



BALANCETE DO PERÍODO 2024/09

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 **SETEMBRO 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)

Observando o balancete de setembro é percebido o número 14 de funcionários que estão de férias além das despesas o andamento das demandas ficam prejudicadas , porque mais DE 10% DO EFETIVO estão AUSENTE

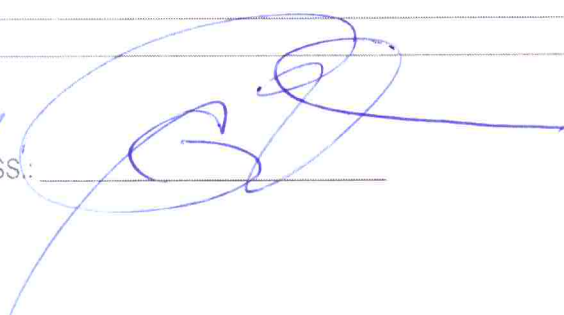
DATA: ____/____/____ ASS.: _____

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

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

As prestações de contas
relativas as despesas do mês
de Setembro/2024,
foram devidamente examinadas,
estando em acordo
satisfatório.

DATA: 18/09/24 ASS: 



ÍNDICE

✓ FOLHA DE BALANÇO

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

✓ APURAÇÃO DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

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

✓ DESPESAS DIÁRIAS

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

✓ DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

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

✓ EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

✓ EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

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

✓ EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

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

✓ CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

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

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO
referente a 30. Set 2024 comparado com 31. Ago 2024

ATIVO

30. Set 2024 31. Ago 2024

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	48.201,62	-
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	143.165,59	223.198,22
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	18.879,44	29.661,03
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	582.615,97	603.651,47
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	30.251,86	748,22
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	823.114,48	857.258,94

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	5.645,39	5.711,60
ATIVO CIRCULANTE	9.425,39	9.491,60

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	16.037,83	18.137,83
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
ATIVOS A RECEBER	50.718,08	52.818,08

ATIVO FIXO

1825 - Veiculos	171.279,00	171.279,00
ATIVO FIXO	171.279,00	171.279,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.054.536,95 1.090.847,62

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

(36.310,67)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Setembro 2024 Até 30. Setembro 2024

RECEITAS	01. Set 2024 30. Set 2024
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4409 - Taxa Ordinaria-202409	692.385,50
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	692.385,50
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6409 - Taxa Fundo de Reserva-202409	34.038,30
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	34.038,30
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
7906 - Taxa Fundo de Obras -201906	300,00
7907 - Taxa Fundo de Obras -201907	300,00
7908 - Taxa Fundo de Obras -201908	300,00
7909 - Taxa Fundo de Obras -201909	300,00
8003 - Taxa Fundo de Reforço Estrutural -202003	300,00
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
8409 - Taxa Recuperacao Estrutural -202409	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	217.100,16
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forza e Portao	70,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	2.100,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	2.100,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas	4.832,30
9212 - Taxa Extra Ressarc. Varandas BL16	8.752,24
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	17.854,54
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	
9232 - Receita Elevador Bloco 03	12.046,00
9233 - Receita Elevador Bloco 08	15.734,00
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	27.780,00
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	765,02
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	2.493,98
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	3.259,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	5.891,25
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	1.857,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	105,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	500,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck	750,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	3.700,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	12.803,25

OUTRAS RECEITAS

9362 - Receita com Multa de Atraso	5.713,24
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	4.706,91
9378 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 08	10.348,00
9388 - Receita com Reveillon 2024/2025	11.100,00
9398 - Creditos Diversos	140,00
OUTRAS RECEITAS	32.008,15

TOTAL DE RECEITAS

1.037.228,90**DESPESAS**

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas	4.775,28
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	266,15

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	5.041,43
---	----------

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	291,65
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	271,70
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	271,70
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	2.663,80

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	5.547,37
9452 - Despesa com Material Hidraulico	2.741,73
9453 - Despesa com Material de Limpeza	8.261,13
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	6.534,00
9455 - Despesa com ETA	3.865,00
9456 - Despesa com Jardinagem	5.969,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	64,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	20,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	5.144,00
9461 - Despesa com Manutencao de Caiaques	852,50
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.665,72
9469 - Despesa com Frete	10.900,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	51.564,45

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	161.958,31
9511 - Despesa com Salarios Complementar	25.367,57
9512 - Despesa com Ferias	36.380,51
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	4.032,33
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	792,62
9515 - Despesa com 13o Salario	2.737,94
9516 - Despesa com INSS	89.574,27
9517 - Despesa com FGTS	20.831,73
9518 - Despesa com PIS	2.677,29
9519 - Despesa com Sindicato(s)	4.270,00

9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	42.645,20
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.631,20
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.027,10
9523 - Despesa com IRRF	2.324,63
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	29.367,25
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	740,22
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	10.025,00
9528 - Despesa com ISS	198,09
9530 - Despesa com Fardamento	4.725,00
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	600,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	800,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.306,80
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	463.013,06
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	21.574,15
9561 - Despesa com Paine Solar	31.031,61
9562 - Despesa com Gas GLP	10.618,96
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Camaras	2.824,00
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	1.757,72
SERVICOS ESSENCIAIS	67.806,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas com Administrador	15.421,08
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	90,00
9624 - Despesas com Condominio Garantido	13.106,82
9625 - Despesas com Cobrancas Processuais	84,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.181,36
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	6.901,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	360,00
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
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	254,83
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50
9676 - Despesa com Irrigacao	1.581,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.589,33
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	576,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	2.226,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	21.830,07
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	2.860,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	4.104,00
9786 - Despesas com Telhado	9.080,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	37.874,07
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.765,39
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	2.600,90

9830 - Despesas Eventuais	670,00
9840 - Despesas com Fitness	4.900,08
9845 - Despesas com Advogados	2.510,15
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.739,63
DESPESAS DIVERSAS	14.186,15
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobrança Bancaria	1.157,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.166,00
DESPESAS COLUNAS ELEVADORES	
9873 - Despesas COLUNA Elev BL 08	10.348,00
DESPESAS COLUNAS ELEVADORES	10.348,00
OUTRAS DESPESAS	
9905 - DESPESAS COM REIVELLON 2024/2025	11.000,00
OUTRAS DESPESAS	11.000,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9923 - Despesas Elevador BL 03	12.046,00
9924 - Despesas Elevador BL 08	15.734,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	27.780,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	9.108,75
9946 - Despesas com Reforma Centro de Eventos	31.162,59
9947 - Despesas com Reforma salão de beleza	16,00
9969 - Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado	60.989,46
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	101.276,80
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	19.128,89
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	90.645,03
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	11.366,80
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	2.500,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	17.847,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	10.460,22
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	7.483,18
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	13.832,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	9.900,80
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	46.308,76
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	350,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	229.822,68
TOTAL DE DESPESAS	1.073.539,57
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(36.310,67)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Setembro 2024 Até 30. Setembro 2024

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Set 2024 30. Set 2024
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8409 - Taxa Recuperacao Estrutural -202409	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	214.100,16
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9208 - Taxa Reforma das Varandas	2.416,15
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	2.416,15
OUTRAS RECEITAS	
9362 - Receita com Multa de Atraso	214,23
OUTRAS RECEITAS	214,23
TOTAL DE RECEITAS	216.730,54
DESPESAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	19.128,89
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	90.645,03
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	11.366,80
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	2.500,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	17.847,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	10.460,22
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	7.483,18
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	13.832,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	9.900,80
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	46.308,76
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	350,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	229.822,68
TOTAL DE DESPESAS	229.822,68
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(13.092,14)

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	02.09.2024	184878	FERIAS	Funcionario	28.224,73	28.224,73	02.09.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
2	02.09.2024	184876	NF 104834	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	363,60	363,60	02.09.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
3	02.09.2024	184875	NF 1971849	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	245,13	245,13	02.09.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
4	02.09.2024	184872	NF 25303	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.700,00	1.700,00	02.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
5	02.09.2024	184871	NF 268433	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	1.948,18	1.948,18	02.09.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
6	02.09.2024	184874	NF 2695	RL DA SILVA COMERCIO	895,88	895,88	02.09.2024	DESTINADO A JARDINAGEM NOS BLOCOS DE OBRA	OBRA
7	02.09.2024	184877	NF 3000	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	740,00	740,00	02.09.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
8	02.09.2024	184870	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	160,00	160,00	02.09.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
					34.277,52	34.277,52			
9	03.09.2024	184889	13o segunda parcela	Funcionario	1.048,49	1.048,49	03.09.2024	2a parcela do 13o	OBRA
10	03.09.2024	184884	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	200,00	200,00	03.09.2024	PAGAMENTO DE 10 ASOS DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
11	03.09.2024	184883	COELCE	COELCE	2.049,51	2.049,51	03.09.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
12	03.09.2024	184885	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	607,00	607,00	03.09.2024	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
13	03.09.2024	184890	FERIAS	Funcionario	2.956,96	2.956,96	03.09.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
14	03.09.2024	184888	NF 1056396	NILO MAIA	1.120,79	1.120,79	03.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
15	03.09.2024	184881	NF 88	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	3.800,00	3.800,00	03.09.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 16 83 E 14	OBRA
16	03.09.2024	184882	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	740,22	740,22	03.09.2024	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
17	03.09.2024	184891	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	1.086,30	1.086,30	03.09.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER E TOBOAGUA DIAS 31 DE AGOSTO E 1 DE SETEMBRO	ORDINARIA
18	03.09.2024	184887	VENDA 5767- 4 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA	12.046,00	12.046,00	03.09.2024	REPASSE ELEVADOR BL 03	ELEVADORES
					25.655,27	25.655,27			
19	04.09.2024	184936	COELCE	COELCE	3.569,64	3.569,64	04.09.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
20	04.09.2024	184921	NF 1044602	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	660,00	660,00	04.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA

21	04.09.2024	184930	NF 1044603	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	423,00	423,00	04.09.2024	DESTINADO AOS HALLS DOS BLOCOS	ORDINARIA
22	04.09.2024	184922	NF 1516	F M G ARRUDA	747,00	747,00	04.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
23	04.09.2024	184926	NF 1527 1 DE 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	6.058,33	6.058,33	04.09.2024	DESPESA COM REFORMA DAS CADEIRAS E ESPREGUIÇADEIRAS	ORDINARIA
24	04.09.2024	184923	NF 21	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	944,00	944,00	04.09.2024	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
25	04.09.2024	184925	NF 2254	SOLAR.BR PARTICIPACOES LTDA	871,10	871,10	04.09.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
26	04.09.2024	184928	NF 284466	BRASIL TINTAS	543,00	543,00	04.09.2024	DESTINADO A PINTURA DO MEIO FIO	ORDINARIA
27	04.09.2024	184927	NF 3020380	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	438,76	438,76	04.09.2024	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
28	04.09.2024	184919	NF 431210	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	498,75	498,75	04.09.2024	DESTINADO A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS	ORDINARIA
29	04.09.2024	184929	NF 46217	LAFAIETE TINTAS	982,00	982,00	04.09.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
30	04.09.2024	184920	NF 46218	LAFAIETE TINTAS	3.146,90	3.146,90	04.09.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
31	04.09.2024	184932	NF 692849	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.273,02	1.273,02	04.09.2024	DESTINADO AOS BANHEIROS	ORDINARIA
32	04.09.2024	184931	NF 692850	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	599,80	599,80	04.09.2024	DESTINADO A LIXEIRAS	ORDINARIA
33	04.09.2024	184935	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	138,41	138,41	04.09.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
34	04.09.2024	184934	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	657,90	657,90	04.09.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
35	04.09.2024	184933	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	387,00	387,00	04.09.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
36	04.09.2024	184753	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	04.09.2024	DESPESA COM FARDAMENTO (5 BLUSAS - OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL)	ORDINARIA
37	04.09.2024	184738	RECIBO ENCARDENACOES	COMPRAS DIVERSAS	20,00	20,00	04.09.2024	DESPESA COM DUAS ENCARDENAÇÕES (ADMINISTRACAO)	ORDINARIA
38	04.09.2024	184737	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	35,00	35,00	04.09.2024	DESPESA COM OLEO MOBIL PARA MOTO BROS	ORDINARIA
39	04.09.2024	184937	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	240,00	240,00	04.09.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO JARDIM	ORDINARIA
					22.433,61	22.433,61			
40	05.09.2024	187320	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	396,00	396,00	05.09.2024	2a QUINZENA DE JANEIRO DE 2024	OBRA
41	05.09.2024	184949	NF	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	1.200,00	1.200,00	05.09.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 02 e 32 MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS, TROCAS DE VIDROS E FECHADURAS	ORDINARIA
42	05.09.2024	184948	NF 315	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	11.000,00	11.000,00	05.09.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 01	OBRA
43	05.09.2024	184950	NF 46242	LAFAIETE TINTAS	813,00	813,00	05.09.2024	DESTINADO A PINTURA DAS CRUZETAS	ORDINARIA
44	05.09.2024	184951	NF 7218	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.824,00	2.824,00	05.09.2024	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA
45	05.09.2024	184952	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	05.09.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
					16.583,00	16.583,00			
46	06.09.2024	184964	COELCE	COELCE	228,27	228,27	06.09.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
47	06.09.2024	187310	COLUNA BL 08	PE3 ENGENHARIA	7.761,00	7.761,00	25.09.2024	REPASSE DA SEGUNDA PARTE DO ELEVADOR DO BLOCO 08	ELEVADORES

48	06.09.2024	184955	NF 17647	LAFAIETE TINTAS	1.029,00	1.029,00	06.09.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
49	06.09.2024	184956	NF 266922 4 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	5.190,19	5.190,19	06.09.2024	DESPESA COM AR CONDICIONADO	ORDINARIA
50	06.09.2024	184958	NF 43674	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	06.09.2024	DESTINADO A LIMPEZA DOS ELEVADORES	ORDINARIA
51	06.09.2024	184957	NF 9767	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.366,00	1.366,00	06.09.2024	DESTINADO A ILUMINAÇÃO HALL E GARAGENS	ORDINARIA
52	06.09.2024	184959	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	325,00	325,00	06.09.2024	DESPESA COM DECORAÇÃO DO SETE DE SETEMBRO	ORDINARIA
53	06.09.2024	184962	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	06.09.2024	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA
54	06.09.2024	184963	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	06.09.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
55	06.09.2024	184761	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	50,08	50,08	06.09.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
56	06.09.2024	184760	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	55,03	55,03	06.09.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
					16.871,37	16.871,37			
57	09.09.2024	183076	NF 100491 3/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	14.768,86	14.768,86	11.07.2024	DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
58	09.09.2024	187321	RESCISAO FUNCIONARIOS JERUS	Funcionario	3.442,46	3.442,46	30.09.2024	PAGAMENTO RESCISÃO	OBRA
59	09.09.2024	184975	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	1.086,30	1.086,30	06.09.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA DIAS 7 E 8 DE SETEMBRO	ORDINARIA
60	09.09.2024	184976	CONDGARANTIDO202409	NEWPRAD	14.137,82	14.137,82	09.09.2024	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
61	09.09.2024	184993	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00	09.09.2024	DESPESA COM EXTRAS SERVICOS GERAIS	ORDINARIA
62	09.09.2024	184992	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	448,00	448,00	09.09.2024	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
63	09.09.2024	184979	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	972,76	972,76	09.09.2024	FGTS RESCISÓRIO JERUS	OBRA
64	09.09.2024	184982	NF 1558	JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI	3.164,00	3.164,00	09.09.2024	DESTINADO A ACADEMIA	ORDINARIA
65	09.09.2024	184987	NF 156438	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	500,60	500,60	09.09.2024	DESTINADO AOS BANHEIROS DAS ILHAS	ORDINARIA
66	09.09.2024	184986	NF 156472	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	217,80	217,80	09.09.2024	DESTINADO A REFORMA DA PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	FUNDO DE RESERVA
67	09.09.2024	187322	NF 1658	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.360,00	1.360,00	09.09.2024	CIMENTO CPII-F-32	OBRA
68	09.09.2024	184983	NF 1659	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.360,00	1.360,00	09.09.2024	CIMENTO CPII-F-32	FUNDO DE RESERVA
69	09.09.2024	184984	NF 18578	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	361,50	361,50	09.09.2024	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINACAO DAS ILHAS	ORDINARIA
70	09.09.2024	184985	NF 1974641	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	200,80	200,80	09.09.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
71	09.09.2024	184978	NF 24 1 de 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.100,00	5.100,00	09.09.2024	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS BLOCOS 64 66 E 67	ORDINARIA
72	09.09.2024	184981	NF 2916	ROMMEL BORGES PINTO	6.901,00	6.901,00	09.09.2024	DESTINADO AS BOMBAS DA PISCINA, ETA E JARDIM	ORDINARIA

73	09.09.2024	184980	NF 37	N C B DA SILVA - ME	1.000,00	1.000,00	09.09.2024	DESPESA COM CASTRAÇÃO DE GATOS E TRATAMENTO	ORDINARIA
74	09.09.2024	184988	NF 462865	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	108,90	108,90	09.09.2024	DESTINADO A REFORMA DA PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	FUNDO DE RESERVA
75	09.09.2024	184994	NF 58576	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.329,00	4.329,00	09.09.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
76	09.09.2024	184990	RECIBO	SILVSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	450,00	450,00	09.09.2024	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	ORDINARIA
					60.109,80	60.109,80			
77	10.09.2024	185017	TARIFA	SICREDI	135,00	135,00	30.09.2024		ORDINARIA
78	10.09.2024	184998	NF 1059196	NILO MAIA	521,59	521,59	10.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
79	10.09.2024	185013	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	180,00	180,00	10.09.2024	PAGAMENTO DE90 ASOS DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
80	10.09.2024	185001	DOC 461580	ISBET	243,80	243,80	10.09.2024	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
81	10.09.2024	185002	ISS 08/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	198,09	198,09	10.09.2024	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA
82	10.09.2024	185000	NF 1059194	NILO MAIA	659,05	659,05	10.09.2024	PINTURA GERAL	ORDINARIA
83	10.09.2024	185007	NF 1059195	NILO MAIA	172,04	172,04	10.09.2024	MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
84	10.09.2024	184999	NF 129	ADMINISTRADOR	3.360,20	3.360,20	10.09.2024	DESPESA COM HONORÁRIOS RETROATIVOS DE MARCO A AGOSTO, FOI USADO COMO PARÂMETRO DE REAJUSTE O PERCENTUAL ACORDADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DOS TRABALHADORES DE CONDOMÍNIO	ORDINARIA
85	10.09.2024	185009	NF 1332	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	10.09.2024	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 08/2024	ORDINARIA
86	10.09.2024	184997	NF 13524 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.425,00	4.425,00	10.09.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 2a QUINZENA DE AGOSTO	ORDINARIA
87	10.09.2024	184996	NF 13525 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.150,00	5.150,00	10.09.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE AGOSTO	ORDINARIA
88	10.09.2024	185008	NF 147	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	10.09.2024	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	ORDINARIA
89	10.09.2024	185012	NF 159	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	2.124,00	2.124,00	10.09.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA. SEGUNDA PARTE	ORDINARIA
90	10.09.2024	185006	NF 172	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	10.09.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
91	10.09.2024	184918	NF 259783	COMERCIAL DRAGAO LTDA	911,08	911,08	10.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
92	10.09.2024	185011	NF 275 2a QUINZENA AGOSTO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	12.150,00	12.150,00	10.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA

93	10.09.2024	185010	NF 395	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	10.09.2024	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
94	10.09.2024	185005	NF 63364077	HAPVIDA	1.161,16	1.161,16	10.09.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
95	10.09.2024	185004	NF 63365119	HAPVIDA	23.139,81	23.139,81	10.09.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
96	10.09.2024	185003	NF 685	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.510,15	2.510,15	10.09.2024	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	ORDINARIA
97	10.09.2024	184991	RECIBO	SILVSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	220,00	220,00	10.09.2024	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	ORDINARIA
98	10.09.2024	184773	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	56,00	56,00	10.09.2024	DESPESA COM UM CARIMBO PARA SINDICO E DUAS CÓPIAS DE CHAVES	ORDINARIA
99	10.09.2024	184771	RECIBO DEDETIZACAO AQUA BABY	COMPRAS DIVERSAS	64,00	64,00	10.09.2024	DESPESA COM VENENO PARA DEDETIZAR AQUABABY	ORDINARIA
100	10.09.2024	185035	RECIBO GRATIFICACAO CARLIRA	Funcionario	100,00	100,00	10.09.2024	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE CARLIRA	ORDINARIA
101	10.09.2024	184775	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	35,00	35,00	10.09.2024	DESPESA COM PISCA PARA MOTO BROS	ORDINARIA
102	10.09.2024	187323	TARIFA	SICREDI	85,00	85,00	10.09.2024	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					80.011,97	80.011,97			
103	11.09.2024	185019	COELCE	COELCE	6.701,86	6.701,86	11.09.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
104	11.09.2024	185031	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	11.09.2024	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
105	11.09.2024	185021	NF 11750	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	850,00	850,00	11.09.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	OBRA
106	11.09.2024	185020	NF 17686	LAFAIETE TINTAS	1.940,00	1.940,00	11.09.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
107	11.09.2024	185030	NF 35	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	11.09.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
108	11.09.2024	185025	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	296,10	296,10	11.09.2024	DESPESA COM CAIXA DE SOM BIVOLT PARA ACADEMIA	ORDINARIA
109	11.09.2024	185026	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	360,00	360,00	11.09.2024	DESPESA COM CHAVE MAGNÉTICA PARA OS QUADROS ELÉTRICOS	ORDINARIA
110	11.09.2024	185022	ORDEM DE COMPRAS	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	10.796,00	10.796,00	11.09.2024	DESPESAS COM ESCADA	OBRA
111	11.09.2024	185024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	11.09.2024	DESPESA COM ESTAMPA DE 5 BLUSAS DE CAMPANHA PARA O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL	ORDINARIA
112	11.09.2024	185023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	650,00	650,00	11.09.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA ADMINISTRAÇÃO	ORDINARIA
113	11.09.2024	184799	RECIBO CF 19821	COMPRAS DIVERSAS	10,00	10,00	11.09.2024	DESPESA COM CHAVE PARA MANUTENCAO DE BICICLETA	ORDINARIA
114	11.09.2024	185029	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	11.09.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS DOS BLOCOS DO 34 AO 50 E ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA

115	11.09.2024	185028	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	11.09.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
					23.991,46	23.991,46			
116	12.09.2024	186051	2ª PARC. 13º	Funcionario	1.894,10	1.894,10	12.09.2024	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL AGLEILSON SOARES	ORDINARIA
117	12.09.2024	186053	COELCE	COELCE	7.995,92	7.995,92	12.09.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
118	12.09.2024	186049	NF 04	REGILSON LOPES FERREIRA	5.150,00	5.150,00	12.09.2024	DESTINADO AO TELHADO DO CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA
119	12.09.2024	186043	NF 159	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	12.09.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
120	12.09.2024	186045	NF 19797	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	852,50	852,50	12.09.2024	DESPESA COM CAIAQUES	ORDINARIA
121	12.09.2024	186044	NF 4637	SOLAR.BR PARTICIPACOES LTDA	172,98	172,98	12.09.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
122	12.09.2024	186046	NF 4671	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	740,60	740,60	12.09.2024	DESTINADO A PISCINA	ORDINARIA
123	12.09.2024	186048	NF 5429	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	1.655,72	1.655,72	12.09.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
124	12.09.2024	186047	NF 8101	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	1.177,00	1.177,00	12.09.2024	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM	ORDINARIA
125	12.09.2024	184859	RECIBO CF 2000	COMPRAS DIVERSAS	228,00	228,00	12.09.2024	DESPESA COM NYLON PARA CORTES DE GRAMA	ORDINARIA
					23.366,82	23.366,82			
126	13.09.2024	186077	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	792,62	792,62	13.09.2024	FGTS RESCISÓRIO NEUSA	ORDINARIA
127	13.09.2024	186056	NF	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	4.475,00	4.475,00	13.09.2024	DESPESA COM FARDAMENTO	ORDINARIA
128	13.09.2024	186080	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	13.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
129	13.09.2024	186055	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.175,00	1.175,00	13.09.2024	VASOS PARA ACADEMIA E ADMINISTRAÇÃO	ORDINARIA
130	13.09.2024	186084	NF 01	LUIS DO CARMO FERREIRA	2.500,00	2.500,00	13.09.2024	DESPESA COM VARANDA DO BLOCO 16 301/302	OBRA
131	13.09.2024	186054	NF 131 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	13.09.2024	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	ORDINARIA
132	13.09.2024	186060	NF 1663	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.360,00	1.360,00	13.09.2024	CIMENTO CPII-F-32	FUNDO DE RESERVA
133	13.09.2024	186062	NF 1665	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	680,00	680,00	13.09.2024	CIMENTO CPII-F-32	FUNDO DE RESERVA
134	13.09.2024	186059	NF 261037	COMERCIAL DRAGAO LTDA	607,05	607,05	13.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
135	13.09.2024	186081	NF 323	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	33.612,62	33.612,62	13.09.2024	SÉTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
136	13.09.2024	186063	NF 432446	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.932,00	1.932,00	13.09.2024	DESTINADO AOS POSTES DE ILUMINACAO	ORDINARIA
137	13.09.2024	186075	NF 694685	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	6.534,00	6.534,00	13.09.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
138	13.09.2024	186058	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	350,00	350,00	13.09.2024	DESPESA COM CONCERTO DE UMA TV	OBRA
139	13.09.2024	187184	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	210,00	210,00	13.09.2024	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	ORDINARIA

								PERIÓDICOS	
140	13.09.2024	186078	RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario	2.487,03	2.487,03	13.09.2024	PAGAMENTO RESCISAO NEUZA	ORDINARIA
141	13.09.2024	186076	RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario	1.194,15	1.194,15	13.09.2024	PAGAMENTO RESCISAO NEUZA	ORDINARIA
142	13.09.2024	187325	RESCISAO FUNCIONARIOS RIAN	Funcionario	8,27	8,27	13.09.2024	PAGAMENTO RESCISÃO	OBRA
143	13.09.2024	186074	SALARIO 1a QUINZENA SETEMBRO	Funcionario	37.350,00	37.350,00	13.09.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO	ORDINARIA
144	13.09.2024	184860	SALARIO 1a QUINZENA SETEMBRO	Funcionario	650,00	650,00	13.09.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO - MARCOS AURELIO	OBRA
145	13.09.2024	187324	SALARIO 2a QUINZENA AGOSTO	Funcionario	11.550,00	11.550,00	13.09.2024	1a QUINZENA DE AGOSTO/2024	OBRA
146	13.09.2024	186079	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	1.180,50	1.180,50	13.09.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FINANCEIRO 10 DIAS	ORDINARIA
					115.260,24	115.260,24			
147	16.09.2024	186100	NF 104946	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	292,70	292,70	16.09.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
148	16.09.2024	186086	NF 122785	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	270,14	270,14	16.09.2024	DESPESA COM MATERIAL PARA OBRA	OBRA
149	16.09.2024	186108	NF 124	RNC INDUSTRIA	2.860,00	2.860,00	16.09.2024	destinado aos blocos 13 14 15	ORDINARIA
150	16.09.2024	186102	NF 141134	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	254,83	254,83	16.09.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO AGOSTO/2024	ORDINARIA
151	16.09.2024	186095	NF 157315	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	2.385,00	2.385,00	16.09.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
152	16.09.2024	186087	NF 1668	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.360,00	1.360,00	16.09.2024	CIMENTO CPII-F-32	OBRA
153	16.09.2024	186090	NF 17087 BLOCOS	NACIONAL GAS	10.618,96	10.618,96	16.09.2024	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
154	16.09.2024	186097	NF 191575	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	471,00	471,00	16.09.2024	DESTINADO A REFORMA DO SALAO DE BELEZA	FUNDO DE RESERVA
155	16.09.2024	186107	NF 1977035	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	174,33	174,33	16.09.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
156	16.09.2024	186088	NF 2720	RL DA SILVA COMERCIO	1.581,00	1.581,00	16.09.2024	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
157	16.09.2024	186092	NF 4713354	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	139,45	139,45	16.09.2024	DESTINADO A ADM SALAS E RECEPÇÃO	ORDINARIA
158	16.09.2024	186093	NF 695004	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	541,39	541,39	16.09.2024	DESTINADO AS CASINHAS DE CACHORRO	ORDINARIA
159	16.09.2024	186085	NF 9665	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	518,00	518,00	16.09.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
160	16.09.2024	186106	NF 991	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.610,28	1.610,28	16.09.2024	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
161	16.09.2024	186122	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	300,00	300,00	16.09.2024	DESPESA COM TRANSPORTE DE BANDA DO SETE DE SETEMBRO	ORDINARIA
162	16.09.2024	184861	RECIBO Nº 001	COMPRAS DIVERSAS	20,00	20,00	16.09.2024	DESPESA COM UM PITO PARA CAMINHÃO DO CONDOMINIO	ORDINARIA
163	16.09.2024	184945	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	16.09.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
164	16.09.2024	186121	RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario	351,15	351,15	16.09.2024	PAGAMENTO RESCISAO VITOR CARLOS	ORDINARIA

165	16.09.2024	186117	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	1.080,05	1.080,05	16.09.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR CAMILA NA SAUNA 20 DIAS	ORDINARIA
166	16.09.2024	186120	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	590,30	590,30	16.09.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR CLEIDIELE NO FINANCEIRO 5 DIAS	ORDINARIA
167	16.09.2024	186119	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	4.723,89	4.723,89	16.09.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EPITACIO NA SUPERVISÃO EXECUTIVA 20 DIAS	ORDINARIA
168	16.09.2024	186118	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	742,33	742,33	16.09.2024	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR MARIA DA CONCEICAO NO SG 10 DIAS	ORDINARIA
169	16.09.2024	186116	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	1.086,30	1.086,30	16.09.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA DIAS 14 E 15 DE AGOSTO	ORDINARIA
					32.021,10	32.021,10			
170	17.09.2024	186064	COELCE	COELCE	1.028,95	1.028,95	17.09.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
171	17.09.2024	186068	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	607,00	607,00	17.09.2024	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
172	17.09.2024	186070	NF 1062767	NILO MAIA	1.436,11	1.436,11	17.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
173	17.09.2024	186069	NF 148800	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	456,42	456,42	17.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
174	17.09.2024	186066	NF 1669	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	4.164,32	4.164,32	17.09.2024	CIMENTO CPII-F-32	FUNDO DE RESERVA
175	17.09.2024	186067	NF 3033765	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	438,76	438,76	17.09.2024	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
176	17.09.2024	186073	NF 695317	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.273,02	1.273,02	17.09.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
177	17.09.2024	186071	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	499,80	499,80	17.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
178	17.09.2024	186072	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	1.391,88	1.391,88	17.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
179	17.09.2024	186065	ORDEM DE COMPRAS	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	2.997,79	2.997,79	17.09.2024	DESTINADO A PRAIA	ORDINARIA
180	17.09.2024	184903	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	17,10	17,10	17.09.2024	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	ORDINARIA
					14.311,15	14.311,15			
181	18.09.2024	187327	CONTRATO	CALIOPE GURGEL IMOVEIS	26.400,00	26.400,00	18.09.2024	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DAS VARANDAS TÉCNICAS 64 65 E 66 ENTRADA DE 26 MIL MAIS 6 PARCELAS	OBRA
					26.400,00	26.400,00			
182	19.09.2024	187311	COLUNA BL 08	PE3 ENGENHARIA	2.587,00	2.587,00	25.09.2024	REPASSE DA SEGUNDA PARTE DO ELEVADOR DO BLOCO 08	ELEVADORES
183	19.09.2024	186089	2ª PARC. 13º FCO DIEGO	Funcionario	843,84	843,84	19.09.2024	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL FRANCISCO DIEGO CALDAS	ORDINARIA
184	19.09.2024	185034	CF 5921	COMPRAS DIVERSAS	96,00	96,00	19.09.2024	DESPESA COM SAUNA	ORDINARIA
185	19.09.2024	186144	CONTRATO	UNICON SERVICOS E EVENTOS LTDA	9.000,00	9.000,00	19.09.2024	DESPESA COM DUPL FRAN E DIEGO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO	ORDINARIA
186	19.09.2024	186146	CONTRATO	BAQUETA CLUBE DE RITMISTAS	2.000,00	2.000,00	19.09.2024	DESPESA COM SHOW	ORDINARIA

187	19.09.2024	186104	DOC 6492	SECOVI CE	5.066,28	5.066,28	19.09.2024	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
188	19.09.2024	186110	NF 05	REGILSON LOPES FERREIRA	2.472,00	2.472,00	19.09.2024	DESTINADO AO BLOCO 16	OBRA
189	19.09.2024	184946	NF 159491	COMPRAS DIVERSAS	71,00	71,00	19.09.2024	DESPESA COM MATERIAL PARA OBRA	OBRA
190	19.09.2024	186099	NF 1670	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.040,00	2.040,00	19.09.2024	CIMENTO CPII-F-32	FUNDO DE RESERVA
191	19.09.2024	186112	NF 261790	COMERCIAL DRAGAO LTDA	722,96	722,96	19.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
192	19.09.2024	186111	NF 317	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	19.09.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 16	OBRA
193	19.09.2024	186098	NF 35964	Freitas Supermercado	126,70	126,70	19.09.2024	DESTINADO A ADM E PORTARIA	ORDINARIA
194	19.09.2024	186096	NF 4131	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	19.09.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS	ORDINARIA
195	19.09.2024	186103	NF 6944	SOLAR.BR PARTICIPACOES LTDA	133,54	133,54	19.09.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
196	19.09.2024	186148	NF 7448 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	19.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE AO MES 6	MANUT ELEVADORES
197	19.09.2024	186157	NF 7619 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	291,65	291,65	19.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
198	19.09.2024	186156	NF 7627 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	19.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
199	19.09.2024	186158	NF 7628 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	19.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
200	19.09.2024	186149	NF 7631 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	19.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
201	19.09.2024	186150	NF 7632 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	19.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
202	19.09.2024	186154	NF 7633 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	19.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
203	19.09.2024	186151	NF 7635 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	19.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
204	19.09.2024	186153	NF 7636 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	19.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
205	19.09.2024	186152	NF 7637 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	19.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
206	19.09.2024	186094	NF 78206	VIP TINTAS LTDA	250,00	250,00	19.09.2024	DESPESA COM PINTURA GERAL	ORDINARIA
207	19.09.2024	186109	NF 89	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.200,00	1.200,00	19.09.2024	DESPESA COM PINTURA EXTERNA BLOCOS 12,13,14 E 15	OBRA
208	19.09.2024	186101	NF 951	G MENEZES MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME	3.440,00	3.440,00	19.09.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	FUNDO DE RESERVA
209	19.09.2024	186105	ORDEM DE COMPRAS	CERAMICA UNIAO	9.080,00	9.080,00	19.09.2024	DESPESA COM COMPRA TELHAS PARA RESTAURANTE E MANUTENÇÃO DOS BOCOS	ORDINARIA

210	19.09.2024	186147	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	500,00	500,00	19.09.2024	DESPESA COM PROJETOR	ORDINARIA
211	19.09.2024	186091	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	19.09.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
212	19.09.2024	186113	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS	15.734,00	15.734,00	19.09.2024	PARCELA 6 DE 6	ELEVADORES
					70.212,12	70.212,12			
213	20.09.2024	186140	FGTS ORDINARIO 2024/08	MINISTERIO DO TRABALHO	20.831,73	20.831,73	20.09.2024	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
214	20.09.2024	186128	INSS 08/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	89.574,27	89.574,27	20.09.2024	DESPESA COM INSS	ORDINARIA
215	20.09.2024	186141	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	2.324,63	2.324,63	20.09.2024	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 08/2024	ORDINARIA
216	20.09.2024	186135	NF 01	LUIS DO CARMO FERREIRA	5.000,00	5.000,00	20.09.2024	DESPESA COM VARANDA DO BLOCO 16 301/302	OBRA
217	20.09.2024	186138	NF 1072549	NILO MAIA	258,72	258,72	20.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
218	20.09.2024	186132	NF 13577 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.314,00	4.314,00	20.09.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE SETEMBRO	ORDINARIA
219	20.09.2024	186134	NF 13578 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.875,00	4.875,00	20.09.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE SETEMBRO	ORDINARIA
220	20.09.2024	186131	NF 13579 EVENTO SETE DE SETEMBRO	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	800,00	800,00	20.09.2024	DESPESA COM EVENTO SETE DE EVENTOS	ORDINARIA
221	20.09.2024	186130	NF 276 1a QUINZENA SETEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	12.420,00	12.420,00	20.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
222	20.09.2024	186136	NF 38251	POWER EPI	762,40	762,40	20.09.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	OBRA
223	20.09.2024	186129	NF 410288	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	84,83	84,83	20.09.2024	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
224	20.09.2024	186137	NF 58881	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.020,00	1.020,00	20.09.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
225	20.09.2024	186139	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00	20.09.2024	DESPESA COM PEDREIRO	ORDINARIA
226	20.09.2024	186142	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	120,00	120,00	20.09.2024	DESPESA COM EXTRA NA PORTARIA	ORDINARIA
					142.585,58	142.585,58			
227	23.09.2024	187185	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	31.031,61	31.031,61	23.09.2024	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 28/54	ORDINARIA
228	23.09.2024	187173	NF 14	JN MARMORE E GRANITO LTDA	4.950,40	4.950,40	23.09.2024	DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
229	23.09.2024	187174	NF 15	JN MARMORE E GRANITO LTDA	4.950,40	4.950,40	23.09.2024	DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
230	23.09.2024	187178	NF 1673	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.720,00	2.720,00	23.09.2024	CIMENTO CII-F-32	FUNDO DE RESERVA
231	23.09.2024	187175	NF 1679	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	5.440,00	5.440,00	23.09.2024	CIMENTO CII-F-32	FUNDO DE RESERVA
232	23.09.2024	187177	NF 1979899	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	435,66	435,66	23.09.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
233	23.09.2024	187171	NF 40145	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.742,40	1.742,40	23.09.2024	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
234	23.09.2024	187172	NF 536396	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	3.324,55	3.324,55	23.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
235	23.09.2024	187179	NF 59671	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	179,50	179,50	23.09.2024	DESTINADO AOS BANHEIROS DAS ILHAS	ORDINARIA

236	23.09.2024	187176	NF 628	J S DE HOLANDA ME	4.104,00	4.104,00	23.09.2024	TERRAPLANAGEM PRAIA	ORDINARIA
237	23.09.2024	187170	NF 629	J S DE HOLANDA ME	1.950,00	1.950,00	23.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
238	23.09.2024	187168	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	257,50	257,50	23.09.2024	DESPESA COM ADESIVOS PARA CASINHAS DE CACHORRO E HORTA	ORDINARIA
239	23.09.2024	187167	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	23.09.2024	DESPESA COM AJUSTE DAS JANELAS E ESQUADRIAS DA SAUNA	ORDINARIA
240	23.09.2024	187169	RECIBOS EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	448,00	448,00	23.09.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADM E SALAO DE JOGOS NOS DIAS EM QUE O PESSOAL FOLGA	ORDINARIA
241	23.09.2024	187180	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	23.09.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER E TOBOAGUA DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO	ORDINARIA
					62.579,62	62.579,62			
242	24.09.2024	187186	NF 1064958	NILO MAIA	885,68	885,68	24.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
243	24.09.2024	187187	NF 129475	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	2.565,00	2.565,00	24.09.2024	computador novo para adm	ORDINARIA
244	24.09.2024	187190	NF 22575	R L OLIVEIRA FREIRE SANTOS ME	330,00	330,00	24.09.2024	DESTINADO AO QUADRO DO BLOCO 64	ORDINARIA
245	24.09.2024	187188	NF 40144	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.306,80	1.306,80	24.09.2024	DESPESA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES	ORDINARIA
					5.087,48	5.087,48			
246	25.09.2024	187201	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	559,77	559,77	25.09.2024	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 03 DE 12	ORDINARIA
247	25.09.2024	185036	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	25.09.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
248	25.09.2024	187196	NF 171	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	2.500,00	2.500,00	25.09.2024	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DOS BLOCOS 15,16 E 14	OBRA
249	25.09.2024	187193	NF 172	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	18.672,40	18.672,40	25.09.2024	DESTINADO A REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA
250	25.09.2024	187200	NF 17781	LAFAIETE TINTAS	746,00	746,00	25.09.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
251	25.09.2024	187198	NF 22	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	710,00	710,00	25.09.2024	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
252	25.09.2024	187199	NF 25	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.180,00	3.180,00	25.09.2024	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS BLOCOS 64, 66 E 67	ORDINARIA
253	25.09.2024	187194	NF 4720	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	6.160,00	6.160,00	25.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
254	25.09.2024	187195	NF 90	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.400,00	2.400,00	25.09.2024	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OBRA	OBRA
255	25.09.2024	187197	NF 91	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	4.500,00	4.500,00	25.09.2024	DESPESA COM PINTURA EXTERNA BLOCOS 17 E 01	OBRA
256	25.09.2024	187206	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	239,63	239,63	25.09.2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CASINHA PEGA GATOS	ORDINARIA

257	25.09.2024	187192	ORDEM DE COMPRAS	CERAMICA UNIAO	4.750,00	4.750,00	25.09.2024	DESPESA COM FRETE DAS TELHAS PARA RESTAURANTE E MANUTENÇÃO DOS BLOCOS 1 PARTE DE 2	ORDINARIA
258	25.09.2024	187203	PIS FOLHA 8301 08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2.677,29	2.677,29	25.09.2024	PIS - SOBRE SALÁRIO	ORDINARIA
259	25.09.2024	187204	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	480,00	480,00	25.09.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA USINAGEM E CONFECCAO DE 12 PEÇAS DE FERRO PARA OS QUIOSQUES	ORDINARIA
260	25.09.2024	187205	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	25.09.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA FEITA NA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
261	25.09.2024	187202	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	347,86	347,86	25.09.2024	SEGURO DO CONDOMINIO 06_10	ORDINARIA
					49.684,95	49.684,95			
262	26.09.2024	187210	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018	SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV	4.270,00	4.270,00	26.09.2024	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA DE FUNCIONÁRIO EXERCÍCIO DE 2024	ORDINARIA
263	26.09.2024	187328	EXTRA	Funcionario	610,00	610,00	26.09.2024	DESPESA COM SERVIÇO EXTRAS	OBRA
264	26.09.2024	187209	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	6.120,00	6.120,00	26.09.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS	ORDINARIA
265	26.09.2024	187215	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	26.09.2024	DESPESA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	ORDINARIA
266	26.09.2024	187211	NF 1066385	NILO MAIA	1.464,87	1.464,87	26.09.2024	MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
267	26.09.2024	187213	NF 197494	CASA DA CONSTRUÇÃO	1.461,99	1.461,99	26.09.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
268	26.09.2024	187214	NF 262863	COMERCIAL DRAGAO LTDA	537,50	537,50	26.09.2024	DESTINADO A CRUZETA DO POSTE GRANDE	ORDINARIA
269	26.09.2024	187212	NF 8883	SOLAR.BR PARTICIPACOES LTDA	160,46	160,46	26.09.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
270	26.09.2024	186057	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	16,00	16,00	26.09.2024	DESPESA COM UM SIFÃO	ORDINARIA
271	26.09.2024	186061	SEVICOS PRESTADOS	Funcionario	130,00	130,00	26.09.2024	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO DIA 21.09 MARCOS AURÉLIO	OBRA
					15.892,82	15.892,82			
272	27.09.2024	187229	10/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	606,20	606,20	27.09.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
273	27.09.2024	187230	10/2024 URBANO	SINDIONIBUS	2.025,00	2.025,00	27.09.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
274	27.09.2024	187234	EXTRA	Funcionario	130,00	130,00	27.09.2024	DESPESA COM SERVIÇO EXTRA DE PEDREIRO DIA 14	OBRA
275	27.09.2024	187220	NF 160	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	27.09.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
276	27.09.2024	187221	NF 17808	LAFAIETE TINTAS	753,00	753,00	27.09.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA	OBRA
277	27.09.2024	187228	NF 19003	J S DE HOLANDA ME	590,00	590,00	27.09.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
278	27.09.2024	187223	NF 537097	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.758,64	2.758,64	27.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
279	27.09.2024	187222	NF 537098	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.135,94	2.135,94	27.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
280	27.09.2024	187227	NF 697025	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	366,00	366,00	27.09.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
281	27.09.2024	187226	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	1.136,31	1.136,31	27.09.2024	LUMINÁRIAS DESTINADAS A SAUNA	ORDINARIA

282	27.09.2024	187225	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	2.079,00	2.079,00	27.09.2024	NOTEBOOK DESTINADO AO TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	ORDINARIA
283	27.09.2024	187224	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	939,98	939,98	27.09.2024	VENTILADORES DESTINADOS PARA ACADEMIA	ORDINARIA
284	27.09.2024	187233	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	27.09.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIA 22	ORDINARIA
285	27.09.2024	187232	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	27.09.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIA 21	ORDINARIA
286	27.09.2024	187231	VR 10/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	7.636,20	7.636,20	27.09.2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					24.816,27	24.816,27			
287	30.09.2024	187313	NF 1326	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.824,00	2.824,00	30.08.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
288	30.09.2024	187269	EXTRA	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00	30.09.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA BLOCO DA OBRA	OBRA
289	30.09.2024	187267	FERIAS	Funcionario	2.280,14	2.280,14	30.09.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
290	30.09.2024	187266	FERIAS	Funcionario	2.918,68	2.918,68	30.09.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
291	30.09.2024	187248	NF	COMPRAS DIVERSAS	2.150,00	2.150,00	30.09.2024	DESPESA COM LIMPEZA DE CARPETES E CORTINAS DO CENTRO DE EVENTOS 1 PARTE DE 2	ORDINARIA
292	30.09.2024	187247	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.970,00	1.970,00	30.09.2024	DESTINADO AO BL 57, ADM, PORTARIA, SALAO DE JOGOS E BL 09	ORDINARIA
293	30.09.2024	187259	NF 105062	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	429,80	429,80	30.09.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
294	30.09.2024	187243	NF 12111	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	850,00	850,00	30.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
295	30.09.2024	187252	NF 132 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	9.360,88	9.360,88	30.09.2024		ORDINARIA
296	30.09.2024	187238	NF 1685	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.700,00	1.700,00	30.09.2024	CIMENTO CPII-F-32 DESTINADO 17 e 16	OBRA
297	30.09.2024	187246	NF 19	34800211 BRENDA RAFAELA DA SILVA BANDEIRA	600,00	600,00	30.09.2024	DESPESA COM TREINAMENTO DE SALVAMENTO AQUATICO	ORDINARIA
298	30.09.2024	187239	NF 19004	J S DE HOLANDA ME	5.535,00	5.535,00	30.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
299	30.09.2024	187260	NF 19007	J S DE HOLANDA ME	3.300,00	3.300,00	30.09.2024	DESTINADO A PISCINA	FUNDO DE RESERVA
300	30.09.2024	187261	NF 1982042	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	326,76	326,76	30.09.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
301	30.09.2024	187257	NF 270170	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	2.014,22	2.014,22	30.09.2024	DESTINADO A OBRA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
302	30.09.2024	187242	NF 2876	E M ALMEIDA TELAS	762,50	762,50	30.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
303	30.09.2024	187262	NF 3026	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	740,00	740,00	30.09.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
304	30.09.2024	187264	NF 303837	CASA DA CONSTRUÇÃO	1.107,70	1.107,70	30.09.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
305	30.09.2024	187254	NF 4736	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.248,00	2.248,00	30.09.2024	DESTINADO A REFORMA DAS PONTES	ORDINARIA

306	30.09.2024	187244	NF 4737	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	5.200,00	5.200,00	30.09.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
307	30.09.2024	187258	NF 5635	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	196,00	196,00	30.09.2024	PAGAMENTO REFERENTE A ASO´s DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE AGOSTO/2024	ORDINARIA
308	30.09.2024	187240	NF 59110	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	5.349,00	5.349,00	30.09.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
309	30.09.2024	187263	NF 60027	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	173,80	173,80	30.09.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
310	30.09.2024	187249	ORDEM DE COMPRAS	CERAMICA UNIAO	4.750,00	4.750,00	30.09.2024	DESPESA COM FRETE DAS TELHAS PARA RESTAURANTE E MANUTENÇÃO DOS BLOCOS 2 PARTE DE 2	ORDINARIA
311	30.09.2024	187251	ORDEM DE COMPRAS	PEIXOTO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DO LAR	1.400,00	1.400,00	30.09.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TOTO DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
312	30.09.2024	187237	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	534,18	534,18	30.09.2024	7a	OBRA
313	30.09.2024	187425	SALARIO 2a QUINZENA AGOSTO	Funcionario	2.750,00	2.750,00	30.09.2024	VALES DE AGOSTP DESCONTADOS EM FOLHA	ORDINARIA
314	30.09.2024	187426	SALARIO 2a QUINZENA AGOSTO	Funcionario	400,00	400,00	30.09.2024	VALES DE AGOSTO DESCONTADOS EM FOLHA	OBRA
315	30.09.2024	187255	SALARIO 2a QUINZENA SETEMBRO	Funcionario	27.602,25	27.602,25	30.09.2024	2a QUINZENA DE JANEIRO DE 2024	OBRA
316	30.09.2024	187253	SALARIO 2a QUINZENA SETEMBRO	Funcionario	121.614,51	121.614,51	30.09.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO	ORDINARIA
					211.387,42	211.387,42			
					1.073.539,57	1.073.539,57			



DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERIODO 2024/9

#	DESCRICAO DA DESPESA				VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios				R\$ 161.958,31	15.09 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187425	2024-09-30	SALARIO 2a QUINZENA AGOSTO	Funcionario VALES DE AGOSTP DESCONTADOS EM FOLHA	R\$ 2.750,00	
2	187253	2024-09-30	SALARIO 2a QUINZENA SETEMBRO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO	R\$ 3.150,00	
3	187253	2024-09-30	SALARIO 2a QUINZENA SETEMBRO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO	R\$ 118.464,51	
4	185001	2024-09-10	DOC 461580	ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 243,80	
5	186074	2024-09-13	SALARIO 1a QUINZENA SETEMBRO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO	R\$ 37.350,00	
Total de Despesa com Salarios:					R\$ 161.958,31	
2	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro				R\$ 90.645,03	8.44 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184860	2024-09-13	SALARIO 1a QUINZENA SETEMBRO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO - MARCOS AURELIO	R\$ 650,00	
2	186043	2024-09-12	NF 159	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00	
3	184979	2024-09-09	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO FGTS RESCISÓRIO JERUS	R\$ 972,76	
4	186135	2024-09-20	NF 01	LUIS DO CARMO FERREIRA DESPESA COM VARANDA DO BLOCO 16 301/302	R\$ 5.000,00	
5	186136	2024-09-20	NF 38251	POWER EPI DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 762,40	
6	187171	2024-09-23	NF 40145	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 1.742,40	
7	187220	2024-09-27	NF 160	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00	
8	187320	2024-09-05	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario 2a QUINZENA DE JANEIRO DE 2024	R\$ 207,00	
9	187320	2024-09-05	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario 2a QUINZENA DE JANEIRO DE 2024	R\$ 189,00	
10	187321	2024-09-01	RESCISAO FUNCIONARIOS JERUS	Funcionario PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 3.442,46	
11	187324	2024-09-13	SALARIO 2a QUINZENA AGOSTO	Funcionario 1a QUINZENA DE AGOSTO/2024	R\$ 11.550,00	
12	187426	2024-09-30	SALARIO 2a QUINZENA AGOSTO	Funcionario VALES DE AGOSTO DESCONTADOS EM FOLHA	R\$ 400,00	
13	184889	2024-09-03	13o segunda parcela	Funcionario 2a parcela do 13o	R\$ 1.048,49	
14	187325	2024-09-13	RESCISAO FUNCIONARIOS RIAN	Funcionario PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 8,27	
15	187327	2024-09-18	CONTRATO	CALIOPE GURGEL IMOVEIS DESPESA COM CONSTRUÇÃO DAS VARANDAS TÉCNICAS 64 65 E 66 ENTRADA DE 26 MIL MAIS 6 PARCELAS	R\$ 26.400,00	
16	187328	2024-09-26	EXTRA	Funcionario DESPESA COM SERVIÇO EXTRAS	R\$ 260,00	
17	187328	2024-09-26	EXTRA	Funcionario DESPESA COM SERVIÇO EXTRAS	R\$ 90,00	
18	187328	2024-09-26	EXTRA	Funcionario DESPESA COM SERVIÇO EXTRAS	R\$ 130,00	
19	187328	2024-09-26	EXTRA	Funcionario DESPESA COM SERVIÇO EXTRAS	R\$ 130,00	
20	186061	2024-09-26	SEVICOS PRESTADOS	Funcionario DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO DIA 21.09 MARCOS AURÉLIO	R\$ 130,00	
21	187255	2024-09-30	SALARIO 2a QUINZENA SETEMBRO	Funcionario 2a QUINZENA DE JANEIRO DE 2024	R\$ 700,00	

22		187255	2024-09-30	QUINZENA SETEMBRO	SALARIO 2a	Funcionario	2a QUINZENA DE JANEIRO DE 2024	R\$ 26.902,25	
23		187234	2024-09-27	EXTRA		Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO EXTRA DE PEDREIRO DIA 14	R\$ 130,00	
24		187269	2024-09-30	EXTRA		SERVIÇOS DIVERSOS	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA BLOCO DA OBRA	R\$ 300,00	
25		186084	2024-09-13	NF 01		LUIS DO CARMO FERREIRA	DESPESA COM VARANDA DO BLOCO 16 301/302	R\$ 2.500,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:								R\$ 90.645,03	
3	Despesa com INSS							R\$ 89.574,27	8.34%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao			Valor	
1	186128	2024-09-20	INSS 08/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS			R\$ 89.574,27	
Total de Despesa com INSS:								R\$ 89.574,27	
4	Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado							R\$ 60.989,46	5.68%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao			Valor	
1	186046	2024-09-12	NF 4671	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A PISCINA			R\$ 740,60	
2	184983	2024-09-09	NF 1659	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CPII-F-32			R\$ 1.360,00	
3	184986	2024-09-09	NF 156472	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO A REFORMA DA PISCINA ILHA DOS COQUEIROS			R\$ 217,80	
4	184988	2024-09-09	NF 462865	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO A REFORMA DA PISCINA ILHA DOS COQUEIROS			R\$ 108,90	
5	187175	2024-09-23	NF 1679	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CPII-F-32			R\$ 5.440,00	
6	187178	2024-09-23	NF 1673	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CPII-F-32			R\$ 2.720,00	
7	186060	2024-09-13	NF 1663	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CPII-F-32			R\$ 1.360,00	
8	187257	2024-09-30	NF 270170	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	DESTINADO A OBRA DA PISCINA			R\$ 2.014,22	
9	186066	2024-09-17	NF 1669	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CPII-F-32			R\$ 4.164,32	
10	187260	2024-09-30	NF 19007	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A PISCINA			R\$ 3.300,00	
11	186081	2024-09-13	NF 323	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	SÉTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA			R\$ 33.612,62	
12	186097	2024-09-16	NF 191575	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESTINADO A REFORMA DO SALAO DE BELEZA			R\$ 471,00	
13	186099	2024-09-19	NF 1670	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CPII-F-32			R\$ 2.040,00	
14	186101	2024-09-19	NF 951	G MENEZES MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS			R\$ 3.440,00	
Total de Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado:								R\$ 60.989,46	
5	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)							R\$ 46.308,76	4.31%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao			Valor	
1	183076	2024-07-11	NF 100491 3/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA			R\$ 14.768,86	
2	184920	2024-09-04	NF 46218	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A OBRA			R\$ 3.146,90	
3	184948	2024-09-05	NF 315	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 01			R\$ 11.000,00	
4	185020	2024-09-11	NF 17686	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A OBRA			R\$ 1.940,00	
5	187197	2024-09-25	NF 91	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM PINTURA EXTERNA BLOCOS 17 E 01			R\$ 4.500,00	
6	187221	2024-09-27	NF 17808	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA			R\$ 753,00	
7	186109	2024-09-19	NF 89	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM PINTURA EXTERNA BLOCOS 12,13,14 E 15			R\$ 1.200,00	
8	186111	2024-09-19	NF 317	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 16			R\$ 9.000,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):								R\$ 46.308,76	
6	Despesa com Alimentacao - CONTRATO							R\$ 42.645,20	3.97%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao			Valor	
1	186130	2024-09-20	NF 276 1a QUINZENA SETEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS			R\$ 12.420,00	

2	186132	2024-09-20	NF 13577	MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE SETEMBRO	R\$ 4.314,00
3	187252	2024-09-30	NF 132	2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 1.700,00
4	187231	2024-09-27	VR 10/2024	ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.636,20
5	184997	2024-09-10	NF 13524	MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE AGOSTO	R\$ 4.425,00
6	185011	2024-09-10	NF 275	2a QUINZENA AGOSTO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 12.150,00
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:							R\$ 42.645,20
7	Despesa com Ferias						R\$ 36.380,51 3.39 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184878	2024-09-02	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.965,58	
2	184878	2024-09-02	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.346,31	
3	184878	2024-09-02	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.573,67	
4	184878	2024-09-02	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.765,19	
5	184878	2024-09-02	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 7.580,19	
6	184878	2024-09-02	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.782,45	
7	184878	2024-09-02	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.685,64	
8	184878	2024-09-02	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.799,71	
9	184878	2024-09-02	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 352,48	
10	184878	2024-09-02	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.924,88	
11	184878	2024-09-02	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.448,63	
12	184890	2024-09-03	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.956,96	
13	187266	2024-09-30	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.918,68	
14	187267	2024-09-30	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.280,14	
Total de Despesa com Ferias:							R\$ 36.380,51
8	Despesas com Reforma Centro de Eventos						R\$ 31.162,59 2.90 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187193	2024-09-25	NF 172	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO A REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 18.672,40	
2	184956	2024-09-06	NF 266922 4 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	DESPESA COM AR CONDICIONADO	R\$ 5.190,19	
3	186049	2024-09-12	NF 04	REGILSON LOPES FERREIRA	DESTINADO AO TELHADO DO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 5.150,00	
4	187248	2024-09-30	NF	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM LIMPEZA DE CARPETES E CORTINAS DO CENTRO DE EVENTOS 1 PARTE DE 2	R\$ 2.150,00	
Total de Despesas com Reforma Centro de Eventos:							R\$ 31.162,59
9	Despesa com Paine Solar						R\$ 31.031,61 2.89 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187185	2024-09-23	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 28/54	R\$ 31.031,61	
Total de Despesa com Paine Solar:							R\$ 31.031,61
10	Despesa com Plano de Saude-Contrato						R\$ 29.367,25 2.74 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	185004	2024-09-10	NF 63365119	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 23.139,81	
2	185005	2024-09-10	NF 63364077	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.161,16	
3	186104	2024-09-19	DOC 6492	SECOVI CE	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.066,28	
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:							R\$ 29.367,25
11	Despesa com Salarios Complementar						R\$ 25.367,57 2.36 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	

1	185035	2024-09-10	RECIBO GRATIFICACAO CARLIRA	Funcionario	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE CARLIRA	R\$ 100,00
2	184923	2024-09-04	NF 21	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	R\$ 944,00
3	184870	2024-09-02	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 160,00
4	187169	2024-09-23	RECIBOS EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADM E SALAO DE JOGOS NOS DIAS EM QUE O PESSOAL FOLGA	R\$ 159,00
5	187169	2024-09-23	RECIBOS EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADM E SALAO DE JOGOS NOS DIAS EM QUE O PESSOAL FOLGA	R\$ 155,00
6	187169	2024-09-23	RECIBOS EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADM E SALAO DE JOGOS NOS DIAS EM QUE O PESSOAL FOLGA	R\$ 134,00
7	185028	2024-09-11	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
8	184885	2024-09-03	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 155,00
9	184885	2024-09-03	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 134,00
10	184885	2024-09-03	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 318,00
11	187198	2024-09-25	NF 22	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	R\$ 710,00
12	184963	2024-09-06	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
13	186139	2024-09-20	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PEDREIRO	R\$ 200,00
14	186142	2024-09-20	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRA NA PORTARIA	R\$ 120,00
15	184992	2024-09-09	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 155,00
16	184992	2024-09-09	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 134,00
17	184992	2024-09-09	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 159,00
18	184891	2024-09-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER E TOBOAGUA DIAS 31 DE AGOSTO E 1 DE SETEMBRO	R\$ 241,40
19	184891	2024-09-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER E TOBOAGUA DIAS 31 DE AGOSTO E 1 DE SETEMBRO	R\$ 241,40
20	184891	2024-09-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER E TOBOAGUA DIAS 31 DE AGOSTO E 1 DE SETEMBRO	R\$ 120,70
21	184891	2024-09-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER E TOBOAGUA DIAS 31 DE AGOSTO E 1 DE SETEMBRO	R\$ 241,40
22	184891	2024-09-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER E TOBOAGUA DIAS 31 DE AGOSTO E 1 DE SETEMBRO	R\$ 241,40
23	184937	2024-09-04	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO JARDIM	R\$ 240,00
24	184993	2024-09-09	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS SERVICOS GERAIS	R\$ 200,00
25	187180	2024-09-23	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER E TOBOAGUA DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO	R\$ 241,40
26	187180	2024-09-23	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER E TOBOAGUA DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO	R\$ 241,40
27	187180	2024-09-23	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER E TOBOAGUA DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO	R\$ 241,40
28	187180	2024-09-23	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER E TOBOAGUA DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO	R\$ 241,40
29	187204	2024-09-25	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA USINAGEM E CONFECCAO DE 12 PEÇAS DE FERRO PARA OS QUIOSQUES	R\$ 480,00
30	184975	2024-09-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 7 E 8 DE SETEMBRO	R\$ 241,40
31	184975	2024-09-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 7 E 8 DE SETEMBRO	R\$ 241,40

32	184975	2024-09-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 7 E 8 DE SETEMBRO	R\$ 241,40
33	184975	2024-09-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 7 E 8 DE SETEMBRO	R\$ 120,70
34	184975	2024-09-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 7 E 8 DE SETEMBRO	R\$ 241,40
35	187209	2024-09-26	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 6.120,00
36	187232	2024-09-27	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIA 21	R\$ 80,00
37	187233	2024-09-27	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIA 22	R\$ 80,00
38	186068	2024-09-17	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 159,00
39	186068	2024-09-17	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 155,00
40	186068	2024-09-17	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 134,00
41	186068	2024-09-17	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 159,00
42	187215	2024-09-26	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
43	186079	2024-09-13	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FINANCEIRO 10 DIAS	R\$ 1.180,50
44	186116	2024-09-16	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 14 E 15 DE AGOSTO	R\$ 120,70
45	186116	2024-09-16	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 14 E 15 DE AGOSTO	R\$ 241,40
46	186116	2024-09-16	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 14 E 15 DE AGOSTO	R\$ 241,40
47	186116	2024-09-16	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 14 E 15 DE AGOSTO	R\$ 241,40
48	186116	2024-09-16	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA DIAS 14 E 15 DE AGOSTO	R\$ 241,40
49	186117	2024-09-16	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR CAMILA NA SAUNA 20 DIAS	R\$ 1.080,05
50	186118	2024-09-16	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR MARIA DA CONCEICAO NO SG 10 DIAS	R\$ 742,33
51	186119	2024-09-16	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EPITACIO NA SUPERVISÃO EXECUTIVA 20 DIAS	R\$ 4.723,89
52	186120	2024-09-16	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR CLEIDIELE NO FINANCEIRO 5 DIAS	R\$ 590,30
Total de Despesa com Salarios Complementar:						R\$ 25.367,57
12	Despesas com Conservacao/Melhorias				R\$ 21.830,07	2.03 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184859	2024-09-12	RECIBO CF 2000	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM NYLON PARA CORTES DE GRAMA DESTINADO AOS BLOCOS 02 e 32 MANUTENÇÃO	R\$ 228,00
2	184949	2024-09-05	NF	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DAS ESQUADRIAS, TROCAS DE VIDROS E FECHADURAS	R\$ 1.200,00
3	184950	2024-09-05	NF 46242	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DAS CRUZETAS	R\$ 813,00
4	187167	2024-09-23	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM AJUSTE DAS JANELAS E ESQUADRIAS DA SAUNA	R\$ 80,00
5	184926	2024-09-04	NF 1527 1 DE 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	DESPESA COM REFORMA DAS CADEIRAS E ESPREGUIÇADEIRAS	R\$ 6.058,33
6	187168	2024-09-23	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM ADESIVOS PARA CASINHAS DE CACHORRO E HORTA	R\$ 97,50
7	187168	2024-09-23	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM ADESIVOS PARA CASINHAS DE CACHORRO E HORTA	R\$ 160,00
8	185023	2024-09-11	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 650,00
9	184928	2024-09-04	NF 284466	BRASIL TINTAS	DESTINADO A PINTURA DO MEIO FIO	R\$ 543,00
10	184929	2024-09-04	NF 46217	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 982,00
11	184773	2024-09-10	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM UM CARIMBO PARA SINDICO E DUAS CÓPIAS DE CHAVES	R\$ 56,00
12	184987	2024-09-09	NF 156438	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO AOS BANHEIROS DAS ILHAS	R\$ 500,60
13	187200	2024-09-25	NF 17781	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 746,00

14	187251	2024-09-30	ORDEM DE COMPRAS	PEIXOTO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DO LAR	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TOTO DO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.400,00
15	187179	2024-09-23	NF 59671	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO AOS BANHEIROS DAS ILHAS	R\$ 179,50
16	187228	2024-09-27	NF 19003	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 590,00
17	186062	2024-09-13	NF 1665	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CPII-F-32	R\$ 680,00
18	187254	2024-09-30	NF 4736	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A REFORMA DAS PONTES	R\$ 2.248,00
19	186065	2024-09-17	ORDEM DE COMPRAS	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	DESTINADO A PRAIA	R\$ 2.997,79
20	185000	2024-09-10	NF 1059194	NILO MAIA	PINTURA GERAL	R\$ 659,05
21	187214	2024-09-26	NF 262863	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A CRUZETA DO POSTE GRANDE	R\$ 537,50
22	187263	2024-09-30	NF 60027	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 173,80
23	186094	2024-09-19	NF 78206	VIP TINTAS LTDA	DESPESA COM PINTURA GERAL	R\$ 250,00
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:						R\$ 21.830,07
13	Despesa com Energia Eletrica					R\$ 21.574,15
13						2.01 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	185019	2024-09-11	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 6.701,86
2	184883	2024-09-03	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 2.049,51
3	186053	2024-09-12	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 7.995,92
4	184964	2024-09-06	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 228,27
5	184936	2024-09-04	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 3.569,64
6	186064	2024-09-17	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 249,67
7	186064	2024-09-17	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 224,84
8	186064	2024-09-17	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 109,18
9	186064	2024-09-17	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 204,52
10	186064	2024-09-17	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 60,10
11	186064	2024-09-17	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 180,64
Total de Despesa com Energia Eletrica:						R\$ 21.574,15
14	Despesa com FGTS					R\$ 20.831,73
14						1.94 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	186140	2024-09-20	FGTS ORDINARIO 2024/08	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 20.831,73
Total de Despesa com FGTS:						R\$ 20.831,73
15	Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)					R\$ 19.128,89
15						1.78 %
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184921	2024-09-04	NF 1044602	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 660,00
2	184874	2024-09-02	NF 2695	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM NOS BLOCOS DE OBRA	R\$ 895,88
3	185021	2024-09-11	NF 11750	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 850,00
4	187186	2024-09-24	NF 1064958	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 885,68
5	184881	2024-09-03	NF 88	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESTINADO AOS BLOCOS 16 83 E 14	R\$ 3.800,00
6	187170	2024-09-23	NF 629	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.950,00
7	187195	2024-09-25	NF 90	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OBRA	R\$ 2.400,00
8	187242	2024-09-30	NF 2876	E M ALMEIDA TELAS	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 762,50
9	187243	2024-09-30	NF 12111	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 850,00
10	186138	2024-09-20	NF 1072549	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 258,72
11	187323	2024-09-10	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 85,00
12	184888	2024-09-03	NF 1056396	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.120,79
13	184998	2024-09-09	NF 1059196	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 521,59
14	187237	2024-09-30	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	7a	R\$ 534,18
15	186069	2024-09-17	NF 148800	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 456,42
16	186070	2024-09-17	NF 1062767	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.436,11

17	186072	2024-09-17	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.391,88
18	186086	2024-09-16	NF 122785	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM MATERIAL PARA OBRA	R\$ 270,14
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):					R\$ 19.128,89	
16	Despesa com Transporte Funcionarios				R\$ 19.027,10	1.77 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184903	2024-09-17	RECIBO COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	R\$ 17,10	
2	187184	2024-09-13	RECIBO COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS	R\$ 210,00	
3	185009	2024-09-10	NF 1332 UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 08/2024	R\$ 18.800,00	
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:					R\$ 19.027,10	
17	Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/ Supergraut/Masteramaco (material)				R\$ 17.847,00	1.66 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184872	2024-09-02	NF 25303 BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.700,00	
2	184955	2024-09-06	NF 17647 LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A OBRA	R\$ 1.029,00	
3	187240	2024-09-30	NF 59110 SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA	R\$ 5.349,00	
4	186137	2024-09-20	NF 58881 SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA	R\$ 1.020,00	
5	187322	2024-09-09	NF 1658 SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CPII-F-32	R\$ 1.360,00	
6	184994	2024-09-09	NF 58576 SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA	R\$ 4.329,00	
7	187238	2024-09-30	NF 1685 SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CPII-F-32 DESTINADO 17 e 16	R\$ 1.700,00	
8	186087	2024-09-16	NF 1668 SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CPII-F-32	R\$ 1.360,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):					R\$ 17.847,00	
18	Despesas Elevador BL 08				R\$ 15.734,00	1.47 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186113	2024-09-19	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS PARCELA 6 DE 6	R\$ 15.734,00	
Total de Despesas Elevador BL 08:					R\$ 15.734,00	
19	Despesas com Administrador				R\$ 15.421,08	1.44 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186054	2024-09-13	NF 131 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	R\$ 5.200,00	
2	187252	2024-09-30	NF 132 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	R\$ 6.860,88	
3	184999	2024-09-10	NF 129 ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORÁRIOS RETROATIVOS DE MARCO A AGOSTO, FOI USADO COMO PARÂMETRO DE REAJUSTE O PERCENTUAL ACORDADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DOS TRABALHADORES DE CONDOMÍNIO	R\$ 3.360,20	
Total de Despesas com Administrador:					R\$ 15.421,08	
20	Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)				R\$ 13.832,00	1.29 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187194	2024-09-25	NF 4720 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 6.160,00	
2	187244	2024-09-30	NF 4737 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 5.200,00	
3	186110	2024-09-19	NF 05 REGILSON LOPES FERREIRA	DESTINADO AO BLOCO 16	R\$ 2.472,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):					R\$ 13.832,00	
21	Despesas com Condominio Garantido				R\$ 13.106,82	1.22 %

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184976	2024-09-09	CONDGARANTIDO202409	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02
2	184976	2024-09-09	CONDGARANTIDO202409	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 10.150,80
Total de Despesas com Condominio Garantido:						R\$ 13.106,82
22	Despesas Elevador BL 03					R\$ 12.046,001.12%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184887	2024-09-03	VENDA 5767- 4 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA	REPASSE ELEVADOR BL 03	R\$ 12.046,00
Total de Despesas Elevador BL 03:						R\$ 12.046,00
23	Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)					R\$ 11.366,801.06%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184946	2024-09-19	NF 159491	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MATERIAL PARA OBRA	R\$ 71,00
2	185022	2024-09-11	ORDEM DE COMPRAS	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	DESPESAS COM ESCADA	R\$ 10.796,00
3	186071	2024-09-17	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 499,80
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):						R\$ 11.366,80
24	DESPESAS COM REIVELLON 2024/2025					R\$ 11.000,001.02%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	186144	2024-09-19	CONTRATO	UNICON SERVICOS E EVENTOS LTDA	DESPESA COM DUPL FRAN E DIEGO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO	R\$ 9.000,00
2	186146	2024-09-19	CONTRATO	BAQUETA CLUBE DE RITMISTAS	DESPESA COM SHOW	R\$ 2.000,00
Total de DESPESAS COM REIVELLON 2024/2025:						R\$ 11.000,00
25	Despesa com Frete					R\$ 10.900,001.02%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184952	2024-09-05	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	R\$ 350,00
2	187192	2024-09-25	ORDEM DE COMPRAS	CERAMICA UNIAO	DESPESA COM FRETE DAS TELHAS PARA RESTAURANTE E MANUTENÇÃO DOS BLOCOS 1 PARTE DE 2	R\$ 4.750,00
3	185029	2024-09-11	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS DOS BLOCOS DO 34 AO 50 E ILHA DAS AGUAS	R\$ 350,00
4	187249	2024-09-30	ORDEM DE COMPRAS	CERAMICA UNIAO	DESPESA COM FRETE DAS TELHAS PARA RESTAURANTE E MANUTENÇÃO DOS BLOCOS 2 PARTE DE 2	R\$ 4.750,00
5	187205	2024-09-25	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA FEITA NA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 350,00
6	186091	2024-09-19	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS ILHA DOS VENTOS	R\$ 350,00
Total de Despesa com Frete:						R\$ 10.900,00
26	Despesa com Gas GLP					R\$ 10.618,960.99%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	186090	2024-09-16	NF 17087 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 10.618,96
Total de Despesa com Gas GLP:						R\$ 10.618,96
27	Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro					R\$ 10.460,220.97%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	187172	2024-09-23	NF 536396	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.324,55
2	187222	2024-09-27	NF 537098	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.135,94
3	187223	2024-09-27	NF 537097	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.758,64
4	186059	2024-09-13	NF 261037	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 607,05
5	184918	2024-09-10	NF 259783	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 911,08
6	186112	2024-09-19	NF 261790	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 722,96
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:						R\$ 10.460,22

28	Despesas COLUNA Elev BL 08					R\$ 10.348,00	0.96 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187310	2024-09-06	COLUNA BL 08	PE3 ENGENHARIA	REPASSE DA SEGUNDA PARTE DO ELEVADOR DO BLOCO 08	R\$ 7.761,00	
2	187311	2024-09-06	COLUNA BL 08	PE3 ENGENHARIA	REPASSE DA SEGUNDA PARTE DO ELEVADOR DO BLOCO 08	R\$ 2.587,00	
Total de Despesas COLUNA Elev BL 08:						R\$ 10.348,00	
29	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato					R\$ 10.025,00	0.93 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	186134	2024-09-20	NF 13578 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE SETEMBRO	R\$ 4.875,00	
2	184996	2024-09-10	NF 13525 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE AGOSTO	R\$ 5.150,00	
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:						R\$ 10.025,00	
30	Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/ Granito					R\$ 9.900,80	0.92 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187173	2024-09-23	NF 14	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 4.950,40	
2	187174	2024-09-23	NF 15	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 4.950,40	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/ Granito:						R\$ 9.900,80	
31	Despesas com Quadros Eletricos Halls					R\$ 9.108,75	0.85 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184919	2024-09-04	NF 431210	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS	R\$ 498,75	
2	187190	2024-09-24	NF 22575	R L OLIVEIRA FREIRE SANTOS ME	DESTINADO AO QUADRO DO BLOCO 64	R\$ 330,00	
3	184978	2024-09-09	NF 24 1 de 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS BLOCOS 64 66 E 67	R\$ 5.100,00	
4	187199	2024-09-25	NF 25	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS BLOCOS 64, 66 E 67	R\$ 3.180,00	
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:						R\$ 9.108,75	
32	Despesas com Telhado					R\$ 9.080,00	0.85 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	186105	2024-09-19	ORDEN DE COMPRAS	CERAMICA UNIAO	DESPESA COM COMPRA TELHAS PARA RESTAURANTE E MANUTENÇÃO DOS BOCOS	R\$ 9.080,00	
Total de Despesas com Telhado:						R\$ 9.080,00	
33	Despesa com Material de Limpeza					R\$ 8.261,13	0.77 %
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184876	2024-09-02	NF 104834	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 363,60	
2	184958	2024-09-06	NF 43674	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS ELEVADORES	R\$ 286,80	
3	184931	2024-09-04	NF 692850	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIXEIRAS	R\$ 599,80	
4	184932	2024-09-04	NF 692849	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AOS BANHEIROS	R\$ 1.273,02	
5	187227	2024-09-27	NF 697025	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 366,00	
6	187259	2024-09-30	NF 105062	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 429,80	
7	186073	2024-09-17	NF 695317	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 1.273,02	
8	186093	2024-09-16	NF 695004	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS CASINHAS DE CACHORRO	R\$ 541,39	
9	186096	2024-09-19	NF 4131	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS	R\$ 2.835,00	

10	186100	2024-09-16	NF 104946	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 292,70
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 8.261,13	
34	Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita					R\$ 7.483,18 0.70%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184871	2024-09-02	NF 268433	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	DESTINADO A OBRA	R\$ 1.948,18
2	187239	2024-09-30	NF 19004	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 5.535,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita:					R\$ 7.483,18	
35	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas					R\$ 6.901,00 0.64%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184981	2024-09-09	NF 2916	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO AS BOMBAS DA PISCINA, ETA E JARDIM	R\$ 6.901,00
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:					R\$ 6.901,00	
36	Despesa com Produtos Quimicos Piscina					R\$ 6.534,00 0.61%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186075	2024-09-13	NF 694685	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 6.534,00
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 6.534,00	
37	Despesa com Jardinagem					R\$ 5.969,00 0.56%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	185036	2024-09-25	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
2	186055	2024-09-13	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	VASOS PARA ACADEMIA E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.175,00
3	187247	2024-09-30	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO AO BL 57, ADM, PORTARIA, SALAO DE JOGOS E BL 09	R\$ 1.970,00
4	186080	2024-09-13	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
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 5.969,00	
38	Despesa com Material Eletrico					R\$ 5.547,37 0.52%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184957	2024-09-06	NF 9767	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A ILUMINAÇÃO HALL E GARAGENS	R\$ 1.366,00
2	184984	2024-09-09	NF 18578	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINACAO DAS ILHAS	R\$ 361,50
3	184930	2024-09-04	NF 1044603	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO AOS HALLS DOS BLOCOS	R\$ 423,00
4	186063	2024-09-13	NF 432446	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO AOS POSTES DE ILUMINACAO	R\$ 1.932,00
5	187211	2024-09-26	NF 1066385	NILO MAIA	MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.464,87
Total de Despesa com Material Eletrico:					R\$ 5.547,37	
39	Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos					R\$ 5.144,00 0.48%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187187	2024-09-24	NF 129475	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	computador novo para adm	R\$ 2.565,00
2	187225	2024-09-27	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	NOTEBOOK DESTINADO AO TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 2.079,00
3	186147	2024-09-19	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PROJETOR	R\$ 500,00
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 5.144,00	
40	Despesas com Fitness					R\$ 4.900,08 0.46%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184982	2024-09-09	NF 1558	JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI	DESTINADO A ACADEMIA	R\$ 3.164,00

2	185025	2024-09-11	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA COM CAIXA DE SOM BIVOLT PARA ACADEMIA	R\$ 296,10
3	187224	2024-09-27	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	VENTILADORES DESTINADOS PARA ACADEMIA	R\$ 939,98
4	185006	2024-09-10	NF 172	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 500,00
Total de Despesas com Fitness:						R\$ 4.900,08
41	Despesa com Compras de Bebidas					R\$ 4.775,28 0.44%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	186044	2024-09-12	NF 4637	SOLAR.BR PARTICIPACOES LTDA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 172,98
2	184875	2024-09-02	NF 1971849	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 245,13
3	184925	2024-09-04	NF 2254	SOLAR.BR PARTICIPACOES LTDA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 871,10
4	186047	2024-09-12	NF 8101	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM	R\$ 1.177,00
5	184927	2024-09-04	NF 3020380	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 438,76
6	184985	2024-09-09	NF 1974641	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 200,80
7	187177	2024-09-23	NF 1979899	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 435,66
8	187212	2024-09-26	NF 8883	SOLAR.BR PARTICIPACOES LTDA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 160,46
9	186067	2024-09-17	NF 3033765	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 438,76
10	187261	2024-09-30	NF 1982042	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 326,76
11	186103	2024-09-19	NF 6944	SOLAR.BR PARTICIPACOES LTDA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 133,54
12	186107	2024-09-16	NF 1977035	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 174,33
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 4.775,28
42	Despesa com Fardamento					R\$ 4.725,00 0.44%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184753	2024-09-04	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM FARDAMENTO (5 BLUSAS - OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL)	R\$ 200,00
2	185024	2024-09-11	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ESTAMPA DE 5 BLUSAS DE CAMPANHA PARA O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL	R\$ 50,00
3	186056	2024-09-13	NF	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	DESPESA COM FARDAMENTO	R\$ 4.475,00
Total de Despesa com Fardamento:						R\$ 4.725,00
43	Despesa com Sindicato(s)					R\$ 4.270,00 0.40%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	187210	2024-09-26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018	SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA DE FUNCIONÁRIO EXERCÍCIO DE 2024	R\$ 4.270,00
Total de Despesa com Sindicato(s):						R\$ 4.270,00
44	Despesas com Terraplanagem					R\$ 4.104,00 0.38%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	187176	2024-09-23	NF 628	J S DE HOLANDA ME	TERRAPLANAGEM PRAIA	R\$ 4.104,00
Total de Despesas com Terraplanagem:						R\$ 4.104,00
45	Despesa com Rescisao de Funcionarios					R\$ 4.032,33 0.38%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	186076	2024-09-13	RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO NEUZA	R\$ 1.194,15
2	186078	2024-09-13	RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO NEUZA	R\$ 2.487,03
3	186121	2024-09-16	RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO VITOR CARLOS	R\$ 351,15
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:						R\$ 4.032,33
46	Despesa com ETA					R\$ 3.865,00 0.36%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184877	2024-09-02 NF 3000	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 740,00
2	187262	2024-09-30 NF 3026	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 740,00
3	186095	2024-09-16 NF 157315	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 2.385,00
Total de Despesa com ETA:					R\$ 3.865,00
47	Despesas com Recuperacao de Blocos				R\$ 2.860,00 0.27 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	186108	2024-09-16 NF 124	RNC INDUSTRIA	destinado aos blocos 13 14 15	R\$ 2.860,00
Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:					R\$ 2.860,00
48	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 2.824,00 0.26 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184951	2024-09-05 NF 7218	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.824,00
Total de Despesas com Contador-Contrato:					R\$ 2.824,00
49	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras				R\$ 2.824,00 0.26 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	187313	2024-08-30 NF 1326	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 2.824,00
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:					R\$ 2.824,00
50	Despesa com Material Hidraulico				R\$ 2.741,73 0.26 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	187213	2024-09-26 NF 197494	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.461,99
2	187264	2024-09-30 NF 303837	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.107,70
3	185007	2024-09-10 NF 1059195	NILO MAIA	MANUTENCAO GERAL	R\$ 172,04
Total de Despesa com Material Hidraulico:					R\$ 2.741,73
51	Despesa com 13o Salario				R\$ 2.737,94 0.26 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	186051	2024-09-12 2ª PARC. 13º	Funcionario	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL AGLEILSON SOARES	R\$ 986,63
2	186051	2024-09-12 2ª PARC. 13º	Funcionario	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL AGLEILSON SOARES	R\$ 907,47
3	186089	2024-09-19 2ª PARC. 13º FCO DIEGO	Funcionario	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL FRANCISCO DIEGO CALDAS	R\$ 843,84
Total de Despesa com 13o Salario:					R\$ 2.737,94
52	Despesa com PIS				R\$ 2.677,29 0.25 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	187203	2024-09-25 PIS FOLHA 8301 08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO	R\$ 2.677,29
Total de Despesa com PIS:					R\$ 2.677,29
53	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.631,20 0.25 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	187229	2024-09-27 10/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 606,20
2	187230	2024-09-27 10/2024 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 2.025,00
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.631,20
54	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 2.600,90 0.24 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	186131	2024-09-20 NF 13579 EVENTO SETE DE SETEMBRO	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM EVENTO SETE DE EVENTOS	R\$ 800,00

2	184959	2024-09-06	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM DECORAÇÃO DO SETE DE SETEMBRO	R\$ 325,00
3	184934	2024-09-04	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 657,90
4	186085	2024-09-16	NF 9665	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 518,00
5	186122	2024-09-16	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TRANSPORTE DE BANDA DO SETE DE SETEMBRO	R\$ 300,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:						R\$ 2.600,90
55	Despesas com Advogados					R\$ 2.510,15 0.23 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	185003	2024-09-10	NF 685	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
56	Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)					R\$ 2.500,00 0.23 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187196	2024-09-25	NF 171	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AO AR CONDICIONADO DOS BLOCOS 15,16 E 14	R\$ 2.500,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra):						R\$ 2.500,00
57	Despesa com IRRF					R\$ 2.324,63 0.22 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186141	2024-09-20	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 08/2024		R\$ 2.324,63
Total de Despesa com IRRF:						R\$ 2.324,63
58	Despesas com Manutencao Central Telefonica					R\$ 2.124,00 0.20 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	185012	2024-09-10	NF 159	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPESA COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA. SEGUNDA PARTE	R\$ 2.124,00
Total de Despesas com Manutencao Central Telefonica:						R\$ 2.124,00
59	Despesas com Combustivel					R\$ 1.765,39 0.16 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184761	2024-09-06	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,08
2	184760	2024-09-06	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 55,03
3	184945	2024-09-16	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00
4	186106	2024-09-16	NF 991	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.610,28
Total de Despesas com Combustivel:						R\$ 1.765,39
60	Despesas com Manutencao de Sauna					R\$ 1.757,72 0.16 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	185034	2024-09-19	CF 5921	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SAUNA	R\$ 96,00
2	184933	2024-09-04	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 387,00
3	184935	2024-09-04	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 138,41
4	187226	2024-09-27	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	LUMINÁRIAS DESTINADAS A SAUNA	R\$ 1.136,31
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:						R\$ 1.757,72
61	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso					R\$ 1.755,00 0.16 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	185031	2024-09-11	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.000,00

				MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.		R\$ 245,00
2	185008	2024-09-10	NF 147	G R V FORTAL		
3	185008	2024-09-10	NF 147	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 510,00
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:						R\$ 1.755,00
62 Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)					R\$ 1.739,63	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184980	2024-09-09	NF 37	N C B DA SILVA - ME	DESPESA COM CASTRAÇÃO DE GATOS E TRATAMENTO	R\$ 1.000,00
2	184962	2024-09-06	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 500,00
3	187206	2024-09-25	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CASINHA PPEGA GATOS	R\$ 239,63
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):						R\$ 1.739,63
63 Despesa com Manutencao de Bicicletas					R\$ 1.665,72	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184799	2024-09-11	RECIBO CF 19821	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CHAVE PARA MANUTENCAO DE BICICLETA	R\$ 10,00
2	186048	2024-09-12	NF 5429	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.655,72
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:						R\$ 1.665,72
64 Despesas com Seguranca do Trabalho					R\$ 1.650,00	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	185010	2024-09-10	NF 395	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
65 Despesa com Irrigacao					R\$ 1.581,00	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186088	2024-09-16	NF 2720	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 1.581,00
Total de Despesa com Irrigacao:						R\$ 1.581,00
66 Despesa com Cesta Basica					R\$ 1.306,80	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187188	2024-09-24	NF 40144	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES	R\$ 1.306,80
Total de Despesa com Cesta Basica:						R\$ 1.306,80
67 Despesas com Cobranca Bancaria					R\$ 1.157,00	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	185017	2024-09-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 85,00
2	185017	2024-09-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 50,00
3	184976	2024-09-09	CONDGARANTIDO202409	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.022,00
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:						R\$ 1.157,00
68 Despesa com Seguro de Bens do Condominio					R\$ 907,63	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187201	2024-09-25	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 03 DE 12	R\$ 559,77
2	187202	2024-09-25	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMINIO 06_10	R\$ 347,86
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:						R\$ 907,63

69	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato					R\$ 907,50	0.08 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	185030	2024-09-11 NF 35	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		
70	Despesa com Manutencao de Caiques					R\$ 852,50	0.08 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	186045	2024-09-12 NF 19797	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM CAIAQUES	R\$ 852,50		
Total de Despesa com Manutencao de Caiques:					R\$ 852,50		
71	Despesa com Auxilio Combustivel					R\$ 800,00	0.07 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187252	2024-09-30	NF 132 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	R\$ 800,00		
Total de Despesa com Auxilio Combustivel:					R\$ 800,00		
72	Despesa com FGTS-Rescisao					R\$ 792,62	0.07 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	186077	2024-09-13	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO NEUSA	R\$ 792,62	
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:					R\$ 792,62		
73	Despesas com Copias-Contrato					R\$ 747,00	0.07 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184922	2024-09-04	NF 1516	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	R\$ 747,00	
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00		
74	Despesa com Pensao Alimenticia					R\$ 740,22	0.07 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184882	2024-09-03	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	R\$ 390,60	
2	184882	2024-09-03	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 349,62	
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 740,22		
75	Despesas com Manutencao Computadores					R\$ 706,00	0.07 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	185008	2024-09-10	NF 147	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 313,00	
2	185008	2024-09-10	NF 147	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 63,00	
3	185008	2024-09-10	NF 147	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 180,00	
4	185008	2024-09-10	NF 147	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 150,00	
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					R\$ 706,00		
76	Despesas Eventuais					R\$ 670,00	0.06 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	184990	2024-09-09	RECIBO	SILVSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 450,00	

2	184991	2024-09-10	RECIBO	SILVSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 220,00
Total de Despesas Eventuais:						R\$ 670,00
77	Despesa com Pessoal-Diversos					R\$ 600,00 0.06 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187246	2024-09-30	NF 19	34800211 BRENDA RAFAELA DA SILVA BANDEIRA	DESPESA COM TREINAMENTO DE SALVAMENTO AQUATICO	R\$ 600,00
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:						R\$ 600,00
78	Despesas com ASOs					R\$ 576,00 0.05 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	184884	2024-09-03	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 10 ASOS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 200,00
2	187258	2024-09-30	NF 5635	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE AGOSTO/2024	R\$ 196,00
3	185013	2024-09-10	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 90 ASOS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 180,00
Total de Despesas com ASOs:						R\$ 576,00
79	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas					R\$ 360,00 0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	185026	2024-09-11	ORDEN DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA COM CHAVE MAGNÉTICA PARA OS QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 360,00
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:						R\$ 360,00
80	Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)					R\$ 350,00 0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186058	2024-09-13	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	DESPESA COM CONserto de uma TV	R\$ 350,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra):						R\$ 350,00
81	Despesa com Manutencao Elevador BL 71					R\$ 291,65 0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186157	2024-09-19	NF 7619 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	R\$ 291,65
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:						R\$ 291,65
82	Despesa com Manutencao Elevador BL 67					R\$ 271,70 0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186149	2024-09-19	NF 7631 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	R\$ 271,70
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:						R\$ 271,70
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 52					R\$ 271,70 0.03 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186150	2024-09-19	NF 7632 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	R\$ 271,70
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:						R\$ 271,70
84	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados					R\$ 266,15 0.02 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186092	2024-09-16	NF 4713354	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINADO A ADM SALAS E RECEPÇÃO	R\$ 139,45
2	186098	2024-09-19	NF 35964	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADM E PORTARIA	R\$ 126,70
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:						R\$ 266,15

85	Despesa com Manutencao Elevador BL 77				R\$ 261,25	0.02 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186153	2024-09-19	NF 7636 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:					R\$ 261,25	
86	Despesa com Manutencao Elevador BL 55				R\$ 261,25	0.02 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186154	2024-09-19	NF 7633 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:					R\$ 261,25	
87	Despesa com Manutencao Elevador BL 70				R\$ 261,25	0.02 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186152	2024-09-19	NF 7637 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:					R\$ 261,25	
88	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 261,25	0.02 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186158	2024-09-19	NF 7628 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 261,25	
89	Despesa com Manutencao Elevador BL 10				R\$ 261,25	0.02 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186151	2024-09-19	NF 7635 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:					R\$ 261,25	
90	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 261,25	0.02 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186148	2024-09-19	NF 7448 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE AO MES 6	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 261,25	
91	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.02 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186156	2024-09-19	NF 7627 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:					R\$ 261,25	
92	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 254,83	0.02 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186102	2024-09-16	NF 141134	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO AGOSTO/2024	R\$ 254,83
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 254,83	
93	Despesa com ISS				R\$ 198,09	0.02 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	185002	2024-09-10	ISS 08/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 198,09
Total de Despesa com ISS:					R\$ 198,09	
94	Despesas com Manutencao de Veiculos				R\$ 90,00	0.01 %

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184861	2024-09-16	RECIBO Nº 001	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM UM PITO PARA CAMINHÃO DO CONDOMINIO R\$ 20,00
2	184775	2024-09-10	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PISCA PARA MOTO BROS R\$ 35,00
3	184737	2024-09-04	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM OLEO MOBIL PARA MOTO BROS R\$ 35,00
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:					R\$ 90,00
95	Despesas com Cobrancas Processuais				R\$ 84,83 0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	186129	2024-09-20	NF 410288 FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	R\$ 84,83
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 84,83
96	Despesa com Dedetizacao				R\$ 64,00 0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184771	2024-09-10	RECIBO DEDETIZACAO AQUA BABY	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM VENENO PARA DEDETIZAR AQUABABY R\$ 64,00
Total de Despesa com Dedetizacao:					R\$ 64,00
97	Despesa com Materiais de Escritorio				R\$ 20,00 0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184738	2024-09-04	RECIBO ENCARDENACOES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM DUAS ENCARDENAÇÕES (ADMINISTRACAO) R\$ 20,00
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 20,00
98	Despesas com Reforma salão de beleza				R\$ 16,00 0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	186057	2024-09-26	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM UM SIFÃO R\$ 16,00
Total de Despesas com Reforma salão de beleza:					R\$ 16,00
99	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas				R\$ 9,00 0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	184976	2024-09-09	CONDGARANTIDO202409	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO R\$ 9,00
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 9,00
TOTAL GERAL DO PERIODO:				R\$ 1.073.539,57	100%

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

01. Setembro 2024 - 30. Setembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							5.711,60
02.09.2024	202409_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		150,00		5.861,60
02.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		270,00		6.131,60
					420,00		
04.09.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				200,00	5.931,60
04.09.2024	RECIBO ENCARDENACOES	COMPRAS DIVERSAS				20,00	5.911,60
04.09.2024	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS				35,00	5.876,60
						255,00	
05.09.2024	202407_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		918,50		6.795,10
					918,50		
06.09.2024	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS				50,08	6.745,02
06.09.2024	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS				55,03	6.689,99
						105,11	
10.09.2024	DINHEIRO	1 CARTEIRINHA 18-201			10,00		6.699,99
10.09.2024	DINHEIRO	1 CARTEIRINHA 39-101			10,00		6.709,99
10.09.2024	DINHEIRO	1 CARTEIRINHA 75-102			10,00		6.719,99
10.09.2024	DINHEIRO	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL 30-202			150,00		6.869,99
10.09.2024	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				56,00	6.813,99
10.09.2024	RECIBO DEDETIZACAO AQUA BABY	COMPRAS DIVERSAS				64,00	6.749,99
10.09.2024	RECIBO GRATIFICACAO CARLIRA	Funcionario				100,00	6.649,99
10.09.2024	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS				35,00	6.614,99
					180,00	255,00	
11.09.2024	RECIBO CF 19821	COMPRAS DIVERSAS				10,00	6.604,99
						10,00	
12.09.2024	RECIBO CF 2000	COMPRAS DIVERSAS				228,00	6.376,99
						228,00	
13.09.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				210,00	6.166,99
13.09.2024	SALARIO 1a QUINZENA SETEMBRO	Funcionario				650,00	5.516,99
						860,00	
16.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		546,00		6.062,99
16.09.2024	RECIBO Nº 001	COMPRAS DIVERSAS				20,00	6.042,99
16.09.2024	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS				50,00	5.992,99
					546,00	70,00	
17.09.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				17,10	5.975,89
						17,10	
19.09.2024	CF 5921	COMPRAS DIVERSAS				96,00	5.879,89
19.09.2024	NF 159491	COMPRAS DIVERSAS				71,00	5.808,89
						167,00	
20.09.2024	202409_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		106,00		5.914,89
20.09.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			16,50		5.931,39
					122,50		

23.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		352,00		6.283,39
23.09.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO 4X	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FELIPE BESERRA				400,00	5.883,39
					352,00	400,00	
25.09.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA				250,00	5.633,39
						250,00	
26.09.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				16,00	5.617,39
26.09.2024	SEVICOS PRESTADOS	Funcionario				130,00	5.487,39
						146,00	
30.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			158,00		5.645,39
					158,00		
					2.697,00	2.763,21	5.645,39



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2024-10-08 01:42:41

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2024 a 09/2024

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2024	Saldo Anterior	595.420,71
02/09/2024	Resgates	1.600,00
02/09/2024	Rendimentos	58,13
02/09/2024	Encargos de IRRF	13,08
03/09/2024	Resgates	18.000,00
03/09/2024	Rendimentos	660,51
03/09/2024	Encargos de IRRF	148,62
04/09/2024	Resgates	20.000,00
04/09/2024	Rendimentos	741,08
04/09/2024	Encargos de IRRF	166,74
09/09/2024	Resgates	19.000,00
09/09/2024	Rendimentos	724,43
09/09/2024	Encargos de IRRF	163,00
30/09/2024	Aplicacoes	34.038,30
30/09/2024	Saldo Atual	572.551,72

Posição para Saque

Posição em 30/09/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	572.551,72
Rendimentos Provisionados	12.986,10
Saldo Bruto	585.537,82
Provisão IRRF	2.921,85
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	582.615,97

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: 44873-7

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			29.661,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01447983360 JOSE AUGUSTO ALENCAR	PIX_CRED	10,00	29.671,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 60577972308 Samuel Barreira Ferr	PIX_CRED	20,00	29.691,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01261920066 MARCOS SCHUSTER KREU	PIX_CRED	150,00	29.841,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 51942097387 CARLOS DA SI	PIX_CRE	4,00	29.845,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 04271001350 Pedro Ferreira Ferro	PIX_CRED	150,00	29.995,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 66841313372 IVENE M B J RODRIGUE	PIX_CRED	20,00	30.015,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 05382897328 Danila Ferreira da s	PIX_CRED	40,00	30.055,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	30.065,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 40832813320 ANTONIO HELIO ARAUJO	PIX_CRED	20,00	30.085,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	100,00	30.185,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 09374918889 Walter Sergio Lima G	PIX_CRED	10,00	30.195,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 52406920682 ALIRIO JOSE QUEIROZ	PIX_CRED	20,00	30.215,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 61965936334 FRANCISCO ERISON SIL	PIX_CRED	20,00	30.235,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 64805964391 ANA CRISTINA AMBROSI	PIX_CRED	40,00	30.275,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 42243360306 ALEXANDRA MARIA BARR	PIX_CRED	20,00	30.295,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 03449888307 Cristian Geyson Andr	PIX_CRED	13,00	30.308,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01129381323 FELIPE DE SOUSA GOME	PIX_CRED	150,00	30.458,03
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 46420460387 DEBORA DE SOUSA ARNA	PIX_CRED	15,00	30.473,03
02/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-245,13	30.227,90
02/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-740,00	29.487,90
02/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-363,60	29.124,30
02/09/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-160,00	28.964,30
02/09/2024	RECEBIMENTO PIX 47031107334 EDNALDO FELIX TORQUA	PIX_CRED	500,00	29.464,30
02/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX412297	-2.448,63	27.015,67
02/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX412383	-1.924,88	25.090,79
02/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX412111	-352,48	24.738,31

02/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX412193	-1.799,71	22.938,60
02/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX412235	-2.685,64	20.252,96
02/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX412273	-1.782,45	18.470,51
02/09/2024	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00925	-7.580,19	10.890,32
02/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX412155	-1.765,19	9.125,13
02/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX412339	-2.573,67	6.551,46
02/09/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-3.346,31	3.205,15
02/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.600,00	4.805,15
02/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX528133	-1.965,58	2.839,57
03/09/2024	RECEBIMENTO PIX 31817494864 RAQUEL LEMOS CAMPOS	PIX_CRED	10,00	2.849,57
03/09/2024	RECEBIMENTO PIX 34579472870 EMILY FRANCA DE SOUZ	PIX_CRED	10,00	2.859,57
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-120,70	2.738,87
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	2.497,47
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	2.256,07
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	2.014,67
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	1.773,27
03/09/2024	RECEBIMENTO PIX 14377209353 SILVINEY O DUMONT	PIX_CRED	150,00	1.923,27
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-218,00	1.705,27
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-134,00	1.571,27
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-155,00	1.416,27
03/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.000,00	13.416,27
03/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01682395000112 ELEVADORES UNIA		-12.046,00	1.370,27
03/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.000,00	7.370,27
03/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX313674	-2.956,96	4.413,31
03/09/2024	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00539	-349,62	4.063,69
03/09/2024	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00540	-390,60	3.673,09
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-200,00	3.473,09
03/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-2.049,51	1.423,58
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-100,00	1.323,58
04/09/2024	RECEBIMENTO PIX 34579472870 EMILY FRANCA DE SOUZ	PIX_CRED	10,00	1.333,58
04/09/2024	RECEBIMENTO PIX 31817494864 RAQUEL LEMOS CAMPOS	PIX_CRED	10,00	1.343,58
04/09/2024	RECEBIMENTO PIX 30118068000130 30.118.068 ERICKA	PIX_CRED	250,00	1.593,58
04/09/2024	RECEBIMENTO PIX 05728075622 MARCOS RODRIGUES DA	PIX_CRED	400,00	1.993,58
04/09/2024	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	4.493,58
04/09/2024	RECEBIMENTO PIX 26304961391 DARCY ALBUQUERQUE DE	PIX_CRED	600,00	5.093,58

04/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-543,00	4.550,58
04/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 36508169000102 LIBRA MOVEIS E		-6.058,33	-1.507,75
04/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.273,02	-2.780,77
04/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	17.219,23
04/09/2024	RECEBIMENTO PIX 62914073372 CAMILA KELLY FARIAS	PIX_CRED	300,00	17.519,23
04/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-599,80	16.919,43
04/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-423,00	16.496,43
04/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-982,00	15.514,43
04/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-438,76	15.075,67
04/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-3.569,64	11.506,03
04/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSIA REFRIGERA		-871,10	10.634,93
04/09/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-657,90	9.977,03
04/09/2024	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-944,00	9.033,03
04/09/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-138,41	8.894,62
04/09/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-387,00	8.507,62
04/09/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-240,00	8.267,62
04/09/2024	PAGAMENTO PIX 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	7.520,62
04/09/2024	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	4.769,01	12.289,63
04/09/2024	PAGAMENTO PIX 35088657000218 S V COMERCIO DE MAT	PIX_DEB	-498,75	11.790,88
04/09/2024	RECEBIMENTO PIX 16595742349 MA SUELY S PONTES	PIX_CRED	150,00	11.940,88
05/09/2024	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.367,00	13.307,88
05/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 13301284000106 GERENCIAL CONTA		-2.824,00	10.483,88
05/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-813,00	9.670,88
05/09/2024	PAGAMENTO PIX 46422052000157 LF VIDROS E SERVICO	PIX_DEB	-1.200,00	8.470,88
05/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	8.870,88
05/09/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	8.520,88
05/09/2024	RECEBIMENTO PIX 31017556890 CAROLINA LAMBRECHTS	PIX_CRED	10,00	8.530,88
05/09/2024	RECEBIMENTO PIX 31817494864 RAQUEL LEMOS CAMPOS	PIX_CRED	10,00	8.540,88
05/09/2024	RECEBIMENTO PIX 64805832304 FERNANDO VIEIRA FERR	PIX_CRED	800,00	9.340,88
06/09/2024	RECEBIMENTO PIX 50759787387 JOSE WELLINGTON SALE	PIX_CRED	150,00	9.490,88
06/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERCI		-286,80	9.204,08
06/09/2024	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	8.704,08
06/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-228,27	8.475,81
06/09/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	8.395,81
06/09/2024	PAGAMENTO PIX 23525585000169 ALVORADA EMBALAGENS	PIX_DEB	-325,00	8.070,81

06/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.366,00	6.704,81
06/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61502324000112 REFRIGELO CLIMA		-5.190,19	1.514,62
06/09/2024	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	2.014,62
06/09/2024	RECEBIMENTO PIX 02659312907 STEFANIA BASSO RAMOS	PIX_CRED	300,00	2.314,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 54455367349 ALTINA CASTE	CX440157	20,00	2.334,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 26381486368 FREDERICO CARLOS DE	PIX_CRED	150,00	2.484,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 03170857355 Igor Teixeira de Alm	PIX_CRED	20,00	2.504,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 00955738369 LEONARDO JORGE SALES	PIX_CRED	20,00	2.524,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 48564567334 Cicera Janelene dos	PIX_CRED	20,00	2.544,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 94990867300 MICHAEL ALMEIDA BEZE	PIX_CRED	20,00	2.564,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 37424300768 CARLOS F MOREIRA	PIX_CRED	3,00	2.567,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 93882211334 CATARINA ANGELICA NO	PIX_CRED	40,00	2.607,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 54455367349 ALTINA CASTE	CX784181	10,00	2.617,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	35,00	2.652,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 00001795317 ELTON WINSLOW LIMA S	PIX_CRED	40,00	2.692,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 70511030401 GABRIEL FRANKLIN SAN	PIX_CRED	30,00	2.722,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES	PIX_CRED	6,00	2.728,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	2.735,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	28,00	2.763,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 44093381372 PAULO SOARES PACHECO	PIX_CRED	300,00	3.063,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 20861966368 LUCINDA GILVANIA TAV	PIX_CRED	150,00	3.213,62
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 99283166353 DANILO BECKER MARTIN	PIX_CRED	800,00	4.013,62
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	3.772,22
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	3.530,82
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	3.289,42
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	3.048,02
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	2.806,62
09/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX19466	-200,00	2.606,62
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-500,60	2.106,02
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-159,00	1.947,02
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-155,00	1.792,02
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-134,00	1.658,02
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 53262616000105 SILVSIGN CERTIFICAD	PIX_DEB	-450,00	1.208,02
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-108,90	1.099,12
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-217,80	881,32

09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-200,80	680,52
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02808494000160 ELETRO CASTELO		-361,50	319,02
09/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.000,00	17.319,02
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.360,00	15.959,02
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33718546000131 JIB DF C P E ES		-3.164,00	12.795,02
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-6.901,00	5.894,02
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 10525387000153 N C B DA SILVA	PIX_DEB	-1.000,00	4.894,02
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Fer	PIX_CRED	241,40	5.135,42
09/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.000,00	7.135,42
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-120,70	7.014,72
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL	PIX_DEB	-5.100,00	1.914,72
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL - SOCI	PIX_CRED	925.019,14	926.933,86
09/09/2024	RECEBIMENTO PIX 12029518484 ITALO NUNES DA SILVA	PIX_CRED	10,00	926.943,86
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-180,00	926.763,86
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-12.150,00	914.613,86
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	912.963,86
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.425,00	908.538,86
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.150,00	903.388,86
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 11619198304 JOSE MARIA DO NASCIMEN	PIX_DEB	-2.124,00	901.264,86
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.461,00	899.803,86
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-172,04	899.631,82
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	880.831,82
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-500,00	880.331,82
10/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01828821799 SANDRA VIEIRA DA COS	PIX_CRED	10,00	880.341,82
10/09/2024	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-198,09	880.143,73
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.161,16	878.982,57
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-23.139,81	855.842,76
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-2.510,15	853.332,61
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-243,80	853.088,81
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-659,05	852.429,76
10/09/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00126	-3.360,20	849.069,56
10/09/2024	RECEBIMENTO PIX 43170358472 SIRLEY FERNANDES DE	PIX_CRED	300,00	849.369,56
10/09/2024	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	849.319,56
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 53262616000105 SILVSIGN CERTIFICAD	PIX_DEB	-220,00	849.099,56
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-911,08	848.188,48

10/09/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	848.103,48
11/09/2024	RECEBIMENTO PIX 05785769450 MARINA DANTAS DE FIG	PIX_CRED	300,00	848.403,48
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 64987493349 CARLOS ANTONIO SOARES	PIX_DEB	-50,00	848.353,48
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES D	PIX_DEB	-650,00	847.703,48
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-360,00	847.343,48
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 47960950000121 Magazine Luiza Mark	PIX_DEB	-296,10	847.047,38
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	846.697,38
11/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-68,44	846.628,94
11/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.954,98	844.673,96
11/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-30,61	844.643,35
11/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-176,13	844.467,22
11/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-41,60	844.425,62
11/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-71,09	844.354,53
11/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-108,61	844.245,92
11/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-150,02	844.095,90
11/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-167,74	843.928,16
11/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-432,20	843.495,96
11/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.500,44	839.995,52
11/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX203572	-80,00	839.915,52
11/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX206694	-500,00	839.415,52
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	838.508,02
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 23704134000199 SEVERINO TECNOLOGIA	PIX_DEB	-1.000,00	837.508,02
12/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSА REFRIGERA		-172,98	837.335,04
12/09/2024	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-5.150,00	832.185,04
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-4.627,05	827.557,99
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-38,70	827.519,29
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-830,50	826.688,79
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-108,61	826.580,18
12/09/2024	PAGAMENTO PIX 22428638000160 ANDRE BRINGEL INDUS	PIX_DEB	-1.177,00	825.403,18
12/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO INDUSTR		-852,50	824.550,68
12/09/2024	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA COMERCIO	PIX_DEB	-1.655,72	822.894,96
12/09/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-740,60	822.154,36
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-303,43	821.850,93
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-72,08	821.778,85
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-352,63	821.426,22

12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-84,60	821.341,62
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-79,02	821.262,60
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-333,90	820.928,70
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-84,60	820.844,10
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-108,61	820.735,49
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-198,95	820.536,54
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-84,32	820.452,22
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-274,79	820.177,43
12/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-414,13	819.763,30
12/09/2024	RECEBIMENTO PIX 23562420315 ANAMARIA GARCIA FONT	PIX_CRED	360,00	820.123,30
12/09/2024	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	3.800,00	823.923,30
12/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX182087	-500,00	823.423,30
12/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX183455	-907,47	822.515,83
12/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX194817	-986,63	821.529,20
12/09/2024	RECEBIMENTO PIX 26508230387 ISMENIA MARIA MACEDO	PIX_CRED	20,00	821.549,20
13/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.360,00	820.189,20
13/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-6.534,00	813.655,20
13/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO DE		-1.932,00	811.723,20
13/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-680,00	811.043,20
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUCIA FELIX	PIX_DEB	-4.475,00	806.568,20
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.175,00	805.393,20
13/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01828821799 SANDRA VIEIRA DA COS	PIX_CRED	10,00	805.403,20
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-792,62	804.610,58
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX681419	-1.194,15	803.416,43
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX682557	-2.487,03	800.929,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX756565	-700,00	800.229,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX756607	-150,00	800.079,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX756683	-400,00	799.679,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX756721	-400,00	799.279,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX756785	-400,00	798.879,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX756853	-600,00	798.279,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX756921	-400,00	797.879,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX756477	-400,00	797.479,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX756815	-400,00	797.079,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX756887	-400,00	796.679,40

13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX757051	-400,00	796.279,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX756527	-400,00	795.879,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX756638	-400,00	795.479,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX756957	-400,00	795.079,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX756997	-400,00	794.679,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX772835	-400,00	794.279,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX772869	-700,00	793.579,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX772937	-400,00	793.179,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX773073	-400,00	792.779,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX773097	-650,00	792.129,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX773357	-400,00	791.729,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX773615	-400,00	791.329,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX773651	-400,00	790.929,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX773679	-400,00	790.529,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX773727	-400,00	790.129,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX775031	-400,00	789.729,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX775273	-400,00	789.329,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX775457	-400,00	788.929,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX775505	-400,00	788.529,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX775553	-400,00	788.129,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX775585	-400,00	787.729,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX775623	-400,00	787.329,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX775875	-400,00	786.929,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX775939	-700,00	786.229,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX772907	-400,00	785.829,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX773033	-400,00	785.429,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX773201	-400,00	785.029,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX773221	-400,00	784.629,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX773255	-400,00	784.229,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX773293	-700,00	783.529,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX773325	-500,00	783.029,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX773487	-400,00	782.629,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00660	-400,00	782.229,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX775080	-400,00	781.829,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX775253	-450,00	781.379,40

13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX775375	-400,00	780.979,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX775423	-400,00	780.579,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX775661	-700,00	779.879,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX775832	-400,00	779.479,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX772789	-400,00	779.079,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX772985	-400,00	778.679,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX773145	-400,00	778.279,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX773411	-400,00	777.879,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX773447	-400,00	777.479,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX773527	-400,00	777.079,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX774979	-400,00	776.679,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX775115	-400,00	776.279,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX775153	-400,00	775.879,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX775191	-400,00	775.479,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX775217	-400,00	775.079,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX775299	-400,00	774.679,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX775327	-400,00	774.279,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX775701	-400,00	773.879,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX775739	-400,00	773.479,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX775915	-400,00	773.079,40
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-400,00	772.679,40
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 61773532316 FRANCISCO WESLEY FREIT	PIX_DEB	-200,00	772.479,40
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	772.079,40
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-400,00	771.679,40
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 08964620216 Antonia Jakeline da Si	PIX_DEB	-200,00	771.479,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX791503	-400,00	771.079,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX791607	-400,00	770.679,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX791761	-400,00	770.279,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX791463	-400,00	769.879,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX791563	-500,00	769.379,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX791653	-400,00	768.979,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX791845	-400,00	768.579,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX791897	-1.000,00	767.579,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX791935	-650,00	766.929,40
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 04186178305 Alexsandra Cruz Soares	PIX_DEB	-150,00	766.779,40

13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX791695	-400,00	766.379,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX791723	-400,00	765.979,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX791803	-400,00	765.579,40
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX791869	-400,00	765.179,40
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	764.779,40
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-400,00	764.379,40
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	763.979,40
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 10034286306 LUCAS DO NASCIMENTO GO	PIX_DEB	-400,00	763.579,40
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 03943268225 Cleidiele dos Santos S	PIX_DEB	-1.180,50	762.398,90
13/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX931771	-191.690,16	570.708,74
13/09/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00939	-5.200,00	565.508,74
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	564.096,74
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-33.612,62	530.484,12
13/09/2024	RECEBIMENTO PIX 27554449168 LUIZ HUMBERTO DE AMO	PIX_CRED	10,00	530.494,12
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-2.500,00	527.994,12
13/09/2024	RECEBIMENTO PIX 62834885362 AUDI PARENTE DE AGUI	PIX_CRED	10,00	528.004,12
13/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01814015337 LUIZ HENRIQUE MOREIR	PIX_CRED	20,00	528.024,12
13/09/2024	RECEBIMENTO PIX 06450747307 FRANCISCO DAVI MORAI	PIX_CRED	30,00	528.054,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 07013373702 Jose Mauro Vitoriano	PIX_CRED	20,00	528.074,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 07013373702 Jose Mauro Vitoriano	PIX_CRED	10,00	528.084,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 91619882353 FERNANDO CAVALCANTE	PIX_CRED	40,00	528.124,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 04646249324 DANIEL FERNANDES DE	PIX_CRED	10,00	528.134,12
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 75631822334 DENIS ERIK BARROS VIEI	PIX_DEB	-300,00	527.834,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 09721382345 Murilo Osmirio Ponte	PIX_CRED	20,00	527.854,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 64018237391 MARCELA DE SOUZA PON	PIX_CRED	30,00	527.884,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 79254748315 Livio Martins Alves	PIX_CRED	10,00	527.894,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	6,00	527.900,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	21,00	527.921,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 03486697129 RAYANA DE OLIVEIRA B	PIX_CRED	20,00	527.941,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 81551770334 ALDO E PACHECO PASSO	PIX_CRED	40,00	527.981,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 25535234249 JOSENICE SILVEIRA WE	PIX_CRED	50,00	528.031,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01814015337 LUIZ HENRIQUE MOREIR	PIX_CRED	10,00	528.041,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 02504698399 DIEGO DE OLIVEIRA RO	PIX_CRED	10,00	528.051,12
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 06450747307 FRANCISCO DAVI MORAI	PIX_CRED	30,00	528.081,12
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-254,83	527.826,29

16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-292,70	527.533,59
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07947526000122 DANETO DOMINGOS		-2.385,00	525.148,59
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		-139,45	525.009,14
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-1.581,00	523.428,14
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-174,33	523.253,81
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.610,28	521.643,53
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-2.860,00	518.783,53
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-471,00	518.312,53
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-541,39	517.771,14
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-10.618,96	507.152,18
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-518,00	506.634,18
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 62435912390 Vitor Carlos Duarte Ba	PIX_DEB	-351,15	506.283,03
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 00298743353 EDITE BRINGEL OLINDA	PIX_CRED	400,00	506.683,03
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 03322822362 Talita Osterno Rios	PIX_CRED	2.630,38	509.313,41
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 00258341343 CAMILA PONTES DE ALB	PIX_CRED	300,00	509.613,41
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	509.372,01
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	509.130,61
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-120,70	509.009,91
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 63102763367 Rodrigo de Oliveira To	PIX_DEB	-241,40	508.768,51
16/09/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	508.527,11
16/09/2024	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I01330	-4.723,89	503.803,22
16/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX142006	-1.080,05	502.723,17
16/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX141924	-742,33	501.980,84
16/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX141966	-590,30	501.390,54
16/09/2024	RECEBIMENTO PIX 76051145249 Ariana de Moura Ferr	PIX_CRED	3.000,00	504.390,54
17/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-4.164,32	500.226,22
17/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-438,76	499.787,46
17/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.273,02	498.514,44
17/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-180,64	498.333,80
17/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-60,10	498.273,70
17/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-204,52	498.069,18
17/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-109,18	497.960,00
17/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-224,84	497.735,16
17/09/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-249,67	497.485,49
17/09/2024	RECEBIMENTO PIX 08141258320 REGINA MARIA SILVA V	PIX_CRED	600,00	498.085,49

17/09/2024	PAGAMENTO PIX 29302348000115 GURGELMIX MAQUINAS	PIX_DEB	-2.997,79	495.087,70
17/09/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-159,00	494.928,70
17/09/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-134,00	494.794,70
17/09/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-155,00	494.639,70
17/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX22627	-159,00	494.480,70
18/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX397795	-2.000,00	492.480,70
18/09/2024	RECEBIMENTO PIX 35963828000120 MSN ADMINISTRACAO	PIX_CRED	3.000,00	495.480,70
19/09/2024	PAGAMENTO PIX 10241496000149 DIGITAL STORE ELETR	PIX_DEB	-500,00	494.980,70
19/09/2024	RECEBIMENTO PIX 23587466300 KLEBER JUNIO SILVEIR	PIX_CRED	200,00	495.180,70
19/09/2024	PAGAMENTO PIX 18640227000167 CERAMICA UNIAO LTDA	PIX_DEB	-9.080,00	486.100,70
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17987992000195 G MENEZES MATER		-3.440,00	482.660,70
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	479.825,70
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-250,00	479.575,70
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 PEIXOTO		-126,70	479.449,00
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-5.066,28	474.382,72
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSIA REFRIGERA		-133,54	474.249,18
19/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01618920359 EDMUNDO OLINDA FILHO	PIX_CRED	400,00	474.649,18
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.040,00	472.609,18
19/09/2024	PAGAMENTO PIX 13550800000128 BAQUETA CLUBE DE RI	PIX_DEB	-2.000,00	470.609,18
19/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 23492582000176 UNICON SERV	CX484776	-9.000,00	461.609,18
19/09/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	461.259,18
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	460.997,93
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-291,65	460.706,28
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	460.445,03
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	460.183,78
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	459.922,53
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	459.661,28
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	459.400,03
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	459.138,78
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	458.867,08
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	458.595,38
19/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX738422	-843,84	457.751,54
19/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX740508	-1.000,00	456.751,54
19/09/2024	RECEBIMENTO PIX 67750133372 SAMMYA KARLA DE ABRE	PIX_CRED	150,00	456.901,54
19/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01736483390 RENATA S H CAVALCANT	PIX_CRED	150,00	457.051,54

20/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70284651109 ANA LETICIA	CX206770	10,00	457.061,54
20/09/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-89.574,27	367.487,27
20/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-258,72	367.228,55
20/09/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-20.831,73	346.396,82
20/09/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.324,63	344.072,19
20/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70284651109 ANA LETICIA	CX275860	10,00	344.082,19
20/09/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.875,00	339.207,19
20/09/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.314,00	334.893,19
20/09/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-800,00	334.093,19
20/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERV TE		-84,83	334.008,36
20/09/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-12.420,00	321.588,36
20/09/2024	RECEBIMENTO PIX 46880607349 MARIA JOSE MOREIRA P	PIX_CRED	1.200,00	322.788,36
20/09/2024	PAGAMENTO PIX 10379587300 Rian Lucca Pereira	PIX_DEB	-120,00	322.668,36
20/09/2024	PAGAMENTO PIX 01795105330 LIONARDO ARAUJO DE CAS	PIX_DEB	-200,00	322.468,36
20/09/2024	RECEBIMENTO PIX 56749325300 CRISTIANE SILVA DO A	PIX_CRED	200,00	322.668,36
20/09/2024	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	14,00	322.682,36
20/09/2024	RECEBIMENTO PIX 15544370320 MARIA GORETI VERAS	PIX_CRED	90,00	322.772,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 04870418100 KAMILA IZABELLY FERR	PIX_CRED	20,00	322.792,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01840110511 MARCELO P ANUNCIACAO	PIX_CRED	150,00	322.942,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 04852861307 Natanielle da Costa	PIX_CRED	10,00	322.952,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 60439214300 Paulo Victor Martins	PIX_CRED	30,00	322.982,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 04579698304 KAROLINE STEFANE PEN	PIX_CRED	20,00	323.002,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 22033650804 ELISIO DE SOUSA MEDE	PIX_CRED	30,00	323.032,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 07569595351 Ana Letícia de Sousa	PIX_CRED	15,00	323.047,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 06858214399 ANA MARIA MARTINS BA	PIX_CRED	10,00	323.057,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	14,00	323.071,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	7,00	323.078,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 95705422334 ITALO REANN GOMES	PIX_CRED	20,00	323.098,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 74735926372 EDUARDO KILDER MARTI	PIX_CRED	20,00	323.118,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 33250137839 CECY RABELLO DIDIER	PIX_CRED	10,00	323.128,36
23/09/2024	RECEBIMENTO PIX 33250137839 CECY RABELLO DIDIER	PIX_CRED	20,00	323.148,36
23/09/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10331258	-31.031,61	292.116,75
23/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-435,66	291.681,09
23/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-179,50	291.501,59
23/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.720,00	288.781,59

23/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-4.104,00	284.677,59
23/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-5.440,00	279.237,59
23/09/2024	PAGAMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES D	PIX_DEB	-80,00	279.157,59
23/09/2024	PAGAMENTO PIX 05490746351 Lairson de Lima Rodrig	PIX_DEB	-257,50	278.900,09
23/09/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-155,00	278.745,09
23/09/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-134,00	278.611,09
23/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX392337	-159,00	278.452,09
23/09/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	278.210,69
23/09/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	277.969,29
23/09/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	277.727,89
23/09/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	277.486,49
24/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10285063000195 MJ COMERCIO S I		-2.565,00	274.921,49
24/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.306,80	273.614,69
24/09/2024	PAGAMENTO PIX 11239419000117 AUTO TINTAS MESSEJA	PIX_DEB	-330,00	273.284,69
24/09/2024	RECEBIMENTO PIX 02786662303 DIEGO COSTA DE AGUIA	PIX_CRED	20,00	273.304,69
24/09/2024	RECEBIMENTO PIX 65837150315 LARISSA ANDRADE SOUS	PIX_CRED	200,00	273.504,69
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-239,63	273.265,06
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.162,00	272.103,06
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 35667346000122 THIAGO RODRIGUES DE	PIX_DEB	-3.180,00	268.923,06
25/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-347,86	268.575,20
25/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-746,00	267.829,20
25/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-559,77	267.269,43
25/09/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.677,29	264.592,14
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-710,00	263.882,14
25/09/2024	RECEBIMENTO PIX 08002424328 José Flávio Lima Net	PIX_CRED	150,00	264.032,14
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 05359400331 Alcides Vernier Moura	PIX_DEB	-18.672,40	245.359,74
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 92285295391 JOAO FERREIRA	PIX_DEB	-480,00	244.879,74
25/09/2024	RECEBIMENTO PIX 45314500787 EDUARDO DA SILVA	PIX_CRED	60,00	244.939,74
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	244.589,74
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 01096190567 LUCIANO JOSE DE MOTA	PIX_DEB	-4.750,00	239.839,74
26/09/2024	RECEBIMENTO PIX 10882259776 DORIS CRISOSTOMO	PIX_CRED	10,00	239.849,74
26/09/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	238.727,74
26/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.464,87	237.262,87
26/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000438 M A FROTA CIA L		-1.461,99	235.800,88
26/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSIA REFRIGERA		-160,46	235.640,42

26/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 13919971000181 SINDICATO DOS T		-4.270,00	231.370,42
26/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-537,50	230.832,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX574755	-540,00	230.292,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX574793	-1.150,00	229.142,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX574839	-955,00	228.187,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX574911	-560,00	227.627,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX574945	-160,00	227.467,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX575005	-190,00	227.277,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX575069	-80,00	227.197,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX574827	-1.370,00	225.827,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX574871	-110,00	225.717,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX574971	-240,00	225.477,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX575027	-80,00	225.397,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX575093	-225,00	225.172,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX575119	-240,00	224.932,92
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX574893	-220,00	224.712,92
26/09/2024	RECEBIMENTO PIX 35963828000120 MSN ADMINISTRACAO	PIX_CRED	140,00	224.852,92
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-2.025,00	222.827,92
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-606,20	222.221,72
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-7.636,20	214.585,52
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-2.079,00	212.506,52
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-590,00	211.916,52
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-366,00	211.550,52
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-1.136,31	210.414,21
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-939,98	209.474,23
27/09/2024	RECEBIMENTO PIX 10579161374 Lucas Cunha dos Reis	PIX_CRED	10,00	209.484,23
27/09/2024	RECEBIMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES	PIX_CRED	6,00	209.490,23
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 04186178305 Alexsandra Cruz Soares	PIX_DEB	-80,00	209.410,23
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	209.330,23
27/09/2024	RECEBIMENTO PIX 87883058304 EMERSON CARNEIRO AGU	PIX_CRED	300,00	209.630,23
27/09/2024	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	60,00	209.690,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 01133028357 EZEQUIEL SILVA ARAUJ	PIX_CRED	10,00	209.700,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 10579161374 Lucas Cunha dos Reis	PIX_CRED	10,00	209.710,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 66677025349 CARLOS EDUARDO PEREI	PIX_CRED	40,00	209.750,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 07987027375 ANA A MONTANHEIRO SI	PIX_CRED	20,00	209.770,23

30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 06040479752 RAIMUNDO FREIRE DE B	PIX_CRED	10,00	209.780,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	20,00	209.800,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 60463468350 JOAO VICTOR DA SILVA	PIX_CRED	10,00	209.810,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 96503017391 NATASSIA PINHEIRO DE	PIX_CRED	40,00	209.850,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 53949811320 LUIS ALBERTO DOS SAN	PIX_CRED	10,00	209.860,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 77951298115 WEIMAR SALAZAR MONTO	PIX_CRED	12,00	209.872,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 26035197272 CEZAR AUGUSTO BENTES	PIX_CRED	10,00	209.882,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	7,00	209.889,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 88928489334 ANDREA ADRIANA DA SI	PIX_CRED	150,00	210.039,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 07157372444 LEANDRO SALES D PERE	PIX_CRED	20,00	210.059,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 03822382302 Emanuel Santana de S	PIX_CRED	10,00	210.069,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 64509680368 VENYCIO GOMES TOMAZ	PIX_CRED	20,00	210.089,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 53949811320 LUIS ALBERTO DOS SAN	PIX_CRED	10,00	210.099,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 07987027375 ANA A MONTANHEIRO SI	PIX_CRED	20,00	210.119,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 07705130343 MYRELLA SIMOES FONTO	PIX_CRED	20,00	210.139,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 66805252334 ERICA VANANCIO CORIO	PIX_CRED	3,00	210.142,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 43860386808 ALEX ORNELAS	PIX_CRED	10,00	210.152,23
30/09/2024	RECEBIMENTO PIX 07157372444 LEANDRO SALES DUARTE	PIX_CRED	20,00	210.172,23
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-2.824,00	207.348,23
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000195 M A FROTA CIA L		-1.107,70	206.240,53
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-173,80	206.066,73
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-3.300,00	202.766,73
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-429,80	202.336,93
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-196,00	202.140,93
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07112014000146 TECBRITA		-2.014,22	200.126,71
30/09/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	100099	-9.360,88	190.765,83
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-740,00	190.025,83
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-326,76	189.699,07
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-2.248,00	187.451,07
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX306230	-2.280,14	185.170,93
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-2.918,68	182.252,25
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 36981813000157 CASA DA SINUCA	PIX_DEB	-1.400,00	180.852,25
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 01096190567 LUCIANO JOSE DE MOTA	PIX_DEB	-4.750,00	176.102,25
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 98907212368 Marcos Antônio Santos	PIX_DEB	-2.150,00	173.952,25
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 05608127366 Brenda Rafaela da Silv	PIX_DEB	-600,00	173.352,25

30/09/2024	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.970,00	171.382,25
30/09/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-34.038,30	137.343,95
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX808383	-1.206,13	136.137,82
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX808432	-1.113,56	135.024,26
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX808468	-1.123,50	133.900,76
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX808502	-1.202,52	132.698,24
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX808974	-711,65	131.986,59
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX809316	-906,62	131.079,97
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX813076	-927,03	130.152,94
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX813232	-911,88	129.241,06
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX808520	-1.252,41	127.988,65
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX808596	-1.339,76	126.648,89
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX808632	-1.119,36	125.529,53
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX808689	-804,62	124.724,91
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX808816	-1.167,00	123.557,91
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX808846	-1.537,47	122.020,44
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX808868	-1.026,87	120.993,57
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX808930	-1.048,38	119.945,19
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX809022	-673,87	119.271,32
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX809072	-1.170,76	118.100,56
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX809110	-1.062,26	117.038,30
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX809152	-1.486,82	115.551,48
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX809246	-1.465,60	114.085,88
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX809262	-824,57	113.261,31
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX813028	-1.598,29	111.663,02
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX813148	-815,26	110.847,76
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX813410	-613,76	110.234,00
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX813590	-1.833,61	108.400,39
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX813646	-1.609,01	106.791,38
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX814092	-1.008,84	105.782,54
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX808534	-1.601,81	104.180,73
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX808710	-1.364,48	102.816,25
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX808752	-1.940,61	100.875,64
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX808778	-1.455,80	99.419,84
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX808900	-1.027,18	98.392,66

30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX809168	-1.152,99	97.239,67
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX809192	-1.142,87	96.096,80
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX809224	-1.725,11	94.371,69
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX809348	-474,17	93.897,52
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX809396	-130,51	93.767,01
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX813110	-1.148,76	92.618,25
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX813196	-1.166,83	91.451,42
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX813266	-1.237,31	90.214,11
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX813292	-597,83	89.616,28
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX813298	-1.283,79	88.332,49
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX813362	-611,94	87.720,55
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX813450	-698,07	87.022,48
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX813480	-984,94	86.037,54
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX813512	-782,29	85.255,25
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX813556	-1.697,17	83.558,08
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX813715	-1.689,16	81.868,92
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX813744	-1.724,63	80.144,29
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX813942	-1.462,57	78.681,72
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX813982	-1.714,82	76.966,90
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX814170	-1.111,59	75.855,31
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX813684	-938,46	74.916,85
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX813826	-1.392,38	73.524,47
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX813882	-1.123,50	72.400,97
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX813916	-1.626,47	70.774,50
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX814000	-1.194,28	69.580,22
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX814054	-893,94	68.686,28
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX814134	-1.220,25	67.466,03
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX818196	-951,38	66.514,65
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX824150	-1.063,66	65.450,99
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX818168	-1.355,91	64.095,08
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX818248	-1.392,35	62.702,73
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX818304	-1.681,36	61.021,37
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX818332	-131,80	60.889,57
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX818220	-607,38	60.282,19
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX818270	-1.557,51	58.724,68

30/09/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-969,54	57.755,14
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 10034286306 LUCAS DO NASCIMENTO GO	PIX_DEB	-1.041,94	56.713,20
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 74328034391 Antonio Marcos Lima da	PIX_DEB	-711,34	56.001,86
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX830008	-1.008,31	54.993,55
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX830096	-1.538,67	53.454,88
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX830232	-3.034,40	50.420,48
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX830061	-946,87	49.473,61
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX830172	-1.740,83	47.732,78
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX830190	-1.657,64	46.075,14
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX830250	-1.044,11	45.031,03
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUI TE DE OLI	CX830364	-900,94	44.130,09
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX830406	-2.868,63	41.261,46
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX830482	-893,52	40.367,94
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX830144	-1.456,90	38.911,04
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX830276	-1.245,80	37.665,24
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX830318	-1.060,43	36.604,81
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX830342	-849,64	35.755,17
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX830450	-1.479,46	34.275,71
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX830520	-2.308,41	31.967,30
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX831728	-1.430,44	30.536,86
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 04186178305 Alexsandra Cruz Soares	PIX_DEB	-1.045,88	29.490,98
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.341,49	28.149,49
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.740,60	26.408,89
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.142,33	25.266,56
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 08964620216 Antonia Jakeline da Si	PIX_DEB	-715,64	24.550,92
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-196,80	24.354,12
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-1.106,23	23.247,89
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-2.153,70	21.094,19
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.256,98	19.837,21
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 61773532316 FRANCISCO WESLEY FREIT	PIX_DEB	-646,74	19.190,47
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX848266	-311,03	18.879,44

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)			
Data	Descrição	Valor (R\$)	
10/10/2024	CESTA CONNECT		-85,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

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

01. Setembro 2024 - 30. Setembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							29.661,03
02.09.2024	202409_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		30.161,03
02.09.2024	202409_30-302_7	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO			100,00		30.261,03
02.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			160,00		30.421,03
02.09.2024	202409_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			87,00		30.508,03
02.09.2024	FERIAS	Funcionario				28.224,73	2.283,30
02.09.2024	NF 104834	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				363,60	1.919,70
02.09.2024	NF 1971849	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				245,13	1.674,57
02.09.2024	NF 3000	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME				740,00	934,57
02.09.2024	pix 01129381323	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 16-102			150,00		1.084,57
02.09.2024	pix 01261920066	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 02-102			150,00		1.234,57
02.09.2024	pix 04271001350	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 57-301			150,00		1.384,57
02.09.2024	pix 14377209353	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 18-201			150,00		1.534,57
02.09.2024	PIX 46420460387	RESSAARCIMENTO DE COLHER 51-101			15,00		1.549,57
02.09.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				160,00	1.389,57
02.09.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina			1.600,00		2.989,57
					3.062,00	29.733,46	
03.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		3.009,57
03.09.2024	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288				200,00	2.809,57
03.09.2024	COELCE	COELCE				2.049,51	760,06
03.09.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS				607,00	153,06
03.09.2024	FERIAS	Funcionario				2.956,96	-2.803,90
03.09.2024	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario				740,22	-3.544,12
03.09.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina			18.000,00		14.455,88
03.09.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario				1.086,30	13.369,58
03.09.2024	VENDA 5767- 4 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA				12.046,00	1.323,58
					18.020,00	19.685,99	
04.09.2024	201906_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA			496,60		1.820,18
04.09.2024	201907_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA			493,60		2.313,78
04.09.2024	201908_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA			490,50		2.804,28
04.09.2024	201909_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA			487,40		3.291,68
04.09.2024	202001_26-301_1	EDMILSON GOMES MOREIRA			111,11		3.402,79
04.09.2024	202003_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA			468,70		3.871,49
04.09.2024	202004_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA			450,30		4.321,79
04.09.2024	202005_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA			447,30		4.769,09
04.09.2024	202006_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA			444,20		5.213,29
04.09.2024	202007_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA			441,20		5.654,49
04.09.2024	202008_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA			438,10		6.092,59
04.09.2024	202409_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			2.500,00		8.592,59
04.09.2024	202409_00-LA9	ERICKA CARVALHO BORGES			250,00		8.842,59
04.09.2024	202409_09-101_7	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA			600,00		9.442,59
04.09.2024	202409_57-202_7	ANTONIO CARLOS SAMPAIO			400,00		9.842,59
04.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		9.862,59
04.09.2024	COELCE	COELCE				3.569,64	6.292,95
04.09.2024	NF 1044603	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				423,00	5.869,95
04.09.2024	NF 1516	F M G ARRUDA				747,00	5.122,95
04.09.2024	NF 1527 1 DE 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA				6.058,33	-935,38
04.09.2024	NF 21	MIKAEL DOS SANTOS ALVES				944,00	-1.879,38
04.09.2024	NF 2254	SOLAR.BR PARTICIPACOES LTDA				871,10	-2.750,48
04.09.2024	NF 284466	BRASIL TINTAS				543,00	-3.293,48
04.09.2024	NF 3020380	TRES CORACOES ALIMENTOS				438,76	-3.732,24
04.09.2024	NF 431210	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				498,75	-4.230,99
04.09.2024	NF 46217	LAFAIETE TINTAS				982,00	-5.212,99
04.09.2024	NF 692849	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				1.273,02	-6.486,01
04.09.2024	NF 692850	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				599,80	-7.085,81
04.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO				387,00	-7.472,81
04.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO				138,41	-7.611,22
04.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO				657,90	-8.269,12
04.09.2024	pix 16595742349	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 28-102			150,00		-8.119,12
04.09.2024	pix 50759787387	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 51-302			150,00		-7.969,12
04.09.2024	PIX 62914073372	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 22-102			300,00		-7.669,12
04.09.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				240,00	-7.909,12
04.09.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina			20.000,00		12.090,88
					29.139,01	18.371,71	
05.09.2024	202409_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.367,00		13.457,88
05.09.2024	202409_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		13.857,88
05.09.2024	202409_00-LA6	BURGER PIT STOP			800,00		14.657,88
05.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		14.677,88

05.09.2024	NF	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES			1.200,00	13.477,88
05.09.2024	NF 46242	LAFAIETE TINTAS			813,00	12.664,88
05.09.2024	NF 7218	GERENCIAL CONTABILIDADE			2.824,00	9.840,88
05.09.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	9.490,88
				2.587,00	5.187,00	
06.09.2024	202408_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		500,00		9.990,88
06.09.2024	COELCE	COELCE			228,27	9.762,61
06.09.2024	NF 266922 4 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A			5.190,19	4.572,42
06.09.2024	NF 43674	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			286,80	4.285,62
06.09.2024	NF 9767	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.366,00	2.919,62
06.09.2024	PIX 02659312907	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 65-202		300,00		3.219,62
06.09.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			325,00	2.894,62
06.09.2024	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA			500,00	2.394,62
06.09.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			80,00	2.314,62
				800,00	7.976,26	
09.09.2024	202409_02-301_7	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES		800,00		3.114,62
09.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		200,00		3.314,62
09.09.2024	202409_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		109,00		3.423,62
09.09.2024	CONDGARANTIDO202409	NEWPRAD			14.137,82	-10.714,20
09.09.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			200,00	-10.914,20
09.09.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			448,00	-11.362,20
09.09.2024	NF 1558	JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI			3.164,00	-14.526,20
09.09.2024	NF 156438	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			500,60	-15.026,80
09.09.2024	NF 156472	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			217,80	-15.244,60
09.09.2024	NF 1659	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			1.360,00	-16.604,60
09.09.2024	NF 18578	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME			361,50	-16.966,10
09.09.2024	NF 1974641	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			200,80	-17.166,90
09.09.2024	NF 24 1 de 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			5.100,00	-22.266,90
09.09.2024	NF 2916	ROMMEL BORGES PINTO			6.901,00	-29.167,90
09.09.2024	NF 37	N C B DA SILVA - ME			1.000,00	-30.167,90
09.09.2024	NF 462865	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			108,90	-30.276,80
09.09.2024	pix 20861966368	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 15-101		150,00		-30.126,80
09.09.2024	pix 26381486368	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 51-302		150,00		-29.976,80
09.09.2024	PIX 44093381372	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 42-201		300,00		-29.676,80
09.09.2024	RECIBO	SILVSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			450,00	-30.126,80
09.09.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina		19.000,00		-11.126,80
09.09.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario			1.086,30	-12.213,10
09.09.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		939.156,96		926.943,86
				959.865,96	35.236,72	
10.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		926.953,86
10.09.2024	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			180,00	926.773,86
10.09.2024	DOC 461580	ISBET			243,80	926.530,06
10.09.2024	ISS 08/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ			198,09	926.331,97
10.09.2024	NF 1059194	NILO MAIA			659,05	925.672,92
10.09.2024	NF 1059195	NILO MAIA			172,04	925.500,88
10.09.2024	NF 129	ADMINISTRADOR			3.360,20	922.140,68
10.09.2024	NF 1332	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	903.340,68
10.09.2024	NF 13524 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.425,00	898.915,68
10.09.2024	NF 13525 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.150,00	893.765,68
10.09.2024	NF 147	G R V FORTAL			1.461,00	892.304,68
10.09.2024	NF 159	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR			2.124,00	890.180,68
10.09.2024	NF 172	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	889.680,68
10.09.2024	NF 259783	COMERCIAL DRAGAO LTDA			911,08	888.769,60
10.09.2024	NF 275 2a QUINZENA AGOSTO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			12.150,00	876.619,60
10.09.2024	NF 395	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	874.969,60
10.09.2024	NF 63364077	HAPVIDA			1.161,16	873.808,44
10.09.2024	NF 63365119	HAPVIDA			23.139,81	850.668,63
10.09.2024	NF 685	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.510,15	848.158,48
10.09.2024	PIX 43170358472	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 27-301		300,00		848.458,48
10.09.2024	RECIBO	SILVSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			220,00	848.238,48
10.09.2024	TARIFA	SICREDI			85,00	848.153,48
10.09.2024	TARIFA	SICREDI			50,00	848.103,48
				310,00	79.150,38	
11.09.2024	COELCE	COELCE			6.701,86	841.401,62
11.09.2024	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	840.401,62
11.09.2024	NF 35	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	839.494,12
11.09.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			360,00	839.134,12
11.09.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			296,10	838.838,02
11.09.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MARCONDES			500,00	838.338,02

11.09.2024	PIX 05785769450	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 59-202			300,00	838.638,02
11.09.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				650,00 837.988,02
11.09.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00 837.938,02
11.09.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				80,00 837.858,02
11.09.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				350,00 837.508,02
					300,00	10.895,46
12.09.2024	202406_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00	837.598,02
12.09.2024	202407_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00	837.688,02
12.09.2024	202408_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00	837.778,02
12.09.2024	202409_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00	837.868,02
12.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00	837.888,02
12.09.2024	2ª PARC. 13º	Funcionario				1.894,10 835.993,92
12.09.2024	ACORDO JOANA	ACORDO JOANA			3.800,00	839.793,92
12.09.2024	COELCE	COELCE				7.995,92 831.798,00
12.09.2024	NF 04	REGILSON LOPES FERREIRA				5.150,00 826.648,00
12.09.2024	NF 19797	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME				852,50 825.795,50
12.09.2024	NF 4637	SOLAR.BR PARTICIPACOES LTDA				172,98 825.622,52
12.09.2024	NF 4671	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				740,60 824.881,92
12.09.2024	NF 5429	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA				1.655,72 823.226,20
12.09.2024	NF 8101	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA				1.177,00 822.049,20
12.09.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LAERTE				500,00 821.549,20
					4.180,00	20.138,82
13.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			30,00	821.579,20
13.09.2024	202409_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			50,00	821.629,20
13.09.2024	FGETS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO				792,62 820.836,58
13.09.2024	NF	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME				4.475,00 816.361,58
13.09.2024	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				1.175,00 815.186,58
13.09.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA				1.412,00 813.774,58
13.09.2024	NF 01	LUIS DO CARMO FERREIRA				2.500,00 811.274,58
13.09.2024	NF 131 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR				5.200,00 806.074,58
13.09.2024	NF 1663	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				1.360,00 804.714,58
13.09.2024	NF 1665	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				680,00 804.034,58
13.09.2024	NF 323	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA				33.612,62 770.421,96
13.09.2024	NF 432446	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				1.932,00 768.489,96
13.09.2024	NF 694685	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				6.534,00 761.955,96
13.09.2024	RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario				1.194,15 760.761,81
13.09.2024	RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario				2.487,03 758.274,78
13.09.2024	SALARIO 1a QUINZENA SETEMBRO	Funcionario				37.350,00 720.924,78
13.09.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS				1.180,50 719.744,28
13.09.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA				191.690,16 528.054,12
					80,00	293.575,08
16.09.2024	202406_11-201_11	N. M. SILVEIRA			2.630,38	530.684,50
16.09.2024	202409_24-101_7	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			3.000,00	533.684,50
16.09.2024	202409_67-202_7	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			400,00	534.084,50
16.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			140,00	534.224,50
16.09.2024	202409_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			187,00	534.411,50
16.09.2024	NF 104946	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				292,70 534.118,80
16.09.2024	NF 124	RNC INDUSTRIA				2.860,00 531.258,80
16.09.2024	NF 141134	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				254,83 531.003,97
16.09.2024	NF 157315	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA				2.385,00 528.618,97
16.09.2024	NF 17087 BLOCOS	NACIONAL GAS				10.618,96 518.000,01
16.09.2024	NF 191575	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI				471,00 517.529,01
16.09.2024	NF 1977035	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				174,33 517.354,68
16.09.2024	NF 2720	RL DA SILVA COMERCIO				1.581,00 515.773,68
16.09.2024	NF 4713354	J.A DISTRIBUIDORA LTDA				139,45 515.634,23
16.09.2024	NF 695004	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				541,39 515.092,84
16.09.2024	NF 9665	LOJAO DOS ESPORTES LTDA				518,00 514.574,84
16.09.2024	NF 991	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA				1.610,28 512.964,56
16.09.2024	PIX 00258341343	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 27-201			300,00	513.264,56
16.09.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				300,00 512.964,56
16.09.2024	RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario				351,15 512.613,41
16.09.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS				1.080,05 511.533,36
16.09.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS				742,33 510.791,03
16.09.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS				4.723,89 506.067,14
16.09.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS				590,30 505.476,84
16.09.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario				1.086,30 504.390,54
					6.657,38	30.320,96
17.09.2024	202409_54-201_7	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO			600,00	504.990,54

17.09.2024	COELCE	COELCE				1.028,95	503.961,59
17.09.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS				607,00	503.354,59
17.09.2024	NF 1669	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				4.164,32	499.190,27
17.09.2024	NF 3033765	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS				438,76	498.751,51
17.09.2024	NF 695317	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				1.273,02	497.478,49
17.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A				2.997,79	494.480,70
					600,00	10.509,84	
18.09.2024	202409_00-CCO_7	CONSTRUTORA COLMEIA			3.000,00		497.480,70
18.09.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FLAVIO				2.000,00	495.480,70
					3.000,00	2.000,00	
19.09.2024	202409_49-201_7	KLEBER JUNIO SILVEIRA			200,00		495.680,70
19.09.2024	202409_62-102_7	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND			400,00		496.080,70
19.09.2024	2ª PARC. 13º FCO DIEGO	Funcionario				843,84	495.236,86
19.09.2024	CONTRATO	BAQUETA CLUBE DE RITMISTAS				2.000,00	493.236,86
19.09.2024	CONTRATO	UNICON SERVICOS E EVENTOS LTDA				9.000,00	484.236,86
19.09.2024	DOC 6492	SECOVI CE				5.066,28	479.170,58
19.09.2024	NF 1670	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				2.040,00	477.130,58
19.09.2024	NF 35964	Freitas Supermercado				126,70	477.003,88
19.09.2024	NF 4131	CONQUISTA PLASTICOS DIST				2.835,00	474.168,88
19.09.2024	NF 6944	SOLAR.BR PARTICIPACOES LTDA				133,54	474.035,34
19.09.2024	NF 7448 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	473.774,09
19.09.2024	NF 7619 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				291,65	473.482,44
19.09.2024	NF 7627 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	473.221,19
19.09.2024	NF 7628 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	472.959,94
19.09.2024	NF 7631 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				271,70	472.688,24
19.09.2024	NF 7632 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				271,70	472.416,54
19.09.2024	NF 7633 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	472.155,29
19.09.2024	NF 7635 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	471.894,04
19.09.2024	NF 7636 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	471.632,79
19.09.2024	NF 7637 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				261,25	471.371,54
19.09.2024	NF 78206	VIP TINTAS LTDA				250,00	471.121,54
19.09.2024	NF 951	G MENEZES MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME				3.440,00	467.681,54
19.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	CERAMICA UNIAO				9.080,00	458.601,54
19.09.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - Francisco Diego				1.000,00	457.601,54
19.09.2024	pix 01736483390	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 16-202			150,00		457.751,54
19.09.2024	pix 67750133372	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 81-102			150,00		457.901,54
19.09.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				500,00	457.401,54
19.09.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				350,00	457.051,54
					900,00	39.329,16	
20.09.2024	202408_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			90,00		457.141,54
20.09.2024	202409_69-201_7	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			1.400,00		458.541,54
20.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		458.561,54
20.09.2024	202409_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			14,00		458.575,54
20.09.2024	FGTS ORDINARIO 2024/08	MINISTERIO DO TRABALHO				20.831,73	437.743,81
20.09.2024	INSS 08/2024	MINISTERIO DO TRABALHO				89.574,27	348.169,54
20.09.2024	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario				2.324,63	345.844,91
20.09.2024	NF 1072549	NILO MAIA				258,72	345.586,19
20.09.2024	NF 13577 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA				4.314,00	341.272,19
20.09.2024	NF 13578 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA				4.875,00	336.397,19
20.09.2024	NF 13579 EVENTO SETE DE SETEMBRO	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA				800,00	335.597,19
20.09.2024	NF 276 1a QUINZENA SETEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO				12.420,00	323.177,19
20.09.2024	NF 410288	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES				84,83	323.092,36
20.09.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS				120,00	322.972,36
20.09.2024	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS				200,00	322.772,36
					1.524,00	135.803,18	
23.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			100,00		322.872,36
23.09.2024	202409_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			126,00		322.998,36
23.09.2024	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI				31.031,61	291.966,75
23.09.2024	NF 1673	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				2.720,00	289.246,75
23.09.2024	NF 1679	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				5.440,00	283.806,75
23.09.2024	NF 1979899	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				435,66	283.371,09
23.09.2024	NF 59671	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA				179,50	283.191,59
23.09.2024	NF 628	J S DE HOLANDA ME				4.104,00	279.087,59
23.09.2024	pix 01840110511	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 59-202			150,00		279.237,59
23.09.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				257,50	278.980,09
23.09.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				80,00	278.900,09
23.09.2024	RECIBOS EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS				448,00	278.452,09
23.09.2024	SERVIÇO PRESTADO ARVORISMO/ LAZER	Funcionario				965,60	277.486,49
					376,00	45.661,87	
24.09.2024	202409_69-201_7	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			200,00		277.686,49
24.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		277.706,49
24.09.2024	NF 129475	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E				2.565,00	275.141,49

24.09.2024	NF 22575	R L OLIVEIRA FREIRE SANTOS ME			330,00	274.811,49
24.09.2024	NF 40144	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.306,80	273.504,69
				220,00	4.201,80	
25.09.2024	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA			559,77	272.944,92
25.09.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.162,00	271.782,92
25.09.2024	NF 172	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			18.672,40	253.110,52
25.09.2024	NF 17781	LAFAIETE TINTAS			746,00	252.364,52
25.09.2024	NF 22	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			710,00	251.654,52
25.09.2024	NF 25	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			3.180,00	248.474,52
25.09.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			239,63	248.234,89
25.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	CERAMICA UNIAO			4.750,00	243.484,89
25.09.2024	PIS FOLHA 8301 08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA			2.677,29	240.807,60
25.09.2024	pix 08002424328	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 51-202		150,00		240.957,60
25.09.2024	PIX 45314500787	6 CARTEIRINHAS BL- 03-301		60,00		241.017,60
25.09.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			480,00	240.537,60
25.09.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	240.187,60
25.09.2024	SEGURO	BRADESCO SEGUROS			347,86	239.839,74
				210,00	33.874,95	
26.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		239.849,74
26.09.2024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018	SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV			4.270,00	235.579,74
26.09.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			6.120,00	229.459,74
26.09.2024	NF	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	228.337,74
26.09.2024	NF 1066385	NILO MAIA			1.464,87	226.872,87
26.09.2024	NF 197494	CASA DA CONSTRUÇÃO			1.461,99	225.410,88
26.09.2024	NF 262863	COMERCIAL DRAGAO LTDA			537,50	224.873,38
26.09.2024	NF 8883	SOLAR.BR PARTICIPACOES LTDA			160,46	224.712,92
26.09.2024	PULSEIRAS HOTEL	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 1000 PULSEIRAS HOTEL		140,00		224.852,92
				150,00	15.136,82	
27.09.2024	10/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			606,20	224.246,72
27.09.2024	10/2024 URBANO	SINDIONIBUS			2.025,00	222.221,72
27.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		222.231,72
27.09.2024	202409_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		66,00		222.297,72
27.09.2024	NF 19003	J S DE HOLANDA ME			590,00	221.707,72
27.09.2024	NF 697025	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			366,00	221.341,72
27.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			2.079,00	219.262,72
27.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			1.136,31	218.126,41
27.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			939,98	217.186,43
27.09.2024	PIX 87883058304	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 05-201		300,00		217.486,43
27.09.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			80,00	217.406,43
27.09.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			80,00	217.326,43
27.09.2024	VR 10/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			7.636,20	209.690,23
				376,00	15.538,69	
30.09.2024	202409_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		200,00		209.890,23
30.09.2024	202409_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		132,00		210.022,23
30.09.2024	FERIAS	Funcionario			2.280,14	207.742,09
30.09.2024	FERIAS	Funcionario			2.918,68	204.823,41
30.09.2024	NF	COMPRAS DIVERSAS			2.150,00	202.673,41
30.09.2024	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.970,00	200.703,41
30.09.2024	NF 105062	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			429,80	200.273,61
30.09.2024	NF 132 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR			9.360,88	190.912,73
30.09.2024	NF 1326	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			2.824,00	188.088,73
30.09.2024	NF 19	34800211 BRENDA RAFAELA DA SILVA BANDEIRA			600,00	187.488,73
30.09.2024	NF 19007	J S DE HOLANDA ME			3.300,00	184.188,73
30.09.2024	NF 1982042	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			326,76	183.861,97
30.09.2024	NF 270170	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM			2.014,22	181.847,75
30.09.2024	NF 3026	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			740,00	181.107,75
30.09.2024	NF 303837	CASA DA CONSTRUÇÃO			1.107,70	180.000,05
30.09.2024	NF 4736	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			2.248,00	177.752,05
30.09.2024	NF 5635	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			196,00	177.556,05
30.09.2024	NF 60027	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			173,80	177.382,25
30.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	CERAMICA UNIAO			4.750,00	172.632,25
30.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	PEIXOTO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DO LAR			1.400,00	171.232,25
30.09.2024	pix 88928489334	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 56-302		150,00		171.382,25
30.09.2024	SALARIO 2a QUINZENA SETEMBRO	Funcionario			118.464,51	52.917,74
30.09.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			34.038,30	18.879,44
				482,00	191.292,79	
				1.032.839,35	1.043.620,94	18.879,44



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 731722 **Impresso em** 2024-10-08 01:43:39

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2024 a 09/2024

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2024	Saldo Anterior	223.198,22
02/09/2024	Resgates	5.000,00
03/09/2024	Resgates	6.213,34
04/09/2024	Resgates	10.000,00
05/09/2024	Resgates	10.000,00
09/09/2024	Resgates	30.000,00
11/09/2024	Resgates	20.000,00
30/09/2024	Saldo Atual	141.984,88

Posição para Saque

Posição em 30/09/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	141.984,88
Rendimentos Provisionados	1.523,49
Saldo Bruto	143.508,37
Provisão IRRF	342,78
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	143.165,59

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: 73172-2

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	5.000,00
02/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-1.700,00	3.300,00
02/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-895,88	2.404,12
02/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07112014000146 TECBRITA		-1.948,18	455,94
03/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.000,00	2.455,94
03/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.120,79	1.335,15
03/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX142552	-500,00	835,15
03/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.213,34	3.048,49
03/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX338304	-1.048,49	2.000,00
03/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.000,00	4.000,00
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-3.800,00	200,00
04/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	10.200,00
04/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-660,00	9.540,00
04/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-3.146,90	6.393,10
05/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	16.393,10
05/09/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-11.000,00	5.393,10
05/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX300256	-189,00	5.204,10
05/09/2024	PAGAMENTO PIX 01378557379 Francisco Diones Do Na	PIX_DEB	-207,00	4.997,10
06/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.029,00	3.968,10
09/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05525224305 JERUS DA SILVA M	CX487273	-3.442,46	525,64
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-4.329,00	-3.803,36
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.360,00	-5.163,36
09/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30.000,00	24.836,64
09/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24239931000105 IBRATIN NORDEST		-14.768,86	10.067,78
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-972,76	9.095,02
10/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-521,59	8.573,43

10/09/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	8.488,43
11/09/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	28.488,43
11/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-850,00	27.638,43
11/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.940,00	25.698,43
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 29302348000115 GURGELMIX MAQUINAS	PIX_DEB	-10.796,00	14.902,43
12/09/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	11.402,43
13/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-607,05	10.795,38
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-350,00	10.445,38
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX657591	-8,27	10.437,11
13/09/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00589	-2.000,00	8.437,11
13/09/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00591	-750,00	7.687,11
13/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX931770	191.690,16	199.377,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX961893	-650,00	198.727,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX961913	-400,00	198.327,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX962007	-650,00	197.677,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX962173	-650,00	197.027,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX962335	-400,00	196.627,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX962373	-400,00	196.227,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX962067	-400,00	195.827,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX962091	-650,00	195.177,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX962153	-650,00	194.527,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX961953	-400,00	194.127,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX961983	-650,00	193.477,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX962121	-400,00	193.077,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX962205	-650,00	192.427,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00828	-400,00	192.027,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX962261	-650,00	191.377,27
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX962301	-400,00	190.977,27
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 01378557379 Francisco Diones Do Na	PIX_DEB	-400,00	190.577,27
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.360,00	189.217,27
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 13536760000160 COMERCIAL ACO F		-270,14	188.947,13
17/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-456,42	188.490,71
17/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.436,11	187.054,60
17/09/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-1.391,88	185.662,72
17/09/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-499,80	185.162,92

18/09/2024	PAGAMENTO PIX 15415998000162 BRUNO CHAVES CALIOP	PIX_DEB	-26.400,00	158.762,92
19/09/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.200,00	157.562,92
19/09/2024	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-2.472,00	155.090,92
19/09/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	146.090,92
19/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-722,96	145.367,96
20/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-1.020,00	144.347,96
20/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-762,40	143.585,56
20/09/2024	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-5.000,00	138.585,56
23/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-4.950,40	133.635,16
23/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.742,40	131.892,76
23/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-4.950,40	126.942,36
23/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA F I D C		-3.324,55	123.617,81
23/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.950,00	121.667,81
24/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-885,68	120.782,13
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-4.500,00	116.282,13
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 32411714000189 MULTI FRIO AR SERVI	PIX_DEB	-2.500,00	113.782,13
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.400,00	111.382,13
25/09/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-6.160,00	105.222,13
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX584723	-260,00	104.962,13
26/09/2024	PAGAMENTO PIX 01378557379 Francisco Diones Do Na	PIX_DEB	-90,00	104.872,13
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX584749	-130,00	104.742,13
26/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX584697	-130,00	104.612,13
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA F I D C		-2.758,64	101.853,49
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA F I D C		-2.135,94	99.717,55
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	96.217,55
27/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-753,00	95.464,55
27/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX826536	-130,00	95.334,55
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 60654174326 Raquel Martins de Sous	PIX_DEB	-300,00	95.034,55
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00772522000101 E M ALMEIDA TEL		-762,50	94.272,05
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-5.535,00	88.737,05
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.700,00	87.037,05
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-850,00	86.187,05
30/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-5.349,00	80.838,05
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-5.200,00	75.638,05
30/09/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-534,18	75.103,87

30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX786718	-1.526,60	73.577,27
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01378557379 FRANCISCO DIONES	CX786746	-1.145,40	72.431,87
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX786776	-1.605,23	70.826,64
30/09/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00742	-1.998,91	68.827,73
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX786876	-1.441,08	67.386,65
30/09/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00744	-1.868,03	65.518,62
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX787174	-1.273,04	64.245,58
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX786844	-1.750,59	62.494,99
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX786914	-1.686,16	60.808,83
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX786954	-1.605,23	59.203,60
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08134177328 MARCOS AURELIO D	CX786986	-1.396,09	57.807,51
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX787022	-1.534,39	56.273,12
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX787138	-1.274,06	54.999,06
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX786618	-1.566,59	53.432,47
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX786655	-1.452,36	51.980,11
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX786818	-1.392,03	50.588,08
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX787082	-1.342,10	49.245,98
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX787212	-1.044,36	48.201,62

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/10/2024	CESTA CONNECT	-85,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

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

01. Setembro 2024 - 30. Setembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							0,00
02.09.2024	NF 25303	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO				1.700,00	-1.700,00
02.09.2024	NF 268433	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM				1.948,18	-3.648,18
02.09.2024	NF 2695	RL DA SILVA COMERCIO				895,88	-4.544,06
02.09.2024	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			5.000,00		455,94
					5.000,00	4.544,06	
03.09.2024	13o segunda parcela	Funcionario				1.048,49	-592,55
03.09.2024	NF 1056396	NILO MAIA				1.120,79	-1.713,34
03.09.2024	NF 88	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				3.800,00	-5.513,34
03.09.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ROBERTO SERGIO				500,00	-6.013,34
03.09.2024	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			6.213,34		200,00
					6.213,34	6.469,28	
04.09.2024	NF 1044602	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				660,00	-460,00
04.09.2024	NF 46218	LAFAIETE TINTAS				3.146,90	-3.606,90
04.09.2024	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			10.000,00		6.393,10
					10.000,00	3.806,90	
05.09.2024	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario				396,00	5.997,10
05.09.2024	NF 315	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				11.000,00	-5.002,90
05.09.2024	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			10.000,00		4.997,10
					10.000,00	11.396,00	
06.09.2024	NF 17647	LAFAIETE TINTAS				1.029,00	3.968,10
						1.029,00	
09.09.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO				972,76	2.995,34
09.09.2024	NF 100491 3/3	IBRATIN NORDESTE LTDA				14.768,86	-11.773,52
09.09.2024	NF 1658	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				1.360,00	-13.133,52
09.09.2024	NF 58576	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				4.329,00	-17.462,52
09.09.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS JERUS	Funcionario				3.442,46	-20.904,98
09.09.2024	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			30.000,00		9.095,02
					30.000,00	24.873,08	
10.09.2024	NF 1059196	NILO MAIA				521,59	8.573,43
10.09.2024	TARIFA	SICREDI				85,00	8.488,43
						606,59	
11.09.2024	NF 11750	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				850,00	7.638,43
11.09.2024	NF 17686	LAFAIETE TINTAS				1.940,00	5.698,43
11.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A				10.796,00	-5.097,57
11.09.2024	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			20.000,00		14.902,43
					20.000,00	13.586,00	

12.09.2024	NF 159	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	11.402,43
					3.500,00	
13.09.2024	NF 261037	COMERCIAL DRAGAO LTDA			607,05	10.795,38
13.09.2024	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA			350,00	10.445,38
13.09.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS RIAN	Funcionario			8,27	10.437,11
13.09.2024	SALARIO 2a QUINZENA AGOSTO	Funcionario			11.550,00	-1.112,89
13.09.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA		191.690,16		190.577,27
				191.690,16	12.515,32	
16.09.2024	NF 122785	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA			270,14	190.307,13
16.09.2024	NF 1668	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			1.360,00	188.947,13
					1.630,14	
17.09.2024	NF 1062767	NILO MAIA			1.436,11	187.511,02
17.09.2024	NF 148800	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			456,42	187.054,60
17.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			1.391,88	185.662,72
17.09.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			499,80	185.162,92
					3.784,21	
18.09.2024	CONTRATO	CALIOPE GURGEL IMOVEIS			26.400,00	158.762,92
					26.400,00	
19.09.2024	NF 05	REGILSON LOPES FERREIRA			2.472,00	156.290,92
19.09.2024	NF 261790	COMERCIAL DRAGAO LTDA			722,96	155.567,96
19.09.2024	NF 317	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	146.567,96
19.09.2024	NF 89	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.200,00	145.367,96
					13.394,96	
20.09.2024	NF 01	LUIS DO CARMO FERREIRA			5.000,00	140.367,96
20.09.2024	NF 38251	POWER EPI			762,40	139.605,56
20.09.2024	NF 58881	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			1.020,00	138.585,56
					6.782,40	
23.09.2024	NF 14	JN MARMORE E GRANITO LTDA			4.950,40	133.635,16
23.09.2024	NF 15	JN MARMORE E GRANITO LTDA			4.950,40	128.684,76
23.09.2024	NF 40145	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.742,40	126.942,36
23.09.2024	NF 536396	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA			3.324,55	123.617,81
23.09.2024	NF 629	J S DE HOLANDA ME			1.950,00	121.667,81
					16.917,75	
24.09.2024	NF 1064958	NILO MAIA			885,68	120.782,13
					885,68	
25.09.2024	NF 171	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			2.500,00	118.282,13
25.09.2024	NF 4720	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			6.160,00	112.122,13
25.09.2024	NF 90	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.400,00	109.722,13
25.09.2024	NF 91	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			4.500,00	105.222,13
					15.560,00	

26.09.2024	EXTRA	Funcionario			610,00	104.612,13
					610,00	
27.09.2024	EXTRA	Funcionario			130,00	104.482,13
27.09.2024	NF 160	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	100.982,13
27.09.2024	NF 17808	LAFAIETE TINTAS			753,00	100.229,13
27.09.2024	NF 537097	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA			2.758,64	97.470,49
27.09.2024	NF 537098	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA			2.135,94	95.334,55
					9.277,58	
30.09.2024	EXTRA	SERVIÇOS DIVERSOS			300,00	95.034,55
30.09.2024	NF 12111	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA			850,00	94.184,55
30.09.2024	NF 1685	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			1.700,00	92.484,55
30.09.2024	NF 19004	J S DE HOLANDA ME			5.535,00	86.949,55
30.09.2024	NF 2876	E M ALMEIDA TELAS			762,50	86.187,05
30.09.2024	NF 4737	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			5.200,00	80.987,05
30.09.2024	NF 59110	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			5.349,00	75.638,05
30.09.2024	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA- SEFAZ			534,18	75.103,87
30.09.2024	SALARIO 2a QUINZENA SETEMBRO	Funcionario			26.902,25	48.201,62
					47.132,93	
				272.903,50	224.701,88	48.201,62

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: 02.912.043/0001-79, Instituição: Banco Inter, Agência: 0001-9, Conta: 29667396-0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 15.664,86	R\$ 15.664,86	R\$ 0,00
(bloqueado + disponível)		

1 de Setembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 1.034,22	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "Cp :60746948-VIVIANE GONCALVES DO NASCIMENTO BRAGA"	R\$ 6,00	R\$ 754,22
Pix recebido: "Cp :60701190-DANIEL HIBNER DE LIMA"	R\$ 40,00	R\$ 794,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Marlon Gomes Martins"	R\$ 10,00	R\$ 804,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Edmilson Rodrigues Ferreira Junior"	R\$ 10,00	R\$ 814,22
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA AURENICE FEITOSA DOS SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 834,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Marlon Gomes Martins"	R\$ 20,00	R\$ 854,22
Pix recebido: "Cp :90400888-PEDRO HENRIQUE SANTANA OLIVEIRA LIMA"	R\$ 2,00	R\$ 856,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE MOUSINHO M LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 860,22
Pix recebido: "Cp :60746948-JERFFSON MOREIRA RODRIGUES"	R\$ 2,00	R\$ 862,22
Pix recebido: "00019 0054647231 ARILDO SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 872,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Mario Shallom Rocha Ferreira"	R\$ 2,00	R\$ 874,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Emille de Oliveira Couto"	R\$ 2,00	R\$ 876,22
Pix recebido: "00019 0024437638 YARA CORDEIRO"	R\$ 30,00	R\$ 906,22
Pix recebido: "Cp :90400888-THAYNA AQUINO CARNEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 916,22
Pix recebido: "Cp :00000000-RICARDO DALVI NICOLA"	R\$ 2,00	R\$ 918,22
Pix recebido: "Cp :60746948-DAVID ROCHA VASCONCELOS"	R\$ 20,00	R\$ 938,22
Pix recebido: "Cp :22896431-LEONIRA MORAIS DA SILVA SOUSA"	R\$ 20,00	R\$ 958,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Lorena Caetano Do Nascimento"	R\$ 10,00	R\$ 968,22
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CRISTINA AMBROSIO DA SILVA FREIRE"	R\$ 20,00	R\$ 988,22
Pix recebido: "Cp :00000000-VINICIUS M MELO MARQUES"	R\$ 10,00	R\$ 998,22
Pix recebido: "Cp :90400888-BEATRIZ ALVES PEIXOTO GURGEL"	R\$ 10,00	R\$ 1.008,22
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO HELIO ARAUJO DANTAS"	R\$ 2,00	R\$ 1.010,22
Pix recebido: "Cp :60746948-CIBELLE NUNES DE CARVALHO"	R\$ 4,00	R\$ 1.014,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Miguel Ribeiro de Sousa"	R\$ 20,00	R\$ 1.034,22
2 de Setembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 1.077,22		
Pix recebido: "00019 0059191627 EDUARDO PASCHOALIN"	R\$ 4,00	R\$ 1.038,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Gilson Gomes da Silva"	R\$ 9,00	R\$ 1.047,22

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-Gilson Gomes da Silva"	R\$ 30,00	R\$ 1.077,22
3 de Setembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 1.409,22		
Boleto de cobrança recebido: "112/01203277835"	R\$ 90,00	R\$ 1.167,22
Boleto de cobrança recebido: "112/90009323513"	R\$ 120,00	R\$ 1.287,22
Boleto de cobrança recebido: "112/90009320410"	R\$ 120,00	R\$ 1.407,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Samyra Oliveira Mustapha"	R\$ 2,00	R\$ 1.409,22
4 de Setembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 9.359,72		
Boleto de cobrança recebido: "112/01190884197"	R\$ 94,75	R\$ 1.503,97
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883249"	R\$ 94,75	R\$ 1.598,72
Boleto de cobrança recebido: "112/90047814341"	R\$ 2.587,00	R\$ 4.185,72
Boleto de cobrança recebido: "112/90047814374"	R\$ 2.587,00	R\$ 6.772,72
Boleto de cobrança recebido: "112/90047814325"	R\$ 2.587,00	R\$ 9.359,72
5 de Setembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 21.999,22		
Boleto de cobrança recebido: "112/01362144750"	R\$ 3.011,50	R\$ 12.371,22
Boleto de cobrança recebido: "112/01356033274"	R\$ 90,00	R\$ 12.461,22
Boleto de cobrança recebido: "112/90009352306"	R\$ 30,00	R\$ 12.491,22
Pix recebido: "Cp :00360305-DAVI NOGUEIRA LIMA"	R\$ 3.011,50	R\$ 15.502,72
Boleto de cobrança recebido: "112/01362144859"	R\$ 3.011,50	R\$ 18.514,22
Boleto de cobrança recebido: "112/01362144446"	R\$ 3.011,50	R\$ 21.525,72
Boleto de cobrança recebido: "112/01322874090"	R\$ 90,00	R\$ 21.615,72
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA ISABEL BRAGA CAVALCANTE"	R\$ 6,00	R\$ 21.621,72
Pix recebido: "Cp :60746948-DANIELLI OLIVEIRA DA COSTA LINO"	R\$ 2,00	R\$ 21.623,72
Pix recebido: "Cp :60746948-DANIELLI OLIVEIRA DA COSTA LINO"	R\$ 2,00	R\$ 21.625,72
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA ISABEL BRAGA CAVALCANTE"	R\$ 2,00	R\$ 21.627,72
Pix recebido: "00019 0333598970 JANE SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 21.629,72
Boleto de cobrança recebido: "112/01190894600"	R\$ 94,75	R\$ 21.724,47
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883082"	R\$ 94,75	R\$ 21.819,22
Boleto de cobrança recebido: "112/01263944183"	R\$ 90,00	R\$ 21.909,22
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507055"	R\$ 90,00	R\$ 21.999,22
6 de Setembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 14.328,22		
Pix recebido: "Cp :60746948-NAYARA SUAMME PINHEIRO ABREU"	R\$ 6,00	R\$ 22.005,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Amanda de Souza Maia Teixeira"	R\$ 10,00	R\$ 22.015,22
Pix recebido: "Cp :00360305-MILENA MACHADO COSTA"	R\$ 20,00	R\$ 22.035,22
Pix recebido: "Cp :00000000-KARLA JULIANNE NEGREIROS DE MATOS"	R\$ 2,00	R\$ 22.037,22

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-ALEFF FERREIRA DE LIMA"	R\$ 20,00	R\$ 22.057,22
Pix recebido: "Cp :00952415-TANIA MARIA REIS LIMA"	R\$ 2,00	R\$ 22.059,22
Pix enviado: "00019 0325628009 PE3 ENGENHARIA LTDA"	-R\$ 7.761,00	R\$ 14.298,22
Pix recebido: "Cp :00360305-KEVIN DOS SANTOS MAGALHAES"	R\$ 20,00	R\$ 14.318,22
Pix recebido: "Cp :00360305-KEVIN DOS SANTOS MAGALHAES"	R\$ 10,00	R\$ 14.328,22

7 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 14.659,22**

Pix recebido: "00019 0333420594 JPCN SERVICOS"	R\$ 10,00	R\$ 14.338,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Rodrigo Fabricio Ruzzante"	R\$ 2,00	R\$ 14.340,22
Pix recebido: "Cp :90400888-RAFAEL SILVA GUIMARAES"	R\$ 2,00	R\$ 14.342,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO PINHEIRO MELO"	R\$ 10,00	R\$ 14.352,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ADLER NOBRE CAVALCANTE"	R\$ 4,00	R\$ 14.356,22
Pix recebido: "00019 0362693447 GERALDO ALVES LOPES FILHO"	R\$ 20,00	R\$ 14.376,22
Pix recebido: "Cp :60746948-FLAVIA MARIA ARAUJO BENICIO"	R\$ 2,00	R\$ 14.378,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ROBERTO PAULO DIAS ALCANTARA FILHO"	R\$ 20,00	R\$ 14.398,22
Pix recebido: "Cp :60701190-J.F.B.CAVALCANTI"	R\$ 6,00	R\$ 14.404,22
Pix recebido: "Cp :00360305-CARLA SALLES BALLALLAI"	R\$ 2,00	R\$ 14.406,22
Pix recebido: "Cp :60701190-ANA LIDIA P CAITANO CASTRO"	R\$ 5,00	R\$ 14.411,22
Pix recebido: "Cp :00360305-ALINE PINHEIRO RABELO RIBEIRO"	R\$ 30,00	R\$ 14.441,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Eliza de Assis Martins"	R\$ 10,00	R\$ 14.451,22
Pix recebido: "Cp :60746948-MIRELLA EMILY DA SILVA NASCIMENTO"	R\$ 20,00	R\$ 14.471,22
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCIANA ROSA CHIARA MEDICI"	R\$ 20,00	R\$ 14.491,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Alice Evangelista Gomes de Souza"	R\$ 10,00	R\$ 14.501,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Duceide de Souza"	R\$ 10,00	R\$ 14.511,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda Teixeira de Lima"	R\$ 10,00	R\$ 14.521,22
Pix recebido: "Cp :00000000-VANDO SANTIAGO DE SOUSA"	R\$ 12,00	R\$ 14.533,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Carlos Affonso Pereira Gomes Rodrigue"	R\$ 2,00	R\$ 14.535,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ELIDIANI K MENEZES"	R\$ 4,00	R\$ 14.539,22
Pix recebido: "Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ"	R\$ 8,00	R\$ 14.547,22
Pix recebido: "Cp :60746948-GILCELLI MARIA SABOIA GOUVEIA"	R\$ 20,00	R\$ 14.567,22
Pix recebido: "00019 0198933541 DAVID ZAMPIER"	R\$ 2,00	R\$ 14.569,22
Pix recebido: "00019 0198933541 DAVID ZAMPIER"	R\$ 2,00	R\$ 14.571,22
Pix recebido: "00019 0198933541 DAVID ZAMPIER"	R\$ 2,00	R\$ 14.573,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Mikael Furtado da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 14.575,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Elinete Ferreira de Sousa Silva"	R\$ 20,00	R\$ 14.595,22
Pix recebido: "Cp :72257793-M Alves Do Nascimento Placas"	R\$ 4,00	R\$ 14.599,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Elinete Ferreira de Sousa Silva"	R\$ 20,00	R\$ 14.619,22
Pix recebido: "Cp :00000000-LARYSSA LOBO ALVES"	R\$ 40,00	R\$ 14.659,22

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

8 de Setembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 14.977,22

Pix recebido: "Cp :60746948-JOANE ANTONIA BENTO DE FREITAS MAGALH"	R\$ 2,00	R\$ 14.661,22
Pix recebido: "Cp :36272465-Mikaele Holanda De Castro"	R\$ 2,00	R\$ 14.663,22
Pix recebido: "Cp :00360305-ALINE PINHEIRO RABELO RIBEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 14.667,22
Pix recebido: "Cp :00000000-CIBELE AZEVEDO HERCULANO"	R\$ 6,00	R\$ 14.673,22
Pix recebido: "Cp :00000208-JOAO VICTOR DE FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 14.675,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ROBERTO PAULO DIAS ALCANTARA FILHO"	R\$ 20,00	R\$ 14.695,22
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA S H CAVALCANTE"	R\$ 4,00	R\$ 14.699,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Clayton Araujo Quariguazi Alves"	R\$ 10,00	R\$ 14.709,22
Pix recebido: "Cp :00360305-ALINE PINHEIRO RABELO RIBEIRO"	R\$ 20,00	R\$ 14.729,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ROBERTO PAULO DIAS ALCANTARA FILHO"	R\$ 20,00	R\$ 14.749,22
Pix recebido: "Cp :00360305-ANDERSON NOGUEIRA QUEIROZ"	R\$ 30,00	R\$ 14.779,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Cleidimara pereira da silva santos"	R\$ 2,00	R\$ 14.781,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Nathiellen Rodrigues de Oliveir"	R\$ 2,00	R\$ 14.783,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Heleno Teixeira Pereira"	R\$ 10,00	R\$ 14.793,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabel Teixeira de Almeida Vieira"	R\$ 10,00	R\$ 14.803,22
Pix recebido: "00019 005471 1436 RANIELTON TAVARES"	R\$ 10,00	R\$ 14.813,22
Pix recebido: "Cp :60746948-HERMES NOJOSA DE LAVOR"	R\$ 20,00	R\$ 14.833,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Taline Marques de Freitas"	R\$ 2,00	R\$ 14.835,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO PINHEIRO MELO"	R\$ 2,00	R\$ 14.837,22
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCIANA DO NASCIMENTO CALDAS"	R\$ 10,00	R\$ 14.847,22
Pix recebido: "Cp :60746948-JOAO ALBERTO LIMA FURTADO DE AQUINO"	R\$ 20,00	R\$ 14.867,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Leuriane de Sousa"	R\$ 10,00	R\$ 14.877,22
Pix recebido: "Cp :00000000-GISELLE AUGUSTA OLIVEIRA DIOGENES"	R\$ 10,00	R\$ 14.887,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Melissa Lima Maia"	R\$ 10,00	R\$ 14.897,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Aline De Almeida Dourado"	R\$ 12,00	R\$ 14.909,22
Pix recebido: "Cp :00000000-AUGUSTO CESAR A OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 14.913,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Elinete Ferreira de Sousa Silva"	R\$ 20,00	R\$ 14.933,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Alice Evangelista Gomes de Souza"	R\$ 10,00	R\$ 14.943,22
Pix recebido: "Cp :60746948-IGOR BARROS LINS"	R\$ 14,00	R\$ 14.957,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Duceide de Souza"	R\$ 20,00	R\$ 14.977,22

10 de Setembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 15.699,22

Boleto de cobrança recebido: "112/01273412122"	R\$ 90,00	R\$ 15.067,22
Boleto de cobrança recebido: "112/90009129506"	R\$ 90,00	R\$ 15.157,22
Boleto de cobrança recebido: "112/01205632573"	R\$ 90,00	R\$ 15.247,22
Pix recebido: "Cp :00000000-EUGENIO M ALVERNE GIRAO"	R\$ 180,00	R\$ 15.427,22

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-PAULO CESAR DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 15.429,22
Boleto de cobrança recebido: "112/01205632250"	R\$ 90,00	R\$ 15.519,22
Boleto de cobrança recebido: "112/01368219267"	R\$ 90,00	R\$ 15.609,22
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507063"	R\$ 90,00	R\$ 15.699,22
11 de Setembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 15.709,22		
Pix recebido: "Cp :00000000-ERICA OLIVEIRA BARIZAO"	R\$ 10,00	R\$ 15.709,22
12 de Setembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 15.738,22		
Pix recebido: "Cp :18236120-Evelyn Guimaraes Oliveira"	R\$ 20,00	R\$ 15.729,22
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULO CESAR DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 15.731,22
Pix recebido: "00019 0212488872 LUANA ELEUTERIO"	R\$ 5,00	R\$ 15.736,22
Pix recebido: "Cp :31872495-Aline Gioia Braga De Carvalho"	R\$ 2,00	R\$ 15.738,22
13 de Setembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 15.833,22		
Pix recebido: "00019 0307681785 CLEITON FILHO"	R\$ 10,00	R\$ 15.748,22
Pix recebido: "00019 0307681785 CLEITON FILHO"	R\$ 10,00	R\$ 15.758,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Kaio Cesar Gomes da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 15.768,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Kaio Cesar Gomes da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 15.774,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Vagner Anastacio dos Santos"	R\$ 30,00	R\$ 15.804,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Vagner Anastacio dos Santos"	R\$ 2,00	R\$ 15.806,22
Pix recebido: "00019 0307681785 CLEITON FILHO"	R\$ 22,00	R\$ 15.828,22
Pix recebido: "Cp :00360305-ANDREIA APARECIDA ANTONIO"	R\$ 5,00	R\$ 15.833,22
14 de Setembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 16.107,22		
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria do Socorro Torres Silva"	R\$ 2,00	R\$ 15.835,22
Pix recebido: "Cp :22896431-Michelle Aquinas Da Silva Vitoriano"	R\$ 10,00	R\$ 15.845,22
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 4,00	R\$ 15.849,22
Pix recebido: "Cp :90400888-PATRICIO ALBUQUERQUE LIRA"	R\$ 30,00	R\$ 15.879,22
Pix recebido: "Cp :60746948-IGO ALEXANDRE RIBEIRO PINHEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 15.883,22
Pix recebido: "00019 0244157553 FRANCISCO OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 15.903,22
Pix recebido: "Cp :00000000-LIVIA BEZERRA G LOPES"	R\$ 4,00	R\$ 15.907,22
Pix recebido: "Cp :22896431-Michelle Aquinas Da Silva Vitoriano"	R\$ 24,00	R\$ 15.931,22
Pix recebido: "Cp :90400888-PATRICIO ALBUQUERQUE LIRA"	R\$ 12,00	R\$ 15.943,22
Pix recebido: "Cp :00000000-LIVIA BEZERRA G LOPES"	R\$ 4,00	R\$ 15.947,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Maria Martins Quezado"	R\$ 10,00	R\$ 15.957,22
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 8,00	R\$ 15.965,22
Pix recebido: "00019 0307681785 CLEITON FILHO"	R\$ 10,00	R\$ 15.975,22

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 0036547000 ALEXSON LEITE"	R\$ 2,00	R\$ 15.977,22
Pix recebido: "Cp :00360305-BERGMAR COMERCIO DE PESCADO LTDA"	R\$ 20,00	R\$ 15.997,22
Pix recebido: "00019 0033152241 RUTH OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 16.017,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Angelo Augusto Ribeiro da Cunha Neto"	R\$ 15,00	R\$ 16.032,22
Pix recebido: "00019 0244157553 FRANCISCO OLIVEIRA"	R\$ 15,00	R\$ 16.047,22
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS PONTES DE SANTANA"	R\$ 4,00	R\$ 16.051,22
Pix recebido: "Cp :90400888-JANAINA MARIA BASTOS SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 16.053,22
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS PONTES DE SANTANA"	R\$ 4,00	R\$ 16.057,22
Pix recebido: "Cp :00000000-AUGUSTO C O DE ARAUJO"	R\$ 6,00	R\$ 16.063,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Vitoria Ingrid Fernandes Lima"	R\$ 10,00	R\$ 16.073,22
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCO AURELIO BARROSO AGUIAR FILHO"	R\$ 4,00	R\$ 16.077,22
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 10,00	R\$ 16.087,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Vagner Anastacio dos Santos"	R\$ 2,00	R\$ 16.089,22
Pix recebido: "Cp :00360305-MARCOS PAULO RIBEIRO TEIXEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 16.099,22
Pix recebido: "Cp :00000000-ZIRTIANE NAILY L ALENCAR"	R\$ 8,00	R\$ 16.107,22

15 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 16.559,47**

Pix recebido: "Cp :18236120-Vanessa Rodrigues da Silva Freitas"	R\$ 10,00	R\$ 16.117,22
Pix recebido: "Cp :60701190-JEFFERSON VIEIRA CRISOSTOMO"	R\$ 10,00	R\$ 16.127,22
Pix recebido: "00019 0073701483 LUIZ ATANAZIO"	R\$ 6,00	R\$ 16.133,22
Pix recebido: "00019 0108661253 BIANCA SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 16.143,22
Pix recebido: "Cp :00000000-GERALDO MUNGUBA MACEDO"	R\$ 10,00	R\$ 16.153,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Alessandra de Nazare Couto da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 16.157,22
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCOS FLAVIO ALMEIDA GALDINO"	R\$ 30,00	R\$ 16.187,22
Pix recebido: "Cp :60701190-ISABELLA PINHEIRO G MAIA"	R\$ 6,00	R\$ 16.193,22
Pix recebido: "Cp :60746948-ELISABETH AGUIAR DE CASTRO"	R\$ 10,00	R\$ 16.203,22
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Iedney Oliveira Souza Silva"	R\$ 20,00	R\$ 16.223,22
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 90,00	R\$ 16.313,22
Pix recebido: "Cp :60746948-NEUTON TOMAZ FREIRE FILHO"	R\$ 30,00	R\$ 16.343,22
Pix recebido: "Cp :00000000-AILSON LUZ LOPES"	R\$ 0,25	R\$ 16.343,47
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO RAIMUNDO R CARNAUBA"	R\$ 4,00	R\$ 16.347,47
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCOS FLAVIO ALMEIDA GALDINO"	R\$ 2,00	R\$ 16.349,47
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA LOURDES F A HOLANDA"	R\$ 2,00	R\$ 16.351,47
Pix recebido: "Cp :18236120-Enio Octavio Vieira Filho"	R\$ 10,00	R\$ 16.361,47
Pix recebido: "Cp :00360305-SUSY DE MELO CUNHA"	R\$ 4,00	R\$ 16.365,47
Pix recebido: "Cp :00000000-LIVIA BEZERRA G LOPES"	R\$ 20,00	R\$ 16.385,47
Pix recebido: "00019 0157173470 CRISTINE GUIMARAES"	R\$ 10,00	R\$ 16.395,47
Pix recebido: "00019 0157173470 CRISTINE GUIMARAES"	R\$ 30,00	R\$ 16.425,47

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-Arthur Brunno Mendes Passos"	R\$ 10,00	R\$ 16.435,47
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Evelyn Ramos de Souza"	R\$ 10,00	R\$ 16.445,47
Pix recebido: "Cp :18236120-Yuri Yan Araujo Almeida"	R\$ 20,00	R\$ 16.465,47
Pix recebido: "00019 0212488872 LUANA ELEUTERIO"	R\$ 20,00	R\$ 16.485,47
Pix recebido: "Cp :17192451-Jessica Moura Dos Santos"	R\$ 2,00	R\$ 16.487,47
Pix recebido: "Cp :18236120-Vagner Anastacio dos Santos"	R\$ 22,00	R\$ 16.509,47
Pix recebido: "Cp :18236120-Yanne Batista de Sousa"	R\$ 10,00	R\$ 16.519,47
Pix recebido: "Cp :31872495-Matheus Moises Veras"	R\$ 10,00	R\$ 16.529,47
Pix recebido: "Cp :72257793-Paulo Elyel Frota Ponte"	R\$ 4,00	R\$ 16.533,47
Pix recebido: "Cp :00000000-ALDO E PACHECO PASSOS FH"	R\$ 4,00	R\$ 16.537,47
Pix recebido: "Cp :10573521-Claudemir Marcelino de Souza"	R\$ 4,00	R\$ 16.541,47
Pix recebido: "Cp :00000000-ALDO E PACHECO PASSOS FH"	R\$ 10,00	R\$ 16.551,47
Pix recebido: "Cp :00000000-ALDO E PACHECO PASSOS FH"	R\$ 4,00	R\$ 16.555,47
Pix recebido: "00019 0183294491 VALDEMIR ROCHA"	R\$ 4,00	R\$ 16.559,47

16 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 34.979,62**

Boleto de cobrança recebido: "112/01203277868"	R\$ 90,00	R\$ 16.649,47
Boleto de cobrança recebido: "112/01138516638"	R\$ 2.416,15	R\$ 19.065,62
Boleto de cobrança recebido: "112/01313913899"	R\$ 3.933,50	R\$ 22.999,12
Boleto de cobrança recebido: "112/01313913709"	R\$ 3.933,50	R\$ 26.932,62
Boleto de cobrança recebido: "112/01313914020"	R\$ 3.933,50	R\$ 30.866,12
Boleto de cobrança recebido: "112/01313913329"	R\$ 3.933,50	R\$ 34.799,62
Boleto de cobrança recebido: "112/01138445242"	R\$ 180,00	R\$ 34.979,62

17 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 35.049,62**

Pix recebido: "Cp :00000000-ANA PAULA SOUSA ROCHA"	R\$ 20,00	R\$ 34.999,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Adricia Maria Barroso Saraiva"	R\$ 10,00	R\$ 35.009,62
Pix recebido: "Cp :00360305-THIAGO COSTA DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 35.029,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Soares de Moraes"	R\$ 20,00	R\$ 35.049,62

18 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 35.409,62**

Boleto de cobrança recebido: "112/90009129407"	R\$ 90,00	R\$ 35.139,62
Boleto de cobrança recebido: "112/01200790293"	R\$ 90,00	R\$ 35.229,62
Boleto de cobrança recebido: "112/01200820736"	R\$ 180,00	R\$ 35.409,62

19 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 19.977,62**

Boleto de cobrança recebido: "112/90061342716"	R\$ 2.587,00	R\$ 37.996,62
Boleto de cobrança recebido: "112/01206646663"	R\$ 90,00	R\$ 38.086,62

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Boleto de cobrança recebido: "112/01201552684"	R\$ 90,00	R\$ 38.176,62
Pix enviado: "00019 0325628009 PE3 ENGENHARIA LTDA"	-R\$ 2.587,00	R\$ 35.589,62
Pagamento	-R\$ 15.734,00	R\$ 19.855,62
Pix recebido: "Cp :31872495-LARISSA MARIA COSTA DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 19.857,62
Boleto de cobrança recebido: "112/01201552981"	R\$ 90,00	R\$ 19.947,62
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO R BRITO FH"	R\$ 10,00	R\$ 19.957,62
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO R BRITO FH"	R\$ 20,00	R\$ 19.977,62

20 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 20.021,62**

Pix recebido: "Cp :90400888-RAFAEL ATHANASIO GUIDES"	R\$ 20,00	R\$ 19.997,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Brenda Laryssa Goncalves Brasil"	R\$ 2,00	R\$ 19.999,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Liane Maia"	R\$ 2,00	R\$ 20.001,62
Pix recebido: "Cp :90400888-RAFAEL ATHANASIO GUIDES"	R\$ 10,00	R\$ 20.011,62
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO R BRITO FH"	R\$ 10,00	R\$ 20.021,62

21 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 20.331,62**

Pix recebido: "Cp :60746948-ELISIO DE SOUSA MEDEIROS"	R\$ 20,00	R\$ 20.041,62
Pix recebido: "Cp :17192451-LOHANNA CASTRO DIAS"	R\$ 4,00	R\$ 20.045,62
Pix recebido: "Cp :60746948-RICARDO MADEIRA TANNUS"	R\$ 30,00	R\$ 20.075,62
Pix recebido: "Cp :60701190-ANGELO ROMARIO S NASCIMENTO"	R\$ 2,00	R\$ 20.077,62
Pix recebido: "Cp :10573521-Pedro Henrique Silveira de Oliveira"	R\$ 4,00	R\$ 20.081,62
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDREA MOTA DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 20.085,62
Pix recebido: "Cp :90400888-ALINE MOTA DE OLIVEIRA ROCHA"	R\$ 10,00	R\$ 20.095,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Rebecca Cristina Silva Oliveira Amori"	R\$ 4,00	R\$ 20.099,62
Pix recebido: "Cp :00000000-EMMANUELLA FREITAS ALVES"	R\$ 10,00	R\$ 20.109,62
Pix recebido: "00019 0177696974 YASMIM RIBEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 20.113,62
Pix recebido: "00019 0267949138 LUCAS MORAIS"	R\$ 4,00	R\$ 20.117,62
Pix recebido: "Cp :90400888-ALINE MOTA DE OLIVEIRA ROCHA"	R\$ 8,00	R\$ 20.125,62
Pix recebido: "00019 0350535302 MARIA HELENA BARROS SOUSA"	R\$ 20,00	R\$ 20.145,62
Pix recebido: "Cp :10573521-Pedro Henrique Silveira de Oliveira"	R\$ 4,00	R\$ 20.149,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Carlos Eduardo Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 20.159,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Paulo Renato Bezerra Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 20.169,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Jeicy Marques Cavalcante Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 20.179,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Dayseanne dos santos Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 20.189,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Ricardo Victor Matos Pereira"	R\$ 20,00	R\$ 20.209,62
Pix recebido: "Cp :00360305-ANTONIONE COURA ESTRELA"	R\$ 4,00	R\$ 20.213,62
Pix recebido: "Cp :00000000-LEONARDO R C ALMEIDA"	R\$ 10,00	R\$ 20.223,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Gilvani Coelho da Costa"	R\$ 4,00	R\$ 20.227,62

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :11275560-JEOVANA FREITAS ALVES"	R\$ 30,00	R\$ 20.257,62
Pix recebido: "Cp :00000000-MIRELLE BATISTA BARRETO"	R\$ 2,00	R\$ 20.259,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Dayseanne dos santos Gomes"	R\$ 4,00	R\$ 20.263,62
Pix recebido: "Cp :60746948-CIBELLE NUNES DE CARVALHO"	R\$ 6,00	R\$ 20.269,62
Pix recebido: "Cp :90400888-GUILHERME ALMEIDA DE CASTRO"	R\$ 20,00	R\$ 20.289,62
Pix recebido: "Cp :90400888-GUILHERME ALMEIDA DE CASTRO"	R\$ 2,00	R\$ 20.291,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Camila Campos Soares"	R\$ 4,00	R\$ 20.295,62
Pix recebido: "Cp :22896431-JOSE WELLINGTON MARTINS ARCELINO JUNI"	R\$ 2,00	R\$ 20.297,62
Pix recebido: "Cp :00000000-EDUARDO SOARES QUEIROZ"	R\$ 10,00	R\$ 20.307,62
Pix recebido: "Cp :00000000-DALVA REGINA LUNA QUEIROZ"	R\$ 2,00	R\$ 20.309,62
Pix recebido: "Cp :60746948-ELISIO DE SOUSA MEDEIROS"	R\$ 20,00	R\$ 20.329,62
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE AUGUSTO FELIX DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 20.331,62

22 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 20.703,62**

Pix recebido: "00019 0078148944 THIAGO CIRIACO"	R\$ 4,00	R\$ 20.335,62
Pix recebido: "Cp :00360305-THEO SALES SANTIAGO ALBUQUERQUE"	R\$ 6,00	R\$ 20.341,62
Pix recebido: "Cp :90400888-DENISE ARAUJO SALES"	R\$ 6,00	R\$ 20.347,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Jociane Cardoso do Nascimento"	R\$ 2,00	R\$ 20.349,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Naira Salgado Coelho"	R\$ 14,00	R\$ 20.363,62
Pix recebido: "00019 0102469717 RAFAEL PRAXEDES"	R\$ 2,00	R\$ 20.365,62
Pix recebido: "Cp :60746948-SIBERIA MARTINS CARNEIRO"	R\$ 14,00	R\$ 20.379,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Jeane Maria Medeiros de Sousa"	R\$ 6,00	R\$ 20.385,62
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA MARIA DE SOUSA"	R\$ 6,00	R\$ 20.391,62
Pix recebido: "Cp :60746948-ELISIO DE SOUSA MEDEIROS"	R\$ 2,00	R\$ 20.393,62
Pix recebido: "00019 0063502127 WLADEMIR SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 20.403,62
Pix recebido: "Cp :00000000-EDGNEY SARVIO O HOLANDA"	R\$ 12,00	R\$ 20.415,62
Pix recebido: "Cp :18236120-LARISSA RODRIGUES VIEIRA ALVES SOCIED"	R\$ 6,00	R\$ 20.421,62
Pix recebido: "00019 0063502127 WLADEMIR SOUZA"	R\$ 6,00	R\$ 20.427,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Nithael Oliveira Silva"	R\$ 10,00	R\$ 20.437,62
Pix recebido: "Cp :00360305-SABRINA LIMA DE MORAIS GUILHERME MACH"	R\$ 4,00	R\$ 20.441,62
Pix recebido: "Cp :90400888-GLEIVA RIOS ARAUJO FELIX"	R\$ 2,00	R\$ 20.443,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Isaque Rodrigues Rocha"	R\$ 2,00	R\$ 20.445,62
Pix recebido: "00019 0137528655 LAYSSA COSTA"	R\$ 6,00	R\$ 20.451,62
Pix recebido: "Cp :60746948-MILENA MORAIS DA SILVA VIEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 20.461,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Emerson James Bezerra Magalhaes"	R\$ 2,00	R\$ 20.463,62
Pix recebido: "00019 0191227994 PEDRO BARBOSA"	R\$ 20,00	R\$ 20.483,62
Pix recebido: "Cp :60701190-JEFERSON ANTONIO ZAMPIER"	R\$ 2,00	R\$ 20.485,62
Pix recebido: "Cp :90400888-ALINE MOTA DE OLIVEIRA ROCHA"	R\$ 4,00	R\$ 20.489,62

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 0093525605 SIMONE NAVARRO"	R\$ 2,00	R\$ 20.491,62
Pix recebido: "Cp :10573521-Leonardo Banhos Pinheiro"	R\$ 20,00	R\$ 20.511,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Linda Laura Barreto Eloi"	R\$ 10,00	R\$ 20.521,62
Pix recebido: "Cp :17192451-LOHANNA CASTRO DIAS"	R\$ 10,00	R\$ 20.531,62
Pix recebido: "Cp :22896431-JOAO SAMUEL FERREIRA MONTEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 20.541,62
Pix recebido: "Cp :10573521-Leonardo Banhos Pinheiro"	R\$ 10,00	R\$ 20.551,62
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCELO ARAUJO GOMES"	R\$ 8,00	R\$ 20.559,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Emerson James Bezerra Magalhaes"	R\$ 4,00	R\$ 20.563,62
Pix recebido: "Cp :90400888-SOFIA GALVAO DE ANDRADE"	R\$ 4,00	R\$ 20.567,62
Pix recebido: "Cp :60746948-MILENA MORAIS DA SILVA VIEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 20.569,62
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCIANA SAMPAIO DIOGENES ROLIM"	R\$ 20,00	R\$ 20.589,62
Pix recebido: "Cp :60701190-JEFERSON ANTONIO ZAMPIER"	R\$ 4,00	R\$ 20.593,62
Pix recebido: "Cp :00360305-EWERTON TAPAJOS SOUZA LYRA"	R\$ 26,00	R\$ 20.619,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Paulo Sadat Fernandes de Oliveira"	R\$ 8,00	R\$ 20.627,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Miladia Silva de Araujo Santos"	R\$ 4,00	R\$ 20.631,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Manoel Sotero de Araujo Neto"	R\$ 50,00	R\$ 20.681,62
Pix recebido: "Cp :60746948-CIBELLE NUNES DE CARVALHO"	R\$ 8,00	R\$ 20.689,62
Pix recebido: "Cp :20855875-John Kelton de Alencar Vieira"	R\$ 10,00	R\$ 20.699,62
Pix recebido: "Cp :18236120-Logan Augusto Cunha de Farias"	R\$ 4,00	R\$ 20.703,62

23 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 20.717,62**

Pix recebido: "Cp :18236120-Helayne Cristyna Barbosa Rodrigues"	R\$ 4,00	R\$ 20.707,62
Pix recebido: "Cp :00360305-PAULO ALBERTO SOUSA DE OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 20.713,62
Pix recebido: "Cp :00000000-VICENTE ANATORIO OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 20.717,62

25 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 27.301,80**

Boleto de cobrança recebido: "112/90036210238"	R\$ 4.376,12	R\$ 25.093,74
Pix recebido: "Cp :00000000-ARIEL TIDRE FERREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 25.113,74
Boleto de cobrança recebido: "112/90036196650"	R\$ 2.188,06	R\$ 27.301,80

26 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 29.499,86**

Boleto de cobrança recebido: "112/90036202524"	R\$ 2.188,06	R\$ 29.489,86
Pix recebido: "Cp :18236120-KATYUSSA NECKLER FERREIRA 07785029962"	R\$ 10,00	R\$ 29.499,86

27 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 29.601,86**

Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Antunes Fonseca da Mota Neto"	R\$ 2,00	R\$ 29.501,86
Pix recebido: "Cp :10573521-Isac Paiva Dos Santos"	R\$ 4,00	R\$ 29.505,86
Pix recebido: "Cp :22896431-Fabio Luiz Castro"	R\$ 2,00	R\$ 29.507,86

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 :16501555-Fabio Luiz Castro"	R\$ 2,00	R\$ 29.509,86
Pix recebido: "00019 0070560463 VENYCIO TOMAZ"	R\$ 2,00	R\$ 29.511,86
Pix recebido: "Cp :00000000-POLIANA SILENE LEITE"	R\$ 40,00	R\$ 29.551,86
Pix recebido: "Cp :31872495-BRUNNA MARTINS MAGALHAES"	R\$ 4,00	R\$ 29.555,86
Pix recebido: "00019 0070560463 VENYCIO TOMAZ"	R\$ 20,00	R\$ 29.575,86
Pix recebido: "Cp :00000000-POLIANA SILENE LEITE"	R\$ 20,00	R\$ 29.595,86
Pix recebido: "Cp :00000000-POLIANA SILENE LEITE"	R\$ 6,00	R\$ 29.601,86

28 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 29.927,86**

Pix recebido: "Cp :00000000-LILIAN GOIS GONCALVES"	R\$ 4,00	R\$ 29.605,86
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CRISTINA AMBROSIO DA SILVA FREIRE"	R\$ 20,00	R\$ 29.625,86
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CRISTINA AMBROSIO DA SILVA FREIRE"	R\$ 20,00	R\$ 29.645,86
Pix recebido: "Cp :31872495-Ana Karolina Oliveira Silva"	R\$ 20,00	R\$ 29.665,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 20,00	R\$ 29.685,86
Pix recebido: "Cp :00360305-YORRANA RODRIGUES PIMENTEL"	R\$ 2,00	R\$ 29.687,86
Pix recebido: "Cp :60746948-JOUBERT PEREIRA"	R\$ 2,00	R\$ 29.689,86
Pix recebido: "Cp :31872495-RICARDO CONSTRUCOES"	R\$ 2,00	R\$ 29.691,86
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO EMANUEL OLIVEIRA LORENA"	R\$ 2,00	R\$ 29.693,86
Pix recebido: "Cp :31872495-Euclides Calixto Lorena"	R\$ 10,00	R\$ 29.703,86
Pix recebido: "Cp :16501555-Fabio Luiz Castro"	R\$ 10,00	R\$ 29.713,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Millayne Nogueira Medeiros"	R\$ 10,00	R\$ 29.723,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Antunes Fonseca da Mota Neto"	R\$ 2,00	R\$ 29.725,86
Pix recebido: "Cp :17192451-EDIGLEISON MENEZES CASTRO"	R\$ 2,00	R\$ 29.727,86
Pix recebido: "Cp :60746948-LUANA DIOGENES ROLIM"	R\$ 4,00	R\$ 29.731,86
Pix recebido: "00019 0070560463 VENYCIO TOMAZ"	R\$ 30,00	R\$ 29.761,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Felipe Militao Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 29.763,86
Pix recebido: "Cp :16501555-Fabio Luiz Castro"	R\$ 2,00	R\$ 29.765,86
Pix recebido: "Cp :00000000-BEATRIZ ARAUJO O LIMA"	R\$ 8,00	R\$ 29.773,86
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO ANDRADE MARINO"	R\$ 2,00	R\$ 29.775,86
Pix recebido: "00019 0299393348 FRANCISCO LUNA"	R\$ 2,00	R\$ 29.777,86
Pix recebido: "00019 0070560463 VENYCIO TOMAZ"	R\$ 4,00	R\$ 29.781,86
Pix recebido: "Cp :00000000-IARA G TELES"	R\$ 4,00	R\$ 29.785,86
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO VINICIUS MESQUITA RODRIGUES"	R\$ 20,00	R\$ 29.805,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Antunes Fonseca da Mota Neto"	R\$ 2,00	R\$ 29.807,86
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCELO TEIXEIRA BRAGA FILHO"	R\$ 20,00	R\$ 29.827,86
Pix recebido: "00019 0011384328 JORGIANE ALVES"	R\$ 10,00	R\$ 29.837,86
Pix recebido: "Cp :60746948-FELIPE ANDRADE ARAGAO"	R\$ 40,00	R\$ 29.877,86
Pix recebido: "Cp :10573521-Isac Paiva Dos Santos"	R\$ 4,00	R\$ 29.881,86

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 :07237373-MARIA CLEIA DE SOUSA GOMES"	R\$ 4,00	R\$ 29.885,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Sara Karina Messias da Silva Souza"	R\$ 10,00	R\$ 29.895,86
Pix recebido: "Cp :10573521-Isac Paiva Dos Santos"	R\$ 20,00	R\$ 29.915,86
Pix recebido: "Cp :16501555-Fabio Luiz Castro"	R\$ 10,00	R\$ 29.925,86
Pix recebido: "Cp :16501555-Fabio Luiz Castro"	R\$ 2,00	R\$ 29.927,86

29 de Setembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 30.249,86**

Pix recebido: "Cp :60701190-WALMY MIRANDA DOYLE SEGUNDO"	R\$ 2,00	R\$ 29.929,86
Pix recebido: "Cp :60746948-KEILA MARIA PEREIRA LEITAO"	R\$ 10,00	R\$ 29.939,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Clara Virginia Chagas de Sousa Lima"	R\$ 10,00	R\$ 29.949,86
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIANA DIOGENES DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 29.959,86
Pix recebido: "Cp :00360305-MILLENA NOGUEIRA MEDEIROS MILITAO"	R\$ 20,00	R\$ 29.979,86
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO ANIBAL M RIBEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 29.981,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Felipe Militao Oliveira"	R\$ 4,00	R\$ 29.985,86
Pix recebido: "Cp :60701190-JOAO EGUIBERTO FERREIRA JUNIOR"	R\$ 34,00	R\$ 30.019,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 6,00	R\$ 30.025,86
Pix recebido: "Cp :00000000-CAIO M L FERNANDES VIEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 30.029,86
Pix recebido: "Cp :60746948-NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR QUEIROZ"	R\$ 2,00	R\$ 30.031,86
Pix recebido: "Cp :60746948-NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR QUEIROZ"	R\$ 2,00	R\$ 30.033,86
Pix recebido: "Cp :60701190-JOAO EGUIBERTO FERREIRA JUNIOR"	R\$ 2,00	R\$ 30.035,86
Pix recebido: "Cp :30306294-Pedro Daniel Braz Sidrim"	R\$ 2,00	R\$ 30.037,86
Pix recebido: "Cp :60701190-GISELE LIMA FALANGA"	R\$ 6,00	R\$ 30.043,86
Pix recebido: "Cp :60746948-NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR QUEIROZ"	R\$ 6,00	R\$ 30.049,86
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO QUEIROZ GONDIM BEZERRA"	R\$ 4,00	R\$ 30.053,86
Pix recebido: "Cp :22896431-ARGEMIRO FELIZARDO VIEIRA NETO"	R\$ 4,00	R\$ 30.057,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 32,00	R\$ 30.089,86
Pix recebido: "Cp :22896431-ARGEMIRO FELIZARDO VIEIRA NETO"	R\$ 2,00	R\$ 30.091,86
Pix recebido: "Cp :60746948-NATALIA LOPES BRAGA"	R\$ 34,00	R\$ 30.125,86
Pix recebido: "Cp :00360305-SAN DYEGO INACIO LOURENCO"	R\$ 2,00	R\$ 30.127,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Isac Paiva dos Santos"	R\$ 2,00	R\$ 30.129,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Leonardo Verissimo Otaviano"	R\$ 20,00	R\$ 30.149,86
Pix recebido: "Cp :60701190-HERMENEGILSON BEZERRA DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 30.151,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Sara Karina Messias da Silva Souza"	R\$ 20,00	R\$ 30.171,86
Pix recebido: "00019 0016704355 CLIVIA LAVOR"	R\$ 2,00	R\$ 30.173,86
Pix recebido: "00019 0273199099 PAULO NARCIZIO"	R\$ 10,00	R\$ 30.183,86
Pix recebido: "Cp :60701190-HERMENEGILSON BEZERRA DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 30.185,86
Pix recebido: "00019 0016704355 CLIVIA LAVOR"	R\$ 40,00	R\$ 30.225,86
Pix recebido: "00019 0070560463 VENYCIO TOMAZ"	R\$ 24,00	R\$ 30.249,86

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 :16501555-Fabio Luiz Castro"	R\$ 2,00	R\$ 30.251,86
--	----------	---------------

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

01. Setembro 2024 - 30. Setembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							748,22
01.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			286,00		1.034,22
					286,00		
02.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			43,00		1.077,22
					43,00		
03.09.2024	202408_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			90,00		1.167,22
03.09.2024	202409_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		1.287,22
03.09.2024	202409_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		1.407,22
03.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2,00		1.409,22
					332,00		
04.09.2024	202409_08-202_4	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			2.587,00		3.996,22
04.09.2024	202409_08-301_4	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			2.587,00		6.583,22
04.09.2024	202409_08-302_4	AROLDI ANTONIO BACCHI/ MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			2.587,00		9.170,22
04.09.2024	202409_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			94,75		9.264,97
04.09.2024	202409_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			94,75		9.359,72
					7.950,50		
05.09.2024	202409_03-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			3.011,50		12.371,22
05.09.2024	202409_03-202_3	JOSE ANDRADE MENDONCA			3.011,50		15.382,72
05.09.2024	202409_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			3.011,50		18.394,22
05.09.2024	202409_03-302_3	GLAUBER CASTRO			3.011,50		21.405,72
05.09.2024	202409_10-202_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA / ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			90,00		21.495,72
05.09.2024	202409_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/ MARLENE R. TAVARES			90,00		21.585,72
05.09.2024	202409_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		21.675,72
05.09.2024	202409_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/ EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			94,75		21.770,47
05.09.2024	202409_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		21.865,22
05.09.2024	202409_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			120,00		21.985,22
05.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			14,00		21.999,22
					12.639,50		
06.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			90,00		22.089,22
06.09.2024	COLUNA BL 08	PE3 ENGENHARIA				7.761,00	14.328,22
					90,00	7.761,00	
07.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			331,00		14.659,22

				331,00		
08.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		318,00		14.977,22
				318,00		
10.09.2024	202409_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		90,00		15.067,22
10.09.2024	202409_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		90,00		15.157,22
10.09.2024	202409_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR		90,00		15.247,22
10.09.2024	202409_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		90,00		15.337,22
10.09.2024	202409_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		90,00		15.427,22
10.09.2024	202409_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		180,00		15.607,22
10.09.2024	202409_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		90,00		15.697,22
10.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		2,00		15.699,22
				722,00		
11.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		15.709,22
				10,00		
12.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		29,00		15.738,22
				29,00		
13.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		95,00		15.833,22
				95,00		
14.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		274,00		16.107,22
				274,00		
15.09.2024	202409_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		90,00		16.197,22
15.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		362,25		16.559,47
				452,25		
16.09.2024	202409_08-201_4	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		3.933,50		20.492,97
16.09.2024	202409_08-202_4	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		3.933,50		24.426,47
16.09.2024	202409_08-301_4	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		3.933,50		28.359,97
16.09.2024	202409_08-302_4	AROLDI ANTONIO BACCHI/ MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		3.933,50		32.293,47
16.09.2024	202409_11-202_4	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		2.416,15		34.709,62
16.09.2024	202409_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		180,00		34.889,62
16.09.2024	202409_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		90,00		34.979,62
				18.420,15		
17.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		70,00		35.049,62
				70,00		
18.09.2024	202409_55-201_3	MARIA GORETI VERAS		90,00		35.139,62
18.09.2024	202409_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		35.229,62
18.09.2024	202409_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		35.319,62
18.09.2024	202409_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		35.409,62
				360,00		
19.09.2024	202409_08-201_4	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		2.587,00		37.996,62
19.09.2024	202409_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		38.086,62

19.09.2024	202409_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		38.176,62
19.09.2024	202409_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		38.266,62
19.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		32,00		38.298,62
19.09.2024	COLUNA BL 08	PE3 ENGENHARIA			2.587,00	35.711,62
19.09.2024	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS			15.734,00	19.977,62
				2.889,00	18.321,00	
20.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		44,00		20.021,62
				44,00		
21.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		310,00		20.331,62
				310,00		
22.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		372,00		20.703,62
				372,00		
23.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		14,00		20.717,62
				14,00		
25.09.2024	202409_16-301_16	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/ MARIA CELIA ALVES LE		2.188,06		22.905,68
25.09.2024	202409_16-302_16	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		4.376,12		27.281,80
25.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		27.301,80
				6.584,18		
26.09.2024	202409_16-301_16	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/ MARIA CELIA ALVES LE		2.188,06		29.489,86
26.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		29.499,86
				2.198,06		
27.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		102,00		29.601,86
				102,00		
28.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		326,00		29.927,86
				326,00		
29.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		322,00		30.249,86
				322,00		
30.09.2024	202409_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		2,00		30.251,86
				2,00		
				55.585,64	26.082,00	30.251,86

Conta 1051 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Setembro 2024 - 30. Setembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.300,00
09.09.2024	202409_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.768,74		9.068,74
09.09.2024	202409_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.483,76		13.552,50
09.09.2024	202409_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.435,35		14.987,85
09.09.2024	202409_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		15.417,77
09.09.2024	202409_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.435,35		16.853,12
09.09.2024	202409_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		17.283,04
09.09.2024	202409_01-201	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		18.718,39
09.09.2024	202409_01-201_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		19.148,31
09.09.2024	202409_01-202	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		20.583,66
09.09.2024	202409_01-202_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		21.013,58
09.09.2024	202409_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.435,35		22.448,93
09.09.2024	202409_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		22.878,85
09.09.2024	202409_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.435,35		24.314,20
09.09.2024	202409_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		24.744,12
09.09.2024	202409_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.435,35		26.179,47
09.09.2024	202409_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		26.609,39
09.09.2024	202409_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.435,35		28.044,74
09.09.2024	202409_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		28.474,66
09.09.2024	202409_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.435,35		29.910,01
09.09.2024	202409_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		30.339,93
09.09.2024	202409_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.435,35		31.775,28
09.09.2024	202409_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		32.205,20
09.09.2024	202409_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.435,35		33.640,55
09.09.2024	202409_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			429,92		34.070,47
09.09.2024	202409_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.435,35		35.505,82
09.09.2024	202409_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			429,92		35.935,74
09.09.2024	202409_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.435,35		37.371,09
09.09.2024	202409_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		37.801,01
09.09.2024	202409_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.435,35		39.236,36
09.09.2024	202409_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		39.666,28
09.09.2024	202409_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.435,35		41.101,63
09.09.2024	202409_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			429,92		41.531,55
09.09.2024	202409_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.435,35		42.966,90
09.09.2024	202409_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		43.396,82
09.09.2024	202409_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.435,35		44.832,17
09.09.2024	202409_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		45.262,09
09.09.2024	202409_03-302	GLAUBER CASTRO			1.435,35		46.697,44
09.09.2024	202409_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		47.127,36
09.09.2024	202409_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.435,35		48.562,71
09.09.2024	202409_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		48.992,63
09.09.2024	202409_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.435,35		50.427,98
09.09.2024	202409_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		50.857,90
09.09.2024	202409_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.435,35		52.293,25
09.09.2024	202409_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		52.723,17
09.09.2024	202409_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.435,35		54.158,52
09.09.2024	202409_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		54.588,44
09.09.2024	202409_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.435,35		56.023,79
09.09.2024	202409_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		56.453,71
09.09.2024	202409_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.435,35		57.889,06
09.09.2024	202409_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		58.318,98
09.09.2024	202409_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		59.754,33
09.09.2024	202409_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		60.184,25
09.09.2024	202409_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		61.619,60
09.09.2024	202409_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		62.049,52
09.09.2024	202409_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.435,35		63.484,87
09.09.2024	202409_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		63.914,79
09.09.2024	202409_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.435,35		65.350,14
09.09.2024	202409_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		65.780,06
09.09.2024	202409_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		67.215,41
09.09.2024	202409_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		67.645,33
09.09.2024	202409_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		69.080,68
09.09.2024	202409_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		69.510,60
09.09.2024	202409_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.435,35		70.945,95
09.09.2024	202409_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		71.375,87
09.09.2024	202409_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.435,35		72.811,22
09.09.2024	202409_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		73.241,14
09.09.2024	202409_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.435,35		74.676,49
09.09.2024	202409_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		75.106,41
09.09.2024	202409_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.435,35		76.541,76
09.09.2024	202409_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		76.971,68
09.09.2024	202409_06-301	ROBERT JAMES DEMART			1.435,35		78.407,03
09.09.2024	202409_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART			429,92		78.836,95

09.09.2024	202409_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		1.435,35	80.272,30
09.09.2024	202409_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		429,92	80.702,22
09.09.2024	202409_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.435,35	82.137,57
09.09.2024	202409_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		429,92	82.567,49
09.09.2024	202409_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.435,35	84.002,84
09.09.2024	202409_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		429,92	84.432,76
09.09.2024	202409_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.435,35	85.868,11
09.09.2024	202409_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	86.298,03
09.09.2024	202409_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.435,35	87.733,38
09.09.2024	202409_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	88.163,30
09.09.2024	202409_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.435,35	89.598,65
09.09.2024	202409_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	90.028,57
09.09.2024	202409_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.435,35	91.463,92
09.09.2024	202409_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	91.893,84
09.09.2024	202409_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.435,35	93.329,19
09.09.2024	202409_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	93.759,11
09.09.2024	202409_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		1.435,35	95.194,46
09.09.2024	202409_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		429,92	95.624,38
09.09.2024	202409_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.435,35	97.059,73
09.09.2024	202409_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	97.489,65
09.09.2024	202409_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.435,35	98.925,00
09.09.2024	202409_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	99.354,92
09.09.2024	202409_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.435,35	100.790,27
09.09.2024	202409_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	101.220,19
09.09.2024	202409_08-302	AROLD ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.435,35	102.655,54
09.09.2024	202409_08-302_9	AROLD ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		429,92	103.085,46
09.09.2024	202409_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.435,35	104.520,81
09.09.2024	202409_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	104.950,73
09.09.2024	202409_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.435,35	106.386,08
09.09.2024	202409_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		429,92	106.816,00
09.09.2024	202409_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.435,35	108.251,35
09.09.2024	202409_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	108.681,27
09.09.2024	202409_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.435,35	110.116,62
09.09.2024	202409_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	110.546,54
09.09.2024	202409_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.435,35	111.981,89
09.09.2024	202409_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	112.411,81
09.09.2024	202409_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.435,35	113.847,16
09.09.2024	202409_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	114.277,08
09.09.2024	202409_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.435,35	115.712,43
09.09.2024	202409_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	116.142,35
09.09.2024	202409_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.435,35	117.577,70
09.09.2024	202409_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	118.007,62
09.09.2024	202409_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.435,35	119.442,97
09.09.2024	202409_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	119.872,89
09.09.2024	202409_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.435,35	121.308,24
09.09.2024	202409_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	121.738,16
09.09.2024	202409_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.435,35	123.173,51
09.09.2024	202409_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	123.603,43
09.09.2024	202409_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.435,35	125.038,78
09.09.2024	202409_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	125.468,70
09.09.2024	202409_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.435,35	126.904,05
09.09.2024	202409_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	127.333,97
09.09.2024	202409_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.435,35	128.769,32
09.09.2024	202409_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	129.199,24
09.09.2024	202409_11-201	N. M. SILVEIRA		1.435,35	130.634,59
09.09.2024	202409_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	131.064,51
09.09.2024	202409_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.435,35	132.499,86
09.09.2024	202409_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	132.929,78
09.09.2024	202409_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.435,35	134.365,13
09.09.2024	202409_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	134.795,05
09.09.2024	202409_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.435,35	136.230,40
09.09.2024	202409_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	136.660,32
09.09.2024	202409_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.435,35	138.095,67
09.09.2024	202409_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	138.525,59
09.09.2024	202409_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.435,35	139.960,94
09.09.2024	202409_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	140.390,86
09.09.2024	202409_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.435,35	141.826,21
09.09.2024	202409_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	142.256,13
09.09.2024	202409_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.435,35	143.691,48
09.09.2024	202409_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		429,92	144.121,40
09.09.2024	202409_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.435,35	145.556,75
09.09.2024	202409_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	145.986,67
09.09.2024	202409_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.435,35	147.422,02
09.09.2024	202409_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	147.851,94
09.09.2024	202409_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.435,35	149.287,29
09.09.2024	202409_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	149.717,21
09.09.2024	202409_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.435,35	151.152,56
09.09.2024	202409_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	151.582,48
09.09.2024	202409_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.435,35	153.017,83
09.09.2024	202409_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	153.447,75

09.09.2024	202409_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.435,35	154.883,10
09.09.2024	202409_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	155.313,02
09.09.2024	202409_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.435,35	156.748,37
09.09.2024	202409_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	157.178,29
09.09.2024	202409_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.435,35	158.613,64
09.09.2024	202409_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	159.043,56
09.09.2024	202409_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	160.478,91
09.09.2024	202409_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	160.908,83
09.09.2024	202409_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.435,35	162.344,18
09.09.2024	202409_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	162.774,10
09.09.2024	202409_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.435,35	164.209,45
09.09.2024	202409_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	164.639,37
09.09.2024	202409_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.435,35	166.074,72
09.09.2024	202409_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	166.504,64
09.09.2024	202409_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	167.939,99
09.09.2024	202409_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	168.369,91
09.09.2024	202409_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	169.805,26
09.09.2024	202409_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	170.235,18
09.09.2024	202409_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	171.670,53
09.09.2024	202409_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	172.100,45
09.09.2024	202409_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.435,35	173.535,80
09.09.2024	202409_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	173.965,72
09.09.2024	202409_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.435,35	175.401,07
09.09.2024	202409_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		429,92	175.830,99
09.09.2024	202409_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.435,35	177.266,34
09.09.2024	202409_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	177.696,26
09.09.2024	202409_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.435,35	179.131,61
09.09.2024	202409_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	179.561,53
09.09.2024	202409_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE		1.435,35	180.996,88
09.09.2024	202409_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE		429,92	181.426,80
09.09.2024	202409_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.435,35	182.862,15
09.09.2024	202409_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	183.292,07
09.09.2024	202409_16-102	MAURO LIGGIERI		1.435,35	184.727,42
09.09.2024	202409_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	185.157,34
09.09.2024	202409_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.435,35	186.592,69
09.09.2024	202409_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	187.022,61
09.09.2024	202409_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.435,35	188.457,96
09.09.2024	202409_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	188.887,88
09.09.2024	202409_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		1.435,35	190.323,23
09.09.2024	202409_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		429,92	190.753,15
09.09.2024	202409_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.435,35	192.188,50
09.09.2024	202409_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	192.618,42
09.09.2024	202409_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.435,35	194.053,77
09.09.2024	202409_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	194.483,69
09.09.2024	202409_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	195.919,04
09.09.2024	202409_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	196.348,96
09.09.2024	202409_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.435,35	197.784,31
09.09.2024	202409_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	198.214,23
09.09.2024	202409_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.435,35	199.649,58
09.09.2024	202409_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	200.079,50
09.09.2024	202409_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	201.514,85
09.09.2024	202409_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	201.944,77
09.09.2024	202409_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	203.380,12
09.09.2024	202409_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	203.810,04
09.09.2024	202409_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.435,35	205.245,39
09.09.2024	202409_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	205.675,31
09.09.2024	202409_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.435,35	207.110,66
09.09.2024	202409_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	207.540,58
09.09.2024	202409_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.435,35	208.975,93
09.09.2024	202409_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	209.405,85
09.09.2024	202409_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.435,35	210.841,20
09.09.2024	202409_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		429,92	211.271,12
09.09.2024	202409_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.435,35	212.706,47
09.09.2024	202409_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	213.136,39
09.09.2024	202409_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.435,35	214.571,74
09.09.2024	202409_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	215.001,66
09.09.2024	202409_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.435,35	216.437,01
09.09.2024	202409_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	216.866,93
09.09.2024	202409_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.435,35	218.302,28
09.09.2024	202409_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		429,92	218.732,20
09.09.2024	202409_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.435,35	220.167,55
09.09.2024	202409_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	220.597,47
09.09.2024	202409_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.435,35	222.032,82
09.09.2024	202409_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	222.462,74
09.09.2024	202409_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	223.898,09

09.09.2024	202409_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	224.328,01
09.09.2024	202409_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	225.763,36
09.09.2024	202409_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	226.193,28
09.09.2024	202409_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.435,35	227.628,63
09.09.2024	202409_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	228.058,55
09.09.2024	202409_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.435,35	229.493,90
09.09.2024	202409_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		429,92	229.923,82
09.09.2024	202409_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.435,35	231.359,17
09.09.2024	202409_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	231.789,09
09.09.2024	202409_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.435,35	233.224,44
09.09.2024	202409_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	233.654,36
09.09.2024	202409_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.435,35	235.089,71
09.09.2024	202409_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	235.519,63
09.09.2024	202409_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		1.435,35	236.954,98
09.09.2024	202409_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		429,92	237.384,90
09.09.2024	202409_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.435,35	238.820,25
09.09.2024	202409_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	239.250,17
09.09.2024	202409_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.435,35	240.685,52
09.09.2024	202409_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	241.115,44
09.09.2024	202409_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.435,35	242.550,79
09.09.2024	202409_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	242.980,71
09.09.2024	202409_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.435,35	244.416,06
09.09.2024	202409_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	244.845,98
09.09.2024	202409_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		1.435,35	246.281,33
09.09.2024	202409_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		429,92	246.711,25
09.09.2024	202409_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.435,35	248.146,60
09.09.2024	202409_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	248.576,52
09.09.2024	202409_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.435,35	250.011,87
09.09.2024	202409_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	250.441,79
09.09.2024	202409_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.435,35	251.877,14
09.09.2024	202409_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	252.307,06
09.09.2024	202409_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSS		1.435,35	253.742,41
		CAVALCANTE			
09.09.2024	202409_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSS		429,92	254.172,33
		CAVALCANTE			
09.09.2024	202409_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA		1.435,35	255.607,68
		VITORINO D			
09.09.2024	202409_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA		429,92	256.037,60
		VITORINO D			
09.09.2024	202409_22-301	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA		1.435,35	257.472,95
		SILVA			
09.09.2024	202409_22-301_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA		429,92	257.902,87
		SILVA			
09.09.2024	202409_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		1.435,35	259.338,22
09.09.2024	202409_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		429,92	259.768,14
09.09.2024	202409_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.435,35	261.203,49
09.09.2024	202409_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	261.633,41
09.09.2024	202409_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.435,35	263.068,76
09.09.2024	202409_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	263.498,68
09.09.2024	202409_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.435,35	264.934,03
09.09.2024	202409_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	265.363,95
09.09.2024	202409_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.435,35	266.799,30
09.09.2024	202409_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	267.229,22
09.09.2024	202409_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	268.664,57
09.09.2024	202409_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	269.094,49
09.09.2024	202409_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		1.435,35	270.529,84
09.09.2024	202409_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		429,92	270.959,76
09.09.2024	202409_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	272.395,11
09.09.2024	202409_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	272.825,03
09.09.2024	202409_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	274.260,38
09.09.2024	202409_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	274.690,30
09.09.2024	202409_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	276.125,65
09.09.2024	202409_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	276.555,57
09.09.2024	202409_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	277.990,92
09.09.2024	202409_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	278.420,84
09.09.2024	202409_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.435,35	279.856,19
09.09.2024	202409_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	280.286,11
09.09.2024	202409_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.435,35	281.721,46
09.09.2024	202409_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	282.151,38
09.09.2024	202409_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.435,35	283.586,73
09.09.2024	202409_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	284.016,65
09.09.2024	202409_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.435,35	285.452,00
09.09.2024	202409_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	285.881,92
09.09.2024	202409_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.435,35	287.317,27
09.09.2024	202409_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	287.747,19
09.09.2024	202409_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.435,35	289.182,54
09.09.2024	202409_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	289.612,46
09.09.2024	202409_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	291.047,81
09.09.2024	202409_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	291.477,73
09.09.2024	202409_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	292.913,08
09.09.2024	202409_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	293.343,00
09.09.2024	202409_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.435,35	294.778,35

09.09.2024	202409_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	295.208,27
09.09.2024	202409_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.435,35	296.643,62
09.09.2024	202409_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	297.073,54
09.09.2024	202409_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.435,35	298.508,89
09.09.2024	202409_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	298.938,81
09.09.2024	202409_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.435,35	300.374,16
09.09.2024	202409_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	300.804,08
09.09.2024	202409_26-301	EDMILSON GOMES MOREIRA		1.435,35	302.239,43
09.09.2024	202409_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA		429,92	302.669,35
09.09.2024	202409_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.435,35	304.104,70
09.09.2024	202409_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	304.534,62
09.09.2024	202409_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.435,35	305.969,97
09.09.2024	202409_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	306.399,89
09.09.2024	202409_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.435,35	307.835,24
09.09.2024	202409_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	308.265,16
09.09.2024	202409_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.435,35	309.700,51
09.09.2024	202409_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92	310.130,43
09.09.2024	202409_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.435,35	311.565,78
09.09.2024	202409_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	311.995,70
09.09.2024	202409_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.435,35	313.431,05
09.09.2024	202409_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	313.860,97
09.09.2024	202409_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.435,35	315.296,32
09.09.2024	202409_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	315.726,24
09.09.2024	202409_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.435,35	317.161,59
09.09.2024	202409_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	317.591,51
09.09.2024	202409_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.435,35	319.026,86
09.09.2024	202409_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	319.456,78
09.09.2024	202409_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.435,35	320.892,13
09.09.2024	202409_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	321.322,05
09.09.2024	202409_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.435,35	322.757,40
09.09.2024	202409_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	323.187,32
09.09.2024	202409_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.435,35	324.622,67
09.09.2024	202409_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	325.052,59
09.09.2024	202409_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	326.487,94
09.09.2024	202409_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	326.917,86
09.09.2024	202409_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.435,35	328.353,21
09.09.2024	202409_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	328.783,13
09.09.2024	202409_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.435,35	330.218,48
09.09.2024	202409_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	330.648,40
09.09.2024	202409_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.435,35	332.083,75
09.09.2024	202409_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	332.513,67
09.09.2024	202409_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.435,35	333.949,02
09.09.2024	202409_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	334.378,94
09.09.2024	202409_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.435,35	335.814,29
09.09.2024	202409_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	336.244,21
09.09.2024	202409_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.435,35	337.679,56
09.09.2024	202409_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	338.109,48
09.09.2024	202409_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.435,35	339.544,83
09.09.2024	202409_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	339.974,75
09.09.2024	202409_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.435,35	341.410,10
09.09.2024	202409_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	341.840,02
09.09.2024	202409_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.435,35	343.275,37
09.09.2024	202409_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	343.705,29
09.09.2024	202409_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.435,35	345.140,64
09.09.2024	202409_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	345.570,56
09.09.2024	202409_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.435,35	347.005,91
09.09.2024	202409_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	347.435,83
09.09.2024	202409_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.435,35	348.871,18
09.09.2024	202409_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	349.301,10
09.09.2024	202409_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	350.736,45
09.09.2024	202409_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	351.166,37
09.09.2024	202409_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	352.601,72
09.09.2024	202409_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	353.031,64
09.09.2024	202409_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.435,35	354.466,99
09.09.2024	202409_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	354.896,91
09.09.2024	202409_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.435,35	356.332,26
09.09.2024	202409_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	356.762,18
09.09.2024	202409_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.435,35	358.197,53
09.09.2024	202409_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	358.627,45
09.09.2024	202409_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.435,35	360.062,80
09.09.2024	202409_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	360.492,72
09.09.2024	202409_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.435,35	361.928,07
09.09.2024	202409_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	362.357,99
09.09.2024	202409_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.435,35	363.793,34
09.09.2024	202409_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	364.223,26

09.09.2024	202409_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.435,35	365.658,61
09.09.2024	202409_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92	366.088,53
09.09.2024	202409_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.435,35	367.523,88
09.09.2024	202409_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		429,92	367.953,80
09.09.2024	202409_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.435,35	369.389,15
09.09.2024	202409_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		429,92	369.819,07
09.09.2024	202409_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.435,35	371.254,42
09.09.2024	202409_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		429,92	371.684,34
09.09.2024	202409_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.435,35	373.119,69
09.09.2024	202409_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	373.549,61
09.09.2024	202409_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.435,35	374.984,96
09.09.2024	202409_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	375.414,88
09.09.2024	202409_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.435,35	376.850,23
09.09.2024	202409_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	377.280,15
09.09.2024	202409_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.435,35	378.715,50
09.09.2024	202409_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	379.145,42
09.09.2024	202409_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	380.580,77
09.09.2024	202409_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	381.010,69
09.09.2024	202409_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.435,35	382.446,04
09.09.2024	202409_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	382.875,96
09.09.2024	202409_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.435,35	384.311,31
09.09.2024	202409_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	384.741,23
09.09.2024	202409_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.435,35	386.176,58
09.09.2024	202409_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	386.606,50
09.09.2024	202409_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	388.041,85
09.09.2024	202409_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	388.471,77
09.09.2024	202409_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	389.907,12
09.09.2024	202409_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	390.337,04
09.09.2024	202409_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.435,35	391.772,39
09.09.2024	202409_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	392.202,31
09.09.2024	202409_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.435,35	393.637,66
09.09.2024	202409_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	394.067,58
09.09.2024	202409_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.435,35	395.502,93
09.09.2024	202409_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	395.932,85
09.09.2024	202409_35-102	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	397.368,20
09.09.2024	202409_35-102_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	397.798,12
09.09.2024	202409_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.435,35	399.233,47
09.09.2024	202409_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	399.663,39
09.09.2024	202409_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.435,35	401.098,74
09.09.2024	202409_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	401.528,66
09.09.2024	202409_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.435,35	402.964,01
09.09.2024	202409_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	403.393,93
09.09.2024	202409_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.435,35	404.829,28
09.09.2024	202409_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	405.259,20
09.09.2024	202409_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.435,35	406.694,55
09.09.2024	202409_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	407.124,47
09.09.2024	202409_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.435,35	408.559,82
09.09.2024	202409_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	408.989,74
09.09.2024	202409_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.435,35	410.425,09
09.09.2024	202409_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	410.855,01
09.09.2024	202409_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.435,35	412.290,36
09.09.2024	202409_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		429,92	412.720,28
09.09.2024	202409_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.435,35	414.155,63
09.09.2024	202409_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	414.585,55
09.09.2024	202409_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.435,35	416.020,90
09.09.2024	202409_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	416.450,82
09.09.2024	202409_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	417.886,17
09.09.2024	202409_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	418.316,09
09.09.2024	202409_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.435,35	419.751,44
09.09.2024	202409_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	420.181,36
09.09.2024	202409_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.435,35	421.616,71
09.09.2024	202409_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	422.046,63
09.09.2024	202409_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.435,35	423.481,98
09.09.2024	202409_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	423.911,90
09.09.2024	202409_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.435,35	425.347,25
09.09.2024	202409_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	425.777,17
09.09.2024	202409_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.435,35	427.212,52
09.09.2024	202409_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	427.642,44
09.09.2024	202409_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.435,35	429.077,79
09.09.2024	202409_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	429.507,71
09.09.2024	202409_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.435,35	430.943,06
09.09.2024	202409_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	431.372,98
09.09.2024	202409_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.435,35	432.808,33
09.09.2024	202409_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	433.238,25
09.09.2024	202409_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.435,35	434.673,60
09.09.2024	202409_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	435.103,52
09.09.2024	202409_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.435,35	436.538,87
09.09.2024	202409_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	436.968,79
09.09.2024	202409_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.435,35	438.404,14
09.09.2024	202409_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	438.834,06

09.09.2024	202409_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.435,35	440.269,41
09.09.2024	202409_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	440.699,33
09.09.2024	202409_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.435,35	442.134,68
09.09.2024	202409_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	442.564,60
09.09.2024	202409_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.435,35	443.999,95
09.09.2024	202409_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	444.429,87
09.09.2024	202409_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.435,35	445.865,22
09.09.2024	202409_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	446.295,14
09.09.2024	202409_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	447.730,49
09.09.2024	202409_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	448.160,41
09.09.2024	202409_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.435,35	449.595,76
09.09.2024	202409_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	450.025,68
09.09.2024	202409_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	451.461,03
09.09.2024	202409_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	451.890,95
09.09.2024	202409_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	453.326,30
09.09.2024	202409_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	453.756,22
09.09.2024	202409_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.435,35	455.191,57
09.09.2024	202409_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	455.621,49
09.09.2024	202409_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.435,35	457.056,84
09.09.2024	202409_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	457.486,76
09.09.2024	202409_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.435,35	458.922,11
09.09.2024	202409_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	459.352,03
09.09.2024	202409_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.435,35	460.787,38
09.09.2024	202409_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	461.217,30
09.09.2024	202409_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.435,35	462.652,65
09.09.2024	202409_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	463.082,57
09.09.2024	202409_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.435,35	464.517,92
09.09.2024	202409_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	464.947,84
09.09.2024	202409_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.435,35	466.383,19
09.09.2024	202409_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	466.813,11
09.09.2024	202409_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.435,35	468.248,46
09.09.2024	202409_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	468.678,38
09.09.2024	202409_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.435,35	470.113,73
09.09.2024	202409_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	470.543,65
09.09.2024	202409_41-302	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.435,35	471.979,00
09.09.2024	202409_41-302_9	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	472.408,92
09.09.2024	202409_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.435,35	473.844,27
09.09.2024	202409_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	474.274,19
09.09.2024	202409_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.435,35	475.709,54
09.09.2024	202409_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		429,92	476.139,46
09.09.2024	202409_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.435,35	477.574,81
09.09.2024	202409_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	478.004,73
09.09.2024	202409_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.435,35	479.440,08
09.09.2024	202409_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	479.870,00
09.09.2024	202409_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.435,35	481.305,35
09.09.2024	202409_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	481.735,27
09.09.2024	202409_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.435,35	483.170,62
09.09.2024	202409_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	483.600,54
09.09.2024	202409_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.435,35	485.035,89
09.09.2024	202409_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		429,92	485.465,81
09.09.2024	202409_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		1.435,35	486.901,16
09.09.2024	202409_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		429,92	487.331,08
09.09.2024	202409_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.435,35	488.766,43
09.09.2024	202409_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	489.196,35
09.09.2024	202409_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.435,35	490.631,70
09.09.2024	202409_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	491.061,62
09.09.2024	202409_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.435,35	492.496,97
09.09.2024	202409_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	492.926,89
09.09.2024	202409_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.435,35	494.362,24
09.09.2024	202409_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	494.792,16
09.09.2024	202409_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.435,35	496.227,51
09.09.2024	202409_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	496.657,43
09.09.2024	202409_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.435,35	498.092,78
09.09.2024	202409_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	498.522,70
09.09.2024	202409_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	499.958,05
09.09.2024	202409_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	500.387,97
09.09.2024	202409_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.435,35	501.823,32
09.09.2024	202409_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	502.253,24
09.09.2024	202409_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	503.688,59
09.09.2024	202409_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	504.118,51
09.09.2024	202409_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	505.553,86
09.09.2024	202409_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	505.983,78
09.09.2024	202409_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.435,35	507.419,13
09.09.2024	202409_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	507.849,05
09.09.2024	202409_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.435,35	509.284,40
09.09.2024	202409_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	509.714,32
09.09.2024	202409_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.435,35	511.149,67
09.09.2024	202409_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	511.579,59
09.09.2024	202409_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.435,35	513.014,94
09.09.2024	202409_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	513.444,86
09.09.2024	202409_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	514.880,21

09.09.2024	202409_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	515.310,13
09.09.2024	202409_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.435,35	516.745,48
09.09.2024	202409_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		429,92	517.175,40
09.09.2024	202409_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	518.610,75
09.09.2024	202409_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	519.040,67
09.09.2024	202409_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	520.476,02
09.09.2024	202409_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	520.905,94
09.09.2024	202409_46-201	JOAO JORGE REIS		1.435,35	522.341,29
09.09.2024	202409_46-201_9	JOAO JORGE REIS		429,92	522.771,21
09.09.2024	202409_46-202	JOAO JORGE REIS		1.435,35	524.206,56
09.09.2024	202409_46-202_9	JOAO JORGE REIS		429,92	524.636,48
09.09.2024	202409_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.435,35	526.071,83
09.09.2024	202409_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		429,92	526.501,75
09.09.2024	202409_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.435,35	527.937,10
09.09.2024	202409_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		429,92	528.367,02
09.09.2024	202409_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.435,35	529.802,37
09.09.2024	202409_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		429,92	530.232,29
09.09.2024	202409_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.435,35	531.667,64
09.09.2024	202409_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		429,92	532.097,56
09.09.2024	202409_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.435,35	533.532,91
09.09.2024	202409_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		429,92	533.962,83
09.09.2024	202409_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		1.435,35	535.398,18
09.09.2024	202409_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		429,92	535.828,10
09.09.2024	202409_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	537.263,45
09.09.2024	202409_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	537.693,37
09.09.2024	202409_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	539.128,72
09.09.2024	202409_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	539.558,64
09.09.2024	202409_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.435,35	540.993,99
09.09.2024	202409_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		429,92	541.423,91
09.09.2024	202409_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.435,35	542.859,26
09.09.2024	202409_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		429,92	543.289,18
09.09.2024	202409_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.435,35	544.724,53
09.09.2024	202409_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		429,92	545.154,45
09.09.2024	202409_48-202	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		1.435,35	546.589,80
09.09.2024	202409_48-202_9	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		429,92	547.019,72
09.09.2024	202409_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.435,35	548.455,07
09.09.2024	202409_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		429,92	548.884,99
09.09.2024	202409_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.435,35	550.320,34
09.09.2024	202409_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		429,92	550.750,26
09.09.2024	202409_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		1.435,35	552.185,61
09.09.2024	202409_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		429,92	552.615,53
09.09.2024	202409_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		1.435,35	554.050,88
09.09.2024	202409_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		429,92	554.480,80
09.09.2024	202409_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.435,35	555.916,15
09.09.2024	202409_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		429,92	556.346,07
09.09.2024	202409_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.435,35	557.781,42
09.09.2024	202409_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		429,92	558.211,34
09.09.2024	202409_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.435,35	559.646,69
09.09.2024	202409_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		429,92	560.076,61
09.09.2024	202409_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.435,35	561.511,96
09.09.2024	202409_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		429,92	561.941,88
09.09.2024	202409_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	563.377,23
09.09.2024	202409_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	563.807,15
09.09.2024	202409_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	565.242,50
09.09.2024	202409_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	565.672,42
09.09.2024	202409_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	567.107,77
09.09.2024	202409_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	567.537,69
09.09.2024	202409_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	568.973,04
09.09.2024	202409_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	569.402,96
09.09.2024	202409_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.435,35	570.838,31
09.09.2024	202409_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		429,92	571.268,23
09.09.2024	202409_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.435,35	572.703,58
09.09.2024	202409_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		429,92	573.133,50
09.09.2024	202409_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		1.435,35	574.568,85
09.09.2024	202409_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		429,92	574.998,77
09.09.2024	202409_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.435,35	576.434,12
09.09.2024	202409_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		429,92	576.864,04
09.09.2024	202409_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.435,35	578.299,39
09.09.2024	202409_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		429,92	578.729,31
09.09.2024	202409_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.435,35	580.164,66
09.09.2024	202409_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		429,92	580.594,58
09.09.2024	202409_51-301	DELIDY BASTOS FORTE		1.435,35	582.029,93
09.09.2024	202409_51-301_9	DELIDY BASTOS FORTE		429,92	582.459,85
09.09.2024	202409_51-302	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		1.435,35	583.895,20
09.09.2024	202409_51-302_9	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		429,92	584.325,12
09.09.2024	202409_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.435,35	585.760,47
09.09.2024	202409_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		429,92	586.190,39
09.09.2024	202409_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.435,35	587.625,74
09.09.2024	202409_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		429,92	588.055,66
09.09.2024	202409_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.435,35	589.491,01

09.09.2024	202409_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	589.920,93
09.09.2024	202409_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.435,35	591.356,28
09.09.2024	202409_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	591.786,20
09.09.2024	202409_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.435,35	593.221,55
09.09.2024	202409_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	593.651,47
09.09.2024	202409_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.435,35	595.086,82
09.09.2024	202409_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	595.516,74
09.09.2024	202409_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.435,35	596.952,09
09.09.2024	202409_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	597.382,01
09.09.2024	202409_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.435,35	598.817,36
09.09.2024	202409_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	599.247,28
09.09.2024	202409_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.435,35	600.682,63
09.09.2024	202409_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	601.112,55
09.09.2024	202409_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.435,35	602.547,90
09.09.2024	202409_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	602.977,82
09.09.2024	202409_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.435,35	604.413,17
09.09.2024	202409_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	604.843,09
09.09.2024	202409_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.435,35	606.278,44
09.09.2024	202409_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	606.708,36
09.09.2024	202409_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.435,35	608.143,71
09.09.2024	202409_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	608.573,63
09.09.2024	202409_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.435,35	610.008,98
09.09.2024	202409_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	610.438,90
09.09.2024	202409_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	611.874,25
09.09.2024	202409_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	612.304,17
09.09.2024	202409_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	613.739,52
09.09.2024	202409_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	614.169,44
09.09.2024	202409_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.435,35	615.604,79
09.09.2024	202409_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	616.034,71
09.09.2024	202409_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.435,35	617.470,06
09.09.2024	202409_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	617.899,98
09.09.2024	202409_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.435,35	619.335,33
09.09.2024	202409_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	619.765,25
09.09.2024	202409_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
09.09.2024	202409_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
09.09.2024	202409_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.435,35	623.065,87
09.09.2024	202409_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	623.495,79
09.09.2024	202409_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.435,35	624.931,14
09.09.2024	202409_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	625.361,06
09.09.2024	202409_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.435,35	626.796,41
09.09.2024	202409_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	627.226,33
09.09.2024	202409_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.435,35	628.661,68
09.09.2024	202409_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	629.091,60
09.09.2024	202409_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.435,35	630.526,95
09.09.2024	202409_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	630.956,87
09.09.2024	202409_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.435,35	632.392,22
09.09.2024	202409_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	632.822,14
09.09.2024	202409_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.435,35	634.257,49
09.09.2024	202409_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	634.687,41
09.09.2024	202409_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.435,35	636.122,76
09.09.2024	202409_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	636.552,68
09.09.2024	202409_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.435,35	637.988,03
09.09.2024	202409_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	638.417,95
09.09.2024	202409_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.435,35	639.853,30
09.09.2024	202409_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	640.283,22
09.09.2024	202409_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.435,35	641.718,57
09.09.2024	202409_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	642.148,49
09.09.2024	202409_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.435,35	643.583,84
09.09.2024	202409_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		429,92	644.013,76
09.09.2024	202409_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.435,35	645.449,11
09.09.2024	202409_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		429,92	645.879,03
09.09.2024	202409_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.435,35	647.314,38
09.09.2024	202409_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		429,92	647.744,30
09.09.2024	202409_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.435,35	649.179,65
09.09.2024	202409_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		429,92	649.609,57
09.09.2024	202409_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.435,35	651.044,92
09.09.2024	202409_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		429,92	651.474,84
09.09.2024	202409_58-101	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		1.435,35	652.910,19
09.09.2024	202409_58-101_9	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		429,92	653.340,11
09.09.2024	202409_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.435,35	654.775,46
09.09.2024	202409_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		429,92	655.205,38
09.09.2024	202409_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	656.640,73
09.09.2024	202409_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		429,92	657.070,65
09.09.2024	202409_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.435,35	658.506,00
09.09.2024	202409_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		429,92	658.935,92
09.09.2024	202409_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.435,35	660.371,27
09.09.2024	202409_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		429,92	660.801,19
09.09.2024	202409_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.435,35	662.236,54

09.09.2024	202409_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		429,92	662.666,46
09.09.2024	202409_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.435,35	664.101,81
09.09.2024	202409_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		429,92	664.531,73
09.09.2024	202409_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.435,35	665.967,08
09.09.2024	202409_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		429,92	666.397,00
09.09.2024	202409_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.435,35	667.832,35
09.09.2024	202409_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		429,92	668.262,27
09.09.2024	202409_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.435,35	669.697,62
09.09.2024	202409_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		429,92	670.127,54
09.09.2024	202409_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.435,35	671.562,89
09.09.2024	202409_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		429,92	671.992,81
09.09.2024	202409_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.435,35	673.428,16
09.09.2024	202409_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		429,92	673.858,08
09.09.2024	202409_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.435,35	675.293,43
09.09.2024	202409_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		429,92	675.723,35
09.09.2024	202409_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		1.435,35	677.158,70
09.09.2024	202409_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		429,92	677.588,62
09.09.2024	202409_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	679.023,97
09.09.2024	202409_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	679.453,89
09.09.2024	202409_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	680.889,24
09.09.2024	202409_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	681.319,16
09.09.2024	202409_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.435,35	682.754,51
09.09.2024	202409_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		429,92	683.184,43
09.09.2024	202409_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.435,35	684.619,78
09.09.2024	202409_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		429,92	685.049,70
09.09.2024	202409_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.435,35	686.485,05
09.09.2024	202409_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		429,92	686.914,97
09.09.2024	202409_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.435,35	688.350,32
09.09.2024	202409_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		429,92	688.780,24
09.09.2024	202409_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.435,35	690.215,59
09.09.2024	202409_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		429,92	690.645,51
09.09.2024	202409_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.435,35	692.080,86
09.09.2024	202409_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		429,92	692.510,78
09.09.2024	202409_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.435,35	693.946,13
09.09.2024	202409_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		429,92	694.376,05
09.09.2024	202409_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.435,35	695.811,40
09.09.2024	202409_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		429,92	696.241,32
09.09.2024	202409_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.435,35	697.676,67
09.09.2024	202409_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		429,92	698.106,59
09.09.2024	202409_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.435,35	699.541,94
09.09.2024	202409_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		429,92	699.971,86
09.09.2024	202409_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.435,35	701.407,21
09.09.2024	202409_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		429,92	701.837,13
09.09.2024	202409_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.435,35	703.272,48
09.09.2024	202409_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		429,92	703.702,40
09.09.2024	202409_62-301	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		1.435,35	705.137,75
09.09.2024	202409_62-301_9	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		429,92	705.567,67
09.09.2024	202409_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA		1.435,35	707.003,02
09.09.2024	202409_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA		429,92	707.432,94
09.09.2024	202409_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.435,35	708.868,29
09.09.2024	202409_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		429,92	709.298,21
09.09.2024	202409_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.435,35	710.733,56
09.09.2024	202409_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		429,92	711.163,48
09.09.2024	202409_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.435,35	712.598,83
09.09.2024	202409_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		429,92	713.028,75
09.09.2024	202409_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.435,35	714.464,10
09.09.2024	202409_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		429,92	714.894,02
09.09.2024	202409_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.435,35	716.329,37
09.09.2024	202409_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		429,92	716.759,29
09.09.2024	202409_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.435,35	718.194,64
09.09.2024	202409_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		429,92	718.624,56
09.09.2024	202409_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		1.435,35	720.059,91
09.09.2024	202409_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		429,92	720.489,83
09.09.2024	202409_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.435,35	721.925,18
09.09.2024	202409_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		429,92	722.355,10
09.09.2024	202409_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.435,35	723.790,45
09.09.2024	202409_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		429,92	724.220,37
09.09.2024	202409_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.435,35	725.655,72
09.09.2024	202409_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		429,92	726.085,64
09.09.2024	202409_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.435,35	727.520,99
09.09.2024	202409_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		429,92	727.950,91
09.09.2024	202409_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.435,35	729.386,26
09.09.2024	202409_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		429,92	729.816,18
09.09.2024	202409_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	731.251,53
09.09.2024	202409_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	731.681,45
09.09.2024	202409_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.435,35	733.116,80
09.09.2024	202409_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		429,92	733.546,72
09.09.2024	202409_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.435,35	734.982,07
09.09.2024	202409_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		429,92	735.411,99
09.09.2024	202409_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.435,35	736.847,34

09.09.2024	202409_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		429,92	737.277,26
09.09.2024	202409_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.435,35	738.712,61
09.09.2024	202409_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		429,92	739.142,53
09.09.2024	202409_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.435,35	740.577,88
09.09.2024	202409_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		429,92	741.007,80
09.09.2024	202409_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.435,35	742.443,15
09.09.2024	202409_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		429,92	742.873,07
09.09.2024	202409_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.435,35	744.308,42
09.09.2024	202409_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		429,92	744.738,34
09.09.2024	202409_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.435,35	746.173,69
09.09.2024	202409_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		429,92	746.603,61
09.09.2024	202409_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.435,35	748.038,96
09.09.2024	202409_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		429,92	748.468,88
09.09.2024	202409_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.435,35	749.904,23
09.09.2024	202409_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		429,92	750.334,15
09.09.2024	202409_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.435,35	751.769,50
09.09.2024	202409_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	752.199,42
09.09.2024	202409_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.435,35	753.634,77
09.09.2024	202409_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	754.064,69
09.09.2024	202409_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.435,35	755.500,04
09.09.2024	202409_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	755.929,96
09.09.2024	202409_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.435,35	757.365,31
09.09.2024	202409_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	757.795,23
09.09.2024	202409_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		1.435,35	759.230,58
09.09.2024	202409_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		429,92	759.660,50
09.09.2024	202409_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.435,35	761.095,85
09.09.2024	202409_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	761.525,77
09.09.2024	202409_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.435,35	762.961,12
09.09.2024	202409_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	763.391,04
09.09.2024	202409_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.435,35	764.826,39
09.09.2024	202409_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	765.256,31
09.09.2024	202409_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.435,35	766.691,66
09.09.2024	202409_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	767.121,58
09.09.2024	202409_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	768.556,93
09.09.2024	202409_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	768.986,85
09.09.2024	202409_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	770.422,20
09.09.2024	202409_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	770.852,12
09.09.2024	202409_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.435,35	772.287,47
09.09.2024	202409_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	772.717,39
09.09.2024	202409_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.435,35	774.152,74
09.09.2024	202409_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	774.582,66
09.09.2024	202409_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.435,35	776.018,01
09.09.2024	202409_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	776.447,93
09.09.2024	202409_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.435,35	777.883,28
09.09.2024	202409_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	778.313,20
09.09.2024	202409_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.435,35	779.748,55
09.09.2024	202409_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	780.178,47
09.09.2024	202409_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.435,35	781.613,82
09.09.2024	202409_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	782.043,74
09.09.2024	202409_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.435,35	783.479,09
09.09.2024	202409_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	783.909,01
09.09.2024	202409_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.435,35	785.344,36
09.09.2024	202409_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	785.774,28
09.09.2024	202409_70-101	JIME BRAGA		1.435,35	787.209,63
09.09.2024	202409_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	787.639,55
09.09.2024	202409_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.435,35	789.074,90
09.09.2024	202409_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	789.504,82
09.09.2024	202409_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.435,35	790.940,17
09.09.2024	202409_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	791.370,09
09.09.2024	202409_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.435,35	792.805,44
09.09.2024	202409_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	793.235,36
09.09.2024	202409_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.435,35	794.670,71
09.09.2024	202409_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	795.100,63
09.09.2024	202409_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.435,35	796.535,98
09.09.2024	202409_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	796.965,90
09.09.2024	202409_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.435,35	798.401,25
09.09.2024	202409_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	798.831,17
09.09.2024	202409_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.435,35	800.266,52
09.09.2024	202409_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	800.696,44
09.09.2024	202409_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		1.435,35	802.131,79
09.09.2024	202409_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		429,92	802.561,71
09.09.2024	202409_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	803.997,06
09.09.2024	202409_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	804.426,98
09.09.2024	202409_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.435,35	805.862,33
09.09.2024	202409_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		429,92	806.292,25
09.09.2024	202409_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.435,35	807.727,60

09.09.2024	202409_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	808.157,52
09.09.2024	202409_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.435,35	809.592,87
09.09.2024	202409_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	810.022,79
09.09.2024	202409_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.435,35	811.458,14
09.09.2024	202409_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	811.888,06
09.09.2024	202409_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.435,35	813.323,41
09.09.2024	202409_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	813.753,33
09.09.2024	202409_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.435,35	815.188,68
09.09.2024	202409_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	815.618,60
09.09.2024	202409_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.435,35	817.053,95
09.09.2024	202409_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	817.483,87
09.09.2024	202409_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		1.435,35	818.919,22
09.09.2024	202409_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		429,92	819.349,14
09.09.2024	202409_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	820.784,49
09.09.2024	202409_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	821.214,41
09.09.2024	202409_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	822.649,76
09.09.2024	202409_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	823.079,68
09.09.2024	202409_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	824.515,03
09.09.2024	202409_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	824.944,95
09.09.2024	202409_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	826.380,30
09.09.2024	202409_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	826.810,22
09.09.2024	202409_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	828.245,57
09.09.2024	202409_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	828.675,49
09.09.2024	202409_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	830.110,84
09.09.2024	202409_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	830.540,76
09.09.2024	202409_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.435,35	831.976,11
09.09.2024	202409_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	832.406,03
09.09.2024	202409_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.435,35	833.841,38
09.09.2024	202409_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	834.271,30
09.09.2024	202409_74-201	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		1.435,35	835.706,65
09.09.2024	202409_74-201_9	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		429,92	836.136,57
09.09.2024	202409_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.435,35	837.571,92
09.09.2024	202409_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	838.001,84
09.09.2024	202409_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.435,35	839.437,19
09.09.2024	202409_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		429,92	839.867,11
09.09.2024	202409_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.435,35	841.302,46
09.09.2024	202409_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	841.732,38
09.09.2024	202409_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.435,35	843.167,73
09.09.2024	202409_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	843.597,65
09.09.2024	202409_75-102	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.435,35	845.033,00
09.09.2024	202409_75-102_9	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		429,92	845.462,92
09.09.2024	202409_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.435,35	846.898,27
09.09.2024	202409_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	847.328,19
09.09.2024	202409_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.435,35	848.763,54
09.09.2024	202409_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	849.193,46
09.09.2024	202409_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.435,35	850.628,81
09.09.2024	202409_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	851.058,73
09.09.2024	202409_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.435,35	852.494,08
09.09.2024	202409_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	852.924,00
09.09.2024	202409_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.435,35	854.359,35
09.09.2024	202409_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	854.789,27
09.09.2024	202409_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.435,35	856.224,62
09.09.2024	202409_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	856.654,54
09.09.2024	202409_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.435,35	858.089,89
09.09.2024	202409_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	858.519,81
09.09.2024	202409_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.435,35	859.955,16
09.09.2024	202409_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	860.385,08
09.09.2024	202409_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.435,35	861.820,43
09.09.2024	202409_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	862.250,35
09.09.2024	202409_76-302	HILDA BALBI		1.435,35	863.685,70
09.09.2024	202409_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	864.115,62
09.09.2024	202409_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.435,35	865.550,97
09.09.2024	202409_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	865.980,89
09.09.2024	202409_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.435,35	867.416,24
09.09.2024	202409_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	867.846,16
09.09.2024	202409_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.435,35	869.281,51
09.09.2024	202409_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	869.711,43
09.09.2024	202409_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.435,35	871.146,78
09.09.2024	202409_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	871.576,70
09.09.2024	202409_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	873.012,05
09.09.2024	202409_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	873.441,97
09.09.2024	202409_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	874.877,32
09.09.2024	202409_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	875.307,24
09.09.2024	202409_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.435,35	876.742,59
09.09.2024	202409_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	877.172,51
09.09.2024	202409_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.435,35	878.607,86
09.09.2024	202409_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	879.037,78
09.09.2024	202409_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.435,35	880.473,13

09.09.2024	202409_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92		880.903,05
09.09.2024	202409_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.435,35		882.338,40
09.09.2024	202409_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92		882.768,32
09.09.2024	202409_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.435,35		884.203,67
09.09.2024	202409_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92		884.633,59
09.09.2024	202409_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.435,35		886.068,94
09.09.2024	202409_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92		886.498,86
09.09.2024	202409_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.435,35		887.934,21
09.09.2024	202409_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92		888.364,13
09.09.2024	202409_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.435,35		889.799,48
09.09.2024	202409_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92		890.229,40
09.09.2024	202409_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.435,35		891.664,75
09.09.2024	202409_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92		892.094,67
09.09.2024	202409_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.435,35		893.530,02
09.09.2024	202409_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92		893.959,94
09.09.2024	202409_79-301	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35		895.395,29
09.09.2024	202409_79-301_9	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92		895.825,21
09.09.2024	202409_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.435,35		897.260,56
09.09.2024	202409_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92		897.690,48
09.09.2024	202409_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.435,35		899.125,83
09.09.2024	202409_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92		899.555,75
09.09.2024	202409_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.435,35		900.991,10
09.09.2024	202409_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92		901.421,02
09.09.2024	202409_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		902.856,37
09.09.2024	202409_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		903.286,29
09.09.2024	202409_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		904.721,64
09.09.2024	202409_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		905.151,56
09.09.2024	202409_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.435,35		906.586,91
09.09.2024	202409_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92		907.016,83
09.09.2024	202409_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.435,35		908.452,18
09.09.2024	202409_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92		908.882,10
09.09.2024	202409_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		1.435,35		910.317,45
09.09.2024	202409_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		429,92		910.747,37
09.09.2024	202409_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.435,35		912.182,72
09.09.2024	202409_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92		912.612,64
09.09.2024	202409_81-201	NELIO ZAUDE		1.435,35		914.047,99
09.09.2024	202409_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92		914.477,91
09.09.2024	202409_81-202	NELIO ZAUDE		1.435,35		915.913,26
09.09.2024	202409_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92		916.343,18
09.09.2024	202409_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.435,35		917.778,53
09.09.2024	202409_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92		918.208,45
09.09.2024	202409_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.435,35		919.643,80
09.09.2024	202409_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92		920.073,72
09.09.2024	202409_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.435,35		921.509,07
09.09.2024	202409_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92		921.938,99
09.09.2024	202409_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.435,35		923.374,34
09.09.2024	202409_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92		923.804,26
09.09.2024	202409_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.435,35		925.239,61
09.09.2024	202409_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92		925.669,53
09.09.2024	202409_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.435,35		927.104,88
09.09.2024	202409_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92		927.534,80
09.09.2024	202409_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		928.970,15
09.09.2024	202409_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		929.400,07
09.09.2024	202409_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		930.835,42
09.09.2024	202409_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		931.265,34
09.09.2024	202409_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.435,35		932.700,69
09.09.2024	202409_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92		933.130,61
09.09.2024	202409_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.435,35		934.565,96
09.09.2024	202409_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92		934.995,88
09.09.2024	202409_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.435,35		936.431,23
09.09.2024	202409_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92		936.861,15
09.09.2024	202409_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.435,35		938.296,50
09.09.2024	202409_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		429,92		938.726,42
09.09.2024	202409_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.435,35		940.161,77
09.09.2024	202409_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92		940.591,69
09.09.2024	202409_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.435,35		942.027,04
09.09.2024	202409_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92		942.456,96
09.09.2024	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-