,22
2	184702	2024-08-26 NF 307	SOLAMERICA ENERGIA LTDA	DESPEZA COM MANUTENCAO DAS PLACAS DE ENERGIA SOLAR	R\$ 2.105,81
Total de Despesa com Pannel Solar:					R\$ 33.592,03

8	Despesas com Conservacao/Melhorias	R\$ 30.715,48	2.99%
----------	---	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	183298	2024-08-01 RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM TRÊS CÓPIAS DE CHAVES PARA O ANFITEATRO	R\$ 21,00
2	183319	2024-08-06 RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM CORDAS DE NYLON PARA MAQUINA DE CORTE DE GRAMA	R\$ 80,00
3	184410	2024-08-01 NF 77593	VIP TINTAS LTDA	DESTINADO A REFORMA DE LIXEIRAS E CAIAQUES	R\$ 1.850,40
4	183322	2024-08-06 RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM FITILHO PARA EMBALAGEM DE CADEIRAS	R\$ 58,44

5	183397	2024-08-13	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM DOIS CARIMBOS PARA SALA TEC SEGURANCA E TRÊS CÓPIAS DE CHAVES (APOIO ACADEMIA E ALMOXARIFADO)	R\$ 104,00
6	183908	2024-08-01	NF 4586	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 4.220,80
7	184419	2024-08-02	NF 57280	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO AO BANHEIRO DAS ILHAS	R\$ 723,80
8	184420	2024-08-02	NF 7579	GM FERREIRA INDUSTRIA DE TREFILADOS EIRELI	CERCA PARA HORTA NA ILHA DAS AGUAS	R\$ 174,77
9	183906	2024-08-01	NF 8088	NPS SERVICE BOMBAS LTDA	DESTINADO A ACADEMIA	R\$ 250,00
10	184566	2024-08-12	NF 57682	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	placas identificadoras de bloco	R\$ 173,80
11	184562	2024-08-22	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO DA ADMINISTRACAO	R\$ 100,00
12	184490	2024-08-06	NF 1053609	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 412,70
13	184633	2024-08-16	NF 36333	Fortlight Iluminação Industria Ltda	DESTINADO AOS POSTES DE 1000W	R\$ 1.560,00
14	184717	2024-08-26	NF 58298	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 173,80
15	184718	2024-08-26	NF 58298	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO A BANHEIRO ILHA DAS AGUAS	R\$ 173,90
16	184572	2024-08-12	NF 105	RNC INDUSTRIA	destinado a pintura do muro e parte externa do hotel	R\$ 3.300,00
17	184748	2024-08-28	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TROCA DA MOLA DA PORTA DA ADM	R\$ 390,00
18	184765	2024-08-29	NF 17859	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	DESTINADO AOS POSTES	R\$ 309,00
19	184443	2024-08-05	NF 77592	VIP TINTAS LTDA	DESTINADO A REFORMA DE LIXEIRAS E CAIAQUES	R\$ 4.320,00
20	184749	2024-08-28	NF 205842	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 694,44
21	184444	2024-08-05	NF 17251	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DE BANCOS E LIXEIRAS	R\$ 2.832,00
22	184611	2024-08-14	NF 86	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	pintura das cruzetas dos postes grandes	R\$ 800,00
23	184612	2024-08-14	NF 17354	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 825,00
24	184502	2024-08-07	NF 1045470	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 481,37
25	184723	2024-08-26	NF 122325	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM CARRINHO DO LIXO	R\$ 1.067,95
26	184769	2024-08-29	NF 77923	VIP TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA DE LIXEIRAS	R\$ 1.360,00
27	184577	2024-08-12	NF 19664	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.062,00
28	184683	2024-08-22	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CAPA PARA O CELULAR DA ADMINISTRACAO	R\$ 15,00
29	184783	2024-08-29	NF 86139 3 DE 3	A A DE ARAUJO COMERCIO DE PRO	ESCADA PARA PISCINA DA ACADEMIA	R\$ 1.377,48
30	184655	2024-08-19	NF 1050734	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 348,24
31	184657	2024-08-19	NF 1050732	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 760,59
32	184542	2024-08-09	NF 17310	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 695,00

Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:

R\$ 30.715,48

9	Despesa com Plano de Saude-Contrato	R\$ 26.738,89	2.61%
----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184598	2024-08-12	DOC 6492	SECOVI CE	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.953,80
2	184574	2024-08-12	NF 62317935	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 20.745,85
3	184575	2024-08-12	NF 62312259	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.039,24
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 26.738,89	

10	Despesa com FGTS	R\$ 20.694,93	2.02%
-----------	-------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184667	2024-08-20	FGTS ORDINARIO 2024/07	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 20.694,93
Total de Despesa com FGTS:					R\$ 20.694,93	

11	Despesa com Transporte Funcionarios					R\$ 18.800,00	1.83%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184550	2024-08-09 NF 1318	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 07/2024	R\$ 18.800,00		
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:					R\$ 18.800,00		
12	Despesa com Energia Eletrica					R\$ 16.736,93	1.63%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184565	2024-08-12	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 9.229,52		
2	184628	2024-08-16	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 3.419,74		
3	184628	2024-08-16	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 91,84		
4	184628	2024-08-16	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 228,61		
5	184628	2024-08-16	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 207,62		
6	184628	2024-08-16	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 91,84		
7	184628	2024-08-16	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 175,12		
8	184551	2024-08-09	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 402,95		
9	184551	2024-08-09	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 91,84		
10	184551	2024-08-09	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 91,84		
11	184746	2024-08-28	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 2.706,01		
Total de Despesa com Energia Eletrica:					R\$ 16.736,93		
13	Despesa com Gas GLP					R\$ 16.562,48	1.61%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184614	2024-08-14	NF 16701 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 3.872,00	
2	184615	2024-08-14	NF 16702 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 12.690,48	
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 16.562,48		
14	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)					R\$ 16.486,26	1.61%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	183905	2024-08-01	NF 17215	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AO BLOCO 15	R\$ 822,00	
2	183075	2024-08-12	NF 100491 2/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 14.768,87	
3	184441	2024-08-05	NF 123355	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	destinado ao BL 15	R\$ 895,39	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):					R\$ 16.486,26		
15	Despesas Elevador BL 08					R\$ 15.734,00	1.53%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184650	2024-08-19	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS	PARCELA 5 DE 5	R\$ 15.734,00	
Total de Despesas Elevador BL 08:					R\$ 15.734,00		
16	Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)					R\$ 13.276,00	1.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184596	2024-08-19	NF 158402	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MATERIAL PARA EQUIPE DAS OBRAS	R\$ 174,50	
2	184709	2024-08-29	NF 158749	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	MATERIAL PARA EQUIPE DAS OBRAS	R\$ 135,00	
3	184671	2024-08-21	NF 87	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM PINTURA EXTERNA DO HOTEL E SALAO DE JOGOS	R\$ 2.400,00	
4	184796	2024-08-12	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 85,00	
5	184756	2024-08-29	NF 18772	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.505,00	
6	184772	2024-08-29	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	6a	R\$ 529,77	
7	184621	2024-08-16	NF 29 2 DE 2 BL 04	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS BL 04	R\$ 1.200,00	
8	184625	2024-08-16	NF 194539	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 895,23	
9	184787	2024-08-30	NF 18773	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.751,50	
10	184546	2024-08-09	NF 619	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.600,00	

Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):					R\$ 13.276,00	
17	Despesas com Condominio Garantido				R\$ 13.106,82	1.28%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184537	2024-08-08	CONDGARANTIDO202408	NEWPRAD	DESpesas com Condominio Garantido	R\$ 2.956,02
2	184537	2024-08-08	CONDGARANTIDO202408	NEWPRAD	DESpesas com Condominio Garantido	R\$ 10.150,80
Total de Despesas com Condominio Garantido:					R\$ 13.106,82	
18	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas				R\$ 12.982,45	1.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184627	2024-08-16	NF	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS	R\$ 3.224,76
2	184713	2024-08-26	NF 515	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS	R\$ 1.385,69
3	184498	2024-08-07	NF	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	DESPEsa COM REVISAO DO GERADOR	R\$ 1.297,00
4	184522	2024-08-08	NF 2899	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO AS BOMBAS DAS PISCINAS, ETA E JARDIM	R\$ 7.075,00
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:					R\$ 12.982,45	
19	Despesa com Material de Limpeza				R\$ 12.473,69	1.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184418	2024-08-02	NF 471741	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 286,80
2	184631	2024-08-16	NF 43	VICENTE RIBEIRO LIMA	DESPEsa COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HALLS E SALAS	R\$ 3.504,09
3	184716	2024-08-26	NF 6116	MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS ELEVADORES	R\$ 339,40
4	184634	2024-08-16	NF 42243	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS ELEVADORES	R\$ 105,60
5	184571	2024-08-12	NF 104717	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPEsas COM LIMPEZA GERAL	R\$ 262,60
6	184560	2024-08-16	NF 689773	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 571,30
7	184721	2024-08-26	NF 104795	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPEsas COM LIMPEZA GERAL	R\$ 425,40
8	184446	2024-08-05	NF 104668	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPEsas COM LIMPEZA GERAL	R\$ 679,90
9	184505	2024-08-07	NF 687936	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIXEIRAS	R\$ 1.273,02
10	184525	2024-08-08	NF 688172	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS CASINHAS DE CACHORRO	R\$ 220,34
11	184654	2024-08-19	NF 104744	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPEsas COM LIMPEZA GERAL	R\$ 468,20
12	184693	2024-08-23	NF 691091	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	LIMPEZA GERAL	R\$ 1.273,02
13	184694	2024-08-23	NF 691070	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS CASINHAS DOS CACHORROS	R\$ 229,02
14	184696	2024-08-23	NF 4084	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS E LIMPEZA GERAL	R\$ 2.835,00
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 12.473,69	
20	Despesa com Salarios Complementar				R\$ 11.685,80	1.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184417	2024-08-02	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEsa COM EXTRAS NOS SERVICOS GERAIS	R\$ 345,00
2	184417	2024-08-02	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEsa COM EXTRAS NOS SERVICOS GERAIS	R\$ 80,00
3	184417	2024-08-02	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEsa COM EXTRAS NOS SERVICOS GERAIS	R\$ 80,00
4	184417	2024-08-02	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEsa COM EXTRAS NOS SERVICOS GERAIS	R\$ 240,00
5	184417	2024-08-02	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEsa COM EXTRAS NOS SERVICOS GERAIS	R\$ 160,00

6	184704	2024-08-29	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024	R\$ 50,00
7	184704	2024-08-29	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024	R\$ 50,00
8	184704	2024-08-29	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024	R\$ 50,00
9	184704	2024-08-29	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024	R\$ 50,00
10	184704	2024-08-29	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024	R\$ 50,00
11	184704	2024-08-29	RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024	R\$ 50,00
12	184629	2024-08-16	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO JARDIM	R\$ 400,00
13	184740	2024-08-27	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM FABRICAÇÃO DE UM CARRINHO DE RECICLAGEM	R\$ 870,00
14	184552	2024-08-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 3 E 4 DE JULHO	R\$ 241,40
15	184552	2024-08-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 3 E 4 DE JULHO	R\$ 240,00
16	184511	2024-08-07	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
17	184742	2024-08-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 24 e 25 DE AGOSTO	R\$ 241,40
18	184493	2024-08-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 3 E A DE AGOSTO	R\$ 120,70
19	184493	2024-08-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 3 E A DE AGOSTO	R\$ 241,40
20	184493	2024-08-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 3 E A DE AGOSTO	R\$ 241,40
21	184513	2024-08-07	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 416,00
22	184513	2024-08-07	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 279,00
23	184644	2024-08-19	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEVIÇOS GERAIS	R\$ 200,00
24	184645	2024-08-19	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIA 18	R\$ 80,00
25	184646	2024-08-19	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIAS 16 E 17	R\$ 160,00
26	184647	2024-08-19	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 402,00
27	184647	2024-08-19	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 293,00
28	184580	2024-08-12	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 10 E 11 DE AGOSTO	R\$ 241,40
29	184580	2024-08-12	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 10 E 11 DE AGOSTO	R\$ 241,40
30	184580	2024-08-12	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 10 E 11 DE AGOSTO	R\$ 241,40
31	184580	2024-08-12	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 10 E 11 DE AGOSTO	R\$ 240,00
32	184581	2024-08-12	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 120,00
33	184581	2024-08-12	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 104,00
34	184581	2024-08-12	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 139,00

35	184730	2024-08-26	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA SALAO GURMET	R\$ 160,00
36	184731	2024-08-26	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 134,00
37	184731	2024-08-26	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 134,00
38	184731	2024-08-26	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 134,00
39	184731	2024-08-26	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 159,00
40	184584	2024-08-12	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICOS GERAIS	R\$ 200,00
41	184732	2024-08-26	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 24 e 25 DE AGOSTO	R\$ 241,40
42	184732	2024-08-26	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 24 e 25 DE AGOSTO	R\$ 241,40
43	184732	2024-08-26	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 24 e 25 DE AGOSTO	R\$ 120,70
44	184732	2024-08-26	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 24 e 25 DE AGOSTO	R\$ 120,70
45	184686	2024-08-22	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS ADM	R\$ 155,00
46	184784	2024-08-29	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPEZA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
47	184658	2024-08-19	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER / TOBOGA	R\$ 120,70
48	184658	2024-08-19	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER / TOBOGA	R\$ 120,70
49	184658	2024-08-19	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER / TOBOGA	R\$ 241,40
50	184658	2024-08-19	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER / TOBOGA	R\$ 241,40
51	184658	2024-08-19	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER / TOBOGA	R\$ 241,40
52	184698	2024-08-23	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS MONITOR ARVORISMO	R\$ 279,50
53	184547	2024-08-09	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICOS GERAIS	R\$ 480,00

Total de Despesa com Salarios Complementar: R\$ 11.685,80

21 Despesas com Administrador	R\$ 11.500,85	1.12%
--------------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pcto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184616	2024-08-14	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	DESPEZA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	R\$ 5.000,00
2	184788	2024-08-30	NF 128 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 6.500,85

Total de Despesas com Administrador: R\$ 11.500,85

22 Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	R\$ 10.544,80	1.03%
---	----------------------	--------------

# ID	Data Pcto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183338	2024-08-08	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A ADM	R\$ 11,90
2	184703	2024-08-30	RECIBO ADM	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM ADOCANTE PARA ADM	R\$ 7,90
3	184520	2024-08-08	NF 13413 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE JULHO	R\$ 5.400,00
4	184679	2024-08-22	NF 13464 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE AGOSTO	R\$ 5.125,00

Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato: R\$ 10.544,80

23 Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	R\$ 10.127,50	0.99%
---	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183874	2024-08-01	NF 4587	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.442,50
2	184619	2024-08-16	NF 30 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AO BLOCO 01	R\$ 1.250,00
3	184622	2024-08-16	NF 40 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AO BLOCO 02	R\$ 1.250,00
4	184545	2024-08-09	NF 4651	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 4.185,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):					R\$ 10.127,50	
24	Despesa com Jardinagem				R\$ 9.869,00	0.96%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183907	2024-08-01	NF 266	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 2.065,00
2	183911	2024-08-01	NF	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	DESTINADO AS ILHAS	R\$ 3.150,00
3	184670	2024-08-21	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A ADM PORTARIA BL 46 E QUIOSQUES	R\$ 1.830,00
4	184608	2024-08-13	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
5	184758	2024-08-29	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
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 9.869,00	
25	Despesas com Reforço dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)				R\$ 9.800,00	0.96%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184800	2024-08-26	NF 170	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO BLOCO 17	R\$ 9.800,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra):					R\$ 9.800,00	
26	Despesa com Produtos Quimicos Piscina				R\$ 8.670,32	0.85%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184607	2024-08-13	NF 368	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 2.136,32
2	184672	2024-08-21	NF 690438	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 6.534,00
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 8.670,32	
27	Despesa com Material Eletrico				R\$ 8.245,64	0.80%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184567	2024-08-12	NF 9560	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A ILUMINACAO DAS LHAS	R\$ 808,00
2	184437	2024-08-05	NF 426939	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO A ILUMINACAO DAS ILHAS	R\$ 2.071,64
3	184442	2024-08-05	NF 9505	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A ILUMINACAO DAS LHAS	R\$ 240,00
4	184499	2024-08-07	NF 18523	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	DESPESA COM ILUMINACAO DOS BLOCOS	R\$ 500,00
5	184767	2024-08-29	NF 9693	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A ILUMINAÇÃO GERAL	R\$ 617,00
6	184501	2024-08-07	NF 1045469	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.836,36
7	184770	2024-08-29	NF 185570	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A ILUMINACAO DO JARDIM	R\$ 399,00
8	184526	2024-08-08	NF 427476	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS	R\$ 142,40
9	184656	2024-08-19	NF 1050733	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.631,24
Total de Despesa com Material Eletrico:					R\$ 8.245,64	
28	Despesas com Repaginacao Aquaville				R\$ 6.750,00	0.66%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184757	2024-08-29	NF 186	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	DESPESA COM LUMINÁRIAS DOS POSTES NOVOS	R\$ 6.750,00
Total de Despesas com Repaginacao Aquaville:					R\$ 6.750,00	
29	Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro				R\$ 6.275,35	0.61%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184438	2024-08-05	NF 255378	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 134,87	
2	184569	2024-08-12	NF 531199	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.685,37	
3	184789	2024-08-30	NF 533616	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.455,11	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro:					R\$ 6.275,35		
30	Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)				R\$ 5.981,62	0.58%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184623	2024-08-16	NF 1633	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CPII-F-32	R\$ 2.720,00	
2	184624	2024-08-16	NF 24726	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.700,00	
3	184544	2024-08-09	NF 124921	APODI	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.561,62	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):					R\$ 5.981,62		
31	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras				R\$ 5.648,00	0.55%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184705	2024-08-30	NF 1299	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 2.824,00	
2	184518	2024-08-08	NF 1253	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 2.824,00	
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:					R\$ 5.648,00		
32	Despesas com Recuperacao de Blocos				R\$ 5.590,00	0.54%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184445	2024-08-05	NF 92	RNC INDUSTRIA	DESTINADO AO BLOCO 15	R\$ 5.590,00	
Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:					R\$ 5.590,00		
33	Despesas com Reforma Centro de Eventos				R\$ 5.449,15	0.53%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184504	2024-08-07	NF 266922 3 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	DESPEZA COM AR CONDICIONADO	R\$ 5.190,19	
2	184790	2024-08-30	NF 692308	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 258,96	
Total de Despesas com Reforma Centro de Eventos:					R\$ 5.449,15		
34	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 5.398,00	0.53%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184506	2024-08-09	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM CANTORES MISSA DO DIA 6 DE AGOSTO	R\$ 400,00	
2	184507	2024-08-09	RECIBO PADRE	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM AJUDA DE CUSTO PADRE	R\$ 150,00	
3	184508	2024-08-09	RECIBO DJ	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM DJ EVENTO DOS PAIS	R\$ 300,00	
4	184435	2024-08-05	RECIBO	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	DESPEZA COM ASSESSORIA DOS EVENTOS DO MÊS DE JULHO	R\$ 500,00	
5	184741	2024-08-27	RECIBO 2 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO	DESPEZA COM SERVICO DE DECORACAO DE SETEMBRO	R\$ 350,00	
6	184638	2024-08-16	NF 9414	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 320,00	
7	184676	2024-08-21	RECIBO 1 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO	DESPEZA COM SERVICO DE DECORACAO DE SETEMBRO	R\$ 350,00	
8	184681	2024-08-22	NF 13476	EVENTO DIA DOS PAIS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM EVENTO DIA DOS PAIS	R\$ 1.400,00
9	184652	2024-08-19	NF 9435	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESTINADO AO TOBOGA	R\$ 388,00	
10	184685	2024-08-22	CP 51344	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA	DESTINADO A DECORAÇÃO DE SETEMBRO	R\$ 1.240,00	
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 5.398,00		
35	DESPESAS COM REIVELLON 2024/2025				R\$ 5.081,40	0.50%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		

1	184597	2024-08-12	CONTRATO 1 DE 2	JESSICA SAMMIA RIBEIRO DE SOOUSA	DESPESA COM ATRAÇÃO MUSICAL FINAL DE ANO 1 DE 2	R\$ 5.000,00	
2	184412	2024-08-01	CP 2955	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ETIQUETAS ORGANIZADORAS PARA VENDA DE INGRESSOS	R\$ 81,40	
Total de DESPESAS COM REIVELLON 2024/2025:						R\$ 5.081,40	
36	Despesas com Reforço dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)					R\$ 4.185,00	0.41 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	183743	2024-08-01	NF 1582	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 810,00	
2	184755	2024-08-29	NF 1592	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.685,00	
3	184684	2024-08-22	NF 1590	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.690,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):						R\$ 4.185,00	
37	Despesa com Rescisao de Funcionarios					R\$ 3.597,63	0.35 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184733	2024-08-26	RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO EVELTON	R\$ 3.597,63	
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:						R\$ 3.597,63	
38	Despesas com Terraplanagem					R\$ 3.572,00	0.35 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184543	2024-08-09	NF 621	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A PRAIA	R\$ 3.572,00	
Total de Despesas com Terraplanagem:						R\$ 3.572,00	
39	Despesa com Irrigacao					R\$ 3.531,00	0.34 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184651	2024-08-19	NF 2661	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 2.031,00	
2	184695	2024-08-23	NF 148094	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A JARDINAGEM	R\$ 1.500,00	
Total de Despesa com Irrigacao:						R\$ 3.531,00	
40	Despesa com FGTS-Rescisao					R\$ 3.171,69	0.31 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184715	2024-08-26	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO EVELTON	R\$ 3.171,69	
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:						R\$ 3.171,69	
41	Despesa com ETA					R\$ 3.125,00	0.30 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184500	2024-08-07	NF 156657	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 2.385,00	
2	184576	2024-08-12	NF 2972	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 740,00	
Total de Despesa com ETA:						R\$ 3.125,00	
42	Despesas com Manutencao de Veiculos					R\$ 2.876,61	0.28 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	183399	2024-08-13	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM OLEO MOBIL PARA MOTO BROS	R\$ 35,00	
2	184675	2024-08-21	NF 30807 E 11766	DIVEPEL DIST. VEIC. PEIXOTO LTDA	DESPESA COM REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA SBS3E36	R\$ 1.040,16	
3	184675	2024-08-21	NF 30807 E 11766	DIVEPEL DIST. VEIC. PEIXOTO LTDA	DESPESA COM REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA SBS3E36	R\$ 1.801,45	
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:						R\$ 2.876,61	
43	Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/ Areia/Brita					R\$ 2.850,00	0.28 %

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184440	2024-08-05	NF 41523	CERAMICA ASSUNCAO LTDA	R\$ 2.850,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita:					R\$ 2.850,00	
44	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 2.824,00	0.28 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184433	2024-08-05	NF 7161	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.824,00
Total de Despesas com Contador-Contrato:					R\$ 2.824,00	
45	Despesa com PIS				R\$ 2.711,75	0.26 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184665	2024-08-20	PIS FOLHA 8301 07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO	R\$ 2.711,75
Total de Despesa com PIS:					R\$ 2.711,75	
46	Despesas com Advogados				R\$ 2.510,15	0.24 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184579	2024-08-12	NF 671	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 2.510,15
Total de Despesas com Advogados:					R\$ 2.510,15	
47	Despesas com Combustivel				R\$ 2.408,90	0.23 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183320	2024-08-06	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00
2	183321	2024-08-06	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00
3	184429	2024-08-14	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00
4	184595	2024-08-19	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 60,00
5	184708	2024-08-22	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 39,95
6	184636	2024-08-16	NF 963	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 2.158,89
Total de Despesas com Combustivel:					R\$ 2.408,90	
48	Despesas com Manutencao Central Telefonica				R\$ 2.124,00	0.21 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183909	2024-08-01	NF 159	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPESA COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA.	R\$ 2.124,00
Total de Despesas com Manutencao Central Telefonica:					R\$ 2.124,00	
49	Despesa com IRRF				R\$ 2.078,66	0.20 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184664	2024-08-20	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 06/2024	R\$ 2.078,66
Total de Despesa com IRRF:					R\$ 2.078,66	
50	Despesas com Recarga Extintores de Incendio				R\$ 2.075,00	0.20 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184605	2024-08-13	NF 8975	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	DESTINADO AOS EXTINTORES DA AREA COMUM	R\$ 2.075,00
Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio:					R\$ 2.075,00	
51	Despesa com Frete				R\$ 1.900,00	0.19 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184430	2024-08-14	CF 2575	TRANSPORTE DE COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TRANSPORTE DE PALHAS PARA QUIOSQUES	R\$ 150,00
2	184487	2024-08-06	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS DOS BLOCOS 1 13 E 50	R\$ 350,00

3	184747	2024-08-28	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00
4	184639	2024-08-16	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DOS VENTOS	R\$ 350,00
5	184583	2024-08-12	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	R\$ 350,00
6	184660	2024-08-20	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DOS VENTOS	R\$ 350,00
Total de Despesa com Frete:						R\$ 1.900,00

52	Despesa com Compras de Bebidas					R\$ 1.834,05	0.18%
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184570	2024-08-12	NF 1964218	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 433,71
2	184573	2024-08-12	NF 2585052	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 202,71
3	184720	2024-08-26	NF 1969413	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 433,71
4	184447	2024-08-05	NF 1961118	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 153,79
5	184653	2024-08-19	NF 2589426	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 192,70
6	184541	2024-08-09	NF 2998322	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 417,43
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 1.834,05

53	Despesa com aquisição de um toboga piscina ilha dos ventos					R\$ 1.766,00	0.17%
-----------	---	--	--	--	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184620	2024-08-16	NF 514	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO AO TOBOAGUA PISCINA ILHA DOS VENTOS	R\$ 1.766,00
Total de Despesa com aquisição de um toboga piscina ilha dos ventos:						R\$ 1.766,00

54	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso					R\$ 1.755,00	0.17%
-----------	--	--	--	--	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184489	2024-08-06	NF 140	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 245,00
2	184489	2024-08-06	NF 140	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 510,00
3	184578	2024-08-12	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.000,00
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:						R\$ 1.755,00

55	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)					R\$ 1.727,09	0.17%
-----------	---	--	--	--	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184488	2024-08-06	NF 6766	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 06/2023.	R\$ 276,61
2	184527	2024-08-08	NF 6766	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 08/2024 A 12/2024	R\$ 1.195,65
3	184690	2024-08-23	NF 131531	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO JULHO/2024	R\$ 254,83
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):						R\$ 1.727,09

56	Despesas com Cerca Eletrica					R\$ 1.710,90	0.17%
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184630	2024-08-16	NF	APRONIANO DE OLIVEIRA SA NETO ME	MANUTENCAO GERAL DA CERCA ELETRICA	R\$ 1.710,90
Total de Despesas com Cerca Eletrica:						R\$ 1.710,90

57	Despesa com Vale-Transporte					R\$ 1.690,50	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184750	2024-08-28	09/2024	URBANO SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.512,00	
2	184751	2024-08-28	09/2024	METROPOLITANO SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 178,50	
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 1.690,50		
58	Despesas com Seguranca do Trabalho					R\$ 1.650,00	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184529	2024-08-08	NF 386	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R\$ 1.650,00	
Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:					R\$ 1.650,00		
59	Despesas com Hotspot Internet-Contrato					R\$ 1.611,20	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184726	2024-08-26	NF 3222	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20	
2	184727	2024-08-26	NF 3220	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00	
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 1.611,20		
60	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)					R\$ 1.500,00	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184434	2024-08-05	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 500,00	
2	184524	2024-08-08	NF 33	N C B DA SILVA - ME	DESPESA COM CASTRAÇÃO DE GATOS E TRATAMENTO	R\$ 1.000,00	
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 1.500,00		
61	Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato					R\$ 1.412,00	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184714	2024-08-26	NF 35	ESP SERVICOS LTDA	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	R\$ 1.412,00	
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					R\$ 1.412,00		
62	Despesa com Compras de Racao para Peixes					R\$ 1.319,80	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184613	2024-08-14	NF 418267	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.319,80	
Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes:					R\$ 1.319,80		
63	Despesa com 13o Salario					R\$ 1.242,60	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184697	2024-08-23	2ª PARC. 13º	Funcionario	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL AGLEILSON SOARES	R\$ 1.242,60	
Total de Despesa com 13o Salario:					R\$ 1.242,60		
64	Despesas com Cobranca Bancaria					R\$ 1.159,00	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184582	2024-08-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 85,00	
2	184582	2024-08-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 50,00	
3	184537	2024-08-08	CONDGARANTIDO202408	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.024,00	
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					R\$ 1.159,00		
65	Despesa com Material Hidraulico					R\$ 1.150,34	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184637	2024-08-16	NF 194540	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 535,26	
2	184725	2024-08-26	NF 728	A ARLINE REFRIGERACAO	DESTINADO AO BEBEDOURO	R\$ 130,00	

3	184523	2024-08-08	NF 65911	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	destinado a manutencao geral	R\$ 485,08	
Total de Despesa com Material Hidraulico:						R\$ 1.150,34	
66	Despesa com EPI					R\$ 1.076,70	0.10 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184719	2024-08-26	NF 46877	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 375,50	
2	184766	2024-08-29	NF 46981	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 290,00	
3	184528	2024-08-08	NF 46000	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 411,20	
Total de Despesa com EPI:						R\$ 1.076,70	
67	Despesa com Manutencao de Caiques					R\$ 1.062,00	0.10 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184791	2024-08-30	NF 19735	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM CAIAQUES	R\$ 1.062,00	
Total de Despesa com Manutencao de Caiques:						R\$ 1.062,00	
68	Despesa com Sindicato(s)					R\$ 1.021,66	0.10 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184666	2024-08-20	6492 CA24	SECOVI CE	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2024	R\$ 1.021,66	
Total de Despesa com Sindicato(s):						R\$ 1.021,66	
69	Despesa com Seguro de Bens do Condominio					R\$ 907,63	0.09 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184728	2024-08-26	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMINIO 05_10	R\$ 347,86	
2	184729	2024-08-26	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 02 DE 12	R\$ 559,77	
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:						R\$ 907,63	
70	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato					R\$ 907,50	0.09 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184535	2024-08-08	NF 34	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,50	
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:						R\$ 907,50	
71	Despesa com Pessoal-Diversos					R\$ 880,50	0.09 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184762	2024-08-29	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	DESPESA COM COMPRA DE BOLOS PARA FESTA ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO	R\$ 650,00	
2	184606	2024-08-13	NF 14 2 DE 2	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM LEMBRANCINHA DIA DOS PAIS	R\$ 224,50	
3	183333	2024-08-07	RECIBO DIA DOS PAIS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM FITA DE CETIM PARA LEMBRANCINHA DIA DOS PAIS	R\$ 6,00	
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:						R\$ 880,50	
72	Despesas com Telefonia					R\$ 855,00	0.08 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184682	2024-08-22	FATURA	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	R\$ 855,00	
Total de Despesas com Telefonia:						R\$ 855,00	
73	Despesa com Auxilio Combustivel					R\$ 800,00	0.08 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184788	2024-08-30	NF 128 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 800,00	
Total de Despesa com Auxilio Combustivel:						R\$ 800,00	
74	Despesas com Copias-Contrato					R\$ 747,00	0.07 %

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184494	2024-08-06	NF 1487	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	R\$ 747,00
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00	
75	Despesas com Fitness				R\$ 726,90	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184649	2024-08-19	RECIBO	IMEX FITNESS LTDA ME	DSPEA COM ACADEMIA	R\$ 150,00
2	184540	2024-08-09	NF 151	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 500,00
3	184700	2024-08-29	CP 3502478 ACADEMIA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM FITA ANTEDERRAPANTE PARA ACADEMIA	R\$ 76,90
Total de Despesas com Fitness:					R\$ 726,90	
76	Despesas com Manutencao Computadores				R\$ 706,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184489	2024-08-06	NF 140	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 313,00
2	184489	2024-08-06	NF 140	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 63,00
3	184489	2024-08-06	NF 140	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 180,00
4	184489	2024-08-06	NF 140	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 150,00
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					R\$ 706,00	
77	Despesa com Pensao Alimenticia				R\$ 598,92	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183316	2024-08-06	PENSAO ALIMENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 390,60
2	183316	2024-08-06	PENSAO ALIMENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 208,32
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 598,92	
78	Despesa com Medicamentos				R\$ 500,03	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184692	2024-08-23	NF 9162	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	R\$ 500,03
Total de Despesa com Medicamentos:					R\$ 500,03	
79	Despesas com ASOs				R\$ 416,00	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184691	2024-08-23	NF 5486	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE JULHO/2024	R\$ 416,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 416,00	
80	Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)				R\$ 400,00	0.04%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184517	2024-08-08	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	DESPESA COM CONserto DE UMA TV	R\$ 400,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra):					R\$ 400,00	
81	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 280,25	0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184592	2024-08-12	NF 7529 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	R\$ 280,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:					R\$ 280,25	
82	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados				R\$ 279,57	0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184491	2024-08-06	NF 35452	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A ADM	R\$ 53,91
2	184609	2024-08-13	NF 35503	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A ADM E PORTARIA	R\$ 106,30
3	184776	2024-08-29	NF 35682	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADM	R\$ 119,36
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:					R\$ 279,57	
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 52				R\$ 261,25	0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184589	2024-08-12	NF 7537 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:					R\$ 261,25	
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 77				R\$ 261,25	0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184588	2024-08-12	NF 7540 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:					R\$ 261,25	
85	Despesa com Manutencao Elevador BL 70				R\$ 261,25	0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184586	2024-08-12	NF 7542 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:					R\$ 261,25	
86	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 261,25	0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184590	2024-08-12	NF 7538 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:					R\$ 261,25	
87	Despesa com Manutencao Elevador BL 10				R\$ 261,25	0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184585	2024-08-12	NF 7545 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:					R\$ 261,25	
88	Despesa com Manutencao Elevador BL 55				R\$ 261,25	0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184587	2024-08-12	NF 7544 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:					R\$ 261,25	
89	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 261,25	0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184594	2024-08-12	NF 7536 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	R\$ 261,25

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 261,25	
90	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 261,25	0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184593	2024-08-12	NF 7541 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 261,25	
91	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184591	2024-08-12	NF 7546 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:					R\$ 261,25	
92	Despesas com Analise da Agua				R\$ 224,00	0.02 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184674	2024-08-21	NF 2468	LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA EPP	DESPESA COM ANALISE DE AGUA, MICROBIOLOGICA, FISICO-QUIMICO	R\$ 224,00
Total de Despesas com Analise da Agua:					R\$ 224,00	
93	Despesas com Cobrancas Processuais				R\$ 168,06	0.02 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184706	2024-08-23	NF 402773	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	R\$ 84,03
2	184662	2024-08-20	NF 369509	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	R\$ 84,03
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 168,06	
94	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas				R\$ 153,90	0.02 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184635	2024-08-16	NF 548741	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	MANUTENÇÃO DOS RAMAIS	R\$ 153,90
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 153,90	
95	Despesa com ISS				R\$ 153,20	0.01 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184568	2024-08-12	ISS 07/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 153,20
Total de Despesa com ISS:					R\$ 153,20	
96	Despesa com Dedetizacao				R\$ 32,00	0.00 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184699	2024-08-29	RECIBO DEDETIZACAO AQUA BABY	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM VENENO PARA DEDETIZAR AQUABABY	R\$ 32,00
Total de Despesa com Dedetizacao:					R\$ 32,00	
97	Despesa com Materiais de Escritorio				R\$ 20,00	0.00 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183401	2024-08-13	RECIBO ENCARDENACOES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM DUAS ENCARDENAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISAO)	R\$ 20,00
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 20,00	
98	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas				R\$ 9,00	0.00 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184537	2024-08-08	CONDGARANTIDO202408	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 9,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 1.025.852,64	100 %

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

01. Agosto 2024 - 31. Agosto 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							5.041,25
01.08.2024	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				21,00	5.020,25
						21,00	
05.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		910,00		5.930,25
					910,00		
06.08.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	5.880,25
06.08.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,06	5.830,19
06.08.2024	RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS				80,00	5.750,19
06.08.2024	RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS				58,44	5.691,75
						238,50	
07.08.2024	202408_81-301_7	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO			400,00		6.091,75
07.08.2024	RECIBO DIA DOS PAIS	COMPRAS DIVERSAS				6,00	6.085,75
					400,00	6,00	
08.08.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				11,90	6.073,85
						11,90	
11.08.2024	202408_10-202_7	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			600,00		6.673,85
11.08.2024	202408_74-101_7	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA			400,00		7.073,85
11.08.2024	202408_76-301_7	ZILVANA MARIA A. FONTELES			600,00		7.673,85
					1.600,00		
13.08.2024	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				104,00	7.569,85
13.08.2024	RECIBO ENCARDENACOES	COMPRAS DIVERSAS				20,00	7.549,85
13.08.2024	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS				35,00	7.514,85
						159,00	
14.08.2024	202408_26-301_2	EDMILSON GOMES MOREIRA			100,00		7.614,85
14.08.2024	202408_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		303,00		7.917,85
14.08.2024	CF 2575 TRANSPORTE DE PALHAS	COMPRAS DIVERSAS				150,00	7.767,85
14.08.2024	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS				50,00	7.717,85
					403,00	200,00	
19.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		520,00		8.237,85
19.08.2024	NF 158402	COMPRAS DIVERSAS				174,50	8.063,35
19.08.2024	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.350,00	6.713,35
19.08.2024	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS				60,00	6.653,35
					520,00	1.584,50	
22.08.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				100,00	6.553,35
22.08.2024	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS				39,95	6.513,40
						139,95	
29.08.2024	CP 3502478 ACADEMIA	COMPRAS DIVERSAS				76,90	6.436,50
29.08.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA				250,00	6.186,50
29.08.2024	NF 158749	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA				135,00	6.051,50
29.08.2024	RECIBO	Funcionario				300,00	5.751,50
29.08.2024	RECIBO DEDETIZACAO AQUA BABY	COMPRAS DIVERSAS				32,00	5.719,50
						793,90	
30.08.2024	RECIBO ADM	COMPRAS DIVERSAS				7,90	5.711,60
						7,90	
					3.833,00	3.162,65	5.711,60

01. Agosto 2024 - 31. Agosto 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							1.843,97
01.08.2024	CP 2955	COMPRAS DIVERSAS				81,40	1.762,57
01.08.2024	NF	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA				3.150,00	-1.387,43
01.08.2024	NF 159	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR				2.124,00	-3.511,43
01.08.2024	NF 1944	ISBET				239,66	-3.751,09
01.08.2024	NF 266	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				2.065,00	-5.816,09
01.08.2024	NF 4586	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				4.220,80	-10.036,89
01.08.2024	NF 77593	VIP TINTAS LTDA				1.850,40	-11.887,29
01.08.2024	NF 8088	NPS SERVICE BOMBAS LTDA				250,00	-12.137,29
01.08.2024	ORDEM DE COMPRAS 2 DE 2	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA				48.000,00	-60.137,29
01.08.2024	pix 37424300768	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 38-202			150,00		-59.987,29
01.08.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina			14.689,13		-45.298,16
01.08.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO			45.310,87		12,71
					60.150,00	61.981,26	
02.08.2024	202408_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		512,71
02.08.2024	202408_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			7,00		519,71
02.08.2024	NF 471741	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				286,80	232,91
02.08.2024	NF 57280	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA				723,80	-490,89
02.08.2024	NF 7579	GM FERREIRA INDUSTRIA DE TREFILADOS EIRELI				174,77	-665,66
02.08.2024	PIX 12279579391	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 37-102			150,00		-515,66
02.08.2024	PIX 57532621391	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 22-301			300,00		-215,66
02.08.2024	PULSEIRAS HOTEL	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 1000 PULSEIRAS HOTEL			140,00		-75,66
02.08.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				905,00	-980,66
02.08.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO			20.000,00		19.019,34
					21.097,00	2.090,37	
05.08.2024	202408_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.367,00		20.386,34
05.08.2024	202408_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			2.500,00		22.886,34
05.08.2024	202408_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		23.286,34
05.08.2024	202408_00-LA6	BURGER PIT STOP			800,00		24.086,34
05.08.2024	202408_00-LA9	ERICKA CARVALHO BORGES			250,00		24.336,34
05.08.2024	202408_69-201_7	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			500,00		24.836,34
05.08.2024	202408_77-201_7	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			600,00		25.436,34
05.08.2024	202408_78-101_7	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES			200,00		25.636,34
05.08.2024	202408_78-101_7	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES			800,00		26.436,34
05.08.2024	202408_79-101_7	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO			600,00		27.036,34
05.08.2024	202408_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			120,00		27.156,34
05.08.2024	202408_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			49,00		27.205,34
05.08.2024	NF 104668	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				679,90	26.525,44
05.08.2024	NF 17251	LAFAIETE TINTAS				2.832,00	23.693,44
05.08.2024	NF 1961118	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				153,79	23.539,65
05.08.2024	NF 7161	GERENCIAL CONTABILIDADE				2.824,00	20.715,65
05.08.2024	NF 77592	VIP TINTAS LTDA				4.320,00	16.395,65
05.08.2024	NF 92	RNC INDUSTRIA				5.590,00	10.805,65
05.08.2024	NF 9505	ELETRICA FORTALEZA LTDA				240,00	10.565,65
05.08.2024	PIX 08833907368	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 51-201			300,00		10.865,65
05.08.2024	PIX 12279579391	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 37-102			300,00		11.165,65
05.08.2024	PIX 23571870344	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 57-102			300,00		11.465,65
05.08.2024	RECIBO	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES				500,00	10.965,65
05.08.2024	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	10.465,65
					9.086,00	17.639,69	
06.08.2024	NF 1053609	NILO MAIA				412,70	10.052,95
06.08.2024	NF 140	G R V FORTAL				1.461,00	8.591,95
06.08.2024	NF 1487	F M G ARRUDA				747,00	7.844,95
06.08.2024	NF 35452	COMPRAS DIVERSAS				53,91	7.791,04
06.08.2024	NF 6766	CRT SISTEMAS				276,61	7.514,43
06.08.2024	PENSAO ALIMENTENTICIA	Funcionario				598,92	6.915,51
06.08.2024	pix 16595742349	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 28-102			150,00		7.065,51
06.08.2024	PIX 61802352368	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 41-101			300,00		7.365,51
06.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				350,00	7.015,51
06.08.2024	SALARIO RESSARCIMENTO	Funcionario				404,41	6.611,10
06.08.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario				603,50	6.007,60
					450,00	4.908,05	
07.08.2024	202004_24-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CAARINE MARTINS DA COSTA			570,25		6.577,85
07.08.2024	202005_24-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CAARINE MARTINS DA COSTA			561,28		7.139,13
07.08.2024	202006_24-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CAARINE MARTINS DA COSTA			552,21		7.691,34
07.08.2024	202007_24-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CAARINE MARTINS DA COSTA			540,43		8.231,77
07.08.2024	202008_24-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CAARINE MARTINS DA COSTA			579,10		8.810,87
07.08.2024	202010_24-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CAARINE MARTINS DA COSTA			1.993,10		10.803,97
07.08.2024	202408_09-201_7	IVON CAVALCANTE LEVY			200,00		11.003,97

07.08.2024	202408_76-201_7	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		200,00	11.203,97
07.08.2024	202408_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00	11.213,97
07.08.2024	ACORDO JOANA	ACORDO JOANA		3.800,00	15.013,97
07.08.2024	ESTORNO CANCELAMENTO DE RESERVA	ESTORNO CANCELAMENTO DE RESERVA BL- 81-102			150,00 14.863,97
07.08.2024	NF	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)			1.297,00 13.566,97
07.08.2024	NF 1045469	NILO MAIA			1.836,36 11.730,61
07.08.2024	NF 1045470	NILO MAIA			481,37 11.249,24
07.08.2024	NF 156657	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA			2.385,00 8.864,24
07.08.2024	NF 18523	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME			500,00 8.364,24
07.08.2024	NF 266922 3 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A			5.190,19 3.174,05
07.08.2024	NF 687936	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.273,02 1.901,03
07.08.2024	pix 01840110511	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 59-202		150,00	2.051,03
07.08.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			695,00 1.356,03
07.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			80,00 1.276,03
07.08.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		10.000,00	11.276,03
07.08.2024	SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario			1.200,10 10.075,93
				19.156,37	15.088,04
08.08.2024	202408_09-101_7	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		600,00	10.675,93
08.08.2024	202408_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00	10.695,93
08.08.2024	CONDGARANTIDO202408	NEWPRAD			14.139,82 -3.443,89
08.08.2024	NF	MATEUS FREITAS SILVA			4.800,00 -8.243,89
08.08.2024	NF 1253	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			2.824,00 -11.067,89
08.08.2024	NF 13412 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.945,00 -15.012,89
08.08.2024	NF 13413 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.400,00 -20.412,89
08.08.2024	NF 271 2a QUINZENA JULHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			12.360,00 -32.772,89
08.08.2024	NF 2899	ROMMEL BORGES PINTO			7.075,00 -39.847,89
08.08.2024	NF 33	N C B DA SILVA - ME			1.000,00 -40.847,89
08.08.2024	NF 34	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50 -41.755,39
08.08.2024	NF 386	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00 -43.405,39
08.08.2024	NF 427476	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			142,40 -43.547,79
08.08.2024	NF 46000	POWER EPI			411,20 -43.958,99
08.08.2024	NF 65911	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			485,08 -44.444,07
08.08.2024	NF 6766	CRT SISTEMAS			1.195,65 -45.639,72
08.08.2024	NF 688172	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			220,34 -45.860,06
08.08.2024	pix 84791225791	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 30-302		150,00	-45.710,06
08.08.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		939.156,96	893.446,90
				939.926,96	56.555,99
09.08.2024	202408_61-301_7	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		400,00	893.846,90
09.08.2024	202408_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00	893.876,90
09.08.2024	202408_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		60,00	893.936,90
09.08.2024	COELCE	COELCE			586,63 893.350,27
09.08.2024	NF 1318	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00 874.550,27
09.08.2024	NF 151	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00 874.050,27
09.08.2024	NF 17310	LAFAIETE TINTAS			695,00 873.355,27
09.08.2024	NF 2998322	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			417,43 872.937,84
09.08.2024	NF 319	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA			24.941,18 847.996,66
09.08.2024	NF 621	J S DE HOLANDA ME			3.572,00 844.424,66
09.08.2024	pix 73872580663	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 38-301		150,00	844.574,66
09.08.2024	pix 79998704391	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 71-302		150,00	844.724,66
09.08.2024	RECIBO DJ	COMPRAS DIVERSAS			300,00 844.424,66
09.08.2024	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS			400,00 844.024,66
09.08.2024	RECIBO PADRE	COMPRAS DIVERSAS			150,00 843.874,66
09.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			480,00 843.394,66
09.08.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario			481,40 842.913,26
				790,00	51.323,64
12.08.2024	202408_08-101_7	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.200,00	844.113,26
12.08.2024	202408_15-202_7	CARLOS CARTAXO ADERALDO		600,00	844.713,26
12.08.2024	202408_16-202_7	ANDREA FELIX SOUSA		600,00	845.313,26
12.08.2024	202408_16-301_7	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/ MARIA CELIA ALVES LE		1.000,00	846.313,26
12.08.2024	202408_23-101_7	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.000,00	847.313,26
12.08.2024	202408_28-101_7	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		600,00	847.913,26
12.08.2024	202408_29-202_7	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		600,00	848.513,26
12.08.2024	202408_30-302_7	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		500,00	849.013,26
12.08.2024	202408_32-101_7	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.200,00	850.213,26
12.08.2024	202408_36-101_7	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		600,00	850.813,26
12.08.2024	202408_36-102_7	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		600,00	851.413,26
12.08.2024	202408_47-201_7	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		300,00	851.713,26
12.08.2024	202408_49-201_7	KLEBER JUNIO SILVEIRA		600,00	852.313,26
12.08.2024	202408_50-201_7	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		900,00	853.213,26
12.08.2024	202408_54-102_7	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		600,00	853.813,26
12.08.2024	202408_72-101_7	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		800,00	854.613,26
12.08.2024	202408_82-301_7	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.000,00	855.613,26
12.08.2024	202408_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		130,00	855.743,26
12.08.2024	202408_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		48,00	855.791,26

12.08.2024	COELCE	COELCE			9.229,52	846.561,74
12.08.2024	CONTRATO 1 DE 2	JESSICA SAMMIA RIBEIRO DE SOOUSA			5.000,00	841.561,74
12.08.2024	DOC 6492	SECOVI CE			4.953,80	836.607,94
12.08.2024	ESTORNO CANCELAMENTO DE RESERVA	ESTORNO CANCELAMENTO DE RESERVA BL- 32-302			300,00	836.307,94
12.08.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			363,00	835.944,94
12.08.2024	ISS 07/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ			153,20	835.791,74
12.08.2024	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	834.791,74
12.08.2024	NF 104717	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			262,60	834.529,14
12.08.2024	NF 105	RNC INDUSTRIA			3.300,00	831.229,14
12.08.2024	NF 1964218	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			433,71	830.795,43
12.08.2024	NF 19664	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME			1.062,00	829.733,43
12.08.2024	NF 2585052	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			202,71	829.530,72
12.08.2024	NF 2972	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			740,00	828.790,72
12.08.2024	NF 57682	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			173,80	828.616,92
12.08.2024	NF 62312259	HAPVIDA			1.039,24	827.577,68
12.08.2024	NF 62317935	HAPVIDA			20.745,85	806.831,83
12.08.2024	NF 671	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.510,15	804.321,68
12.08.2024	NF 7529 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			280,25	804.041,43
12.08.2024	NF 7536 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	803.780,18
12.08.2024	NF 7537 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	803.518,93
12.08.2024	NF 7538 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	803.257,68
12.08.2024	NF 7540 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	802.996,43
12.08.2024	NF 7541 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	802.735,18
12.08.2024	NF 7542 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	802.473,93
12.08.2024	NF 7544 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	802.212,68
12.08.2024	NF 7545 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	801.951,43
12.08.2024	NF 7546 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	801.690,18
12.08.2024	NF 9560	ELETRICA FORTALEZA LTDA			808,00	800.882,18
12.08.2024	pix 26381486368	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 51-101		150,00		801.032,18
12.08.2024	PIX 57532621391	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 22-301		300,00		801.332,18
12.08.2024	pix 80952348349	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 67-302		150,00		801.482,18
12.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	801.132,18
12.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			200,00	800.932,18
12.08.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario			964,20	799.967,98
12.08.2024	TARIFA	SICREDI			50,00	799.917,98
12.08.2024	TARIFA	SICREDI			85,00	799.832,98
					13.478,00	56.558,28
13.08.2024	202408_82-202_7	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		600,00		800.432,98
13.08.2024	202408_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		800.442,98
13.08.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.412,00	799.030,98
13.08.2024	NF 35503	COMPRAS DIVERSAS			106,30	798.924,68
13.08.2024	NF 368	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			2.136,32	796.788,36
13.08.2024	NF 8975	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS			2.075,00	794.713,36
13.08.2024	pix 17559340253	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 55-202		150,00		794.863,36
				760,00	5.729,62	
14.08.2024	202408_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		794.893,36
14.08.2024	NF	MATEUS FREITAS SILVA			6.600,00	788.293,36
14.08.2024	NF 16701 SAUNA	NACIONAL GAS			3.872,00	784.421,36
14.08.2024	NF 16702 BLOCOS	NACIONAL GAS			12.690,48	771.730,88
14.08.2024	NF 17354	LAFAIETE TINTAS			825,00	770.905,88
14.08.2024	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR			5.000,00	765.905,88
14.08.2024	NF 418267	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL			1.319,80	764.586,08
14.08.2024	NF 86	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			800,00	763.786,08
14.08.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LINDOMAR			300,00	763.486,08
14.08.2024	PIX 00930990374	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 37-301		300,00		763.786,08
14.08.2024	SALARIO 1a QUINZENA AGOSTO	Funcionario			41.900,00	721.886,08
				330,00	73.307,28	
16.08.2024	202408_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		721.896,08
16.08.2024	202408_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		28,00		721.924,08
16.08.2024	COELCE	COELCE			4.214,77	717.709,31
16.08.2024	NF	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			3.224,76	714.484,55
16.08.2024	NF	APRONIANO DE OLIVEIRA SA NETO ME			1.710,90	712.773,65
16.08.2024	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA			31.800,00	680.973,65
16.08.2024	NF 14 2 DE 2	COMPRAS DIVERSAS			224,50	680.749,15
16.08.2024	NF 1634	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			2.040,00	678.709,15
16.08.2024	NF 194540	CASA DA CONSTRUÇÃO			535,26	678.173,89
16.08.2024	NF 2 DE 2	COMPLETO SERVICOS METALUGICOS LTDA			7.500,00	670.673,89
16.08.2024	NF 36333	Fortlight Iluminação Industria Ltda			1.560,00	669.113,89
16.08.2024	NF 42243	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			105,60	669.008,29
16.08.2024	NF 43	VICENTE RIBEIRO LIMA			3.504,09	665.504,20
16.08.2024	NF 514	ROMMEL BORGES PINTO			1.766,00	663.738,20
16.08.2024	NF 548741	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI			153,90	663.584,30
16.08.2024	NF 689773	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			571,30	663.013,00
16.08.2024	NF 9414	LOJAO DOS ESPORTES LTDA			320,00	662.693,00
16.08.2024	NF 963	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			2.158,89	660.534,11
16.08.2024	PIX 00467149364	2 CARTEIRINHA 68-101		20,00		660.554,11
16.08.2024	pix 16595742349	RESSARCIMENTO DE MATERIAL ESTRAVIADO DA CHURRASQUEIRA BL- 28-102		15,00		660.569,11
16.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	660.219,11
16.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			400,00	659.819,11

			73,00	62.139,97	
19.08.2024	202408_09-202_7	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA	1.200,00		661.019,11
19.08.2024	202408_16-301_7	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/ MARIA CELIA ALVES LE	100,00		661.119,11
19.08.2024	202408_22-202_7	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D	1.200,00		662.319,11
19.08.2024	202408_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	310,00		662.629,11
19.08.2024	202408_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	58,00		662.687,11
19.08.2024	NF 104744	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA		468,20	662.218,91
19.08.2024	NF 1050732	NILO MAIA		760,59	661.458,32
19.08.2024	NF 1050733	NILO MAIA		1.631,24	659.827,08
19.08.2024	NF 1050734	NILO MAIA		348,24	659.478,84
19.08.2024	NF 2589426	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO		192,70	659.286,14
19.08.2024	NF 2661	RL DA SILVA COMERCIO		2.031,00	657.255,14
19.08.2024	NF 9435	LOJAO DOS ESPORTES LTDA		388,00	656.867,14
19.08.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - BRUNO		200,00	656.667,14
19.08.2024	pix 27107876520	RESSARCIMENTO DE UM REMO BL- 09-301	30,00		656.697,14
19.08.2024	pix 56769377349	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 33-202	150,00		656.847,14
19.08.2024	RECIBO	IMEX FITNESS LTDA ME		150,00	656.697,14
19.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS		200,00	656.497,14
19.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS		695,00	655.802,14
19.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS		80,00	655.722,14
19.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS		160,00	655.562,14
19.08.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario		965,60	654.596,54
			3.048,00	8.270,57	
20.08.2024	202408_62-201_7	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA	1.000,00		655.596,54
20.08.2024	202408_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	10,00		655.606,54
20.08.2024	6492 CA24	SECOVI CE		1.021,66	654.584,88
20.08.2024	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ		3.044,49	651.540,39
20.08.2024	ESTORNO CANCELAMENTO DE RESERVA	ESTORNO CANCELAMENTO DE RESERVA BL- 67-101		150,00	651.390,39
20.08.2024	FGTS ORDINARIO 2024/07	MINISTERIO DO TRABALHO		20.694,93	630.695,46
20.08.2024	INSS 07/2024	MINISTERIO DO TRABALHO		90.714,90	539.980,56
20.08.2024	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario		2.078,66	537.901,90
20.08.2024	NF 369509	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES		84,03	537.817,87
20.08.2024	PIS FOLHA 8301 07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA		2.711,75	535.106,12
20.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS		350,00	534.756,12
			1.010,00	120.850,42	
21.08.2024	202408_30-302_7	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO	100,00		534.856,12
21.08.2024	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME		1.830,00	533.026,12
21.08.2024	NF 2468	LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA EPP		224,00	532.802,12
21.08.2024	NF 273 1a QUINZENA AGOSTO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO		11.790,00	521.012,12
21.08.2024	NF 30807 E 11766	DIVEPEL DIST. VEIC. PEIXOTO LTDA		2.841,61	518.170,51
21.08.2024	NF 690438	MUNDIAL DISTRIBUIDORA		6.534,00	511.636,51
21.08.2024	RECIBO 1 DE 2	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO		350,00	511.286,51
			100,00	23.569,61	
22.08.2024	202408_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	40,00		511.326,51
22.08.2024	CP 51344	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA		1.240,00	510.086,51
22.08.2024	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI		31.486,22	478.600,29
22.08.2024	ESTORNO CANCELAMENTO DE RESERVA	ESTORNO CANCELAMENTO DE RESERVA BL- 80-101		150,00	478.450,29
22.08.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS		155,00	478.295,29
22.08.2024	FATURA	CLARO		855,00	477.440,29
22.08.2024	NF 13464 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA		5.125,00	472.315,29
22.08.2024	NF 13475 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA		3.930,00	468.385,29
22.08.2024	NF 13476 EVENTO DIA DOS PAIS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA		1.400,00	466.985,29
22.08.2024	NF 28214	Fontanella Fransportes Rodoviario de Cargas LTDA		6.354,06	460.631,23
22.08.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		15,00	460.616,23
			40,00	50.710,28	
23.08.2024	202408_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	10,00		460.626,23
23.08.2024	202408_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	43,00		460.669,23
23.08.2024	2ª PARC. 13º	Funcionario		1.242,60	459.426,63
23.08.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS		279,50	459.147,13
23.08.2024	NF 131531	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		254,83	458.892,30
23.08.2024	NF 148094	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA		1.500,00	457.392,30
23.08.2024	NF 402773	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES		84,03	457.308,27
23.08.2024	NF 4084	CONQUISTA PLASTICOS DIST		2.835,00	454.473,27
23.08.2024	NF 5486	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA		416,00	454.057,27
23.08.2024	NF 691070	MUNDIAL DISTRIBUIDORA		229,02	453.828,25
23.08.2024	NF 691091	MUNDIAL DISTRIBUIDORA		1.273,02	452.555,23
23.08.2024	NF 9162	FARMACIA GOTA MAIS LTDA		500,03	452.055,20
23.08.2024	pix 01840110511	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 59-202	150,00		452.205,20
23.08.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO		75.310,87	376.894,33
23.08.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO		34.038,30	342.856,03
23.08.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA		191.690,16	151.165,87
			203,00	309.653,36	
26.08.2024	202408_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	150,00		151.315,87
26.08.2024	202408_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	308,00		151.623,87



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 44873-7

Impresso em 12/09/2024 15:22:41

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.843,97
01/08/2024	RECEBIMENTO PIX 37424300768 CARLOS F MOREIRA	PIX_CRED	150,00	1.993,97
01/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-1.850,40	143,57
01/08/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	60.000,00	60.143,57
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 04789247392 Jose Airton Batista So	PIX_DEB	-3.150,00	56.993,57
01/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-239,66	56.753,91
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 11619198304 JOSE MARIA DO NASCIMEN	PIX_DEB	-2.124,00	54.629,91
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 10498137000171 MARIA HEL GUR SILVA	PIX_DEB	-81,40	54.548,51
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-2.065,00	52.483,51
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.220,80	48.262,71
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 18251699000128 BOMBA SERVICE	PIX_DEB	-250,00	48.012,71
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 35182380000107 FORTSTONE BRAZIL IN	PIX_DEB	-48.000,00	12,71
02/08/2024	RECEBIMENTO PIX 12279579391 OTACILIO AURELIANO D	PIX_CRED	150,00	162,71
02/08/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	20.162,71
02/08/2024	PAGAMENTO PIX 03709176263 ADRIEL DE SOUZA ARAUJO	PIX_DEB	-345,00	19.817,71
02/08/2024	PAGAMENTO PIX 04186178305 Alexandra Cruz Soares	PIX_DEB	-80,00	19.737,71
02/08/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00496	-80,00	19.657,71
02/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09020886000100 GM FERREIRA IND		-174,77	19.482,94
02/08/2024	RECEBIMENTO PIX 57532621391 ESSINA MARIA ALVES D	PIX_CRED	300,00	19.782,94
02/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-723,80	19.059,14
02/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000103 TALIMPO COMERCI		-286,80	18.772,34
02/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX571884	-240,00	18.532,34
02/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX571926	-160,00	18.372,34
02/08/2024	RECEBIMENTO PIX 35963828000120 MSN ADMINISTRACAO	PIX_CRED	140,00	18.512,34
02/08/2024	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	18.519,34
02/08/2024	RECEBIMENTO PIX 49345803000177 49.345.803 SAMYRE	PIX_CRED	500,00	19.019,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 05446250486 NAHIANA DE SOUZA MAR	PIX_CRED	3,00	19.022,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 54668737000106 ASGB SERVICOS LTD	PIX_CRED	10,00	19.032,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	10,00	19.042,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 03851569369 KARLA SOUSA CAVALCAN	PIX_CRED	20,00	19.062,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01751094359 Lidiana Paz da Silva	PIX_CRED	20,00	19.082,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 26657013000121 LCR ALUMINIOS	PIX_CRED	20,00	19.102,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCA	PIX_CRED	500,00	19.602,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 20282150382 JORGE LUIZ PORTELA M	PIX_CRED	600,00	20.202,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 05748305372 MAURICELIO PINTO DE	PIX_CRED	600,00	20.802,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 08009857378 LUIS GUILHERME CAPIS	PIX_CRED	20,00	20.822,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 02905921358 Tamyres Forte Rodrig	PIX_CRED	20,00	20.842,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01778904360 PAULO GOMES DA SILVA	PIX_CRED	40,00	20.882,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 16925335334 CARLOS CARTA	CX87437	6,00	20.888,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 16955900315 ROBERTO LUIZ LIMA RO	PIX_CRED	800,00	21.688,34
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.367,00	23.055,34
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 13301284000106 GERENCIAL CONTA		-2.824,00	20.231,34
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-153,79	20.077,55
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-679,90	19.397,65
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-5.590,00	13.807,65
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.832,00	10.975,65
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-4.320,00	6.655,65
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-240,00	6.415,65
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 64805832304 FERNANDO VIEIRA FERR	PIX_CRED	800,00	7.215,65
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	7.615,65
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 08833907368 TERESA CRISTINA MONT	PIX_CRED	300,00	7.915,65
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 12279579391 OTACILIO AURELIANO D	PIX_CRED	300,00	8.215,65

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 20124767320 VANESSA M RODRIGUES	PIX_CRED	200,00	8.415,65
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	300,00	8.715,65
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	11.215,65
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 30118068000130 30.118.068 ERICKA	PIX_CRED	250,00	11.465,65
05/08/2024	PAGAMENTO PIX 83646000368 Gireno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	10.965,65
05/08/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	10.465,65
06/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 PEIXOTO		-53,91	10.411,74
06/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 14377073000101 CRT SISTEMAS		-276,61	10.135,13
06/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-412,70	9.722,43
06/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX378323	-404,41	9.318,02
06/08/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	9.076,62
06/08/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	8.835,22
06/08/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-120,70	8.714,52
06/08/2024	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00101	-208,32	8.506,20
06/08/2024	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00102	-390,60	8.115,60
06/08/2024	RECEBIMENTO PIX 61802352368 GABRIELA DANTAS DE C	PIX_CRED	300,00	8.415,60
06/08/2024	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.461,00	6.954,60
06/08/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	6.604,60
06/08/2024	PAGAMENTO PIX 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	5.857,60
06/08/2024	RECEBIMENTO PIX 16595742349 MA SUELY S PONTES	PIX_CRED	150,00	6.007,60
07/08/2024	RECEBIMENTO PIX 40811972453 SILVIA HELENA C P FE	PIX_CRED	200,00	6.207,60
07/08/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	6.127,60
07/08/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	16.127,60
07/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61502324000112 REFRIGELO CLIMA		-5.190,19	10.937,41
07/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-481,37	10.456,04
07/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.836,36	8.619,68
07/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07947526000122 DANETO DOMINGOS		-2.385,00	6.234,68
07/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.273,02	4.961,66
07/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02808494000160 ELETRO CASTELO		-500,00	4.461,66
07/08/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.200,10	3.261,56
07/08/2024	RECEBIMENTO PIX 16369823368 MARIA DO SOCORRO FUR	PIX_CRED	200,00	3.461,56
07/08/2024	PAGAMENTO PIX 28599592000129 JOAO PITOMBEIRA JUN	PIX_DEB	-1.297,00	2.164,56
07/08/2024	RECEBIMENTO PIX 34066821000142 ROBERTA RAFAELA M	PIX_CRED	10,00	2.174,56
07/08/2024	PAGAMENTO PIX 67750133372 SAMMYA KARLA DE ABREU	PIX_DEB	-150,00	2.024,56
07/08/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-279,00	1.745,56
07/08/2024	PAGAMENTO PIX 62503735355 Grazielle Nunes da Silv	PIX_DEB	-416,00	1.329,56
07/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01840110511 MARCELO P ANUNCIACAO	PIX_CRED	150,00	1.479,56
07/08/2024	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	8.596,37	10.075,93
08/08/2024	RECEBIMENTO PIX 43135336808 Thiago Henrique Domi	PIX_CRED	10,00	10.085,93
08/08/2024	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL - SOCI	PIX_CRED	925.017,14	935.103,07
08/08/2024	RECEBIMENTO PIX 26304961391 DARCY ALBUQUERQUE DE	PIX_CRED	600,00	935.703,07
08/08/2024	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	150,00	935.853,07
08/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	241025914	-485,08	935.367,99
08/08/2024	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	933.717,99
08/08/2024	PAGAMENTO PIX 07643863369 Mateus Freitas Silva	PIX_DEB	-4.800,00	928.917,99
08/08/2024	PAGAMENTO PIX 14377073000101 JOSE CRISTIANO SANT	PIX_DEB	-1.195,65	927.722,34
08/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-411,20	927.311,14
08/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-142,40	927.168,74
08/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-220,34	926.948,40
08/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10525387000153 N C B DA SILVA		-1.000,00	925.948,40
08/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-7.075,00	918.873,40
08/08/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-12.360,00	906.513,40
08/08/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.400,00	901.113,40
08/08/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.945,00	897.168,40
08/08/2024	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-2.824,00	894.344,40
08/08/2024	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	893.436,90
08/08/2024	RECEBIMENTO PIX 71337517470 JOSE JEIMY DANTAS FO	PIX_CRED	10,00	893.446,90
09/08/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-240,00	893.206,90
09/08/2024	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	874.406,90
09/08/2024	RECEBIMENTO PIX 79998704391 ALVARO MACEDO MESQUI	PIX_CRED	150,00	874.556,90
09/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,84	874.465,06

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,84	874.373,22
09/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-402,95	873.970,27
09/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-695,00	873.275,27
09/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-500,00	872.775,27
09/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-417,43	872.357,84
09/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-3.572,00	868.785,84
09/08/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00562	-480,00	868.305,84
09/08/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	868.064,44
09/08/2024	RECEBIMENTO PIX 42551625734 JOSE LUIZ MORGADO DE	PIX_CRED	400,00	868.464,44
09/08/2024	RECEBIMENTO PIX 73872580663 SERGIO HENRIQUE PINT	PIX_CRED	150,00	868.614,44
09/08/2024	PAGAMENTO PIX 01365501345 Rafael Alves Moura	PIX_DEB	-300,00	868.314,44
09/08/2024	PAGAMENTO PIX 26411881391 LILIANE REBOUCAS DE SO	PIX_DEB	-400,00	867.914,44
09/08/2024	PAGAMENTO PIX 02348646560 DEIVID TAVARES	PIX_DEB	-150,00	867.764,44
09/08/2024	PAGAMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-24.941,18	842.823,26
09/08/2024	RECEBIMENTO PIX 43135337880 LUCAS RICARDO FERREI	PIX_CRED	60,00	842.883,26
09/08/2024	RECEBIMENTO PIX 71337517470 JOSE JEIMY DANTAS FO	PIX_CRED	10,00	842.893,26
09/08/2024	RECEBIMENTO PIX 03290701344 Romerio Alves	PIX_CRED	20,00	842.913,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 43135336808 Thiago Henrique Domi	PIX_CRED	10,00	842.923,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 04785970375 Camila Soares Holand	PIX_CRED	10,00	842.933,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 43135337880 LUCAS RICARDO FERREI	PIX_CRED	20,00	842.953,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 63025477334 MARIA KEILINE S DE L	PIX_CRED	1.000,00	843.953,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 80952348349 KARINE STUDART CYSNE	PIX_CRED	150,00	844.103,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 71337517470 JOSE JEIMY DANTAS FO	PIX_CRED	20,00	844.123,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 42721679368 PATRICIA MIRANDA RIB	PIX_CRED	900,00	845.023,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascen	PIX_CRED	10,00	845.033,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 00038524317 ANA JULIA T MEDEIROS	PIX_CRED	600,00	845.633,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 06819182333 ARTHUR CARNEIRO MOUR	PIX_CRED	10,00	845.643,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 00317032321 WINDSOR MALAQUIAS CO	PIX_CRED	20,00	845.663,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 02710404249 JOSE RONALDO DOS SAN	PIX_CRED	300,00	845.963,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01509063315 CARLOS A A SILVA	PIX_CRED	1.200,00	847.163,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 00019779380 FRANCO DELANO CORDEI	PIX_CRED	4,00	847.167,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 46825894315 TEREZINHA DINIZ SILV	PIX_CRED	600,00	847.767,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 00387281339 IGOR LEAL ADERALDO	PIX_CRED	600,00	848.367,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 96012706391 AUGUSTO C O DE ARAUJ	PIX_CRED	800,00	849.167,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 93117833315 OTONIO DE ALMEIDA LI	PIX_CRED	1.000,00	850.167,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 85707341315 KATIUSIA KARLA LESSA	PIX_CRED	600,00	850.767,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 95509607815 VALTER DE SOUZA	PIX_CRED	600,00	851.367,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 63315076391 VICTOR FALCAO MACEDO	PIX_CRED	40,00	851.407,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 22018523830 VIVIANE PAPA MUNIZ	PIX_CRED	20,00	851.427,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 83692550359 THIAGO RIBEIRO DA CR	PIX_CRED	600,00	852.027,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01736483390 RENATA S H CAVALCANT	PIX_CRED	400,00	852.427,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	1.200,00	853.627,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 38084317253 EDRISIA KARINA CARNE	PIX_CRED	300,00	853.927,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 38084317253 Edrisia Karina Carne	PIX_CRED	300,00	854.227,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	14,00	854.241,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01736483390 RENATA S H CAVALCANT	PIX_CRED	200,00	854.441,26
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 27107876520 MARIA CELIA A L MULL	PIX_CRED	1.000,00	855.441,26
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-170,84	855.270,42
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-174,62	855.095,80
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-190,21	854.905,59
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-143,58	854.762,01
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO INDUSTR		-1.062,00	853.700,01
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	853.438,76
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	853.177,51
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-38,58	853.138,93
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-164,28	852.974,65
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-420,39	852.554,26
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-259,15	852.295,11
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-2.568,52	849.726,59
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,38	849.690,21
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,38	849.650,83

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-433,20	849.217,63
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-193,98	849.023,65
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-302,95	848.720,70
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-327,41	848.393,29
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-168,21	848.225,08
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-666,64	847.558,44
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-142,26	847.416,18
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-95,48	847.320,70
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-340,58	846.980,12
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-2.352,88	844.627,24
12/08/2024	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-153,20	844.474,04
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-808,00	843.666,04
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-173,80	843.492,24
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-740,00	842.752,24
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.039,24	841.713,00
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-20.745,85	820.967,15
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	820.705,90
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-280,25	820.425,65
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	820.164,40
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	819.903,15
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	819.641,90
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	819.380,65
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	819.119,40
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	818.858,15
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-202,71	818.655,44
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-3.300,00	815.355,44
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-262,60	815.092,84
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-433,71	814.659,13
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 57532621391 ESSINA MARIA ALVES D	PIX_CRED	300,00	814.959,13
12/08/2024	PAGAMENTO PIX 61392138353 FERNANDA CAVALCANTE DE	PIX_DEB	-300,00	814.659,13
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	500,00	815.159,13
12/08/2024	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	815.109,13
12/08/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	814.759,13
12/08/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-139,00	814.620,13
12/08/2024	PAGAMENTO PIX 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil	PIX_DEB	-104,00	814.516,13
12/08/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-120,00	814.396,13
12/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX240781	-200,00	814.196,13
12/08/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	814.111,13
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-2.510,15	811.600,98
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.000,00	810.600,98
12/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 26381486368 FREDERICO CA	CX274811	150,00	810.750,98
12/08/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	810.509,58
12/08/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	810.268,18
12/08/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	810.026,78
12/08/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-240,00	809.786,78
12/08/2024	PAGAMENTO PIX 04275712358 Jéssica Sammia Ribeiro	PIX_DEB	-5.000,00	804.786,78
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.953,80	799.832,98
13/08/2024	RECEBIMENTO PIX 31722504153 RAQUEL VEIGA A DE ME	PIX_CRED	10,00	799.842,98
13/08/2024	RECEBIMENTO PIX 29498996504 MARCIA MELO DE MATOS	PIX_CRED	600,00	800.442,98
13/08/2024	RECEBIMENTO PIX 17559340253 ANA LUCIA TRINDADE L	PIX_CRED	150,00	800.592,98
13/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 47620071000150 M E K COMERCIO		-2.136,32	798.456,66
13/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 PEIXOTO		-106,30	798.350,36
13/08/2024	PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ	PIX_DEB	-2.075,00	796.275,36
13/08/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	794.863,36
14/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-12.690,48	782.172,88
14/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.872,00	778.300,88
14/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.319,80	776.981,08
14/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-825,00	776.156,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX732948	-400,00	775.756,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX733115	-400,00	775.356,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX733142	-400,00	774.956,08

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX733254	-600,00	774.356,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX733298	-400,00	773.956,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX733326	-400,00	773.556,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX733010	-700,00	772.856,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX733204	-400,00	772.456,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX733224	-400,00	772.056,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX733367	-400,00	771.656,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX733480	-400,00	771.256,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX733510	-1.500,00	769.756,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX732982	-400,00	769.356,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX733048	-150,00	769.206,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX733098	-400,00	768.806,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX733172	-400,00	768.406,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX733284	-400,00	768.006,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX733402	-400,00	767.606,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX733440	-400,00	767.206,08
14/08/2024	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00357	-1.500,00	765.706,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX751302	-400,00	765.306,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX751368	-400,00	764.906,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX751414	-450,00	764.456,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX751658	-400,00	764.056,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX751694	-400,00	763.656,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX751736	-400,00	763.256,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX751770	-400,00	762.856,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX751822	-400,00	762.456,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX751254	-400,00	762.056,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX751332	-400,00	761.656,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX751482	-400,00	761.256,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX751536	-400,00	760.856,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX751182	-400,00	760.456,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX751212	-400,00	760.056,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX751442	-400,00	759.656,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX751568	-400,00	759.256,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX751604	-400,00	758.856,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX751794	-700,00	758.156,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX751850	-400,00	757.756,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX751890	-400,00	757.356,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX751952	-400,00	756.956,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX751986	-400,00	756.556,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX752050	-700,00	755.856,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX752098	-400,00	755.456,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX771998	-700,00	754.756,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX772080	-400,00	754.356,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX772264	-400,00	753.956,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX772304	-400,00	753.556,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX772386	-700,00	752.856,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX772452	-400,00	752.456,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX772490	-400,00	752.056,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00562	-400,00	751.656,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX772910	-400,00	751.256,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX772986	-400,00	750.856,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX772112	-400,00	750.456,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX772150	-400,00	750.056,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX772194	-650,00	749.406,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX772232	-400,00	749.006,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX772342	-400,00	748.606,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX772370	-400,00	748.206,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX772576	-400,00	747.806,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX772686	-400,00	747.406,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX772722	-400,00	747.006,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX772746	-400,00	746.606,08

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX772766	-400,00	746.206,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX772800	-400,00	745.806,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX772842	-400,00	745.406,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX777612	-400,00	745.006,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX772060	-400,00	744.606,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDIUNO GILBERTO	CX772422	-500,00	744.106,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX772530	-400,00	743.706,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX772868	-150,00	743.556,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX772956	-500,00	743.056,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX773012	-400,00	742.656,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX773052	-400,00	742.256,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX777322	-400,00	741.856,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX777424	-400,00	741.456,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX777382	-400,00	741.056,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX777458	-400,00	740.656,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX777496	-900,00	739.756,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX777532	-1.000,00	738.756,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX777572	-650,00	738.106,08
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 08964620216 Antonia Jakeline da Si	PIX_DEB	-200,00	737.906,08
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	737.406,08
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	737.006,08
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-400,00	736.606,08
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 04186178305 Alessandra Cruz Soares	PIX_DEB	-150,00	736.456,08
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venã	PIX_DEB	-400,00	736.056,08
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	735.656,08
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	735.256,08
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 10034286306 LUCAS DO NASCIMENTO GO	PIX_DEB	-400,00	734.856,08
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 62435912390 Vitor Carlos Duarte Ba	PIX_DEB	-400,00	734.456,08
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 61773532316 FRANCISCO WESLEY FREIT	PIX_DEB	-200,00	734.256,08
14/08/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00620	-5.000,00	729.256,08
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 07643863369 Mateus Freitas Silva	PIX_DEB	-6.600,00	722.656,08
14/08/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-800,00	721.856,08
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX125721	-300,00	721.556,08
14/08/2024	RECEBIMENTO PIX 05276847320 Andreia Maria Sousa	PIX_CRED	10,00	721.566,08
14/08/2024	RECEBIMENTO PIX 06134304336 Emanuel Felipe da Si	PIX_CRED	10,00	721.576,08
14/08/2024	RECEBIMENTO PIX 00930990374 MARIA ISABEL BRAGA C	PIX_CRED	300,00	721.876,08
14/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01308739699 FREDERICO LUIS LADEI	PIX_CRED	10,00	721.886,08
15/08/2024	RECEBIMENTO PIX 12279579391 OTACILIO AURELIANO D	PIX_CRED	7,00	721.893,08
15/08/2024	RECEBIMENTO PIX 61927910315 ERICSSON V CORIOLANO	PIX_CRED	3,00	721.896,08
15/08/2024	RECEBIMENTO PIX 16595742349 MA SUELY S PONTES	PIX_CRED	15,00	721.911,08
15/08/2024	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	14,00	721.925,08
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	721.575,08
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 49000878000116 49.000.878 JOAO VIC	PIX_DEB	-224,50	721.350,58
16/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000438 M A FROTA CIA L		-535,26	720.815,32
16/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.419,74	717.395,58
16/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,84	717.303,74
16/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-207,62	717.096,12
16/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-228,61	716.867,51
16/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,84	716.775,67
16/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-175,12	716.600,55
16/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-320,00	716.280,55
16/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-2.158,89	714.121,66
16/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 091138430000179 COMERCIAL BRASI		-153,90	713.967,76
16/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERCI		-105,60	713.862,16
16/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-571,30	713.290,86
16/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.040,00	711.250,86
16/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 74642513000132 FORTLIGHT ILUMI		-1.560,00	709.690,86
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 04192046000100 APRONIANO DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.710,90	707.979,96
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 81585055891 VICENTE RIBEIRO LIMA	PIX_DEB	-3.504,09	704.475,87
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-31.800,00	672.675,87
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 09642354000104 ANTONIO AUGUSTO DE	PIX_DEB	-7.500,00	665.175,87

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 53110375000170 ARPOLI INDUSTRIA E	PIX_DEB	-3.224,76	661.951,11
16/08/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I01207	-400,00	661.551,11
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 01242009000171 ELETROMECC	PIX_DEB	-1.766,00	659.785,11
16/08/2024	RECEBIMENTO PIX 63571765168 FLAVIO RICARDO QUESA	PIX_CRED	4,00	659.789,11
16/08/2024	RECEBIMENTO PIX 00467149364 LARA MOTA PINHEIRO D	PIX_CRED	20,00	659.809,11
16/08/2024	RECEBIMENTO PIX 05276847320 Andreia Maria Sousa	PIX_CRED	10,00	659.819,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 31722504153 RAQUEL VEIGAA DE ME	PIX_CRED	10,00	659.829,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 95049169372 CARLOS SERGIO M ROCH	PIX_CRED	10,00	659.839,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 05276847320 Andreia Maria Sousa	PIX_CRED	10,00	659.849,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 06134304336 Emanuel Felipe da Si	PIX_CRED	10,00	659.859,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	10,00	659.869,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 37269163000184 VALE CONSULTORIA	PIX_CRED	1.200,00	661.069,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 08120990790 GUSTAVO CESAR	PIX_CRED	60,00	661.129,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 09046128300 Francisco Jefferson	PIX_CRED	40,00	661.169,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 87277956320 SAMUEL TONY DE LIMA	PIX_CRED	40,00	661.209,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 02708849395 DAYANA VIEIRA ZIMMER	PIX_CRED	7,00	661.216,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 87277956320 SAMUEL TONY DE LIMA	PIX_CRED	20,00	661.236,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	661.246,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 61217244395 DAVI FURTADO RIBEIRO	PIX_CRED	60,00	661.306,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01652991344 ROBSON LUIS BATISTA	PIX_CRED	10,00	661.316,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 56769377349 PAULO MARCELLO COUTI	PIX_CRED	150,00	661.466,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 68867131320 MAURICIO COSTA LIMA	PIX_CRED	1.200,00	662.666,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 08120990790 GUSTAVO CESAR	PIX_CRED	40,00	662.706,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	662.713,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	662.723,11
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	14,00	662.737,11
19/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-760,59	661.976,52
19/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-1.631,24	660.345,28
19/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-348,24	659.997,04
19/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-468,20	659.528,84
19/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-192,70	659.336,14
19/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-2.031,00	657.305,14
19/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-388,00	656.917,14
19/08/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	656.675,74
19/08/2024	PAGAMENTO PIX 16965744000180 IMEX FITNESS LTDA.	PIX_DEB	-150,00	656.525,74
19/08/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	656.284,34
19/08/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-120,70	656.163,64
19/08/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	655.922,24
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 27107876520 MARIA CELIA A L MULL	PIX_CRED	100,00	656.022,24
19/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01395039356 Mateus Lopes Feitosa	PIX_CRED	30,00	656.052,24
19/08/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-160,00	655.892,24
19/08/2024	PAGAMENTO PIX 04186178305 Alessandra Cruz Soares	PIX_DEB	-80,00	655.812,24
19/08/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-293,00	655.519,24
19/08/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-402,00	655.117,24
19/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX818108	-200,00	654.917,24
19/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX875520	-200,00	654.717,24
19/08/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-120,70	654.596,54
20/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-1.021,66	653.574,88
20/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.711,75	650.863,13
20/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-90.714,90	560.148,23
20/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.078,66	558.069,57
20/08/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-20.694,93	537.374,64
20/08/2024	RECEBIMENTO PIX 88222160320 DAVI GUALBERTO FERRE	PIX_CRED	1.000,00	538.374,64
20/08/2024	PAGAMENTO PIX 56490550172 NEIRYANE MARIA BEZERRA	PIX_DEB	-150,00	538.224,64
20/08/2024	RECEBIMENTO PIX 05973418340 Elionora Moreira Lim	PIX_CRED	10,00	538.234,64
20/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERV TE		-84,03	538.150,61
20/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-3.044,49	535.106,12
20/08/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	534.756,12
21/08/2024	PAGAMENTO PIX 07278104000101 DIVEPEL	PIX_DEB	-2.841,61	531.914,51
21/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-6.534,00	525.380,51
21/08/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-350,00	525.030,51

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2024	PAGAMENTO PIX 52006435000147 LAB SAUDE	PIX_DEB	-224,00	524.806,51
21/08/2024	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.830,00	522.976,51
21/08/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-11.790,00	511.186,51
21/08/2024	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	100,00	511.286,51
22/08/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10331258	-31.486,22	479.800,29
22/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41104296000178 FONTANELLA TRAN		-6.354,06	473.446,23
22/08/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-155,00	473.291,23
22/08/2024	PAGAMENTO PIX 07228109384 JULIANE RODRIGUES MENE	PIX_DEB	-15,00	473.276,23
22/08/2024	PAGAMENTO PIX 06537674000106 PIAUI PLASTICOS COM	PIX_DEB	-1.240,00	472.036,23
22/08/2024	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-855,00	471.181,23
22/08/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.930,00	467.251,23
22/08/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.125,00	462.126,23
22/08/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-1.400,00	460.726,23
22/08/2024	PAGAMENTO PIX 06767664120 AIRTON LUCIANO ARAGAO	PIX_DEB	-150,00	460.576,23
22/08/2024	RECEBIMENTO PIX 28763233894 WESLEY LOURENCO DE S	PIX_CRED	20,00	460.596,23
22/08/2024	RECEBIMENTO PIX 72626895172 ALEXANDRE PEREIRA PA	PIX_CRED	20,00	460.616,23
23/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-229,02	460.387,21
23/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-416,00	459.971,21
23/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	457.136,21
23/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-1.500,00	455.636,21
23/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.273,02	454.363,19
23/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10306334000141 FARMACIA GOTA M		-500,03	453.863,16
23/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX858503	-1.242,60	452.620,56
23/08/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-279,50	452.341,06
23/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX908231	-191.690,16	260.650,90
23/08/2024	PAGAMENTO PIX 23236392000198 REDE OK SERVICOS DE	PIX_DEB	-84,03	260.566,87
23/08/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-109.349,17	151.217,70
23/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-254,83	150.962,87
23/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01840110511 MARCELO P ANUNCIACAO	PIX_CRED	150,00	151.112,87
23/08/2024	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	20,00	151.132,87
23/08/2024	RECEBIMENTO PIX 02107541094 JAQUELINE ISABEL HAN	PIX_CRED	3,00	151.135,87
23/08/2024	RECEBIMENTO PIX 00461791358 MARIANA VASCONCELOS	PIX_CRED	10,00	151.145,87
23/08/2024	RECEBIMENTO PIX 95511288691 DECIMO CARLOS DA SIL	PIX_CRED	20,00	151.165,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 02585070395 Karen Eduarda De Sou	PIX_CRED	20,00	151.185,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 61882801334 JOSE EVERTON CASTRO	PIX_CRED	150,00	151.335,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 09635892373 HELIO VICENZO FREIRE	PIX_CRED	20,00	151.355,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 39122490833 RAFAEL ALVES DO NASC	PIX_CRED	20,00	151.375,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 08030436351 Bernardo Landim Soar	PIX_CRED	10,00	151.385,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 07084503340 Arthur Faria Lima Da	PIX_CRED	10,00	151.395,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 08725687336 GABRIEL QUITETE MIRA	PIX_CRED	10,00	151.405,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 31643302353 IVANA ARAUJO SILVA P	PIX_CRED	20,00	151.425,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 80663060320 DANIELE COELHO CASTR	PIX_CRED	20,00	151.445,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 09319784329 Ana Beatriz de Freit	PIX_CRED	10,00	151.455,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 05921409383 Anna Livia Cruz Beze	PIX_CRED	10,00	151.465,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 00149072325 TAMMY JESSICA PRADO	PIX_CRED	20,00	151.485,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 34095971000184 RICARDO CONSTRUCO	PIX_CRED	300,00	151.785,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 00461791358 MARIANA VASCONCELOS	PIX_CRED	10,00	151.795,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 08825355360 ANA KAROLINY ANDRADE	PIX_CRED	10,00	151.805,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 02600182365 Gabriela de Sousa Ma	PIX_CRED	10,00	151.815,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 08826058369 Ana Karen Andrade Ro	PIX_CRED	10,00	151.825,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 08871457366 Deborah Evelyn Alves	PIX_CRED	10,00	151.835,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 04426837316 JANSON SAMPAIO LIMA	PIX_CRED	40,00	151.875,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	28,00	151.903,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 83732977315 OLAVO GOMES FERNANDE	PIX_CRED	60,00	151.963,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 27659100300 EVERARDO VIEIRA DE A	PIX_CRED	50,00	152.013,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 08535090347 Vivia Kauana Uchôa D	PIX_CRED	10,00	152.023,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 00624115356 Janderson Almada Da	PIX_CRED	40,00	152.063,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 05958086383 Leonardo César Nunes	PIX_CRED	10,00	152.073,87
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 80654614334 IANNA LACERDA SAMPAI	PIX_CRED	60,00	152.133,87
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-559,77	151.574,10
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-347,86	151.226,24

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 44683446000133 AA REFRIGERACAO		-130,00	151.096,24
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 28247700000102 EVOLUCAO COMERC		-27.505,35	123.590,89
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	122.378,89
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	121.979,69
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 13536760000160 COMERCIAL ACO F		-1.067,95	120.911,74
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-425,40	120.486,34
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-433,71	120.052,63
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-375,50	119.677,13
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-173,90	119.503,23
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-173,80	119.329,43
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-3.171,69	116.157,74
26/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 29473051000112 MAXLIMP PRODUTO		-339,40	115.818,34
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-1.412,00	114.406,34
26/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX622453	-3.597,63	110.808,71
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 34295762000184 SOLAMERICA ENERGIA	PIX_DEB	-2.105,81	108.702,90
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 01242009000171 ELETROMECC	PIX_DEB	-1.385,69	107.317,21
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-159,00	107.158,21
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-402,00	106.756,21
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-160,00	106.596,21
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-120,70	106.475,51
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	106.234,11
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-120,70	106.113,41
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	105.872,01
27/08/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	105.630,61
27/08/2024	RECEBIMENTO PIX 97713040897 João Carlos Diógenes	PIX_CRED	150,00	105.780,61
27/08/2024	PAGAMENTO PIX 05820177347 FELIPE FERREIRA COSTA	PIX_DEB	-870,00	104.910,61
27/08/2024	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	100,00	105.010,61
27/08/2024	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	200,00	105.210,61
27/08/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-350,00	104.860,61
27/08/2024	RECEBIMENTO PIX 66083800200 IZABEL C LIMA MORAES	PIX_CRED	600,00	105.460,61
28/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-1.512,00	103.948,61
28/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-694,44	103.254,17
28/08/2024	RECEBIMENTO PIX 25657739353 MARIA TERESA SOARES	PIX_CRED	150,00	103.404,17
28/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-178,50	103.225,67
28/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-109,40	103.116,27
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-182,55	102.933,72
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-119,78	102.813,94
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-171,41	102.642,53
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-82,84	102.559,69
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-135,64	102.424,05
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-351,71	102.072,34
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-211,04	101.861,30
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-108,61	101.752,69
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-294,79	101.457,90
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-108,61	101.349,29
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-79,02	101.270,27
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-170,54	101.099,73
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-108,61	100.991,12
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-108,61	100.882,51
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-117,82	100.764,69
28/08/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-245,03	100.519,66
28/08/2024	PAGAMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES D	PIX_DEB	-390,00	100.129,66
28/08/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	99.779,66
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-7.182,00	92.597,66
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11830791000101 MARIA DE LOURDE		-500,00	92.097,66
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-290,00	91.807,66
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35524467000115 GLOBALMAR A S P		-1.377,48	90.430,18
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-8.700,40	81.729,78
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 PEIXOTO		-119,36	81.610,42
29/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-529,77	81.080,65
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COM L E		-399,00	80.681,65

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-1.360,00	79.321,65
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-617,00	78.704,65
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 12451738000154 ALUMIL COM E RE		-309,00	78.395,65
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35009752000106 M J DINIZ CIA L		-950,00	77.445,65
29/08/2024	PAGAMENTO PIX 29428599387 CARLOS ROGERIO RIBEIRO	PIX_DEB	-6.750,00	70.695,65
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.339,32	69.356,33
29/08/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	68.234,33
29/08/2024	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	100,00	68.334,33
29/08/2024	PAGAMENTO PIX 32251494000173 PATRICIA TAVARES DA	PIX_DEB	-650,00	67.684,33
29/08/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.162,00	66.522,33
29/08/2024	RECEBIMENTO PIX 01347638580 LINDA CURA COSTA ALV	PIX_CRED	300,00	66.822,33
30/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.751,50	64.070,83
30/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-258,96	63.811,87
30/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		-3.455,11	60.356,76
30/08/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00101	-9.000,85	51.355,91
30/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO INDUSTR		-1.062,00	50.293,91
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-2.824,00	47.469,91
30/08/2024	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	37.000,00	84.469,91
30/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX966751	72.039,38	156.509,29
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX266021	-41,85	156.467,44
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX266119	-1.251,24	155.216,20
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX266255	-494,72	154.721,48
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX266325	-925,25	153.796,23
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX266545	-905,09	152.891,14
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX266673	-1.451,19	151.439,95
30/08/2024	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00856	-3.865,05	147.574,90
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX266847	-1.492,88	146.082,02
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX267003	-100,34	145.981,68
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX265855	-1.461,09	144.520,59
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX266053	-803,32	143.717,27
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX266157	-1.309,44	142.407,83
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX266445	-1.776,83	140.631,00
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX266717	-1.103,06	139.527,94
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX266917	-1.416,68	138.111,26
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX267043	-1.064,29	137.046,97
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX267100	-1.065,57	135.981,40
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX265907	-895,67	135.085,73
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX265947	-1.269,18	133.816,55
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX265989	-883,86	132.932,69
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX266213	-1.520,66	131.412,03
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX266285	-848,95	130.563,08
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX266361	-870,43	129.692,65
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX266403	-1.297,80	128.394,85
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX266483	-1.644,54	126.750,31
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX266509	-1.813,77	124.936,54
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX266599	-1.668,72	123.267,82
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX266637	-2.248,23	121.019,59
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX266781	-1.571,79	119.447,80
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX266957	-1.360,86	118.086,94
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX285717	-528,92	117.558,02
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX285879	-918,02	116.640,00
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX285909	-1.615,25	115.024,75
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX285947	-1.394,67	113.630,08
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX285978	-3.111,55	110.518,53
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX286025	-26,98	110.491,55
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX286133	-905,09	109.586,46
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX286169	-1.232,03	108.354,43
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX286287	-1.744,57	106.609,86
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX286327	-715,14	105.894,72
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX285761	-926,43	104.968,29
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX285799	-1.573,42	103.394,87

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX286067	-1.225,36	102.169,51
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX286107	-1.154,65	101.014,86
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX285669	-2.199,15	98.815,71
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX285829	-1.363,09	97.452,62
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX286213	-1.353,12	96.099,50
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX286255	-3.166,57	92.932,93
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSSEN SARAIVA M	CX318467	-3.346,45	89.586,48
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX318573	-1.093,12	88.493,36
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX318739	-1.319,32	87.174,04
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX318797	-1.042,12	86.131,92
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX318851	-2.379,82	83.752,10
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX318999	-1.523,30	82.228,80
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX319035	-1.517,03	80.711,77
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX319124	-938,74	79.773,03
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX319177	-910,23	78.862,80
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI01228	-1.668,13	77.194,67
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX319287	-1.027,94	76.166,73
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX319470	-1.028,90	75.137,83
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX319507	-1.466,38	73.671,45
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX318501	-1.090,54	72.580,91
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX318541	-361,48	72.219,43
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX318597	-1.090,14	71.129,29
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX318645	-1.087,95	70.041,34
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX318715	-1.428,95	68.612,39
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX318965	-1.090,06	67.522,33
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX319089	-982,63	66.539,70
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX319583	-1.119,63	65.420,07
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX318685	-1.399,41	64.020,66
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX318887	-1.216,64	62.804,02
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX318931	-1.842,59	60.961,43
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX319329	-721,48	60.239,95
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX319367	-1.515,00	58.724,95
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX319417	-1.150,32	57.574,63
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX319553	-473,19	57.101,44
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX319635	-986,67	56.114,77
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX319695	-1.671,17	54.443,60
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX328284	-760,39	53.683,21
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX328399	-23,49	53.659,72
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX328461	-1.434,72	52.225,00
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX328567	-1.831,54	50.393,46
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 62435912390 Vitor Carlos Duarte Ba	PIX_DEB	-679,31	49.714,15
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX328047	-1.430,60	48.283,55
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX328185	-668,99	47.614,56
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX328241	-818,12	46.796,44
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX328323	-1.333,21	45.463,23
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX328509	-1.017,83	44.445,40
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX328103	-23,49	44.421,91
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX328529	-1.522,51	42.899,40
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX328627	-706,34	42.193,06
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 10034286306 LUCAS DO NASCIMENTO GO	PIX_DEB	-1.108,03	41.085,03
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.165,10	39.919,93
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 61773532316 FRANCISCO WESLEY FREIT	PIX_DEB	-675,54	39.244,39
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-24,62	39.219,77
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.260,49	37.959,28
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.344,97	35.614,31
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.117,75	34.496,56
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.731,67	32.764,89
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 08964620216 Antonia Jakeline da Si	PIX_DEB	-692,64	32.072,25
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 04186178305 Alessandra Cruz Soares	PIX_DEB	-1.058,48	31.013,77
30/08/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.352,74	29.661,03

Saldo da Conta

Valores atualizados em 12/09/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 823.923,30
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2024-09-12 03:18:41

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 08/2024 a 08/2024

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Anterior	574.071,46
01/08/2024	Resgates	60.000,00
01/08/2024	Rendimentos	1.706,11
01/08/2024	Encargos de IRRF	383,87
02/08/2024	Resgates	20.000,00
02/08/2024	Rendimentos	575,90
02/08/2024	Encargos de IRRF	129,58
07/08/2024	Resgates	10.000,00
07/08/2024	Rendimentos	298,74
07/08/2024	Encargos de IRRF	67,22
23/08/2024	Aplicacoes	109.349,17
31/08/2024	Saldo Atual	595.420,71

Posição para Saque

Posição em 31/08/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	595.420,71
Rendimentos Provisonados	10.620,32

Saldo Bruto	606.041,03
Provisão IRRF	2.389,56
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	603.651,47

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. Agosto 2024 - 31. Agosto 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balço
							162.807,00
01.08.2024	NF 1582	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				810,00	161.997,00
01.08.2024	NF 17215	LAFAIETE TINTAS				822,00	161.175,00
01.08.2024	NF 4587	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				3.442,50	157.732,50
						5.074,50	
05.08.2024	NF 123355	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA				895,39	156.837,11
05.08.2024	NF 255378	COMERCIAL DRAGAO LTDA				134,87	156.702,24
05.08.2024	NF 41523	CERAMICA ASSUNCAO LTDA				2.850,00	153.852,24
05.08.2024	NF 426939	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				2.071,64	151.780,60
						5.951,90	
07.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				500,00	151.280,60
07.08.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				160,00	151.120,60
						660,00	
08.08.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ANGELO				500,00	150.620,60
08.08.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CHARDSON				500,00	150.120,60
08.08.2024	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA				400,00	149.720,60
						1.400,00	
09.08.2024	NF 124921	APODI				1.561,62	148.158,98
09.08.2024	NF 4651	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				4.185,00	143.973,98
09.08.2024	NF 619	J S DE HOLANDA ME				2.600,00	141.373,98
						8.346,62	
12.08.2024	NF 100491 2/3	IBRATIN NORDESTE LTDA				14.768,87	126.605,11
12.08.2024	NF 531199	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				2.685,37	123.919,74
12.08.2024	TARIFA	SICREDI				85,00	123.834,74
						17.539,24	
13.08.2024	NF 157	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES				3.500,00	120.334,74
						3.500,00	
14.08.2024	SALARIO 1a QUINZENA AGOSTO	Funcionario				12.200,00	108.134,74
						12.200,00	
16.08.2024	NF 1633	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				2.720,00	105.414,74
16.08.2024	NF 194539	CASA DA CONSTRUÇÃO				895,23	104.519,51
16.08.2024	NF 24726	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO				1.700,00	102.819,51
16.08.2024	NF 29 2 DE 2 BL 04	NELSON FERREIRA DA SILVA				1.200,00	101.619,51
16.08.2024	NF 30 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA				1.250,00	100.369,51
16.08.2024	NF 40 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA				1.250,00	99.119,51
						9.015,23	
21.08.2024	NF 87	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				2.400,00	96.719,51
						2.400,00	
22.08.2024	NF 1590	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				1.690,00	95.029,51

					1.690,00	
23.08.2024	APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			250.000,00	-154.970,49
23.08.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA		191.690,16		36.719,67
				191.690,16	250.000,00	
26.08.2024	NF 170	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			9.800,00	26.919,67
					9.800,00	
27.08.2024	NF 39696	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.960,20	24.959,47
					1.960,20	
29.08.2024	NF 158	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	21.459,47
29.08.2024	NF 1592	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.685,00	19.774,47
29.08.2024	NF 18772	J S DE HOLANDA ME			2.505,00	17.269,47
					7.690,00	
30.08.2024	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		85.252,89		102.522,36
30.08.2024	SALARIO 2a QUINZENA AGOSTO	Funcionario			30.482,98	72.039,38
30.08.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	RESSARCIMENTO DE INSS DA OBRA REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A JULHO			72.039,38	0,00
				85.252,89	102.522,36	
				276.943,05	439.750,05	0,00



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 73172-2

Impresso em 12/09/2024 15:26:13

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			162.807,00
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.442,50	159.364,50
01/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-822,00	158.542,50
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-810,00	157.732,50
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-134,87	157.597,63
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-895,39	156.702,24
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35093301000191 CERAMICA ASSUNC		-2.850,00	153.852,24
05/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-2.071,64	151.780,60
07/08/2024	PAGAMENTO PIX 93055455304 RENATO ALVES DE SOUSA	PIX_DEB	-160,00	151.620,60
07/08/2024	PAGAMENTO PIX 92285295391 JOAO FERREIRA	PIX_DEB	-500,00	151.120,60
08/08/2024	PAGAMENTO PIX 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-400,00	150.720,60
08/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX180558	-500,00	150.220,60
08/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX180600	-500,00	149.720,60
09/08/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.185,00	145.535,60
09/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 28091499000109 EFETIVA RECUP D		-1.561,62	143.973,98
09/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.600,00	141.373,98
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24239931000105 IBRATIN NORDEST		-14.768,87	126.605,11
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		-2.685,37	123.919,74
12/08/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	123.834,74
13/08/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	120.334,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX936900	-650,00	119.684,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX937002	-400,00	119.284,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX937024	-650,00	118.634,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX937054	-400,00	118.234,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00873	-400,00	117.834,74
14/08/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00608	-750,00	117.084,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX937196	-650,00	116.434,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX937216	-400,00	116.034,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX937250	-400,00	115.634,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX936880	-400,00	115.234,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX936934	-650,00	114.584,74
14/08/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00606	-2.000,00	112.584,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05525224305 JERUS DA SILVA M	CX936980	-650,00	111.934,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX937136	-650,00	111.284,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX937232	-400,00	110.884,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX937282	-400,00	110.484,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX936804	-650,00	109.834,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX936840	-400,00	109.434,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX937076	-650,00	108.784,74
14/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX937114	-650,00	108.134,74
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.250,00	106.884,74
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.200,00	105.684,74
16/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000438 M A FROTA CIA L		-895,23	104.789,51
16/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-1.700,00	103.089,51
16/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.720,00	100.369,51
16/08/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.250,00	99.119,51
21/08/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.400,00	96.719,51
22/08/2024	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.690,00	95.029,51
23/08/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX908230	191.690,16	286.719,67
23/08/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-250.000,00	36.719,67
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 32411714000189 MULTI FRIO AR SERVI	PIX_DEB	-9.800,00	26.919,67
27/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.960,20	24.959,47

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2024	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.685,00	23.274,47
29/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.505,00	20.769,47
29/08/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	17.269,47
30/08/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	58.451,11	75.720,58
30/08/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26.801,78	102.522,36
30/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX966752	-72.039,38	30.482,98
30/08/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I01020	-1.999,01	28.483,97
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX372887	-1.009,74	27.474,23
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05525224305 JERUS DA SILVA M	CX373019	-1.521,33	25.952,90
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX373057	-1.358,15	24.594,75
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX373245	-1.852,54	22.742,21
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX373423	-560,36	22.181,85
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX373539	-1.229,34	20.952,51
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX372763	-1.704,59	19.247,92
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX372819	-1.119,36	18.128,56
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX372977	-1.729,93	16.398,63
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX373113	-1.897,59	14.501,04
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI01298	-1.492,16	13.008,88
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX373389	-1.527,10	11.481,78
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX373469	-1.378,01	10.103,77
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX372941	-1.892,57	8.211,20
30/08/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I01018	-2.134,53	6.076,67
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX373145	-1.394,20	4.682,47
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX373195	-1.809,36	2.873,11
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX373283	-1.806,05	1.067,06
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX373499	-1.067,06	0,00
Saldo da Conta			Valores atualizados em 12/09/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 11.402,43	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			0.00 %	

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 731722 **Impresso em** 2024-09-12 03:30:04

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 08/2024 a 08/2024

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Anterior	57.004,82
23/08/2024	Aplicacoes	250.000,00
30/08/2024	Resgates	85.252,89
30/08/2024	Rendimentos	1.866,17
30/08/2024	Encargos de IRRF	419,88
31/08/2024	Saldo Atual	223.198,22

Posição para Saque

Posição em 31/08/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	223.198,22
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	223.198,22
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	223.198,22

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. Agosto 2024 - 31. Agosto 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							14.540,23
01.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			46,00		14.586,23
					46,00		
02.08.2024	202408_10-202_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			90,00		14.676,23
02.08.2024	202408_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			90,00		14.766,23
02.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			12,00		14.778,23
					192,00		
03.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			394,00		15.172,23
					394,00		
04.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			271,00		15.443,23
					271,00		
05.08.2024	202402_77-201_4	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			30,00		15.473,23
05.08.2024	202403_77-201_4	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			30,00		15.503,23
05.08.2024	202404_77-201_4	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			30,00		15.533,23
05.08.2024	202405_77-201_4	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			30,00		15.563,23
05.08.2024	202406_77-201_4	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			30,00		15.593,23
05.08.2024	202407_77-201_4	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			30,00		15.623,23
05.08.2024	202408_03-202_3	JOSE ANDRADE MENDONCA			3.011,50		18.634,73
05.08.2024	202408_03-202_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			3.011,50		21.646,23
05.08.2024	202408_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			3.011,50		24.657,73
05.08.2024	202408_03-302_3	GLAUBER CASTRO			3.011,50		27.669,23
05.08.2024	202408_10-202_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA / ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			90,00		27.759,23
05.08.2024	202408_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/ MARLENE R. TAVARES			90,00		27.849,23
05.08.2024	202408_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			90,00		27.939,23
05.08.2024	202408_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		28.029,23
05.08.2024	202408_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		28.123,98
05.08.2024	202408_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		28.218,73
05.08.2024	202408_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			94,75		28.313,48
05.08.2024	202408_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			94,75		28.408,23
05.08.2024	202408_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			120,00		28.528,23
05.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			50,00		28.578,23

05.08.2024	VENDA 5767- 3 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA			12.046,00	16.532,23
					13.135,00	12.046,00
06.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			60,00	16.592,23
					60,00	
07.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			58,00	16.650,23
					58,00	
08.08.2024	202408_11-202_4	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			2.416,15	19.066,38
08.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00	19.086,38
					2.436,15	
10.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			154,00	19.240,38
					154,00	
11.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			138,00	19.378,38
					138,00	
12.08.2024	202407_08-302_4	AROLDO ANTONIO BACCHI/ MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			3.933,50	23.311,88
12.08.2024	202408_08-302_4	AROLDO ANTONIO BACCHI/ MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			3.933,50	27.245,38
12.08.2024	202408_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			90,00	27.335,38
12.08.2024	202408_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			90,00	27.425,38
12.08.2024	202408_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			90,00	27.515,38
12.08.2024	202408_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			90,00	27.605,38
12.08.2024	202409_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			90,00	27.695,38
					8.317,00	
13.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			4,00	27.699,38
					4,00	
14.08.2024	202402_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00	27.819,38
14.08.2024	202402_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00	27.939,38
14.08.2024	202403_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00	28.059,38
14.08.2024	202403_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00	28.179,38
14.08.2024	202404_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00	28.299,38
14.08.2024	202404_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00	28.419,38
14.08.2024	202405_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00	28.539,38
14.08.2024	202405_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00	28.659,38
14.08.2024	202406_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00	28.779,38
14.08.2024	202406_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00	28.899,38

14.08.2024	202407_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		120,00		29.019,38
14.08.2024	202407_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		120,00		29.139,38
14.08.2024	202408_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		29.229,38
14.08.2024	202408_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		29.319,38
14.08.2024	202408_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		180,00		29.499,38
14.08.2024	202408_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		120,00		29.619,38
14.08.2024	202408_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		120,00		29.739,38
14.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		29.759,38
				2.060,00		
15.08.2024	202408_08-201_4	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		3.933,50		33.692,88
15.08.2024	202408_08-202_4	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		3.933,50		37.626,38
15.08.2024	202408_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		90,00		37.716,38
15.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		110,00		37.826,38
				8.067,00		
16.08.2024	202408_08-301_4	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		3.933,50		41.759,88
16.08.2024	202408_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		180,00		41.939,88
16.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		100,00		42.039,88
				4.213,50		
17.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		434,00		42.473,88
				434,00		
18.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		548,00		43.021,88
				548,00		
19.08.2024	202408_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		43.111,88
19.08.2024	202408_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		43.201,88
19.08.2024	202408_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		43.291,88
19.08.2024	202408_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		43.381,88
19.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		8,00		43.389,88
19.08.2024	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS			15.734,00	27.655,88
				368,00	15.734,00	
20.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		4,00		27.659,88
				4,00		
21.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		26,00		27.685,88
				26,00		
22.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		32,00		27.717,88
				32,00		
23.08.2024	202408_03-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA		6.750,00		34.467,88

23.08.2024	202408_16-302_16	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		4.376,12		38.844,00
23.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		134,00		38.978,00
				11.260,12		
24.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		264,00		39.242,00
				264,00		
25.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		272,10		39.514,10
				272,10		
26.08.2024	202408_03-202_3	JOSE ANDRADE MENDONCA		6.750,00		46.264,10
26.08.2024	202408_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA		6.750,00		53.014,10
26.08.2024	202408_03-302_3	GLAUBER CASTRO		6.750,00		59.764,10
26.08.2024	202408_16-301_4	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/ MARIA CELIA ALVES LE		2.188,06		61.952,16
26.08.2024	202408_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		90,00		62.042,16
26.08.2024	202409_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		90,00		62.132,16
				22.618,06		
27.08.2024	202407_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA		90,00		62.222,16
27.08.2024	202408_16-301_16	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/ MARIA CELIA ALVES LE		2.188,06		64.410,22
27.08.2024	202408_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA		90,00		64.500,22
27.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		64.520,22
				2.388,06		
28.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		4,00		64.524,22
				4,00		
29.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		64.534,22
				10,00		
30.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		46,00		64.580,22
30.08.2024	CONTRATO	CALIOPE GURGEL IMOVEIS,			27.000,00	37.580,22
30.08.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			37.000,00	580,22
				46,00	64.000,00	
31.08.2024	202408_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		168,00		748,22
				168,00		
				77.987,99	91.780,00	748,22

Condominio Edificio Aqua VilleCPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 15.738,22 <small>(bloqueado + disponível)</small>	R\$ 15.738,22	R\$ 0,00

1 de Agosto de 2024 Saldo do dia: R\$ 14.586,23	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "Cp :60746948-CECILIA SARAIVA LEAO NOBREGA"	R\$ 8,00	R\$ 14.548,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Bernardo Morais de Vasconcelo"	R\$ 2,00	R\$ 14.550,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Manoel Hugo Almeida Lima Filho"	R\$ 6,00	R\$ 14.556,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Bernardo Morais de Vasconcelo"	R\$ 10,00	R\$ 14.566,23
Pix recebido: "Cp :60746948-LEILANE LEANDRO NASCIMENTO"	R\$ 20,00	R\$ 14.586,23
2 de Agosto de 2024 Saldo do dia: R\$ 14.778,23		
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507469"	R\$ 90,00	R\$ 14.676,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria de Jesus Alves de Sa"	R\$ 6,00	R\$ 14.682,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Angela Soares da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 14.688,23
Boleto de cobrança recebido: "112/01205632540"	R\$ 90,00	R\$ 14.778,23
3 de Agosto de 2024 Saldo do dia: R\$ 15.172,23		
Pix recebido: "00019 0276708776 GRUPO IDEALIZA LTDA"	R\$ 6,00	R\$ 14.784,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Rebecca Forte Rodrigues"	R\$ 12,00	R\$ 14.796,23
Pix recebido: "Cp :60746948-FLADNA DE CARVALHO PEREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 14.816,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana Alves Miranda"	R\$ 4,00	R\$ 14.820,23
Pix recebido: "Cp :18236120-DANIEL DE SANTANA ARAUJO"	R\$ 4,00	R\$ 14.824,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Edmir Goncalves de Santiago"	R\$ 6,00	R\$ 14.830,23
Pix recebido: "Cp :00000000-VALELSKA MORAES LOPES"	R\$ 40,00	R\$ 14.870,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Sabrina da Silva Ferro"	R\$ 20,00	R\$ 14.890,23
Pix recebido: "Cp :31872495-Joao Pedro Vieira De Paula"	R\$ 20,00	R\$ 14.910,23
Pix recebido: "Cp :00360305-BRUNA DE SOUSA BASTOS"	R\$ 20,00	R\$ 14.930,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabelle David Santos"	R\$ 10,00	R\$ 14.940,23
Pix recebido: "Cp :16501555-ILUMINAR SOLUCOES LTDA"	R\$ 20,00	R\$ 14.960,23
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA PAULA DE SOUSA FERREIRA NERI"	R\$ 10,00	R\$ 14.970,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Lucas Macena Lima da Silva"	R\$ 12,00	R\$ 14.982,23
Pix recebido: "00019 0074373625 KAROLINY ALVES"	R\$ 10,00	R\$ 14.992,23
Pix recebido: "Cp :60701190-KELVIN ALENCAR"	R\$ 10,00	R\$ 15.002,23

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

Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELO BOECKER M BRAZ"	R\$ 2,00	R\$ 15.004,23
Pix recebido: "Cp :60746948-DAVI DE BARROS SALES"	R\$ 10,00	R\$ 15.014,23
Pix recebido: "Cp :60746948-DAVI DE BARROS SALES"	R\$ 6,00	R\$ 15.020,23
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA PRISCILLA MELO JARDIM"	R\$ 10,00	R\$ 15.030,23
Pix recebido: "Cp :60701190-RAFAEL GUILHERME RABELO ALVES"	R\$ 4,00	R\$ 15.034,23
Pix recebido: "Cp :60701190-AURELIO DA SILVA PONTES JUNIOR"	R\$ 12,00	R\$ 15.046,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Alba Liarth da Cruz"	R\$ 8,00	R\$ 15.054,23
Pix recebido: "Cp :31872495-Joao Pedro Vieira De Paula"	R\$ 2,00	R\$ 15.056,23
Pix recebido: "Cp :60746948-HERNANDES DE ARAUJO MACEDO"	R\$ 8,00	R\$ 15.064,23
Pix recebido: "Cp :10573521-Marcos Luis Gomes Albuquerque"	R\$ 20,00	R\$ 15.084,23
Pix recebido: "Cp :31872495-PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 15.088,23
Pix recebido: "Cp :00000000-DAISY GOMES VELOSO"	R\$ 10,00	R\$ 15.098,23
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE WAGNER DAMASCENO DE CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 15.108,23
Pix recebido: "Cp :22896431-Kemilly Karolany Cruz Da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 15.128,23
Pix recebido: "Cp :00000000-DAISY GOMES VELOSO"	R\$ 30,00	R\$ 15.158,23
Pix recebido: "00019 0195437730 LARA VASCONCELOS"	R\$ 10,00	R\$ 15.168,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Manoel Hugo Almeida Lima Filho"	R\$ 4,00	R\$ 15.172,23

4 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 15.443,23**

Pix recebido: "Cp :18236120-Fernanda Freitas Alencar"	R\$ 8,00	R\$ 15.180,23
Pix recebido: "Cp :60746948-ALLISON GUIMARAES BEZERRA CAVALCANTE"	R\$ 6,00	R\$ 15.186,23
Pix recebido: "Cp :00360305-NATALIA LUIZA ALVES MARTINS"	R\$ 4,00	R\$ 15.190,23
Pix recebido: "Cp :60701190-GLEICIANE RIOS DE A F SANTOS"	R\$ 22,00	R\$ 15.212,23
Pix recebido: "Cp :00000000-FLADNA CARVALHO PEREIRA"	R\$ 5,00	R\$ 15.217,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Humberlene Mesquita Machado Vidal"	R\$ 30,00	R\$ 15.247,23
Pix recebido: "Cp :17192451-SIMAO LUCAS FREITAS DE ANDRADE"	R\$ 10,00	R\$ 15.257,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Gomes Fontenele"	R\$ 2,00	R\$ 15.259,23
Pix recebido: "00019 0217136940 ISRAEL BENTO"	R\$ 4,00	R\$ 15.263,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria do Carmo Parente Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 15.273,23
Pix recebido: "Cp :60701190-MAGDA LUANA BEZERRA PINHEIRO"	R\$ 6,00	R\$ 15.279,23
Pix recebido: "Cp :60746948-REJANE TENORIO DE HOLANDA VIANA - ME"	R\$ 2,00	R\$ 15.281,23
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA FATIMA VIEIRA BEZERRA PAULA"	R\$ 2,00	R\$ 15.283,23
Pix recebido: "Cp :59285411-Humberlene Mesquita Machado Vidal"	R\$ 30,00	R\$ 15.313,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Emily Araujo da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 15.315,23
Pix recebido: "00019 0148331041 ALEXANDRE GUIMARAES"	R\$ 20,00	R\$ 15.335,23
Pix recebido: "Cp :17192451-JOAO MANUEL DE SOUSA PONTE"	R\$ 4,00	R\$ 15.339,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Edith Brena de Albuquerque Luchetti"	R\$ 2,00	R\$ 15.341,23
Pix recebido: "Cp :87733770-Darlan Sgarbi"	R\$ 10,00	R\$ 15.351,23

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 :87733770-Marcio Jose Cossa"	R\$ 10,00	R\$ 15.361,23
Pix recebido: "00019 0016448634 MAURICIO SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 15.363,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Hiro Lino da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 15.383,23
Pix recebido: "00019 0128588195 LUCAS FERREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 15.403,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Luciano Parente Ferreira"	R\$ 2,00	R\$ 15.405,23
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO RANGEL DE ALMEIDA ALBUQUERQ"	R\$ 4,00	R\$ 15.409,23
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS CESAR NASCIMENTO LACERDA"	R\$ 2,00	R\$ 15.411,23
Pix recebido: "00019 0154842257 DAVI BRANDAO"	R\$ 10,00	R\$ 15.421,23
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS CESAR NASCIMENTO LACERDA"	R\$ 10,00	R\$ 15.431,23
Pix recebido: "Cp :60701190-MILANO GADELHA CARVALHO"	R\$ 2,00	R\$ 15.433,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcos Douglas Soares Bezerra Pereira"	R\$ 10,00	R\$ 15.443,23

5 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 16.532,23**

Boleto de cobranca recebido: "112/01362144743"	R\$ 3.011,50	R\$ 18.454,73
Boleto de cobranca recebido: "112/90009343420"	R\$ 180,00	R\$ 18.634,73
Boleto de cobranca recebido: "112/01356033241"	R\$ 90,00	R\$ 18.724,73
Boleto de cobranca recebido: "112/90009129498"	R\$ 90,00	R\$ 18.814,73
Boleto de cobranca recebido: "112/01322874074"	R\$ 90,00	R\$ 18.904,73
Boleto de cobranca recebido: "112/90009352272"	R\$ 30,00	R\$ 18.934,73
Pix recebido: "Cp :60746948-AMELIA NOGUEIRA LIMA"	R\$ 3.011,50	R\$ 21.946,23
Pix recebido: "00019 0059949198 ROBERTA RAFAELA MACEDO MORAIS GRA"	R\$ 10,00	R\$ 21.956,23
Boleto de cobranca recebido: "112/01190884163"	R\$ 94,75	R\$ 22.050,98
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS ALBERTO STARLING"	R\$ 20,00	R\$ 22.070,98
Boleto de cobranca recebido: "112/01362144834"	R\$ 3.011,50	R\$ 25.082,48
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS ALBERTO STARLING"	R\$ 20,00	R\$ 25.102,48
Boleto de cobranca recebido: "112/01190883215"	R\$ 94,75	R\$ 25.197,23
Boleto de cobranca recebido: "112/01206507014"	R\$ 90,00	R\$ 25.287,23
Pagamento	-R\$ 12.046,00	R\$ 13.241,23
Boleto de cobranca recebido: "112/01190894592"	R\$ 94,75	R\$ 13.335,98
Boleto de cobranca recebido: "112/01190883074"	R\$ 94,75	R\$ 13.430,73
Boleto de cobranca recebido: "112/01362144412"	R\$ 3.011,50	R\$ 16.442,23
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA E S M MESQUITA"	R\$ 90,00	R\$ 16.532,23

6 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 16.592,23**

Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS ALBERTO STARLING"	R\$ 60,00	R\$ 16.592,23
--	-----------	---------------

7 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 16.650,23**

Pix recebido: "Cp :00000000-IRIA FATIMA MELO MORAIS"	R\$ 4,00	R\$ 16.596,23
--	----------	---------------

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-IRIA FATIMA MELO MORAIS"	R\$ 14,00	R\$ 16.610,23
Pix recebido: "Cp :00000000-IRIA FATIMA MELO MORAIS"	R\$ 10,00	R\$ 16.620,23
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS ALBERTO STARLING"	R\$ 30,00	R\$ 16.650,23

8 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 19.086,38**

Boleto de cobrança recebido: "112/01138516604"	R\$ 2.416,15	R\$ 19.066,38
Pix recebido: "Cp :60701190-VIVIANE PAPA MUNIZ"	R\$ 20,00	R\$ 19.086,38

10 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 19.240,38**

Pix recebido: "Cp :00000000-KELLEN BENVINDA F CASTRO"	R\$ 6,00	R\$ 19.092,38
Pix recebido: "Cp :00000000-KELLEN BENVINDA F CASTRO"	R\$ 4,00	R\$ 19.096,38
Pix recebido: "Cp :00360305-BERGSON PARENTE PEREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 19.116,38
Pix recebido: "Cp :18236120-Lis Costa Bringel"	R\$ 10,00	R\$ 19.126,38
Pix recebido: "Cp :60746948-DANILO COSTA FERREIRA BRINGEL"	R\$ 10,00	R\$ 19.136,38
Pix recebido: "Cp :18236120-Danielle Costa Ferreira Bringel"	R\$ 10,00	R\$ 19.146,38
Pix recebido: "Cp :00360305-BERGSON PARENTE PEREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 19.150,38
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO VALMIR LEITE MACHADO"	R\$ 20,00	R\$ 19.170,38
Pix recebido: "Cp :60746948-FILIFE VERAS NAVARRO"	R\$ 4,00	R\$ 19.174,38
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcus Tiberius Soares Falcao"	R\$ 2,00	R\$ 19.176,38
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO VALMIR LEITE MACHADO"	R\$ 20,00	R\$ 19.196,38
Pix recebido: "Cp :00360305-GEOVANI ARAUJO DE SOUSA"	R\$ 30,00	R\$ 19.226,38
Pix recebido: "00019 0010103562 THAIS FEITOSA"	R\$ 2,00	R\$ 19.228,38
Pix recebido: "Cp :00000000-MANOEL ALVES SOARES"	R\$ 10,00	R\$ 19.238,38
Pix recebido: "Cp :00360305-CICERO SOARES DO NASCIMENTO"	R\$ 2,00	R\$ 19.240,38

11 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 19.378,38**

Pix recebido: "Cp :18236120-Suellen Guimaraes de Santiago"	R\$ 2,00	R\$ 19.242,38
Pix recebido: "Cp :00360305-BERGSON PARENTE PEREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 19.262,38
Pix recebido: "Cp :00360305-BERGSON PARENTE PEREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 19.282,38
Pix recebido: "Cp :20855875-Janaina Maria Bastos Silva"	R\$ 4,00	R\$ 19.286,38
Pix recebido: "00019 0072912707 BERGSON FILHO"	R\$ 10,00	R\$ 19.296,38
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Miguel Abrantes Goncalves"	R\$ 2,00	R\$ 19.298,38
Pix recebido: "Cp :18236120-Marilene Alves Guilherme Cidrao"	R\$ 6,00	R\$ 19.304,38
Pix recebido: "Cp :00000000-MELQUISEDEQUE SILVA VIANA"	R\$ 2,00	R\$ 19.306,38
Pix recebido: "Cp :18236120-Poliana de Oliveira Borges"	R\$ 2,00	R\$ 19.308,38
Pix recebido: "Cp :18236120-Nicolas Joaquim Silva"	R\$ 2,00	R\$ 19.310,38
Pix recebido: "Cp :20855875-Janaina Maria Bastos Silva"	R\$ 2,00	R\$ 19.312,38
Pix recebido: "Cp :18236120-RAONI STEFANO DE LIMA CECI"	R\$ 12,00	R\$ 19.324,38

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-MYKAELLA R V A PORTELA"	R\$ 24,00	R\$ 19.348,38
Pix recebido: "Cp :60746948-DANILO COSTA FERREIRA BRINGEL"	R\$ 15,00	R\$ 19.363,38
Pix recebido: "Cp :18236120-Danielle Costa Ferreira Bringel"	R\$ 15,00	R\$ 19.378,38

12 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 27.695,38**

Boleto de cobrança recebido: "112/01203278171"	R\$ 90,00	R\$ 19.468,38
Boleto de cobrança recebido: "112/01313913816"	R\$ 3.933,50	R\$ 23.401,88
Boleto de cobrança recebido: "112/01313913741"	R\$ 3.933,50	R\$ 27.335,38
Boleto de cobrança recebido: "112/90008416185"	R\$ 90,00	R\$ 27.425,38
Boleto de cobrança recebido: "112/01273412080"	R\$ 90,00	R\$ 27.515,38
Boleto de cobrança recebido: "112/01368219200"	R\$ 90,00	R\$ 27.605,38
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507030"	R\$ 90,00	R\$ 27.695,38

13 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 27.699,38**

Pix recebido: "Cp :00000000-SOLANGE NABARRO DE LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 27.699,38
--	----------	---------------

14 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 29.759,38**

Boleto de cobrança recebido: "112/01206646655"	R\$ 90,00	R\$ 27.789,38
Boleto de cobrança recebido: "112/01201552635"	R\$ 90,00	R\$ 27.879,38
Boleto de cobrança recebido: "112/90029310276"	R\$ 840,00	R\$ 28.719,38
Boleto de cobrança recebido: "112/90029309062"	R\$ 840,00	R\$ 29.559,38
Pix recebido: "Cp :00000000-EUGENIO M ALVERNE GIRAO"	R\$ 180,00	R\$ 29.739,38
Pix recebido: "Cp :22896431-Marta Sousa Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 29.749,38
Pix recebido: "Cp :22896431-Marta Sousa Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 29.759,38

15 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 37.826,38**

Pix recebido: "Cp :90400888-ALBERT SCHILLING GOMES"	R\$ 4,00	R\$ 29.763,38
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA CAROLINA ROCHA ASFOR CASTELO BRAN"	R\$ 20,00	R\$ 29.783,38
Pix recebido: "Cp :18236120-Samia de Azevedo Juca"	R\$ 12,00	R\$ 29.795,38
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA CAROLINA ROCHA ASFOR CASTELO BRAN"	R\$ 6,00	R\$ 29.801,38
Pix recebido: "Cp :22896431-Marta Sousa Oliveira"	R\$ 4,00	R\$ 29.805,38
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCA E M DAMASCENO"	R\$ 2,00	R\$ 29.807,38
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 90,00	R\$ 29.897,38
Pix recebido: "Cp :18236120-Felipe Teixeira Dobel Benigno"	R\$ 4,00	R\$ 29.901,38
Pix recebido: "00019 0040537862 CHARLES TABOSA"	R\$ 20,00	R\$ 29.921,38
Pix recebido: "00019 0040537862 CHARLES TABOSA"	R\$ 4,00	R\$ 29.925,38
Pix recebido: "Cp :60746948-KAIAN FREITAS CAVALCANTE"	R\$ 4,00	R\$ 29.929,38
Pix recebido: "Cp :18236120-Nicolas Francelino Rodrigues"	R\$ 20,00	R\$ 29.949,38

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-Natalia Maria da Silva Santos"	R\$ 10,00	R\$ 29.959,38
Boleto de cobranca recebido: "112/01313914160"	R\$ 3.933,50	R\$ 33.892,88
Boleto de cobranca recebido: "112/01313913964"	R\$ 3.933,50	R\$ 37.826,38

16 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 42.039,88**

Pix recebido: "Cp :90400888-EUGENIO DA SILVA RIBEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 37.830,38
Pix recebido: "Cp :00000000-REGINALDO SABOYA ARAGAO"	R\$ 20,00	R\$ 37.850,38
Pix recebido: "Cp :90400888-TALIA DOS SANTOS SANTANA"	R\$ 2,00	R\$ 37.852,38
Pix recebido: "Cp :60746948-ISABEL MARA MAGALHAES DIAS DE PAIVA"	R\$ 20,00	R\$ 37.872,38
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA MARA F OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 37.874,38
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR"	R\$ 22,00	R\$ 37.896,38
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLOS HENRIQUE MACIEL DE LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 37.900,38
Boleto de cobranca recebido: "112/01138445234"	R\$ 180,00	R\$ 38.080,38
Boleto de cobranca recebido: "112/01313913428"	R\$ 3.933,50	R\$ 42.013,88
Pix recebido: "Cp :17192451-Maria Laura Parente Silva"	R\$ 2,00	R\$ 42.015,88
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLOS HENRIQUE MACIEL DE LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 42.019,88
Pix recebido: "Cp :10573521-Saymon Andre de Oliveira Capelo"	R\$ 10,00	R\$ 42.029,88
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLOS HENRIQUE MACIEL DE LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 42.039,88

17 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 42.473,88**

Pix recebido: "Cp :90400888-MILENA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 42.041,88
Pix recebido: "Cp :90400888-JANAINA MARIA BASTOS SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 42.045,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Sandy Stephanie Araujo da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 42.049,88
Pix recebido: "Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA"	R\$ 6,00	R\$ 42.055,88
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA MARA F OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 42.057,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Juan Lucas Menezes de Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 42.061,88
Pix recebido: "Cp :90400888-ANNE PAULA FREIRE MOREIRA DA SILVA"	R\$ 28,00	R\$ 42.089,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Danielly Lira Soares"	R\$ 4,00	R\$ 42.093,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Juan Lucas Menezes de Sousa"	R\$ 10,00	R\$ 42.103,88
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLOS HENRIQUE MACIEL DE LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 42.113,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Harry de Oliveira Lima Leite"	R\$ 20,00	R\$ 42.133,88
Pix recebido: "Cp :00000000-KELEN GOMES RIBEIRO"	R\$ 24,00	R\$ 42.157,88
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO"	R\$ 20,00	R\$ 42.177,88
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 42.181,88
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 10,00	R\$ 42.191,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Clara Felix Magalhaes"	R\$ 10,00	R\$ 42.201,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Iohanna Uchoa de Sousa"	R\$ 10,00	R\$ 42.211,88
Pix recebido: "Cp :60746948-ADRIANA DA ROCHA DUTRA"	R\$ 20,00	R\$ 42.231,88

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-REGINALDO SABOYA ARAGAO"	R\$ 20,00	R\$ 42.251,88
Pix recebido: "Cp :00000000-ARMINDA LOPES PEREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 42.255,88
Pix recebido: "Cp :00000000-SONIA VIRGINIA S MIRANDA"	R\$ 10,00	R\$ 42.265,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Tiago da Silva Castro"	R\$ 10,00	R\$ 42.275,88
Pix recebido: "Cp :00000000-ARMINDA LOPES PEREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 42.279,88
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA MARA F OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 42.281,88
Pix recebido: "Cp :00000000-DOMINIQUE S SOUZA"	R\$ 4,00	R\$ 42.285,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcelio Alves Evangelista"	R\$ 2,00	R\$ 42.287,88
Pix recebido: "Cp :13370835-Gabriel Motta Fernandes Rochinha"	R\$ 6,00	R\$ 42.293,88
Pix recebido: "Cp :10573521-Emanuel Felipe da Silva"	R\$ 30,00	R\$ 42.323,88
Pix recebido: "00019 0318693119 JOAO ARAUJO"	R\$ 20,00	R\$ 42.343,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Gomes Silva"	R\$ 10,00	R\$ 42.353,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Jefferson Martins Oliveira"	R\$ 20,00	R\$ 42.373,88
Pix recebido: "Cp :60746948-RAFAEL SARAIVA CURTY"	R\$ 10,00	R\$ 42.383,88
Pix recebido: "Cp :00000000-JULIANA ALVES ARAGAO"	R\$ 14,00	R\$ 42.397,88
Pix recebido: "Cp :90400888-MILENA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 42.407,88
Pix recebido: "00019 0171788451 KARLOS FILHO"	R\$ 10,00	R\$ 42.417,88
Pix recebido: "00019 0318693119 JOAO ARAUJO"	R\$ 12,00	R\$ 42.429,88
Pix recebido: "00019 0191920371 MATHEUS SOUZA"	R\$ 4,00	R\$ 42.433,88
Pix recebido: "00019 0191920371 MATHEUS SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 42.443,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Gomes Silva"	R\$ 10,00	R\$ 42.453,88
Pix recebido: "Cp :60746948-RAFAEL SARAIVA CURTY"	R\$ 10,00	R\$ 42.463,88
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLOS HENRIQUE MACIEL DE LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 42.473,88

18 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 43.021,88**

Pix recebido: "Cp :60701190-MATHEUS DE PAULA LIMEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 42.483,88
Pix recebido: "Cp :00000000-CECILIA MARIA S PINHEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 42.487,88
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULIANNE FREIRE M PESSOA"	R\$ 20,00	R\$ 42.507,88
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO"	R\$ 4,00	R\$ 42.511,88
Pix recebido: "Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA"	R\$ 6,00	R\$ 42.517,88
Pix recebido: "Cp :00360305-BERGMAR COMERCIO DE PESCADO LTDA"	R\$ 30,00	R\$ 42.547,88
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO CLAUDIO MOTA SOUSA"	R\$ 2,00	R\$ 42.549,88
Pix recebido: "Cp :16501555-AC GUN CLUBE DE TIRO ESPORTIVO"	R\$ 40,00	R\$ 42.589,88
Pix recebido: "00019 0350664188 LARA MARTINIANO DE VASCONCELOS"	R\$ 20,00	R\$ 42.609,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Edilane de Melo Targino"	R\$ 4,00	R\$ 42.613,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Erika Maria Siqueira Moura"	R\$ 12,00	R\$ 42.625,88
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO CLAUDIO MOTA SOUSA"	R\$ 2,00	R\$ 42.627,88
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ALVES SOUSA"	R\$ 4,00	R\$ 42.631,88

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-Daniel Augusto Borges Olinda"	R\$ 6,00	R\$ 42.637,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniel Augusto Borges Olinda"	R\$ 4,00	R\$ 42.641,88
Pix recebido: "Cp :60746948-RAFAEL MAGALHAES DA CUNHA"	R\$ 2,00	R\$ 42.643,88
Pix recebido: "00019 0067653561 ILCON FIALHO"	R\$ 4,00	R\$ 42.647,88
Pix recebido: "Cp :22896431-PAULO LUCAS BARROS DO NASCIMENTO"	R\$ 4,00	R\$ 42.651,88
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 42.653,88
Pix recebido: "00019 0370597206 JOAO BARBOSA"	R\$ 10,00	R\$ 42.663,88
Pix recebido: "Cp :13370835-Sonia Virginia Da Silva Miranda"	R\$ 10,00	R\$ 42.673,88
Pix recebido: "Cp :13370835-Sonia Virginia Da Silva Miranda"	R\$ 4,00	R\$ 42.677,88
Pix recebido: "00019 0289690773 MARIA SANTO"	R\$ 32,00	R\$ 42.709,88
Pix recebido: "Cp :27098060-FRANCISCO MARCONDES SILVA DE PAIVA"	R\$ 10,00	R\$ 42.719,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda Felix Magalhaes"	R\$ 20,00	R\$ 42.739,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Iohanna Uchoa de Sousa"	R\$ 20,00	R\$ 42.759,88
Pix recebido: "Cp :36272465-Cristembergue Basilio Rocha De Lima"	R\$ 20,00	R\$ 42.779,88
Pix recebido: "Cp :00360305-JOAO CARLOS ARAUJO MACHADO"	R\$ 20,00	R\$ 42.799,88
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO SILVA LIMA NETO"	R\$ 20,00	R\$ 42.819,88
Pix recebido: "Cp :60746948-ALEXANDRE MACIEL HOLANDA"	R\$ 20,00	R\$ 42.839,88
Pix recebido: "Cp :00360305-EVANYELLE DE LIMA OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 42.859,88
Pix recebido: "Cp :90400888-PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 42.879,88
Pix recebido: "00019 0081455712 REGIANE FARIAS"	R\$ 20,00	R\$ 42.899,88
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDRE ANTONIO BARBI VELOSO"	R\$ 40,00	R\$ 42.939,88
Pix recebido: "Cp :07237373-AUDILEIDE PORTELA AGUIAR"	R\$ 20,00	R\$ 42.959,88
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDRE ANTONIO BARBI VELOSO"	R\$ 10,00	R\$ 42.969,88
Pix recebido: "Cp :60746948-ALEXANDRE MACIEL HOLANDA"	R\$ 30,00	R\$ 42.999,88
Pix recebido: "00019 0197281982 MARIANA TEMOTEO"	R\$ 10,00	R\$ 43.009,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Bernardo Soares Capelo"	R\$ 10,00	R\$ 43.019,88
Pix recebido: "Cp :72257793-FELIPE BESERRA DA ROCHA"	R\$ 2,00	R\$ 43.021,88

19 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 27.655,88**

Pix recebido: "Cp :00360305-CESAR DE SOUSA MONTEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 43.025,88
Pagamento	-R\$ 15.734,00	R\$ 27.291,88
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO"	R\$ 4,00	R\$ 27.295,88
Boleto de cobrança recebido: "112/01200820728"	R\$ 180,00	R\$ 27.475,88
Boleto de cobrança recebido: "112/01201552973"	R\$ 90,00	R\$ 27.565,88
Boleto de cobrança recebido: "112/01200790277"	R\$ 90,00	R\$ 27.655,88

20 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 27.659,88**

Pix recebido: "Cp :60746948-TALIA DOS SANTOS SANTANA"	R\$ 4,00	R\$ 27.659,88
---	----------	---------------

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

21 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 27.685,88**

Pix recebido: "00019 0016489292 AMANDA ARAGAO"	R\$ 6,00	R\$ 27.665,88
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDRE ANTONIO BARBI VELOSO"	R\$ 20,00	R\$ 27.685,88

22 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 27.717,88**

Pix recebido: "Cp :00000208-LILIANE BARRETO FERNANDES"	R\$ 2,00	R\$ 27.687,88
Pix recebido: "Cp :60746948-DECIMO CARLOS DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 27.697,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Maria Lopes da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 27.717,88

23 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 38.978,00**

Boleto de cobrança recebido: "112/90036152729"	R\$ 6.750,00	R\$ 34.467,88
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 8,00	R\$ 34.475,88
Boleto de cobrança recebido: "112/90036210204"	R\$ 4.376,12	R\$ 38.852,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO PINHEIRO MELO"	R\$ 2,00	R\$ 38.854,00
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA DE FATIMA VASCONCELOS CANUTO"	R\$ 6,00	R\$ 38.860,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE BARROS PEREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 38.870,00
Pix recebido: "Cp :08561701-FABIANO SOUSA DOS REIS"	R\$ 10,00	R\$ 38.880,00
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE VILAMAR MATOS ALMEIDA"	R\$ 50,00	R\$ 38.930,00
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE VILAMAR MATOS ALMEIDA"	R\$ 2,00	R\$ 38.932,00
Pix recebido: "Cp :60746948-RODOLFO ATILLA COSTA RIBEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 38.936,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Mikaelli Pinho Frota Parente"	R\$ 10,00	R\$ 38.946,00
Pix recebido: "Cp :60746948-TALIA DOS SANTOS SANTANA"	R\$ 4,00	R\$ 38.950,00
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO V BARRETO ROCHA"	R\$ 2,00	R\$ 38.952,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Maria Lopes da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 38.972,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ED WILSON REGUINE ALVES"	R\$ 4,00	R\$ 38.976,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Marilene Oliveira Lima"	R\$ 2,00	R\$ 38.978,00

24 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 39.242,00**

Pix recebido: "Cp :18236120-Yasmim de Araujo Bernardo"	R\$ 2,00	R\$ 38.980,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberta Gleirces Soares de Moura"	R\$ 10,00	R\$ 38.990,00
Pix recebido: "00019 0211301345 HELIO SIQUEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 38.992,00
Pix recebido: "Cp :00360305-BERGSON PARENTE PEREIRA"	R\$ 8,00	R\$ 39.000,00
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE VILAMAR MATOS ALMEIDA"	R\$ 40,00	R\$ 39.040,00
Pix recebido: "Cp :00360305-KAREN EDUARDA DE SOUZA BARBOSA COSTA"	R\$ 6,00	R\$ 39.046,00
Pix recebido: "Cp :31872495-SUPERLIGHT ILUMINACAO"	R\$ 20,00	R\$ 39.066,00
Pix recebido: "Cp :00360305-BERGMAR COMERCIO DE PESCADO LTDA"	R\$ 20,00	R\$ 39.086,00
Pix recebido: "Cp :00360305-BERGMAR COMERCIO DE PESCADO LTDA"	R\$ 20,00	R\$ 39.106,00
Pix recebido: "Cp :60746948-DANILO BARBOSA GRANJA"	R\$ 8,00	R\$ 39.114,00

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

Pix recebido: "00019 0013243403 BRUNO ALVES"	R\$ 2,00	R\$ 39.116,00
Pix recebido: "Cp :60746948-RODOLFO ATILLA COSTA RIBEIRO"	R\$ 20,00	R\$ 39.136,00
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO V BARRETO ROCHA"	R\$ 4,00	R\$ 39.140,00
Pix recebido: "Cp :22896431-Janderson Almada Da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 39.150,00
Pix recebido: "Cp :08561701-DEBORAH GRACE DO NASCIMENTO GONDIM"	R\$ 10,00	R\$ 39.160,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Camila Campos Soares"	R\$ 6,00	R\$ 39.166,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Karen Andrade Rocha dos Santos"	R\$ 10,00	R\$ 39.176,00
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA KAROLINY ANDRADE ROCHA DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 39.186,00
Pix recebido: "Cp :22896431-Deborah Evelyn Alves Ferreira"	R\$ 10,00	R\$ 39.196,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriela de Sousa Marques"	R\$ 10,00	R\$ 39.206,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Renata Carvalho Miranda"	R\$ 4,00	R\$ 39.210,00
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDREIA CINARA FERREIRA RODRIGUES"	R\$ 8,00	R\$ 39.218,00
Pix recebido: "Cp :60746948-IZABELA DANTAS DE MEDEIROS DA LUZ"	R\$ 2,00	R\$ 39.220,00
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 39.226,00
Pix recebido: "Cp :60701190-ANA IVNA ALVES MILERIO"	R\$ 4,00	R\$ 39.230,00
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 39.236,00
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 39.242,00

25 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 39.514,10**

Pix recebido: "Cp :00360305-BERGMAR COMERCIO DE PESCADO LTDA"	R\$ 10,00	R\$ 39.252,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Sibele Fernandes Mendonca"	R\$ 4,00	R\$ 39.256,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Miguel Abrantes Goncalves"	R\$ 4,00	R\$ 39.260,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Emanuel Santiago de Souza"	R\$ 10,00	R\$ 39.270,00
Pix recebido: "00019 0182982467 OLAVO FILHO"	R\$ 20,00	R\$ 39.290,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Kelly Maria Pereira Leitao"	R\$ 10,00	R\$ 39.300,00
Pix recebido: "Cp :60701190-ARIANE MOURA MILHOME"	R\$ 10,00	R\$ 39.310,00
Pix recebido: "00019 0182982467 OLAVO FILHO"	R\$ 20,00	R\$ 39.330,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Bianca Quirino Volpati Barros"	R\$ 20,00	R\$ 39.350,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Leandro Moura de Vasconcelos"	R\$ 10,00	R\$ 39.360,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANA BARROS PEREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 39.370,00
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO V BARRETO ROCHA"	R\$ 8,00	R\$ 39.378,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudineide Martins de Azevedo"	R\$ 10,00	R\$ 39.388,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudineide Martins de Azevedo"	R\$ 2,00	R\$ 39.390,00
Pix recebido: "Cp :00360305-PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA"	R\$ 2,00	R\$ 39.392,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Carollyne Ferreira Santiago"	R\$ 4,00	R\$ 39.396,00
Pix recebido: "Cp :60746948-RODOLFO ATILLA COSTA RIBEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 39.400,00
Pix recebido: "Cp :60746948-RODOLFO ATILLA COSTA RIBEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 39.404,00
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA DE FATIMA VASCONCELOS CANUTO"	R\$ 22,00	R\$ 39.426,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 34,00	R\$ 39.460,00
Pix recebido: "Cp :60701190-ANA IVNA ALVES MILERIO"	R\$ 10,00	R\$ 39.470,00
Pix recebido: "Cp :00000000-AURICELIO GOMES PINHEIRO"	R\$ 10,10	R\$ 39.480,10
Pix recebido: "Cp :00000000-AURICELIO GOMES PINHEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 39.490,10
Pix recebido: "Cp :18236120-Auricelio Gomes Pinheiro"	R\$ 4,00	R\$ 39.494,10
Pix recebido: "00019 0211301345 HELIO SIQUEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 39.504,10
Pix recebido: "Cp :18236120-Lazaro Pereira de Lima"	R\$ 10,00	R\$ 39.514,10

26 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 62.132,16**

Boleto de cobrança recebido: "112/90036152810"	R\$ 6.750,00	R\$ 46.264,10
Boleto de cobrança recebido: "112/90036152745"	R\$ 6.750,00	R\$ 53.014,10
Boleto de cobrança recebido: "112/90036927732"	R\$ 90,00	R\$ 53.104,10
Boleto de cobrança recebido: "112/90036924945"	R\$ 90,00	R\$ 53.194,10
Boleto de cobrança recebido: "112/90036196643"	R\$ 2.188,06	R\$ 55.382,16
Boleto de cobrança recebido: "112/90036152778"	R\$ 6.750,00	R\$ 62.132,16

27 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 64.520,22**

Pix recebido: "Cp :01858774-Thiago Fernando Rodrigues da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 62.142,16
Pix recebido: "Cp :60746948-MERIELE ALVES PEREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 62.152,16
Boleto de cobrança recebido: "112/90038498211"	R\$ 90,00	R\$ 62.242,16
Boleto de cobrança recebido: "112/01322698697"	R\$ 90,00	R\$ 62.332,16
Boleto de cobrança recebido: "112/90036202516"	R\$ 2.188,06	R\$ 64.520,22

28 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 64.524,22**

Pix recebido: "Cp :00000000-SANDRA NABARRO MOURA"	R\$ 4,00	R\$ 64.524,22
---	----------	---------------

29 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 64.534,22**

Pix recebido: "Cp :90400888-RODRIGO REGIS BUIATTE"	R\$ 10,00	R\$ 64.534,22
--	-----------	---------------

30 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 580,22**

Pix recebido: "Cp :90400888-LUCAS MEDEIROS CAVALCANTE COSTA"	R\$ 20,00	R\$ 64.554,22
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO HELIO ARAUJO DANTAS"	R\$ 2,00	R\$ 64.556,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Samyra Oliveira Mustapha"	R\$ 4,00	R\$ 64.560,22
Pix recebido: "Cp :60701190-BRUNA GOIS DE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 64.570,22
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO HELIO ARAUJO DANTAS"	R\$ 2,00	R\$ 64.572,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 64.576,22
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 37.000,00	R\$ 27.576,22
Pix enviado: "Cp :60746948-Bruno Chaves Caliope G do Amaral Me"	-R\$ 27.000,00	R\$ 576,22
Pix recebido: "Cp :00000000-NATHALIA W DIOGO MACIEL"	R\$ 4,00	R\$ 580,22

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

31 de Agosto de 2024 Saldo do dia: **R\$ 748,22**

Pix recebido: "Cp :18236120-Eveline Cavalcanti Alencar"	R\$ 4,00	R\$ 584,22
Pix recebido: "Cp :60746948-NICOLLE DE FATIMA COSTA BARROSO"	R\$ 4,00	R\$ 588,22
Pix recebido: "Cp :60746948-CIBELLE NUNES DE CARVALHO"	R\$ 8,00	R\$ 596,22
Pix recebido: "Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 600,22
Pix recebido: "Cp :00000000-IVENE M B J RODRIGUES"	R\$ 2,00	R\$ 602,22
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCAS MEDEIROS CAVALCANTE COSTA"	R\$ 30,00	R\$ 632,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Gustavo Ribeiro de Sousa"	R\$ 20,00	R\$ 652,22
Pix recebido: "Cp :60746948-TICIANA CASTELO BRANCO DANTAS"	R\$ 30,00	R\$ 682,22
Pix recebido: "Cp :90400888-SIMAO PEDRO OLIVEIRA MOREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 702,22
Pix recebido: "Cp :90400888-JAMYLE PINHEIRO FACANHA"	R\$ 2,00	R\$ 704,22
Pix recebido: "Cp :60746948-JANAYNA NOBRE DOMINGUES"	R\$ 4,00	R\$ 708,22
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO HELIO ARAUJO DANTAS"	R\$ 2,00	R\$ 710,22
Pix recebido: "Cp :00000000-AGNALDO SANTOS OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 712,22
Pix recebido: "Cp :60746948-MIGUEL RIBEIRO DE SOUSA"	R\$ 2,00	R\$ 714,22
Pix recebido: "Cp :18236120-George Gondim Gomes"	R\$ 24,00	R\$ 738,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Patricia Dourado"	R\$ 10,00	R\$ 748,22

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Conta 1051 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Agosto 2024 - 31. Agosto 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.300,00
08.08.2024	202408_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.768,74		9.068,74
08.08.2024	202408_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.483,76		13.552,50
08.08.2024	202408_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.435,35		14.987,85
08.08.2024	202408_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		15.417,77
08.08.2024	202408_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.435,35		16.853,12
08.08.2024	202408_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		17.283,04
08.08.2024	202408_01-201	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		18.718,39
08.08.2024	202408_01-201_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		19.148,31
08.08.2024	202408_01-202	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		20.583,66
08.08.2024	202408_01-202_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		21.013,58
08.08.2024	202408_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.435,35		22.448,93
08.08.2024	202408_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		22.878,85
08.08.2024	202408_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.435,35		24.314,20
08.08.2024	202408_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		24.744,12
08.08.2024	202408_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.435,35		26.179,47
08.08.2024	202408_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		26.609,39
08.08.2024	202408_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.435,35		28.044,74
08.08.2024	202408_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		28.474,66
08.08.2024	202408_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.435,35		29.910,01
08.08.2024	202408_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		30.339,93
08.08.2024	202408_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.435,35		31.775,28
08.08.2024	202408_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		32.205,20
08.08.2024	202408_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.435,35		33.640,55
08.08.2024	202408_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			429,92		34.070,47
08.08.2024	202408_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.435,35		35.505,82
08.08.2024	202408_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			429,92		35.935,74
08.08.2024	202408_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.435,35		37.371,09
08.08.2024	202408_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		37.801,01
08.08.2024	202408_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.435,35		39.236,36
08.08.2024	202408_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		39.666,28
08.08.2024	202408_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.435,35		41.101,63
08.08.2024	202408_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			429,92		41.531,55
08.08.2024	202408_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.435,35		42.966,90
08.08.2024	202408_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		43.396,82
08.08.2024	202408_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.435,35		44.832,17
08.08.2024	202408_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		45.262,09
08.08.2024	202408_03-302	GLAUBER CASTRO			1.435,35		46.697,44
08.08.2024	202408_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		47.127,36
08.08.2024	202408_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.435,35		48.562,71
08.08.2024	202408_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		48.992,63
08.08.2024	202408_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.435,35		50.427,98
08.08.2024	202408_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		50.857,90
08.08.2024	202408_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.435,35		52.293,25
08.08.2024	202408_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		52.723,17
08.08.2024	202408_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.435,35		54.158,52
08.08.2024	202408_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		54.588,44
08.08.2024	202408_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.435,35		56.023,79
08.08.2024	202408_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		56.453,71
08.08.2024	202408_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.435,35		57.889,06
08.08.2024	202408_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		58.318,98
08.08.2024	202408_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		59.754,33
08.08.2024	202408_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		60.184,25
08.08.2024	202408_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		61.619,60
08.08.2024	202408_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		62.049,52
08.08.2024	202408_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.435,35		63.484,87
08.08.2024	202408_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		63.914,79
08.08.2024	202408_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.435,35		65.350,14
08.08.2024	202408_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		65.780,06
08.08.2024	202408_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		67.215,41
08.08.2024	202408_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		67.645,33
08.08.2024	202408_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		69.080,68
08.08.2024	202408_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		69.510,60
08.08.2024	202408_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.435,35		70.945,95
08.08.2024	202408_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		71.375,87
08.08.2024	202408_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.435,35		72.811,22
08.08.2024	202408_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		73.241,14
08.08.2024	202408_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.435,35		74.676,49
08.08.2024	202408_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		75.106,41
08.08.2024	202408_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.435,35		76.541,76
08.08.2024	202408_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		76.971,68
08.08.2024	202408_06-301	ROBERT JAMES DEMART			1.435,35		78.407,03
08.08.2024	202408_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART			429,92		78.836,95

08.08.2024	202408_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		1.435,35	80.272,30
08.08.2024	202408_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		429,92	80.702,22
08.08.2024	202408_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.435,35	82.137,57
08.08.2024	202408_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		429,92	82.567,49
08.08.2024	202408_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.435,35	84.002,84
08.08.2024	202408_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		429,92	84.432,76
08.08.2024	202408_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.435,35	85.868,11
08.08.2024	202408_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	86.298,03
08.08.2024	202408_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.435,35	87.733,38
08.08.2024	202408_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	88.163,30
08.08.2024	202408_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.435,35	89.598,65
08.08.2024	202408_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	90.028,57
08.08.2024	202408_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.435,35	91.463,92
08.08.2024	202408_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	91.893,84
08.08.2024	202408_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.435,35	93.329,19
08.08.2024	202408_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	93.759,11
08.08.2024	202408_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		1.435,35	95.194,46
08.08.2024	202408_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		429,92	95.624,38
08.08.2024	202408_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.435,35	97.059,73
08.08.2024	202408_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	97.489,65
08.08.2024	202408_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.435,35	98.925,00
08.08.2024	202408_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	99.354,92
08.08.2024	202408_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.435,35	100.790,27
08.08.2024	202408_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	101.220,19
08.08.2024	202408_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.435,35	102.655,54
08.08.2024	202408_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		429,92	103.085,46
08.08.2024	202408_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.435,35	104.520,81
08.08.2024	202408_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	104.950,73
08.08.2024	202408_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.435,35	106.386,08
08.08.2024	202408_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		429,92	106.816,00
08.08.2024	202408_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.435,35	108.251,35
08.08.2024	202408_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	108.681,27
08.08.2024	202408_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.435,35	110.116,62
08.08.2024	202408_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	110.546,54
08.08.2024	202408_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.435,35	111.981,89
08.08.2024	202408_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	112.411,81
08.08.2024	202408_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.435,35	113.847,16
08.08.2024	202408_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	114.277,08
08.08.2024	202408_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.435,35	115.712,43
08.08.2024	202408_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	116.142,35
08.08.2024	202408_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.435,35	117.577,70
08.08.2024	202408_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	118.007,62
08.08.2024	202408_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.435,35	119.442,97
08.08.2024	202408_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	119.872,89
08.08.2024	202408_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.435,35	121.308,24
08.08.2024	202408_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	121.738,16
08.08.2024	202408_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.435,35	123.173,51
08.08.2024	202408_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	123.603,43
08.08.2024	202408_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.435,35	125.038,78
08.08.2024	202408_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	125.468,70
08.08.2024	202408_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.435,35	126.904,05
08.08.2024	202408_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	127.333,97
08.08.2024	202408_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.435,35	128.769,32
08.08.2024	202408_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	129.199,24
08.08.2024	202408_11-201	N. M. SILVEIRA		1.435,35	130.634,59
08.08.2024	202408_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	131.064,51
08.08.2024	202408_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.435,35	132.499,86
08.08.2024	202408_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	132.929,78
08.08.2024	202408_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.435,35	134.365,13
08.08.2024	202408_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	134.795,05
08.08.2024	202408_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.435,35	136.230,40
08.08.2024	202408_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	136.660,32
08.08.2024	202408_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.435,35	138.095,67
08.08.2024	202408_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	138.525,59
08.08.2024	202408_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.435,35	139.960,94
08.08.2024	202408_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	140.390,86
08.08.2024	202408_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.435,35	141.826,21
08.08.2024	202408_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	142.256,13
08.08.2024	202408_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.435,35	143.691,48
08.08.2024	202408_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		429,92	144.121,40
08.08.2024	202408_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.435,35	145.556,75
08.08.2024	202408_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	145.986,67
08.08.2024	202408_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.435,35	147.422,02
08.08.2024	202408_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	147.851,94
08.08.2024	202408_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.435,35	149.287,29
08.08.2024	202408_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	149.717,21
08.08.2024	202408_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.435,35	151.152,56
08.08.2024	202408_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	151.582,48
08.08.2024	202408_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.435,35	153.017,83
08.08.2024	202408_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	153.447,75

08.08.2024	202408_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.435,35	154.883,10
08.08.2024	202408_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	155.313,02
08.08.2024	202408_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.435,35	156.748,37
08.08.2024	202408_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	157.178,29
08.08.2024	202408_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.435,35	158.613,64
08.08.2024	202408_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	159.043,56
08.08.2024	202408_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	160.478,91
08.08.2024	202408_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	160.908,83
08.08.2024	202408_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.435,35	162.344,18
08.08.2024	202408_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	162.774,10
08.08.2024	202408_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.435,35	164.209,45
08.08.2024	202408_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	164.639,37
08.08.2024	202408_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.435,35	166.074,72
08.08.2024	202408_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	166.504,64
08.08.2024	202408_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	167.939,99
08.08.2024	202408_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	168.369,91
08.08.2024	202408_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	169.805,26
08.08.2024	202408_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	170.235,18
08.08.2024	202408_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	171.670,53
08.08.2024	202408_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	172.100,45
08.08.2024	202408_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.435,35	173.535,80
08.08.2024	202408_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	173.965,72
08.08.2024	202408_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.435,35	175.401,07
08.08.2024	202408_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		429,92	175.830,99
08.08.2024	202408_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.435,35	177.266,34
08.08.2024	202408_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	177.696,26
08.08.2024	202408_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.435,35	179.131,61
08.08.2024	202408_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	179.561,53
08.08.2024	202408_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE		1.435,35	180.996,88
08.08.2024	202408_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE		429,92	181.426,80
08.08.2024	202408_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.435,35	182.862,15
08.08.2024	202408_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	183.292,07
08.08.2024	202408_16-102	MAURO LIGGIERI		1.435,35	184.727,42
08.08.2024	202408_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	185.157,34
08.08.2024	202408_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.435,35	186.592,69
08.08.2024	202408_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	187.022,61
08.08.2024	202408_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.435,35	188.457,96
08.08.2024	202408_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	188.887,88
08.08.2024	202408_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		1.435,35	190.323,23
08.08.2024	202408_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		429,92	190.753,15
08.08.2024	202408_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.435,35	192.188,50
08.08.2024	202408_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	192.618,42
08.08.2024	202408_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.435,35	194.053,77
08.08.2024	202408_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	194.483,69
08.08.2024	202408_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	195.919,04
08.08.2024	202408_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	196.348,96
08.08.2024	202408_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.435,35	197.784,31
08.08.2024	202408_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	198.214,23
08.08.2024	202408_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.435,35	199.649,58
08.08.2024	202408_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	200.079,50
08.08.2024	202408_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	201.514,85
08.08.2024	202408_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	201.944,77
08.08.2024	202408_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	203.380,12
08.08.2024	202408_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	203.810,04
08.08.2024	202408_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.435,35	205.245,39
08.08.2024	202408_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	205.675,31
08.08.2024	202408_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.435,35	207.110,66
08.08.2024	202408_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	207.540,58
08.08.2024	202408_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.435,35	208.975,93
08.08.2024	202408_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	209.405,85
08.08.2024	202408_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.435,35	210.841,20
08.08.2024	202408_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		429,92	211.271,12
08.08.2024	202408_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.435,35	212.706,47
08.08.2024	202408_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	213.136,39
08.08.2024	202408_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.435,35	214.571,74
08.08.2024	202408_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	215.001,66
08.08.2024	202408_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.435,35	216.437,01
08.08.2024	202408_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	216.866,93
08.08.2024	202408_19-102	LUCILIA SAPPY BRUNO		1.435,35	218.302,28
08.08.2024	202408_19-102_9	LUCILIA SAPPY BRUNO		429,92	218.732,20
08.08.2024	202408_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.435,35	220.167,55
08.08.2024	202408_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	220.597,47
08.08.2024	202408_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.435,35	222.032,82
08.08.2024	202408_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	222.462,74
08.08.2024	202408_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	223.898,09

08.08.2024	202408_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	224.328,01
08.08.2024	202408_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	225.763,36
08.08.2024	202408_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	226.193,28
08.08.2024	202408_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.435,35	227.628,63
08.08.2024	202408_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	228.058,55
08.08.2024	202408_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.435,35	229.493,90
08.08.2024	202408_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		429,92	229.923,82
08.08.2024	202408_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.435,35	231.359,17
08.08.2024	202408_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	231.789,09
08.08.2024	202408_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.435,35	233.224,44
08.08.2024	202408_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	233.654,36
08.08.2024	202408_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.435,35	235.089,71
08.08.2024	202408_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	235.519,63
08.08.2024	202408_20-302	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		1.435,35	236.954,98
08.08.2024	202408_20-302_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		429,92	237.384,90
08.08.2024	202408_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.435,35	238.820,25
08.08.2024	202408_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	239.250,17
08.08.2024	202408_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.435,35	240.685,52
08.08.2024	202408_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	241.115,44
08.08.2024	202408_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.435,35	242.550,79
08.08.2024	202408_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	242.980,71
08.08.2024	202408_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.435,35	244.416,06
08.08.2024	202408_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	244.845,98
08.08.2024	202408_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		1.435,35	246.281,33
08.08.2024	202408_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		429,92	246.711,25
08.08.2024	202408_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.435,35	248.146,60
08.08.2024	202408_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	248.576,52
08.08.2024	202408_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.435,35	250.011,87
08.08.2024	202408_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	250.441,79
08.08.2024	202408_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.435,35	251.877,14
08.08.2024	202408_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	252.307,06
08.08.2024	202408_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		1.435,35	253.742,41
08.08.2024	202408_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		429,92	254.172,33
08.08.2024	202408_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.435,35	255.607,68
08.08.2024	202408_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		429,92	256.037,60
08.08.2024	202408_22-301	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		1.435,35	257.472,95
08.08.2024	202408_22-301_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		429,92	257.902,87
08.08.2024	202408_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		1.435,35	259.338,22
08.08.2024	202408_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		429,92	259.768,14
08.08.2024	202408_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.435,35	261.203,49
08.08.2024	202408_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	261.633,41
08.08.2024	202408_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.435,35	263.068,76
08.08.2024	202408_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	263.498,68
08.08.2024	202408_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.435,35	264.934,03
08.08.2024	202408_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	265.363,95
08.08.2024	202408_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.435,35	266.799,30
08.08.2024	202408_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	267.229,22
08.08.2024	202408_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	268.664,57
08.08.2024	202408_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	269.094,49
08.08.2024	202408_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		1.435,35	270.529,84
08.08.2024	202408_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		429,92	270.959,76
08.08.2024	202408_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	272.395,11
08.08.2024	202408_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	272.825,03
08.08.2024	202408_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	274.260,38
08.08.2024	202408_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	274.690,30
08.08.2024	202408_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	276.125,65
08.08.2024	202408_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	276.555,57
08.08.2024	202408_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	277.990,92
08.08.2024	202408_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	278.420,84
08.08.2024	202408_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.435,35	279.856,19
08.08.2024	202408_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	280.286,11
08.08.2024	202408_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.435,35	281.721,46
08.08.2024	202408_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	282.151,38
08.08.2024	202408_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.435,35	283.586,73
08.08.2024	202408_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	284.016,65
08.08.2024	202408_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.435,35	285.452,00
08.08.2024	202408_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	285.881,92
08.08.2024	202408_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.435,35	287.317,27
08.08.2024	202408_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	287.747,19
08.08.2024	202408_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.435,35	289.182,54
08.08.2024	202408_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	289.612,46
08.08.2024	202408_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	291.047,81
08.08.2024	202408_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	291.477,73
08.08.2024	202408_25-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.435,35	292.913,08
08.08.2024	202408_25-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	293.343,00
08.08.2024	202408_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.435,35	294.778,35

08.08.2024	202408_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	295.208,27
08.08.2024	202408_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.435,35	296.643,62
08.08.2024	202408_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	297.073,54
08.08.2024	202408_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.435,35	298.508,89
08.08.2024	202408_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	298.938,81
08.08.2024	202408_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.435,35	300.374,16
08.08.2024	202408_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	300.804,08
08.08.2024	202408_26-301	EDMILSON GOMES MOREIRA		1.435,35	302.239,43
08.08.2024	202408_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA		429,92	302.669,35
08.08.2024	202408_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.435,35	304.104,70
08.08.2024	202408_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	304.534,62
08.08.2024	202408_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.435,35	305.969,97
08.08.2024	202408_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	306.399,89
08.08.2024	202408_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.435,35	307.835,24
08.08.2024	202408_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	308.265,16
08.08.2024	202408_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.435,35	309.700,51
08.08.2024	202408_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92	310.130,43
08.08.2024	202408_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.435,35	311.565,78
08.08.2024	202408_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	311.995,70
08.08.2024	202408_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.435,35	313.431,05
08.08.2024	202408_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	313.860,97
08.08.2024	202408_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.435,35	315.296,32
08.08.2024	202408_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	315.726,24
08.08.2024	202408_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.435,35	317.161,59
08.08.2024	202408_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	317.591,51
08.08.2024	202408_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.435,35	319.026,86
08.08.2024	202408_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	319.456,78
08.08.2024	202408_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.435,35	320.892,13
08.08.2024	202408_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	321.322,05
08.08.2024	202408_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.435,35	322.757,40
08.08.2024	202408_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	323.187,32
08.08.2024	202408_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.435,35	324.622,67
08.08.2024	202408_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	325.052,59
08.08.2024	202408_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	326.487,94
08.08.2024	202408_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	326.917,86
08.08.2024	202408_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.435,35	328.353,21
08.08.2024	202408_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	328.783,13
08.08.2024	202408_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.435,35	330.218,48
08.08.2024	202408_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	330.648,40
08.08.2024	202408_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.435,35	332.083,75
08.08.2024	202408_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	332.513,67
08.08.2024	202408_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.435,35	333.949,02
08.08.2024	202408_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	334.378,94
08.08.2024	202408_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.435,35	335.814,29
08.08.2024	202408_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	336.244,21
08.08.2024	202408_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.435,35	337.679,56
08.08.2024	202408_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	338.109,48
08.08.2024	202408_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.435,35	339.544,83
08.08.2024	202408_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	339.974,75
08.08.2024	202408_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.435,35	341.410,10
08.08.2024	202408_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	341.840,02
08.08.2024	202408_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.435,35	343.275,37
08.08.2024	202408_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	343.705,29
08.08.2024	202408_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.435,35	345.140,64
08.08.2024	202408_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	345.570,56
08.08.2024	202408_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.435,35	347.005,91
08.08.2024	202408_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	347.435,83
08.08.2024	202408_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.435,35	348.871,18
08.08.2024	202408_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	349.301,10
08.08.2024	202408_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	350.736,45
08.08.2024	202408_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	351.166,37
08.08.2024	202408_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	352.601,72
08.08.2024	202408_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	353.031,64
08.08.2024	202408_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.435,35	354.466,99
08.08.2024	202408_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	354.896,91
08.08.2024	202408_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.435,35	356.332,26
08.08.2024	202408_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	356.762,18
08.08.2024	202408_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.435,35	358.197,53
08.08.2024	202408_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	358.627,45
08.08.2024	202408_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.435,35	360.062,80
08.08.2024	202408_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	360.492,72
08.08.2024	202408_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.435,35	361.928,07
08.08.2024	202408_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	362.357,99
08.08.2024	202408_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.435,35	363.793,34
08.08.2024	202408_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	364.223,26

08.08.2024	202408_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.435,35	365.658,61
08.08.2024	202408_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92	366.088,53
08.08.2024	202408_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.435,35	367.523,88
08.08.2024	202408_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		429,92	367.953,80
08.08.2024	202408_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.435,35	369.389,15
08.08.2024	202408_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		429,92	369.819,07
08.08.2024	202408_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.435,35	371.254,42
08.08.2024	202408_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		429,92	371.684,34
08.08.2024	202408_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.435,35	373.119,69
08.08.2024	202408_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	373.549,61
08.08.2024	202408_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.435,35	374.984,96
08.08.2024	202408_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	375.414,88
08.08.2024	202408_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.435,35	376.850,23
08.08.2024	202408_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	377.280,15
08.08.2024	202408_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.435,35	378.715,50
08.08.2024	202408_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	379.145,42
08.08.2024	202408_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	380.580,77
08.08.2024	202408_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	381.010,69
08.08.2024	202408_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.435,35	382.446,04
08.08.2024	202408_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	382.875,96
08.08.2024	202408_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.435,35	384.311,31
08.08.2024	202408_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	384.741,23
08.08.2024	202408_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.435,35	386.176,58
08.08.2024	202408_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	386.606,50
08.08.2024	202408_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	388.041,85
08.08.2024	202408_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	388.471,77
08.08.2024	202408_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	389.907,12
08.08.2024	202408_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	390.337,04
08.08.2024	202408_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.435,35	391.772,39
08.08.2024	202408_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	392.202,31
08.08.2024	202408_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.435,35	393.637,66
08.08.2024	202408_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	394.067,58
08.08.2024	202408_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.435,35	395.502,93
08.08.2024	202408_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	395.932,85
08.08.2024	202408_35-102	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	397.368,20
08.08.2024	202408_35-102_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	397.798,12
08.08.2024	202408_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.435,35	399.233,47
08.08.2024	202408_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	399.663,39
08.08.2024	202408_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.435,35	401.098,74
08.08.2024	202408_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	401.528,66
08.08.2024	202408_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.435,35	402.964,01
08.08.2024	202408_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	403.393,93
08.08.2024	202408_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.435,35	404.829,28
08.08.2024	202408_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	405.259,20
08.08.2024	202408_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.435,35	406.694,55
08.08.2024	202408_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	407.124,47
08.08.2024	202408_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.435,35	408.559,82
08.08.2024	202408_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	408.989,74
08.08.2024	202408_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.435,35	410.425,09
08.08.2024	202408_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	410.855,01
08.08.2024	202408_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.435,35	412.290,36
08.08.2024	202408_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		429,92	412.720,28
08.08.2024	202408_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.435,35	414.155,63
08.08.2024	202408_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	414.585,55
08.08.2024	202408_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.435,35	416.020,90
08.08.2024	202408_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	416.450,82
08.08.2024	202408_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	417.886,17
08.08.2024	202408_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	418.316,09
08.08.2024	202408_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.435,35	419.751,44
08.08.2024	202408_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	420.181,36
08.08.2024	202408_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.435,35	421.616,71
08.08.2024	202408_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	422.046,63
08.08.2024	202408_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.435,35	423.481,98
08.08.2024	202408_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	423.911,90
08.08.2024	202408_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.435,35	425.347,25
08.08.2024	202408_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	425.777,17
08.08.2024	202408_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.435,35	427.212,52
08.08.2024	202408_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	427.642,44
08.08.2024	202408_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.435,35	429.077,79
08.08.2024	202408_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	429.507,71
08.08.2024	202408_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.435,35	430.943,06
08.08.2024	202408_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	431.372,98
08.08.2024	202408_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.435,35	432.808,33
08.08.2024	202408_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	433.238,25
08.08.2024	202408_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.435,35	434.673,60
08.08.2024	202408_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	435.103,52
08.08.2024	202408_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.435,35	436.538,87
08.08.2024	202408_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	436.968,79
08.08.2024	202408_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.435,35	438.404,14
08.08.2024	202408_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	438.834,06

08.08.2024	202408_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.435,35	440.269,41
08.08.2024	202408_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	440.699,33
08.08.2024	202408_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.435,35	442.134,68
08.08.2024	202408_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	442.564,60
08.08.2024	202408_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.435,35	443.999,95
08.08.2024	202408_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	444.429,87
08.08.2024	202408_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.435,35	445.865,22
08.08.2024	202408_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	446.295,14
08.08.2024	202408_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	447.730,49
08.08.2024	202408_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	448.160,41
08.08.2024	202408_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.435,35	449.595,76
08.08.2024	202408_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	450.025,68
08.08.2024	202408_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	451.461,03
08.08.2024	202408_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	451.890,95
08.08.2024	202408_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	453.326,30
08.08.2024	202408_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	453.756,22
08.08.2024	202408_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.435,35	455.191,57
08.08.2024	202408_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	455.621,49
08.08.2024	202408_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.435,35	457.056,84
08.08.2024	202408_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	457.486,76
08.08.2024	202408_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.435,35	458.922,11
08.08.2024	202408_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	459.352,03
08.08.2024	202408_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.435,35	460.787,38
08.08.2024	202408_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	461.217,30
08.08.2024	202408_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.435,35	462.652,65
08.08.2024	202408_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	463.082,57
08.08.2024	202408_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.435,35	464.517,92
08.08.2024	202408_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	464.947,84
08.08.2024	202408_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.435,35	466.383,19
08.08.2024	202408_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	466.813,11
08.08.2024	202408_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.435,35	468.248,46
08.08.2024	202408_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	468.678,38
08.08.2024	202408_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.435,35	470.113,73
08.08.2024	202408_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	470.543,65
08.08.2024	202408_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.435,35	471.979,00
08.08.2024	202408_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	472.408,92
08.08.2024	202408_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.435,35	473.844,27
08.08.2024	202408_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	474.274,19
08.08.2024	202408_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.435,35	475.709,54
08.08.2024	202408_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		429,92	476.139,46
08.08.2024	202408_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.435,35	477.574,81
08.08.2024	202408_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	478.004,73
08.08.2024	202408_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.435,35	479.440,08
08.08.2024	202408_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	479.870,00
08.08.2024	202408_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.435,35	481.305,35
08.08.2024	202408_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	481.735,27
08.08.2024	202408_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.435,35	483.170,62
08.08.2024	202408_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	483.600,54
08.08.2024	202408_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.435,35	485.035,89
08.08.2024	202408_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		429,92	485.465,81
08.08.2024	202408_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		1.435,35	486.901,16
08.08.2024	202408_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		429,92	487.331,08
08.08.2024	202408_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.435,35	488.766,43
08.08.2024	202408_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	489.196,35
08.08.2024	202408_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.435,35	490.631,70
08.08.2024	202408_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	491.061,62
08.08.2024	202408_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.435,35	492.496,97
08.08.2024	202408_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	492.926,89
08.08.2024	202408_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.435,35	494.362,24
08.08.2024	202408_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	494.792,16
08.08.2024	202408_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.435,35	496.227,51
08.08.2024	202408_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	496.657,43
08.08.2024	202408_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.435,35	498.092,78
08.08.2024	202408_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	498.522,70
08.08.2024	202408_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	499.958,05
08.08.2024	202408_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	500.387,97
08.08.2024	202408_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.435,35	501.823,32
08.08.2024	202408_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	502.253,24
08.08.2024	202408_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	503.688,59
08.08.2024	202408_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	504.118,51
08.08.2024	202408_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	505.553,86
08.08.2024	202408_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	505.983,78
08.08.2024	202408_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.435,35	507.419,13
08.08.2024	202408_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	507.849,05
08.08.2024	202408_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.435,35	509.284,40
08.08.2024	202408_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	509.714,32
08.08.2024	202408_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.435,35	511.149,67
08.08.2024	202408_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	511.579,59
08.08.2024	202408_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.435,35	513.014,94
08.08.2024	202408_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	513.444,86
08.08.2024	202408_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	514.880,21

08.08.2024	202408_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA	429,92	515.310,13
08.08.2024	202408_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY	1.435,35	516.745,48
08.08.2024	202408_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY	429,92	517.175,40
08.08.2024	202408_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA	1.435,35	518.610,75
08.08.2024	202408_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA	429,92	519.040,67
08.08.2024	202408_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA	1.435,35	520.476,02
08.08.2024	202408_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA	429,92	520.905,94
08.08.2024	202408_46-201	JOAO JORGE REIS	1.435,35	522.341,29
08.08.2024	202408_46-201_9	JOAO JORGE REIS	429,92	522.771,21
08.08.2024	202408_46-202	JOAO JORGE REIS	1.435,35	524.206,56
08.08.2024	202408_46-202_9	JOAO JORGE REIS	429,92	524.636,48
08.08.2024	202408_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI	1.435,35	526.071,83
08.08.2024	202408_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI	429,92	526.501,75
08.08.2024	202408_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO	1.435,35	527.937,10
08.08.2024	202408_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO	429,92	528.367,02
08.08.2024	202408_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA	1.435,35	529.802,37
08.08.2024	202408_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA	429,92	530.232,29
08.08.2024	202408_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA	1.435,35	531.667,64
08.08.2024	202408_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA	429,92	532.097,56
08.08.2024	202408_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO	1.435,35	533.532,91
08.08.2024	202408_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO	429,92	533.962,83
08.08.2024	202408_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO	1.435,35	535.398,18
08.08.2024	202408_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO	429,92	535.828,10
08.08.2024	202408_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	1.435,35	537.263,45
08.08.2024	202408_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	429,92	537.693,37
08.08.2024	202408_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	1.435,35	539.128,72
08.08.2024	202408_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	429,92	539.558,64
08.08.2024	202408_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI	1.435,35	540.993,99
08.08.2024	202408_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI	429,92	541.423,91
08.08.2024	202408_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA	1.435,35	542.859,26
08.08.2024	202408_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA	429,92	543.289,18
08.08.2024	202408_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA	1.435,35	544.724,53
08.08.2024	202408_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA	429,92	545.154,45
08.08.2024	202408_48-202	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI	1.435,35	546.589,80
08.08.2024	202408_48-202_9	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI	429,92	547.019,72
08.08.2024	202408_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS	1.435,35	548.455,07
08.08.2024	202408_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS	429,92	548.884,99
08.08.2024	202408_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO	1.435,35	550.320,34
08.08.2024	202408_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO	429,92	550.750,26
08.08.2024	202408_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T	1.435,35	552.185,61
08.08.2024	202408_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T	429,92	552.615,53
08.08.2024	202408_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M	1.435,35	554.050,88
08.08.2024	202408_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M	429,92	554.480,80
08.08.2024	202408_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA	1.435,35	555.916,15
08.08.2024	202408_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA	429,92	556.346,07
08.08.2024	202408_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	1.435,35	557.781,42
08.08.2024	202408_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	429,92	558.211,34
08.08.2024	202408_49-301	LUIGI ANNOVAZZI	1.435,35	559.646,69
08.08.2024	202408_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI	429,92	560.076,61
08.08.2024	202408_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO	1.435,35	561.511,96
08.08.2024	202408_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO	429,92	561.941,88
08.08.2024	202408_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A	1.435,35	563.377,23
08.08.2024	202408_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A	429,92	563.807,15
08.08.2024	202408_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A	1.435,35	565.242,50
08.08.2024	202408_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A	429,92	565.672,42
08.08.2024	202408_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO	1.435,35	567.107,77
08.08.2024	202408_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO	429,92	567.537,69
08.08.2024	202408_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO	1.435,35	568.973,04
08.08.2024	202408_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO	429,92	569.402,96
08.08.2024	202408_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND	1.435,35	570.838,31
08.08.2024	202408_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND	429,92	571.268,23
08.08.2024	202408_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.	1.435,35	572.703,58
08.08.2024	202408_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.	429,92	573.133,50
08.08.2024	202408_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE	1.435,35	574.568,85
08.08.2024	202408_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE	429,92	574.998,77
08.08.2024	202408_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES	1.435,35	576.434,12
08.08.2024	202408_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES	429,92	576.864,04
08.08.2024	202408_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME	1.435,35	578.299,39
08.08.2024	202408_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME	429,92	578.729,31
08.08.2024	202408_51-202	JOSE FLAVIO LIMA	1.435,35	580.164,66
08.08.2024	202408_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA	429,92	580.594,58
08.08.2024	202408_51-301	DELDO BASTOS FORTE	1.435,35	582.029,93
08.08.2024	202408_51-301_9	DELDO BASTOS FORTE	429,92	582.459,85
08.08.2024	202408_51-302	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA	1.435,35	583.895,20
08.08.2024	202408_51-302_9	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA	429,92	584.325,12
08.08.2024	202408_52-101	LIANA MARIA FREIRE	1.435,35	585.760,47
08.08.2024	202408_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE	429,92	586.190,39
08.08.2024	202408_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR	1.435,35	587.625,74
08.08.2024	202408_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR	429,92	588.055,66
08.08.2024	202408_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR	1.435,35	589.491,01

08.08.2024	202408_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	589.920,93
08.08.2024	202408_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.435,35	591.356,28
08.08.2024	202408_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	591.786,20
08.08.2024	202408_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.435,35	593.221,55
08.08.2024	202408_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	593.651,47
08.08.2024	202408_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.435,35	595.086,82
08.08.2024	202408_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	595.516,74
08.08.2024	202408_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.435,35	596.952,09
08.08.2024	202408_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	597.382,01
08.08.2024	202408_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.435,35	598.817,36
08.08.2024	202408_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	599.247,28
08.08.2024	202408_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.435,35	600.682,63
08.08.2024	202408_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	601.112,55
08.08.2024	202408_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.435,35	602.547,90
08.08.2024	202408_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	602.977,82
08.08.2024	202408_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.435,35	604.413,17
08.08.2024	202408_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	604.843,09
08.08.2024	202408_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.435,35	606.278,44
08.08.2024	202408_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	606.708,36
08.08.2024	202408_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.435,35	608.143,71
08.08.2024	202408_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	608.573,63
08.08.2024	202408_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.435,35	610.008,98
08.08.2024	202408_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	610.438,90
08.08.2024	202408_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	611.874,25
08.08.2024	202408_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	612.304,17
08.08.2024	202408_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	613.739,52
08.08.2024	202408_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	614.169,44
08.08.2024	202408_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.435,35	615.604,79
08.08.2024	202408_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	616.034,71
08.08.2024	202408_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.435,35	617.470,06
08.08.2024	202408_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	617.899,98
08.08.2024	202408_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.435,35	619.335,33
08.08.2024	202408_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	619.765,25
08.08.2024	202408_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		1.435,35	621.200,60
08.08.2024	202408_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		429,92	621.630,52
08.08.2024	202408_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.435,35	623.065,87
08.08.2024	202408_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	623.495,79
08.08.2024	202408_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.435,35	624.931,14
08.08.2024	202408_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	625.361,06
08.08.2024	202408_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.435,35	626.796,41
08.08.2024	202408_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	627.226,33
08.08.2024	202408_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.435,35	628.661,68
08.08.2024	202408_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	629.091,60
08.08.2024	202408_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.435,35	630.526,95
08.08.2024	202408_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	630.956,87
08.08.2024	202408_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.435,35	632.392,22
08.08.2024	202408_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	632.822,14
08.08.2024	202408_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.435,35	634.257,49
08.08.2024	202408_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	634.687,41
08.08.2024	202408_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.435,35	636.122,76
08.08.2024	202408_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	636.552,68
08.08.2024	202408_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.435,35	637.988,03
08.08.2024	202408_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	638.417,95
08.08.2024	202408_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.435,35	639.853,30
08.08.2024	202408_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	640.283,22
08.08.2024	202408_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.435,35	641.718,57
08.08.2024	202408_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	642.148,49
08.08.2024	202408_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.435,35	643.583,84
08.08.2024	202408_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		429,92	644.013,76
08.08.2024	202408_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.435,35	645.449,11
08.08.2024	202408_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		429,92	645.879,03
08.08.2024	202408_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.435,35	647.314,38
08.08.2024	202408_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		429,92	647.744,30
08.08.2024	202408_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.435,35	649.179,65
08.08.2024	202408_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		429,92	649.609,57
08.08.2024	202408_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.435,35	651.044,92
08.08.2024	202408_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		429,92	651.474,84
08.08.2024	202408_58-101	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		1.435,35	652.910,19
08.08.2024	202408_58-101_9	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		429,92	653.340,11
08.08.2024	202408_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.435,35	654.775,46
08.08.2024	202408_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		429,92	655.205,38
08.08.2024	202408_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	656.640,73
08.08.2024	202408_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		429,92	657.070,65
08.08.2024	202408_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.435,35	658.506,00
08.08.2024	202408_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		429,92	658.935,92
08.08.2024	202408_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.435,35	660.371,27
08.08.2024	202408_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		429,92	660.801,19
08.08.2024	202408_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.435,35	662.236,54

08.08.2024	202408_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		429,92	662.666,46
08.08.2024	202408_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.435,35	664.101,81
08.08.2024	202408_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		429,92	664.531,73
08.08.2024	202408_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.435,35	665.967,08
08.08.2024	202408_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		429,92	666.397,00
08.08.2024	202408_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.435,35	667.832,35
08.08.2024	202408_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		429,92	668.262,27
08.08.2024	202408_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.435,35	669.697,62
08.08.2024	202408_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		429,92	670.127,54
08.08.2024	202408_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.435,35	671.562,89
08.08.2024	202408_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		429,92	671.992,81
08.08.2024	202408_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.435,35	673.428,16
08.08.2024	202408_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		429,92	673.858,08
08.08.2024	202408_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.435,35	675.293,43
08.08.2024	202408_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		429,92	675.723,35
08.08.2024	202408_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		1.435,35	677.158,70
08.08.2024	202408_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		429,92	677.588,62
08.08.2024	202408_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	679.023,97
08.08.2024	202408_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	679.453,89
08.08.2024	202408_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	680.889,24
08.08.2024	202408_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	681.319,16
08.08.2024	202408_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.435,35	682.754,51
08.08.2024	202408_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		429,92	683.184,43
08.08.2024	202408_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.435,35	684.619,78
08.08.2024	202408_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		429,92	685.049,70
08.08.2024	202408_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.435,35	686.485,05
08.08.2024	202408_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		429,92	686.914,97
08.08.2024	202408_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.435,35	688.350,32
08.08.2024	202408_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		429,92	688.780,24
08.08.2024	202408_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.435,35	690.215,59
08.08.2024	202408_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		429,92	690.645,51
08.08.2024	202408_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.435,35	692.080,86
08.08.2024	202408_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		429,92	692.510,78
08.08.2024	202408_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.435,35	693.946,13
08.08.2024	202408_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		429,92	694.376,05
08.08.2024	202408_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.435,35	695.811,40
08.08.2024	202408_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		429,92	696.241,32
08.08.2024	202408_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.435,35	697.676,67
08.08.2024	202408_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		429,92	698.106,59
08.08.2024	202408_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.435,35	699.541,94
08.08.2024	202408_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		429,92	699.971,86
08.08.2024	202408_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.435,35	701.407,21
08.08.2024	202408_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		429,92	701.837,13
08.08.2024	202408_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.435,35	703.272,48
08.08.2024	202408_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		429,92	703.702,40
08.08.2024	202408_62-301	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		1.435,35	705.137,75
08.08.2024	202408_62-301_9	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		429,92	705.567,67
08.08.2024	202408_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA		1.435,35	707.003,02
08.08.2024	202408_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA		429,92	707.432,94
08.08.2024	202408_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.435,35	708.868,29
08.08.2024	202408_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		429,92	709.298,21
08.08.2024	202408_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.435,35	710.733,56
08.08.2024	202408_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		429,92	711.163,48
08.08.2024	202408_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.435,35	712.598,83
08.08.2024	202408_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		429,92	713.028,75
08.08.2024	202408_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.435,35	714.464,10
08.08.2024	202408_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		429,92	714.894,02
08.08.2024	202408_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.435,35	716.329,37
08.08.2024	202408_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		429,92	716.759,29
08.08.2024	202408_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.435,35	718.194,64
08.08.2024	202408_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		429,92	718.624,56
08.08.2024	202408_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		1.435,35	720.059,91
08.08.2024	202408_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		429,92	720.489,83
08.08.2024	202408_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.435,35	721.925,18
08.08.2024	202408_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		429,92	722.355,10
08.08.2024	202408_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.435,35	723.790,45
08.08.2024	202408_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		429,92	724.220,37
08.08.2024	202408_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.435,35	725.655,72
08.08.2024	202408_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		429,92	726.085,64
08.08.2024	202408_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.435,35	727.520,99
08.08.2024	202408_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		429,92	727.950,91
08.08.2024	202408_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.435,35	729.386,26
08.08.2024	202408_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		429,92	729.816,18
08.08.2024	202408_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	731.251,53
08.08.2024	202408_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	731.681,45
08.08.2024	202408_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.435,35	733.116,80
08.08.2024	202408_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		429,92	733.546,72
08.08.2024	202408_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.435,35	734.982,07
08.08.2024	202408_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		429,92	735.411,99
08.08.2024	202408_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.435,35	736.847,34

08.08.2024	202408_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		429,92	737.277,26
08.08.2024	202408_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.435,35	738.712,61
08.08.2024	202408_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		429,92	739.142,53
08.08.2024	202408_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.435,35	740.577,88
08.08.2024	202408_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		429,92	741.007,80
08.08.2024	202408_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.435,35	742.443,15
08.08.2024	202408_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		429,92	742.873,07
08.08.2024	202408_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.435,35	744.308,42
08.08.2024	202408_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		429,92	744.738,34
08.08.2024	202408_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.435,35	746.173,69
08.08.2024	202408_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		429,92	746.603,61
08.08.2024	202408_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.435,35	748.038,96
08.08.2024	202408_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		429,92	748.468,88
08.08.2024	202408_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.435,35	749.904,23
08.08.2024	202408_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		429,92	750.334,15
08.08.2024	202408_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.435,35	751.769,50
08.08.2024	202408_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	752.199,42
08.08.2024	202408_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.435,35	753.634,77
08.08.2024	202408_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	754.064,69
08.08.2024	202408_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.435,35	755.500,04
08.08.2024	202408_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	755.929,96
08.08.2024	202408_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.435,35	757.365,31
08.08.2024	202408_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	757.795,23
08.08.2024	202408_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		1.435,35	759.230,58
08.08.2024	202408_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		429,92	759.660,50
08.08.2024	202408_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.435,35	761.095,85
08.08.2024	202408_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	761.525,77
08.08.2024	202408_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.435,35	762.961,12
08.08.2024	202408_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	763.391,04
08.08.2024	202408_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.435,35	764.826,39
08.08.2024	202408_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	765.256,31
08.08.2024	202408_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.435,35	766.691,66
08.08.2024	202408_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	767.121,58
08.08.2024	202408_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	768.556,93
08.08.2024	202408_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	768.986,85
08.08.2024	202408_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	770.422,20
08.08.2024	202408_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	770.852,12
08.08.2024	202408_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.435,35	772.287,47
08.08.2024	202408_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	772.717,39
08.08.2024	202408_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.435,35	774.152,74
08.08.2024	202408_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	774.582,66
08.08.2024	202408_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.435,35	776.018,01
08.08.2024	202408_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	776.447,93
08.08.2024	202408_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.435,35	777.883,28
08.08.2024	202408_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	778.313,20
08.08.2024	202408_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.435,35	779.748,55
08.08.2024	202408_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	780.178,47
08.08.2024	202408_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.435,35	781.613,82
08.08.2024	202408_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	782.043,74
08.08.2024	202408_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.435,35	783.479,09
08.08.2024	202408_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	783.909,01
08.08.2024	202408_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.435,35	785.344,36
08.08.2024	202408_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	785.774,28
08.08.2024	202408_70-101	JIME BRAGA		1.435,35	787.209,63
08.08.2024	202408_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	787.639,55
08.08.2024	202408_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.435,35	789.074,90
08.08.2024	202408_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	789.504,82
08.08.2024	202408_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.435,35	790.940,17
08.08.2024	202408_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	791.370,09
08.08.2024	202408_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.435,35	792.805,44
08.08.2024	202408_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	793.235,36
08.08.2024	202408_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.435,35	794.670,71
08.08.2024	202408_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	795.100,63
08.08.2024	202408_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.435,35	796.535,98
08.08.2024	202408_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	796.965,90
08.08.2024	202408_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.435,35	798.401,25
08.08.2024	202408_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	798.831,17
08.08.2024	202408_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.435,35	800.266,52
08.08.2024	202408_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	800.696,44
08.08.2024	202408_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	802.131,79
08.08.2024	202408_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	802.561,71
08.08.2024	202408_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	803.997,06
08.08.2024	202408_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	804.426,98
08.08.2024	202408_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.435,35	805.862,33
08.08.2024	202408_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		429,92	806.292,25
08.08.2024	202408_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.435,35	807.727,60

08.08.2024	202408_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	808.157,52
08.08.2024	202408_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.435,35	809.592,87
08.08.2024	202408_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	810.022,79
08.08.2024	202408_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.435,35	811.458,14
08.08.2024	202408_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	811.888,06
08.08.2024	202408_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.435,35	813.323,41
08.08.2024	202408_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	813.753,33
08.08.2024	202408_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.435,35	815.188,68
08.08.2024	202408_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	815.618,60
08.08.2024	202408_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.435,35	817.053,95
08.08.2024	202408_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	817.483,87
08.08.2024	202408_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		1.435,35	818.919,22
08.08.2024	202408_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		429,92	819.349,14
08.08.2024	202408_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	820.784,49
08.08.2024	202408_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	821.214,41
08.08.2024	202408_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	822.649,76
08.08.2024	202408_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	823.079,68
08.08.2024	202408_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	824.515,03
08.08.2024	202408_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	824.944,95
08.08.2024	202408_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	826.380,30
08.08.2024	202408_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	826.810,22
08.08.2024	202408_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	828.245,57
08.08.2024	202408_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	828.675,49
08.08.2024	202408_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	830.110,84
08.08.2024	202408_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	830.540,76
08.08.2024	202408_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.435,35	831.976,11
08.08.2024	202408_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	832.406,03
08.08.2024	202408_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.435,35	833.841,38
08.08.2024	202408_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	834.271,30
08.08.2024	202408_74-201	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		1.435,35	835.706,65
08.08.2024	202408_74-201_9	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		429,92	836.136,57
08.08.2024	202408_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.435,35	837.571,92
08.08.2024	202408_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	838.001,84
08.08.2024	202408_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.435,35	839.437,19
08.08.2024	202408_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		429,92	839.867,11
08.08.2024	202408_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.435,35	841.302,46
08.08.2024	202408_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	841.732,38
08.08.2024	202408_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.435,35	843.167,73
08.08.2024	202408_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	843.597,65
08.08.2024	202408_75-102	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.435,35	845.033,00
08.08.2024	202408_75-102_9	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		429,92	845.462,92
08.08.2024	202408_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.435,35	846.898,27
08.08.2024	202408_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	847.328,19
08.08.2024	202408_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.435,35	848.763,54
08.08.2024	202408_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	849.193,46
08.08.2024	202408_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.435,35	850.628,81
08.08.2024	202408_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	851.058,73
08.08.2024	202408_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.435,35	852.494,08
08.08.2024	202408_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	852.924,00
08.08.2024	202408_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.435,35	854.359,35
08.08.2024	202408_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	854.789,27
08.08.2024	202408_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.435,35	856.224,62
08.08.2024	202408_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	856.654,54
08.08.2024	202408_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.435,35	858.089,89
08.08.2024	202408_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	858.519,81
08.08.2024	202408_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.435,35	859.955,16
08.08.2024	202408_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	860.385,08
08.08.2024	202408_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.435,35	861.820,43
08.08.2024	202408_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	862.250,35
08.08.2024	202408_76-302	HILDA BALBI		1.435,35	863.685,70
08.08.2024	202408_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	864.115,62
08.08.2024	202408_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.435,35	865.550,97
08.08.2024	202408_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	865.980,89
08.08.2024	202408_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.435,35	867.416,24
08.08.2024	202408_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	867.846,16
08.08.2024	202408_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.435,35	869.281,51
08.08.2024	202408_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	869.711,43
08.08.2024	202408_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.435,35	871.146,78
08.08.2024	202408_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	871.576,70
08.08.2024	202408_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	873.012,05
08.08.2024	202408_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	873.441,97
08.08.2024	202408_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	874.877,32
08.08.2024	202408_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	875.307,24
08.08.2024	202408_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.435,35	876.742,59
08.08.2024	202408_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	877.172,51
08.08.2024	202408_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.435,35	878.607,86
08.08.2024	202408_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	879.037,78
08.08.2024	202408_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.435,35	880.473,13

08.08.2024	202408_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	880.903,05
08.08.2024	202408_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.435,35	882.338,40
08.08.2024	202408_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	882.768,32
08.08.2024	202408_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.435,35	884.203,67
08.08.2024	202408_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92	884.633,59
08.08.2024	202408_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.435,35	886.068,94
08.08.2024	202408_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92	886.498,86
08.08.2024	202408_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.435,35	887.934,21
08.08.2024	202408_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92	888.364,13
08.08.2024	202408_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.435,35	889.799,48
08.08.2024	202408_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92	890.229,40
08.08.2024	202408_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.435,35	891.664,75
08.08.2024	202408_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92	892.094,67
08.08.2024	202408_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.435,35	893.530,02
08.08.2024	202408_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92	893.959,94
08.08.2024	202408_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	895.395,29
08.08.2024	202408_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	895.825,21
08.08.2024	202408_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.435,35	897.260,56
08.08.2024	202408_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92	897.690,48
08.08.2024	202408_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.435,35	899.125,83
08.08.2024	202408_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92	899.555,75
08.08.2024	202408_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.435,35	900.991,10
08.08.2024	202408_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92	901.421,02
08.08.2024	202408_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35	902.856,37
08.08.2024	202408_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	903.286,29
08.08.2024	202408_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35	904.721,64
08.08.2024	202408_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	905.151,56
08.08.2024	202408_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.435,35	906.586,91
08.08.2024	202408_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92	907.016,83
08.08.2024	202408_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.435,35	908.452,18
08.08.2024	202408_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92	908.882,10
08.08.2024	202408_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		1.435,35	910.317,45
08.08.2024	202408_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		429,92	910.747,37
08.08.2024	202408_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.435,35	912.182,72
08.08.2024	202408_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92	912.612,64
08.08.2024	202408_81-201	NELIO ZAUDE		1.435,35	914.047,99
08.08.2024	202408_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92	914.477,91
08.08.2024	202408_81-202	NELIO ZAUDE		1.435,35	915.913,26
08.08.2024	202408_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92	916.343,18
08.08.2024	202408_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.435,35	917.778,53
08.08.2024	202408_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92	918.208,45
08.08.2024	202408_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.435,35	919.643,80
08.08.2024	202408_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92	920.073,72
08.08.2024	202408_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.435,35	921.509,07
08.08.2024	202408_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92	921.938,99
08.08.2024	202408_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.435,35	923.374,34
08.08.2024	202408_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92	923.804,26
08.08.2024	202408_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.435,35	925.239,61
08.08.2024	202408_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92	925.669,53
08.08.2024	202408_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.435,35	927.104,88
08.08.2024	202408_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92	927.534,80
08.08.2024	202408_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35	928.970,15
08.08.2024	202408_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	929.400,07
08.08.2024	202408_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35	930.835,42
08.08.2024	202408_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	931.265,34
08.08.2024	202408_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.435,35	932.700,69
08.08.2024	202408_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92	933.130,61
08.08.2024	202408_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.435,35	934.565,96
08.08.2024	202408_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92	934.995,88
08.08.2024	202408_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.435,35	936.431,23
08.08.2024	202408_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92	936.861,15
08.08.2024	202408_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.435,35	938.296,50
08.08.2024	202408_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		429,92	938.726,42
08.08.2024	202408_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.435,35	940.161,77
08.08.2024	202408_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92	940.591,69
08.08.2024	202408_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.435,35	942.027,04
08.08.2024	202408_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92	942.456,96
08.08.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			939.156,96 3.300,00
				939.156,96	939.156,96
				939.156,96	939.156,96 3.300,00

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-