



BALANCETE DO PERÍODO 2024/12

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

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

Reveillon:

Valor arrecadado: R\$ 52.720,02

Valor despesa: R\$ 72.839,75

Levando em consideração ao que se arrecadou em NOV/DEZ e o que se gastou no mesmo período observo que houve um déficit de R\$ 10.083,73.

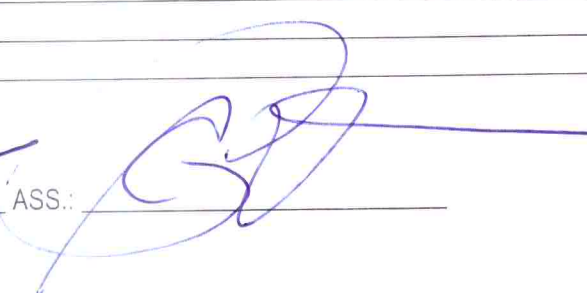
DATA: 23/01/2025 ASS.: Maria Auricélia Pente

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

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

Após examinar a prestação de
contas das receitas e despesas
relativa ao mês de dezembro de
2024, encontra-se tudo aprovado.

DATA: 17/01/25 ASS.: 



ÍNDICE

✓ FOLHA DE BALANÇO

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

✓ APURAÇÃO DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

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

✓ DESPESAS DIÁRIAS

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

✓ DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

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

✓ EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

✓ EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

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

✓ EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

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

✓ CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

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

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO
referente a 31. Dez 2024 comparado com 30. Nov 2024

ATIVO

31. Dez 2024 30. Nov 2024

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	45.250,95	38.418,84
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	36.323,83	56.035,76
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	98.061,81	207.585,53
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	320.938,85	398.366,75
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	15.193,70	58.023,00

ATIVOS EM CONTA CORRENTE 515.769,14 758.429,88

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Cobranca-GARANTIDO	3.299,99	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	2.701,80	1.529,29

ATIVO CIRCULANTE 6.481,79 5.309,29

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	20.937,83	19.087,83
1113 - Acordo - BL 30 AP 102	1.572,76	1.572,76
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER 57.190,84 55.340,84

ATIVO FIXO

1825 - Veiculos	165.079,00	165.079,00
ATIVO FIXO	165.079,00	165.079,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

744.520,77 984.159,01

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

(239.638,24)

Condominio Ed. Aquaville

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

RECEITAS	01. Dez 2024 31. Dez 2024
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4412 - Taxa Ordinaria-202412	692.385,50
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	692.385,50
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6412 - Taxa Fundo de Reserva-202412	34.038,30
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	34.038,30
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8412 - Taxa Recuperacao Estrutural -202412	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	214.100,16
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	900,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	900,00
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	
9232 - Receita Elevador Bloco 03	12.046,00
9233 - Receita Elevador Bloco 08	17.467,50
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	29.513,50
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	800,41
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	2.608,59
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	3.409,00
RECEITAS COM DOACOES DIVERSAS	
9331 - Receitas com Doacao Natal Funcionarios	5.050,00
RECEITAS COM DOACOES DIVERSAS	5.050,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	9.231,50
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	3.779,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	190,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	2.500,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck	250,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	3.700,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	19.650,50
OUTRAS RECEITAS	
9362 - Receita com Multa de Atraso	3.800,00
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	3.036,80
9388 - Receita com Reveillon 2024/2025	52.720,02
9398 - Creditos Diversos	1.644,04
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	690,00
OUTRAS RECEITAS	61.890,86
TOTAL DE RECEITAS	1.060.937,82
DESPESAS	

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas	3.516,94
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.365,20
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	218,37

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

5.100,51

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	4.862,07
9452 - Despesa com Material Hidraulico	3.785,13
9453 - Despesa com Material de Limpeza	8.749,94
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	7.120,32
9455 - Despesa com ETA	8.873,37
9456 - Despesa com Jardinagem	6.321,45
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	1.078,11
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	4.379,00
9469 - Despesa com Frete	700,00

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

45.869,39

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	175.319,81
9511 - Despesa com Salarios Complementar	32.673,24
9512 - Despesa com Ferias	6.227,43
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	3.224,38
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	1.772,22
9515 - Despesa com 13o Salario	67.835,52
9516 - Despesa com INSS	163.290,25
9517 - Despesa com FGTS	20.857,07
9518 - Despesa com PIS	2.613,86
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	44.369,20
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.565,50
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.940,00
9523 - Despesa com IRRF	1.875,73
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	27.912,61
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.585,76
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	9.786,00
9531 - Despesa com EPI	831,00
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	100,00
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	2.000,00

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

584.779,58

SERVICOS ESSENCIAIS

9560 - Despesa com Energia Eletrica	20.325,35
9561 - Despesa com Painel Solar	30.211,54
9562 - Despesa com Gas GLP	13.763,20
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	1.611,20
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Camaras	2.824,00

SERVICOS ESSENCIAIS	68.735,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas com Administrador	18.521,76
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	614,00
9624 - Despesas com Condominio Garantido	13.106,82
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	88,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.809,24
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	6.080,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	1.417,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	1.461,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	254,83
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	1.267,00
9676 - Despesa com Irrigacao	3.974,42
MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.454,25
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	145,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	1.795,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	51.661,24
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	6.230,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	57.891,24
DESPESAS DIVERSAS	
9807 - Despesas com Assembleias Gerais	1.000,00
9808 - Despesas Natal Funcionarios (Repasse Proprietarios)	6.026,10
9810 - Despesas com Combustivel	1.933,46
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	12.404,00
9835 - Despesas Decoracao Natalina	3.903,73
9840 - Despesas com Fitness	3.073,60
9845 - Despesas com Advogados	2.510,15
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	3.555,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	5.338,00
DESPESAS DIVERSAS	39.744,04
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.261,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.270,00
DESPESAS COLUNAS ELEVADORES	
9873 - Despesas COLUNA Elev BL 08	5.174,00
DESPESAS COLUNAS ELEVADORES	5.174,00
OUTRAS DESPESAS	
9905 - DESPESAS COM REVEILLON 2024/2025	72.839,75
OUTRAS DESPESAS	72.839,75
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9923 - Despesas Elevador BL 03	12.046,00
9924 - Despesas Elevador BL 08	11.000,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	23.046,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS

9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	9.920,00
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	423,40
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	7.426,21
9969 - Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado	123.784,93
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	141.554,54

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	12.846,46
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	76.986,81
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	5.819,00
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	10.500,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	899,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	10.500,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	9.043,95
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	3.411,29
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	4.996,56
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	16.198,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	5.580,40
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	42.067,96
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	198.849,43

TOTAL DE DESPESAS

1.300.576,06

SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

(239.638,24)

Condominio Ed. Aquaville

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

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Dez 2024 31. Dez 2024
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8412 - Taxa Recuperacao Estrutural -202412	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	214.100,16
OUTRAS RECEITAS	
9398 - Creditos Diversos	1.067,56
OUTRAS RECEITAS	1.067,56
TOTAL DE RECEITAS	215.167,72
DESPESAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	12.846,46
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	76.986,81
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	5.819,00
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	10.500,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	899,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	10.500,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	9.043,95
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	3.411,29
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	4.996,56
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	16.198,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	5.580,40
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	42.067,96
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	198.849,43
TOTAL DE DESPESAS	198.849,43
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	16.318,29

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	02.12.2024	189311	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	300,00	300,00	02.12.2024	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO NOVO	ORDINARIA
2	02.12.2024	189301	NF 1746	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.319,95	1.319,95	02.12.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
3	02.12.2024	189302	NF 190	RNC INDUSTRIA	6.230,00	6.230,00	02.12.2024	destinado ao bloco 44	ORDINARIA
4	02.12.2024	189305	NF 2002559	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	435,68	435,68	02.12.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
5	02.12.2024	189306	NF 20172	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	707,50	707,50	02.12.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DAS PONTES	ORDINARIA
6	02.12.2024	189303	NF 270808	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.509,69	1.509,69	02.12.2024	DESTINADO A VARANDA DOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
7	02.12.2024	189307	NF 3099	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	740,00	740,00	02.12.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
8	02.12.2024	189304	NF 70566	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	711,48	711,48	02.12.2024	destinado a manutencao	ORDINARIA
9	02.12.2024	189308	NF 93806	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	648,00	648,00	02.12.2024	DESTINADO A REVEILLON 24/25	ORDINARIA
10	02.12.2024	189299	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	562,11	562,11	02.12.2024	SERVICO PRESTADO NA SUPERVISAO EM NOVEMBRO	ORDINARIA
11	02.12.2024	189300	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	120,00	120,00	02.12.2024	DESPESA COM PERSONALIZAÇÃO DAS BLUSAS DO FINAL DE ANO DAS ATENDENTES E RECEPCIONISTAS	ORDINARIA
12	02.12.2024	189309	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.208,00	1.208,00	02.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	ORDINARIA
13	02.12.2024	189310	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario	1.453,17	1.453,17	02.12.2024	DESPESA COM 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	ORDINARIA
14	02.12.2024	189298	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	965,60	965,60	02.12.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO	ORDINARIA
15	02.12.2024	189312	VENDA 5767- 7 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA	12.046,00	12.046,00	02.12.2024	REPASSE ELEVADOR BL 03	ELEVADORES
					28.957,18	28.957,18			
16	03.12.2024	189323	13o	Funcionario	688,73	688,73	03.12.2024	DESPESAS COM 13o SEGUNDA PARCELA FELIPE BESERRA	ORDINARIA
17	03.12.2024	189313	COELCE	COELCE	4.682,40	4.682,40	03.12.2024	REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	ORDINARIA
18	03.12.2024	189314	CP 15692	SHOPPING PROHOSPITAL	180,00	180,00	03.12.2024	ESCADINHA PARA O FITNESS	ORDINARIA
19	03.12.2024	189815	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	03.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	OBRA
20	03.12.2024	189317	NF 1100352	NILO MAIA	245,46	245,46	03.12.2024	DESTINADO A OBRA NOS BL 64, 65 e 66	OBRA
21	03.12.2024	189315	NF 137 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	6.660,88	6.660,88	03.12.2024		ORDINARIA
22	03.12.2024	189316	NF 138	ADMINISTRADOR	2.700,00	2.700,00	03.12.2024		ORDINARIA
23	03.12.2024	189318	NF 22	JN MARMORE E GRANITO LTDA	5.580,40	5.580,40	03.12.2024	DESTINADO AO BLOCO 64	OBRA
24	03.12.2024	189319	NF 28547	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.320,00	1.320,00	03.12.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
25	03.12.2024	189320	NF 707534	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	1.002,00	1.002,00	03.12.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA

26	03.12.2024	189322	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.217,50	2.217,50	03.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	ORDINARIA
					25.357,37	25.357,37			
27	04.12.2024	189328	NF	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA	330,00	330,00	04.12.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
28	04.12.2024	189330	NF	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA	1.800,00	1.800,00	04.12.2024	DESPESA COM PEDRAS PARA AREA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
29	04.12.2024	189331	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	220,00	220,00	04.12.2024	PLAQUINHAS PARA HORTA 1 DE 2	ORDINARIA
30	04.12.2024	189329	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	640,00	640,00	04.12.2024	ADESIVOS 1 DE 2	ORDINARIA
31	04.12.2024	189325	NF 02	Andre Ricardo Rodrigues	3.180,00	3.180,00	04.12.2024	MANUTENÇÃO DOS QUADRO ELÉTRICOS DOS BLOCOS 72 E 73	ORDINARIA
32	04.12.2024	189334	NF 105551	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	284,60	284,60	04.12.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
33	04.12.2024	189336	NF 12061	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	1.966,65	1.966,65	04.12.2024	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
34	04.12.2024	189333	NF 14471	PROTECAO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ME	10.260,00	10.260,00	04.12.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 64 e 65	OBRA
35	04.12.2024	189324	NF 1585	F M G ARRUDA	747,00	747,00	04.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
36	04.12.2024	189332	NF 18428	LAFAIETE TINTAS	304,41	304,41	04.12.2024	DESTINADO AO BLOCO 64	OBRA
37	04.12.2024	189335	NF 18429	LAFAIETE TINTAS	526,32	526,32	04.12.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
38	04.12.2024	189337	NF 3100484	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	438,76	438,76	04.12.2024	DESPESA COM ADM, PORTARIA	ORDINARIA
39	04.12.2024	189326	NF 98	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	4.000,00	4.000,00	04.12.2024	pintura interna bloco 65	OBRA
40	04.12.2024	189327	RECIBO	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	240,00	240,00	04.12.2024	DESTINADO A IMPERMEABILIZAÇÃO	OBRA
					24.937,74	24.937,74			
41	05.12.2024	189364	NF	IDEAL SOLDAS	1.167,50	1.167,50	05.12.2024	soldagem e complemento de tubo inox no guarda corpo 2 DE 2	FUNDO DE RESERVA
42	05.12.2024	189351	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	3.000,00	3.000,00	05.12.2024	DESTINADO A PISCINA DA ILHA DOS COQUEIROS 2 DE 2	ORDINARIA
43	05.12.2024	189355	NF 02	JOÃO MARCELO FELIX DA SILVA	1.200,00	1.200,00	05.12.2024	PINTURA DA QUADRA DE TENIS ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
44	05.12.2024	189360	NF 1065885	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	385,80	385,80	05.12.2024	DESTINADO A MANUTENCAO DOS QUADROS ELETRICOS	ORDINARIA
45	05.12.2024	189357	NF 192	RNC INDUSTRIA	5.150,00	5.150,00	05.12.2024	DESTINADO ILHA DOS VENTOS SAUNA E ANFITEATRO	ORDINARIA
46	05.12.2024	189358	NF 194152	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	410,41	410,41	05.12.2024	DESTINADO A MANUTENCAO DOS QUADROS ELETRICOS	ORDINARIA
47	05.12.2024	189361	NF 271527	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.030,00	1.030,00	05.12.2024	DESTINADO A VARANDA DOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
48	05.12.2024	189356	NF 32049	NORSA REFRIGERANTES SA	203,34	203,34	05.12.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
49	05.12.2024	189362	NF 328	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	05.12.2024	DESTINADA A PINTURA EXTERNA DO BL 65	OBRA
50	05.12.2024	189359	NF 444681	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.891,70	1.891,70	05.12.2024	DESTINADOS A ILUMINACAO DAS ILHAS E QUADRAS	ORDINARIA
51	05.12.2024	189363	NF 5539	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	4.379,00	4.379,00	05.12.2024	NOVAS BICICLETAS PARA O SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
52	05.12.2024	189505	NF 81	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME	800,00	800,00	05.12.2024	DESPESA COM TRENZINHO DO DIA 21 1 DE 2	ORDINARIA

53	05.12.2024	189349	PENSAO ALIMENTENTICIA	Funcionario	811,23	811,23	05.12.2024	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	ORDINARIA
54	05.12.2024	189350	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	325,00	325,00	05.12.2024	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
					29.753,98	29.753,98		REVISÃO MOTO BROS LARANJA	
55	06.12.2024	189342	CF 54472	COMPRAS DIVERSAS	33,90	33,90	06.12.2024	DESPESA COM PENDRIVE PARA ALMOXARIFADO	ORDINARIA
56	06.12.2024	189510	CP 73916	COMPRAS DIVERSAS	83,70	83,70	06.12.2024	FECHADURA PARA O NOVO ARQUIVO	ORDINARIA
57	06.12.2024	189509	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.824,00	2.824,00	06.12.2024	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA
58	06.12.2024	189512	NF 26	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	2.310,00	2.310,00	06.12.2024	DESTINADO AS ESQUADRIAS DOS BLOCOS 65 E 17	OBRA
59	06.12.2024	189513	NF 533857	MG DISTRIBUIDORA	733,11	733,11	06.12.2024	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	ORDINARIA
60	06.12.2024	189511	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	1.000,00	06.12.2024	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO BL 66 E 65	OBRA
					6.984,71	6.984,71			
61	09.12.2024	189406	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	638,71	638,71	09.12.2024	FGTS RESCISÓRIO RICSON	ORDINARIA
62	09.12.2024	189405	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	1.133,51	1.133,51	09.12.2024	FGTS RESCISÓRIO FCO EDVALDO	ORDINARIA
63	09.12.2024	189385	NF 10490	ELETRICA FORTALEZA LTDA	460,00	460,00	09.12.2024	DESTINADO ILUMINAÇÃO DOS BLOCOS ARANDELAS	ORDINARIA
64	09.12.2024	189382	NF 198230	REJUNTAMIX IND E COM	3.120,00	3.120,00	09.12.2024	PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	FUNDO DE RESERVA
65	09.12.2024	189386	NF 2004718	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	326,76	326,76	09.12.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
66	09.12.2024	189380	NF 4931	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	10.326,00	10.326,00	09.12.2024	DESTINADO A VARANDA DO BLOCO 66 E 65	OBRA
67	09.12.2024	189378	NF 4933	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	9.300,00	9.300,00	09.12.2024	Ponte de madeira	ORDINARIA
68	09.12.2024	189384	NF 49913	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	297,70	297,70	09.12.2024	DESTINADO A LIXEIRAS	ORDINARIA
69	09.12.2024	189383	NF 52043	POWER EPI	525,20	525,20	09.12.2024	DESTINADO A FUNCIONARIOS	ORDINARIA
70	09.12.2024	189381	NF 60781	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.431,00	2.431,00	09.12.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 e 66	OBRA
71	09.12.2024	189409	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	300,00	09.12.2024	REMOÇÃO DE UM ESPELHO GRANDE	ORDINARIA
72	09.12.2024	189404	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.179,00	1.179,00	09.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	ORDINARIA
73	09.12.2024	189408	RESCISAO	Funcionario	766,19	766,19	09.12.2024	PAGAMENTO RESCISAO RICSON	ORDINARIA
74	09.12.2024	189407	RESCISAO	Funcionario	2.458,19	2.458,19	09.12.2024	PAGAMENTO RESCISAO FCO EDVALDO	ORDINARIA
75	09.12.2024	189403	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	1.086,30	1.086,30	09.12.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 7 E 8 DE DEZEMBRO	ORDINARIA
					34.348,56	34.348,56			
76	10.12.2024	189413	1095493	NILO MAIA	165,20	165,20	10.12.2024	DESTINADO A OBRA NOS BL 64, 65 e 66	OBRA

77	10.12.2024	189520	13o	Funcionario	67.146,79	67.146,79	10.12.2024	DESPESAS COM 13o SEGUNDA PARCELA FELIPE BESERRA	ORDINARIA
78	10.12.2024	189823	13o segunda parcela	Funcionario	14.997,62	14.997,62	10.12.2024	2a parcela do 13o	OBRA
79	10.12.2024	189389	792	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR	3.260,00	3.260,00	10.12.2024	DESPESA COM CALENDÁRIOS.	ORDINARIA
80	10.12.2024	189448	COELCE	COELCE	6.773,17	6.773,17	10.12.2024	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	ORDINARIA
81	10.12.2024	189524	CONDGARANTIDO202411	NEWPRAD	14.141,82	14.141,82	10.12.2024	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
82	10.12.2024	189446	DOC 0480001	ISBET	243,34	243,34	10.12.2024	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
83	10.12.2024	189442	NF	INLIGHT ILUMINACAO	3.884,55	3.884,55	10.12.2024	LUMINÁRIAS AQUÁTICAS E DE PISO	ORDINARIA
84	10.12.2024	189440	NF 10726	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	10.12.2024	DESPESA COM ASSEMBLEIA	ORDINARIA
85	10.12.2024	189414	NF 1095494	NILO MAIA	354,22	354,22	10.12.2024	DESTINADO A OBRA NOS BL 64, 65 e 66	OBRA
86	10.12.2024	189434	NF 1336	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.824,00	2.824,00	10.12.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
87	10.12.2024	189443	NF 1373	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	10.12.2024	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
88	10.12.2024	189431	NF 13829 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.875,00	4.875,00	10.12.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	ORDINARIA
89	10.12.2024	189430	NF 13830 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.990,00	3.990,00	10.12.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	ORDINARIA
90	10.12.2024	189432	NF 167	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	10.12.2024	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
91	10.12.2024	189516	NF 198044	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	1.143,52	1.143,52	10.12.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 E 66	FUNDO DE RESERVA
92	10.12.2024	189439	NF 198290	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	254,83	254,83	10.12.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO OUTUBRO/2024	ORDINARIA
93	10.12.2024	189525	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	10.12.2024	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	ORDINARIA
94	10.12.2024	189388	NF 224	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	10.12.2024	MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
95	10.12.2024	189391	NF 273677	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	2.017,56	2.017,56	10.12.2024	OBRA BL. 64, 65 E 66	OBRA
96	10.12.2024	189429	NF 284 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	12.060,00	12.060,00	10.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
97	10.12.2024	189437	NF 3435	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	10.12.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
98	10.12.2024	189436	NF 3446	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	10.12.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
99	10.12.2024	189435	NF 41	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	10.12.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
100	10.12.2024	189447	NF 440189	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	88,03	88,03	10.12.2024	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
101	10.12.2024	189433	NF 455	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	10.12.2024	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
102	10.12.2024	189387	NF 4817885	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	116,40	116,40	10.12.2024	DESTINADO A ADM SALAS E RECEPÇÃO	ORDINARIA
103	10.12.2024	189445	NF 66759975	HAPVIDA	22.117,25	22.117,25	10.12.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA

104	10.12.2024	189444	NF 66768147	HAPVIDA	1.161,16	1.161,16	10.12.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
105	10.12.2024	189438	NF 733	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.510,15	2.510,15	10.12.2024	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	ORDINARIA
106	10.12.2024	189452	NF 7911 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	291,65	291,65	10.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
107	10.12.2024	189453	NF 7912 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
108	10.12.2024	189456	NF 7915 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
109	10.12.2024	189454	NF 7916 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
110	10.12.2024	189451	NF 7918 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	10.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
111	10.12.2024	189449	NF 7919 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	10.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
112	10.12.2024	189455	NF 7920 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
113	10.12.2024	189457	NF 7921 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
114	10.12.2024	189450	NF 7922 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
115	10.12.2024	189458	NF 7923 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
116	10.12.2024	189518	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	3.297,60	3.297,60	10.12.2024	AQUISIÇÃO DE TV PARA O AQUABABY	ORDINARIA
117	10.12.2024	189412	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	10.000,00	10.000,00	10.12.2024	BUFFET RÉVEILLON SEGUNDA PARTE	ORDINARIA
118	10.12.2024	189519	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	75,00	75,00	10.12.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
119	10.12.2024	189463	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 08	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	11.000,00	11.000,00	10.12.2024	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 08 1 DE 2	ELEVADORES
120	10.12.2024	189517	TARIFA	SICREDI	235,00	235,00	10.12.2024		ORDINARIA
121	10.12.2024	189820	TARIFA	SICREDI	185,00	185,00	10.12.2024	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					222.710,71	222.710,71			
122	11.12.2024	189532	COELCE	COELCE	3.573,43	3.573,43	11.12.2024	REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	ORDINARIA
123	11.12.2024	189545	NF	JOAO PAULO GONDIM D	2.393,60	2.393,60	11.12.2024	TOLDO PARA ACADEMIA	ORDINARIA
124	11.12.2024	189542	NF 03	JOAO MARCELO FELIX DA SILVA	600,00	600,00	11.12.2024	PINTURA DO RIO	ORDINARIA
125	11.12.2024	189534	NF 1066980	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.577,35	1.577,35	11.12.2024	DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PISCINA E QUADROS ELETRICOS	FUNDO DE RESERVA
126	11.12.2024	189415	NF 1095492	NILO MAIA	1.128,14	1.128,14	11.12.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
127	11.12.2024	189533	NF 110483	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	359,50	359,50	11.12.2024	MANUTENCAO DA ANTENA COLETIVA	ORDINARIA
128	11.12.2024	189539	NF 18159 SAUNA	NACIONAL GAS	3.258,64	3.258,64	11.12.2024	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
129	11.12.2024	189538	NF 18160 BLOCOS	NACIONAL GAS	10.504,56	10.504,56	11.12.2024	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
130	11.12.2024	189537	NF 1880	ELEN KARINE LEITE BRITO EPP	1.619,50	1.619,50	11.12.2024	destinado ao arquivo	ORDINARIA
131	11.12.2024	189540	NF 329	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	11.12.2024	DESTINADA A PINTURA EXTERNA DO RESAURANTE DO BAR MOLHADO	FUNDO DE RESERVA

132	11.12.2024	189535	NF 546	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	3.166,00	3.166,00	11.12.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
133	11.12.2024	189550	PENSAO ALIMENTENTICIA	Funcionario	774,53	774,53	11.12.2024	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
134	11.12.2024	189543	RECIBO	EDVAN MOREIRADOS SANTOS	423,40	423,40	11.12.2024	DESTINADO A MANUTENCAO DA CERCA ELETRICA	ORDINARIA
135	11.12.2024	189551	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	11.12.2024	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA
136	11.12.2024	189547	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.405,00	2.405,00	11.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	ORDINARIA
					41.283,65	41.283,65			
137	12.12.2024	189393	CF 25231	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	12.12.2024	DESPESA COM SERVICO MOTOBOY	ORDINARIA
138	12.12.2024	189392	CF 453425	COMPRAS DIVERSAS	40,00	40,00	12.12.2024	DESTINADO A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	ORDINARIA
139	12.12.2024	189418	COELCE	COELCE	4.587,31	4.587,31	12.12.2024	REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	ORDINARIA
140	12.12.2024	189426	NF	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.133,37	8.133,37	12.12.2024	BOMBA NOVA PARA ETA	ORDINARIA
141	12.12.2024	189422	NF 10527	ELETRICA FORTALEZA LTDA	514,00	514,00	12.12.2024	DESTINADO ILUMINAÇÃO DOS BLOCOS, SALAS, POSTES E GARAGENS	ORDINARIA
142	12.12.2024	189833	NF 151107	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	413,04	413,04	12.12.2024	MATERIAL PARA OBRAS NOS BLOCOS	OBRA
143	12.12.2024	189423	NF 272318	COMERCIAL DRAGAO LTDA	590,65	590,65	12.12.2024	DESTINADO MANUTENCAO DA PONTE DO BL 58	ORDINARIA
144	12.12.2024	189417	NF 272319	COMERCIAL DRAGAO LTDA	591,12	591,12	12.12.2024	DESTINADO A FIXAÇÃO DOS ANDAÍMES NOS BLOCOS DA OBRA 64, 65 E 66	OBRA
145	12.12.2024	189419	NF 34257	NORSA REFRIGERANTES SA	184,23	184,23	12.12.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
146	12.12.2024	189420	NF 4312	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	12.12.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS E A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
147	12.12.2024	189421	NF 47573	LAFAIETE TINTAS	1.703,94	1.703,94	12.12.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
148	12.12.2024	189424	NF 71001	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	860,80	860,80	12.12.2024	EQUIPAMENTO PARA USO NO JARDIM	ORDINARIA
149	12.12.2024	189425	NF 9901	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	552,00	552,00	12.12.2024	EQUIPAMENTO PARA O LAZER E JOGOS	ORDINARIA
150	12.12.2024	189395	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	18,00	18,00	12.12.2024	DESPESA COM ALMOCO MOTOBOY	ORDINARIA
151	12.12.2024	189397	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	20,00	20,00	12.12.2024	DESPESA COM CELULAR FINANCEIRO	ORDINARIA
152	12.12.2024	189396	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	64,00	64,00	12.12.2024	DESPESA COM OITO CÓPIAS DE CHAVES	ORDINARIA
153	12.12.2024	189394	RECIBO CORDAS PARA REDES DAS QUADRAS	COMPRAS DIVERSAS	208,00	208,00	12.12.2024	DESPESA COM CORDAS PARA CONCERTO DE REDES DE QUADROS	ORDINARIA
154	12.12.2024	189428	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	12.12.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA

					21.715,46	21.715,46			
155	13.12.2024	189569	FERIAS	Funcionario	6.227,43	6.227,43	13.12.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
156	13.12.2024	189834	FERIAS 12/2024	Funcionario	18.686,20	18.686,20	13.12.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2024	OBRA
157	13.12.2024	189568	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	13.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
158	13.12.2024	189562	NF 10	REGILSON LOPES FERREIRA	5.500,00	5.500,00	13.12.2024	DESTINADO A MONTAGEM DA PONTE DE MADEIRA	FUNDO DE RESERVA
159	13.12.2024	189558	NF 1096937	NILO MAIA	1.027,69	1.027,69	13.12.2024	DESTINADO A MANUTENCAO DOS BANHEIROS	ORDINARIA
160	13.12.2024	189556	NF 169	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	3.500,00	3.500,00	13.12.2024	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	OBRA
161	13.12.2024	189564	NF 1 DE 2	PAMELLA THUYRA OLIVEIRA SOUZA	450,00	450,00	13.12.2024		OBRA
162	13.12.2024	189567	NF 1 DE 2	PAMELLA THUYRA OLIVEIRA SOUZA	2.529,00	2.529,00	13.12.2024		OBRA
163	13.12.2024	189557	NF 200	RNC INDUSTRIA	6.550,00	6.550,00	13.12.2024	DESTINADO AO BLOCO 65	OBRA
164	13.12.2024	189559	NF 204	RNC INDUSTRIA	2.270,00	2.270,00	13.12.2024	DESTINADO A PINTURA EXTERNA DO RESTAURANTE DA ILHA DOS COQUEIROS	FUNDO DE RESERVA
165	13.12.2024	189555	NF 2945	ROMMEL BORGES PINTO	6.080,00	6.080,00	13.12.2024	DESTINADO AS BOMBAS DA PISCINA, ETA E JARDIM	ORDINARIA
166	13.12.2024	189561	NF 36903	Freitas Supermercado	101,97	101,97	13.12.2024	DESTINADO A ADM E PORTARIA	ORDINARIA
167	13.12.2024	189560	NF 780097	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	196,65	196,65	13.12.2024	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
168	13.12.2024	189865	ORDEM DE COMPRAS	Dismonza Distribuidora T. A. C. Eireli	502,39	502,39	13.12.2024	DESTINADO AOS BLOCOS	OBRA
169	13.12.2024	189565	ORDEM DE COMPRAS	PEIXOTO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DO LAR	1.500,00	1.500,00	13.12.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TOTO DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
170	13.12.2024	189566	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario	44.800,00	44.800,00	13.12.2024	PRIMEIRA QUINZENA	ORDINARIA
171	13.12.2024	189835	SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO	Funcionario	12.400,00	12.400,00	13.12.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO / 2024	OBRA
					113.733,33	113.733,33			
172	16.12.2024	189577	1 DE 2	NORDESTE GERADORES	5.827,50	5.827,50	16.12.2024	GERADOR PARA O REVEILLON	ORDINARIA
173	16.12.2024	189575	AMBULANCIA	'DPR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1.650,00	1.650,00	16.12.2024	AMBULANCIA PARA FESTA DE REVEILLON	ORDINARIA
174	16.12.2024	189804	COELCE	COELCE	247,56	247,56	16.12.2024	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	ORDINARIA
175	16.12.2024	189500	NF 10554	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.000,00	1.000,00	16.12.2024	DESTINADO A NATAL 24	ORDINARIA
176	16.12.2024	189499	NF 10761	ELETRICA FORTALEZA LTDA	133,25	133,25	16.12.2024	DESTINADO A HALL, GARAGENS, QUIOSQUES, SALAS	ORDINARIA
177	16.12.2024	189484	NF 1094	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.784,94	1.784,94	16.12.2024	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	ORDINARIA
178	16.12.2024	189485	NF 1097304	NILO MAIA	780,52	780,52	16.12.2024	DESTINADO A OBRA DOS BL 64, 65 E 66	OBRA
179	16.12.2024	189477	NF 1764	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	990,00	990,00	16.12.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
180	16.12.2024	189480	NF 1765	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	660,00	660,00	16.12.2024	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
181	16.12.2024	189483	NF 1766	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	660,00	660,00	16.12.2024	BAR MOLHADO	ORDINARIA
182	16.12.2024	189572	NF 1 DE 2	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	4.967,50	4.967,50	16.12.2024	ESQUADRIAS E GRADES DO RESTAURANTE DO BAR MOLHADO	FUNDO DE RESERVA
183	16.12.2024	189501	NF 295655	BRASIL TINTAS	3.008,00	3.008,00	16.12.2024	DESTINADO A POLIE ESPORTIVA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA

184	16.12.2024	189530	NF 445757	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	769,12	769,12	16.12.2024	DESTINADO A QUADRO ELETRICO 72,73	ORDINARIA
185	16.12.2024	189486	NF 532	ROMMEL BORGES PINTO	1.095,00	1.095,00	16.12.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS (CASA DE MAQUINAS	FUNDO DE RESERVA
186	16.12.2024	189531	NF 710201	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.181,20	1.181,20	16.12.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
187	16.12.2024	189571	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	300,00	16.12.2024	TRANSPORTE DAS MENINAS DO AQUABABY, SAUNA	ORDINARIA
188	16.12.2024	189573	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.879,90	2.879,90	16.12.2024	REFORCO DE PESSOAL DURANTE ALTA ESTAÇÃO	ORDINARIA
					27.934,49	27.934,49			
189	17.12.2024	189460	CF 35573	COMPRAS DIVERSAS	58,52	58,52	17.12.2024	DESPESA COM SERVICO MOTOBOY	ORDINARIA
190	17.12.2024	189582	COELCE	COELCE	255,06	255,06	17.12.2024	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	ORDINARIA
191	17.12.2024	189590	NF	EDIVALDO DA SILVA ALVES	1.000,00	1.000,00	17.12.2024	PAPAI NOEL	ORDINARIA
192	17.12.2024	189584	NF 1098188	NILO MAIA	1.290,18	1.290,18	17.12.2024	DESTINADO A NATAL	ORDINARIA
193	17.12.2024	189461	NF 162153	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	376,50	376,50	17.12.2024	MATERIAL PARA EQUIPE DAS OBRAS	OBRA
194	17.12.2024	189591	NF 1 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310	850,00	850,00	17.12.2024	DESPESA COM RECREADORES PARA COMEMORAÇÃO DAS FERIAS	ORDINARIA
195	17.12.2024	189586	NF 41712	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.887,60	1.887,60	17.12.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
196	17.12.2024	189506	NF 81	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME	800,00	800,00	17.12.2024	DESPESA COM TRENZINHO DO DIA 21 1 DE 2	ORDINARIA
197	17.12.2024	189588	RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS	600,00	600,00	17.12.2024	INSTRUTOR DE ZUMBA 1 DE 2	ORDINARIA
198	17.12.2024	189583	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	300,00	17.12.2024	DESPESA COM LIMPEZA DA CASCATA	FUNDO DE RESERVA
199	17.12.2024	189581	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	17.12.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA E DERRUBADA DE DOIS COQUEIROS	ORDINARIA
200	17.12.2024	189585	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	462,00	462,00	17.12.2024	REFORCO DE PESSOAL PARA SUPRIR FOLGAS, FALTAS E ATESTADOS	ORDINARIA
201	17.12.2024	189592	SERVICO PRESTADO ARBORISMO	Funcionario	724,20	724,20	17.12.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO, DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO	ORDINARIA
					8.954,06	8.954,06			
202	18.12.2024	189915	COLUNA BL 08	PE3 ENGENHARIA	5.174,00	5.174,00	18.12.2024	REPASSE DA QUINTA PARTE DO ELEVADOR DO BLOCO 08	ELEVADORES
203	18.12.2024	189611	DOC 6492 DEZEMBRO	SECOVI CE	4.634,20	4.634,20	18.12.2024	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
204	18.12.2024	189612	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA	900,00	900,00	18.12.2024	DESTINADO AO HALL DO BL 16 60/100	OBRA
205	18.12.2024	189594	NF	MERCADO PAGO	960,00	960,00	18.12.2024	HIDRÔMETRO PARA PISCINA	ORDINARIA
206	18.12.2024	189613	NF	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	9.920,00	9.920,00	18.12.2024	COQUEIROS DESTINADOS A PRAIA	ORDINARIA
207	18.12.2024	189608	NF 10214	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA	1.094,00	1.094,00	18.12.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
208	18.12.2024	189609	NF 105612	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	304,20	304,20	18.12.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
209	18.12.2024	189610	NF 18551	LAFAIETE TINTAS	968,46	968,46	18.12.2024	DESTINADO A PINTURA DAS AREAS COMUNS	ORDINARIA
210	18.12.2024	189593	NF 198830	REJUNTAMIX IND E COM	1.560,00	1.560,00	18.12.2024	PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	FUNDO DE RESERVA
211	18.12.2024	189607	NF 47648	LAFAIETE TINTAS	1.909,98	1.909,98	18.12.2024	DESTINADO AO BLOCO 64 65 E 66	OBRA
212	18.12.2024	173253	NF 710654	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	565,02	565,02	18.12.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA

213	18.12.2024	189813	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	1.528,50	1.528,50	18.12.2024	compra de presentes para os funcionarios	ORDINARIA
214	18.12.2024	189614	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	1.332,00	1.332,00	18.12.2024	DESPESA COM SACOLINHAS COM BOMBONS DIVERSOS PARA O NATAL	ORDINARIA
215	18.12.2024	189605	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	340,00	340,00	18.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	OBRA
216	18.12.2024	189606	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.765,00	2.765,00	18.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					33.955,36	33.955,36			
217	19.12.2024	189616	FGTS ORDINARIO 2024/11	MINISTERIO DO TRABALHO	20.857,07	20.857,07	19.12.2024	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
218	19.12.2024	189622	INSS 11/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	87.448,27	87.448,27	19.12.2024	DESPESA COM INSS	ORDINARIA
219	19.12.2024	189620	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	1.875,73	1.875,73	19.12.2024	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 11/2024	ORDINARIA
220	19.12.2024	189615	NF	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	19.12.2024	SALGADOS E DOCES	ORDINARIA
221	19.12.2024	189617	NF 105651	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	337,92	337,92	19.12.2024	DESTINADO AS CASINHAS DE CACHORRO	ORDINARIA
222	19.12.2024	189619	NF 1068739	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	750,00	750,00	19.12.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
223	19.12.2024	189618	NF 129370	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	519,80	519,80	19.12.2024	DESTINADO A PINTURA DAS VARANDAS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
224	19.12.2024	189621	NF 25319	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	704,00	704,00	19.12.2024	DESTINADOS A PISCINA DO BAR MOLHADO	ORDINARIA
					113.692,79	113.692,79			
225	20.12.2024	189635	INSS 11/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	75.841,98	75.841,98	20.12.2024	DESPESA COM INSS 13o	ORDINARIA
226	20.12.2024	189629	NF	Andre Ricardo Rodrigues	3.450,00	3.450,00	20.12.2024	MANUTENÇÃO DOS QUADRO ELÉTRICOS DOS BLOCOS 72 E 73 2 DE 2	ORDINARIA
227	20.12.2024	189602	NF	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	46.435,51	46.435,51	20.12.2024	DECIMA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA	ORDINARIA
228	20.12.2024	189645	NF	Rafia Comercio De Embalagens Ltda	1.060,20	1.060,20	20.12.2024	COMPRA DE ISOPOR PARA AS MESAS	ORDINARIA
229	20.12.2024	189643	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	2.440,00	2.440,00	20.12.2024		ORDINARIA
230	20.12.2024	189630	NF 04	JOAO MARCELO FELIX DA SILVA	600,00	600,00	20.12.2024	PINTURA DO RIO	ORDINARIA
231	20.12.2024	189624	NF 100	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.200,00	1.200,00	20.12.2024	LOCACAO DE ANDAIMES	OBRA
232	20.12.2024	189623	NF 11	REGILSON LOPES FERREIRA	4.972,00	4.972,00	20.12.2024	GUARDA CORPO DOS BLOCOS 64, 65, 66 E 16	OBRA
233	20.12.2024	189634	NF 13878 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.875,00	4.875,00	20.12.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	ORDINARIA
234	20.12.2024	189633	NF 13879 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.515,00	4.515,00	20.12.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	ORDINARIA
235	20.12.2024	189196	NF 18	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	198,00	198,00	20.12.2024	DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO	ORDINARIA
236	20.12.2024	189642	NF 1 DE 2	Matheus Goncalves Dutra Me	7.000,00	7.000,00	20.12.2024	DRCORACÃO	ORDINARIA
237	20.12.2024	189628	NF 24	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	20.12.2024	DESPESA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	ORDINARIA
238	20.12.2024	189631	NF 27	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	700,00	700,00	20.12.2024	DESTINADO AOS HALLS BL 02 E 08	ORDINARIA
239	20.12.2024	189632	NF 285 1a QUINZENA DEZEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	12.675,00	12.675,00	20.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
240	20.12.2024	189626	NF 330	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	20.12.2024	DESTINADA A PINTURA EXTERNA DO BL 64	OBRA
241	20.12.2024	189625	NF 99	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	4.500,00	4.500,00	20.12.2024	PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS DO BLOCO 64	OBRA
					180.584,69	180.584,69			

242	23.12.2024	189502	CF 114317	COMPRAS DIVERSAS	20,00	20,00	23.12.2024	DESPESA COM AGUA COM GAS PARA SAUNA	ORDINARIA
243	23.12.2024	189827	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	30.211,54	30.211,54	23.12.2024	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 31/54	ORDINARIA
244	23.12.2024	189636	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	666,95	666,95	23.12.2024	FGTS RESCISÓRIO REGINALDO	OBRA
245	23.12.2024	189654	NF 1100351	NILO MAIA	481,05	481,05	23.12.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
246	23.12.2024	189648	NF 1100353	NILO MAIA	493,40	493,40	23.12.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 66, 65 E 64	OBRA
247	23.12.2024	189649	NF 1100354	NILO MAIA	968,41	968,41	23.12.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 66, 65 E 64	OBRA
248	23.12.2024	189596	NF 199125	REJUNTAMIX IND E COM	1.155,00	1.155,00	23.12.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	FUNDO DE RESERVA
249	23.12.2024	189658	NF 2009062	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	435,66	435,66	23.12.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
250	23.12.2024	189652	NF 209	RNC INDUSTRIA	7.030,00	7.030,00	23.12.2024	DESTINADO AO BLOCO 64	OBRA
251	23.12.2024	189655	NF 2901	RL DA SILVA COMERCIO	3.974,42	3.974,42	23.12.2024	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
252	23.12.2024	189651	NF 47728	LAFAIETE TINTAS	1.502,28	1.502,28	23.12.2024	DESTINADO A PINTURA DO GUARDA CORPO E VARANDAS DOS BLOCO 64 65 E 66	OBRA
253	23.12.2024	189657	NF 536309	MG DISTRIBUIDORA	291,10	291,10	23.12.2024	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX, FINANCEIRO	ORDINARIA
254	23.12.2024	189650	NF 61109	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	828,00	828,00	23.12.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 e 66	OBRA
255	23.12.2024	189656	NF 68619	PETROLUSA	3.997,79	3.997,79	23.12.2024	destinado a pintura geral	ORDINARIA
256	23.12.2024	189653	NF 9172	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.055,00	2.055,00	23.12.2024	RACAO PARA GATO	ORDINARIA
257	23.12.2024	189664	PEDIDO	COMPRAS DIVERSAS	289,00	289,00	23.12.2024	MANUTENCAO DA MOTO BROS LARANJA	ORDINARIA
258	23.12.2024	189660	PIS FOLHA 8301 11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2.613,86	2.613,86	23.12.2024	PIS - SOBRE SALÁRIO	ORDINARIA
259	23.12.2024	189647	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	150,00	23.12.2024	FIXAÇÃO DE JANELAS E PORTAS	ORDINARIA
260	23.12.2024	189831	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	400,00	400,00	23.12.2024	DESPESA COM CANTOR PARA MISSA	ORDINARIA
261	23.12.2024	189832	RECIBO PADRE	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	23.12.2024	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PADRE	ORDINARIA
262	23.12.2024	189666	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	760,00	760,00	23.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	ORDINARIA
263	23.12.2024	189663	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	845,00	845,00	23.12.2024	DESPESA COM HORAS COMPLEMENTARES E ALIMENTAÇÃO DAS ATENTENTES DA SAUNA E DO SALAO DE JOGOS DURANTE ALTA ESTAÇÃO	ORDINARIA
264	23.12.2024	189661	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	3.040,00	3.040,00	23.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	ORDINARIA
265	23.12.2024	189667	RESCISAO	Funcionario	1.463,32	1.463,32	23.12.2024	PAGAMENTO RESCISÃO REGINALDO GOMES	OBRA
266	23.12.2024	189659	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	844,90	844,90	23.12.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO	ORDINARIA

					64.666,68	64.666,68			
267	24.12.2024	189844	29	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	3.509,00	3.509,00	24.12.2024	DESTINADO AS ESQUADRIAS DOS BLOCOS 65 E 17	OBRA
268	24.12.2024	189840	CF 14908	COMPRAS DIVERSAS	131,43	131,43	24.12.2024	papel adesivo para conservas	ORDINARIA
269	24.12.2024	189839	CONTRTATO 1 DE 2	VANILDO SOBRAL	1.450,00	1.450,00	24.12.2024	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL INAUGURAÇÃO DA PISCINA	ORDINARIA
270	24.12.2024	189600	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.700,00	1.700,00	24.12.2024	DESTINADO A PISCINA DA ILHA DOS COQUEIROS	FUNDO DE RESERVA
271	24.12.2024	189599	NF 03	IDEAL SOLDAS	850,00	850,00	24.12.2024	POLIMENTO DOS BANCOS E GUARDA CORPO	FUNDO DE RESERVA
272	24.12.2024	189842	NF 101	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.800,00	2.800,00	24.12.2024	DESTINADO A PINTURA DA BARRACA DA PRAIA E PORTARIA PRAIA	ORDINARIA
273	24.12.2024	189845	NF 1108434	NILO MAIA	327,35	327,35	24.12.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 66, 65 E 64	OBRA
274	24.12.2024	189843	NF 178	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	10.500,00	10.500,00	24.12.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
275	24.12.2024	189598	NF 62	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	6.500,00	6.500,00	24.12.2024	DESTINADO AO JARDIM DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
276	24.12.2024	189841	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	300,00	24.12.2024	TRANSPORTE DAS MENINAS DO AQUABABY, SAUNA	ORDINARIA
277	24.12.2024	189846	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	500,00	24.12.2024	RECUPERAÇÃO DE ANDAIMES	ORDINARIA
					28.567,78	28.567,78			
278	26.12.2024	189671	01/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	522,50	522,50	26.12.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
279	26.12.2024	189670	01/2025 URBANO	SINDIONIBUS	2.043,00	2.043,00	26.12.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
280	26.12.2024	189686	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	559,77	559,77	26.12.2024	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 06 DE 12	ORDINARIA
281	26.12.2024	189548	CF 31993	COMPRAS DIVERSAS	124,95	124,95	26.12.2024	DESPESA COM BROCAS PARA USO GERAL	ORDINARIA
282	26.12.2024	189693	NF	Dineia Ferreira Marques	1.140,00	1.140,00	26.12.2024	GELO	ORDINARIA
283	26.12.2024	189691	NF	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	1.360,00	1.360,00	26.12.2024	DESPESA COM ADESIVOS PARA CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
284	26.12.2024	189673	NF 129691 2 de 3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.449,30	2.449,30	26.12.2024	DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS	ORDINARIA
285	26.12.2024	189689	NF 199595	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	760,00	760,00	26.12.2024	DESTINADO A OBRA DOS BLOCOS 64 65 E 66	OBRA
286	26.12.2024	189601	NF 199598	REJUNTAMIX IND E COM	1.045,00	1.045,00	26.12.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	FUNDO DE RESERVA
287	26.12.2024	189678	NF 212	RNC INDUSTRIA	2.940,00	2.940,00	26.12.2024	DESTINADO PINTURA DO RIO 1 DE 2	ORDINARIA
288	26.12.2024	189681	NF 273818	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.204,85	1.204,85	26.12.2024	DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PONTES, QUIOSQUES E POSTES GRANDES	ORDINARIA
289	26.12.2024	189690	NF 273970	COMERCIAL DRAGAO LTDA	871,60	871,60	26.12.2024	DESTINADO AS VARANDAS TECNICAS NOS BLOCOS 64 65 E 66	OBRA
290	26.12.2024	189668	NF 3122503	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	548,37	548,37	26.12.2024	DESPESA COM ADM, PORTARIA	ORDINARIA
291	26.12.2024	189669	NF 39793	NORSA REFRIGERANTES SA	192,26	192,26	26.12.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
292	26.12.2024	189680	NF 50754	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	313,60	313,60	26.12.2024	DESTINADO A LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS	ORDINARIA
293	26.12.2024	189683	NF 52774	POWER EPI	305,80	305,80	26.12.2024	DESTINADO A FUNCIONARIOS	ORDINARIA
294	26.12.2024	189682	NF 564	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	640,32	640,32	26.12.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
295	26.12.2024	189685	NF 711581	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	6.480,00	6.480,00	26.12.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
296	26.12.2024	189684	NF 711658	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.092,00	1.092,00	26.12.2024	DESTINADO AS SALAS E BANHEIROS	ORDINARIA

297	26.12.2024	189679	NF 79187	VIP TINTAS LTDA	408,50	408,50	26.12.2024	DESPESA COM PINTURA GERAL	ORDINARIA
298	26.12.2024	189687	RECIBO	Funcionario	100,00	100,00	26.12.2024	GRATIFICACAO DO ANIVERSARIANTE LEOZILDA	ORDINARIA
299	26.12.2024	189849	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00	26.12.2024	DESPESA COM ARTE	ORDINARIA
300	26.12.2024	189695	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	250,00	26.12.2024	DJ DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PISCINA 1 DE 2	ORDINARIA
301	26.12.2024	189688	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	347,86	347,86	26.12.2024	SEGURO DO CONDOMINIO 09_10	ORDINARIA
302	26.12.2024	189672	VR 01/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	7.711,20	7.711,20	26.12.2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					33.430,88	33.430,88			
303	27.12.2024	189701	COELCE	COELCE	206,42	206,42	27.12.2024	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	ORDINARIA
304	27.12.2024	189853	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	27.12.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
305	27.12.2024	189706	NF	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	145,00	145,00	27.12.2024	PAGAMENTO REFERENTE A ASO´s DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE NOVENBRO/2024	ORDINARIA
306	27.12.2024	189707	NF 12196	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	1.107,00	1.107,00	27.12.2024	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
307	27.12.2024	189705	NF 129691 1 de 3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.449,30	2.449,30	27.12.2024	DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS	ORDINARIA
308	27.12.2024	189704	NF 151455	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	585,00	585,00	27.12.2024	EQUIPAMENTO PARA OBRA	OBRA
309	27.12.2024	189702	NF 170	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	27.12.2024	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	OBRA
310	27.12.2024	189703	NF 18662	LAFAIETE TINTAS	1.249,10	1.249,10	27.12.2024	DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS 64 E 65	OBRA
311	27.12.2024	189579	NF 304902	ATACADAO S/A	405,12	405,12	27.12.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
312	27.12.2024	189867	NF 61169	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.395,00	1.395,00	27.12.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 e 66	OBRA
313	27.12.2024	189710	ORDEM DE COMPRAS	João Gomes De Brito Filho	750,00	750,00	27.12.2024	CAMA ELASTICA 1 DE 2	ORDINARIA
314	27.12.2024	189700	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.625,00	2.625,00	27.12.2024	ALUGUEL DE GRADIL E TENDA PARA BUFFET RÉVEILLON	ORDINARIA
315	27.12.2024	189699	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	7.590,00	7.590,00	27.12.2024	BUFFET RÉVEILLON SEGUNDA PARTE	ORDINARIA
316	27.12.2024	189850	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	27.12.2024	REPASSE BUFFET RÉVEILLON	ORDINARIA
317	27.12.2024	189698	ORDEM DE PAGMENTO	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	2.050,00	2.050,00	27.12.2024	DESPESA COM MESAS E CADEIRAS 2 DE 2	ORDINARIA
318	27.12.2024	189708	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	547,17	547,17	27.12.2024	10a	OBRA
319	27.12.2024	189866	RECIBO 1 DE 2	BRINQUEDOS INFLAVEIS	1.800,00	1.800,00	27.12.2024	DESPESA COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS PERÍODO DE FÉRIAS 1 DE 2	ORDINARIA
320	27.12.2024	189868	SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO	Funcionario	19.132,07	19.132,07	27.12.2024	DESPESA COM 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	OBRA
321	27.12.2024	189734	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario	128.159,69	128.159,69	27.12.2024	DESPESA COM 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	ORDINARIA
					195.107,87	195.107,87			
322	30.12.2024	189718	2 DE 2	NORDESTE GERADORES	5.250,00	5.250,00	30.12.2024	GERADOR PARA O REVEILLON	ORDINARIA
323	30.12.2024	189604	CF 0395	COMPRAS DIVERSAS	120,00	120,00	30.12.2024	DESPESA COM RESINA ACRILICA PARA PISCINA	ORDINARIA
324	30.12.2024	189711	CONTRTATO 2 DE 2	VANILDO SOBRAL	1.450,00	1.450,00	30.12.2024	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL INAUGURAÇÃO DA PISCINA	ORDINARIA

325	30.12.2024	189736	NF	ADMINISTRADOR	2.700,00	2.700,00	30.12.2024		ORDINARIA
326	30.12.2024	189733	NF	CLEIDIELE DOS SANTOS SILVA	500,00	500,00	30.12.2024	criação de conteúdo digital para divulgação das programações do condomínio e avisos	ORDINARIA
327	30.12.2024	189712	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	640,00	640,00	30.12.2024	ADESIVOS 2 DE 2	ORDINARIA
328	30.12.2024	189715	NF	HAPPY TOLDOS	985,60	985,60	30.12.2024	DESPESA COM TOLDOS DESTINADOS AO FITNESS 1 de 2	ORDINARIA
329	30.12.2024	189721	NF 105703	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	536,70	536,70	30.12.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
330	30.12.2024	189726	NF 10738	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.613,55	1.613,55	30.12.2024	LEDS PARA DECORAÇÃO NATALINA	ORDINARIA
331	30.12.2024	189716	NF 1102686	NILO MAIA	947,12	947,12	30.12.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 66, 65 E 64	OBRA
332	30.12.2024	189724	NF 151563	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	340,00	340,00	30.12.2024	EQUIPAMENTO PARA OBRA	ORDINARIA
333	30.12.2024	189723	NF 2011242	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	326,76	326,76	30.12.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
334	30.12.2024	189725	NF 208	RNC INDUSTRIA	6.310,00	6.310,00	30.12.2024	PINTURA DO MURO DA PRAIA	ORDINARIA
335	30.12.2024	189580	NF 24031	DISK PISCINAS	4.520,00	4.520,00	30.12.2024	DESTINADO A PISCINA PISCINAS.	ORDINARIA
336	30.12.2024	189730	NF 25	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	1.015,00	1.015,00	30.12.2024	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
337	30.12.2024	189735	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	6.660,88	6.660,88	30.12.2024		ORDINARIA
338	30.12.2024	189737	NF 335	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	9.450,00	9.450,00	30.12.2024	referente ao restante do servico de iluminacao da piscina ilha dos coqueiros	FUNDO DE RESERVA
339	30.12.2024	189720	NF 431147	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.365,20	1.365,20	30.12.2024	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
340	30.12.2024	189738	NF 47	N C B DA SILVA - ME	1.000,00	1.000,00	30.12.2024	DESPESA COM CASTRAÇÃO DE GATOS E TRATAMENTO	ORDINARIA
341	30.12.2024	189722	NF 536	ROMMEL BORGES PINTO	1.417,00	1.417,00	30.12.2024	AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO DO BL 77	NAO IDENTIFICADO
342	30.12.2024	189717	NF 783608	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	899,00	899,00	30.12.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
343	30.12.2024	189713	ORDEM DE COMPRAS	João Gomes De Brito Filho	750,00	750,00	30.12.2024	CAMA ELASTICA 2 DE 2	ORDINARIA
344	30.12.2024	189727	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	415,00	415,00	30.12.2024	5 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO SERVICOS GERAIS	ORDINARIA
345	30.12.2024	189859	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	250,00	30.12.2024	DJ DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PISCINA 2 DE 2	ORDINARIA
346	30.12.2024	189739	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	240,00	240,00	30.12.2024	TRANSPORTE DAS MENINAS DO AQUABABY, SAUNA	ORDINARIA
347	30.12.2024	189731	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.047,00	1.047,00	30.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL (ATENDIMENTO) SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, FOLGAS, ATESTADOS E FALTAS DE 25 A 30 DE DEZEMBROS	ORDINARIA
348	30.12.2024	189728	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.925,00	1.925,00	30.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DE 24 A 27 DE DEZEMBROS	ORDINARIA

349	30.12.2024	189729	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.020,00	2.020,00	30.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DE 27 A 30 DE DEZEMBROS	ORDINARIA
350	30.12.2024	189858	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario	663,61	663,61	30.12.2024	DESPESA COM 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	ORDINARIA
					55.357,42	55.357,42			
351	31.12.2024	189861	RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS	600,00	600,00	30.12.2024	INSTRUTOR DE ZUMBA 2 DE 2	ORDINARIA
352	31.12.2024	189640	CF 15219	SUPPLEX	87,62	87,62	31.12.2024	PAPEL ADESIVO PARA CUSTOMIZAÇÃO DOS PORTA GELO	ORDINARIA
353	31.12.2024	187420	CONTRATO 2 DE 2	JESSICA SAMMIA RIBEIRO DE SOOUSA	5.000,00	5.000,00	31.12.2024	DESPESA COM ATRAÇÃO MUSICAL FINAL DE ANO 2 DE 2	ORDINARIA
354	31.12.2024	189638	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	8,00	8,00	31.12.2024	DESPESA COM UMA CÓPIA DE CHAVE PARA APOIO DA ACADEMIA	ORDINARIA
355	31.12.2024	189639	RECIBO DESPESA ADM	COMPRAS DIVERSAS	36,00	36,00	31.12.2024	DESPESA COM MEXEDOR DE CAFÉ PARA ADM	ORDINARIA
356	31.12.2024	189862	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.295,53	1.295,53	31.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEGUNDA QUINZENA	ORDINARIA
357	31.12.2024	189863	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	720,00	720,00	31.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
358	31.12.2024	189860	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	794,20	794,20	31.12.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO DIAS 27 28 E 29	ORDINARIA
					8.541,35	8.541,35			
					1.300.576,06	1.300.576,06			



DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2024|12

#	DESCRICAO DA DESPESA				VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios				R\$ 175.319,81	13.48%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189446	2024-12-10	DOC 0480001	ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 243,34	
2	189310	2024-12-02	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 1.453,17	
3	189566	2024-12-13	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario PRIMEIRA QUINZENA	R\$ 44.800,00	
4	189858	2024-12-30	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	R\$ 663,61	
5	189734	2024-12-27	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	R\$ 128.159,69	
Total de Despesa com Salarios:					R\$ 175.319,81	
2	Despesa com INSS				R\$ 163.290,25	12.56%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189622	2024-12-19	INSS 11/2024	MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM INSS	R\$ 87.448,27	
2	189635	2024-12-20	INSS 11/2024	MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM INSS 13o	R\$ 75.841,98	
Total de Despesa com INSS:					R\$ 163.290,25	
3	Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado				R\$ 123.784,93	9.52%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189378	2024-12-09	NF 4933	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA Ponte de madeira	R\$ 9.300,00	
2	189442	2024-12-10	NF	INLIGHT ILUMINACAO LUMINÁRIAS AQUÁTICAS E DE PISO	R\$ 3.884,55	
3	189330	2024-12-04	NF	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA DESPESA COM PEDRAS PARA AREA DA PISCINA	R\$ 1.800,00	
4	189382	2024-12-09	NF 198230	REJUNTAMIX IND E COM PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 3.120,00	
5	189483	2024-12-16	NF 1766	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA BAR MOLHADO	R\$ 660,00	
6	189580	2024-12-30	NF 24031	DISK PISCINAS DESTINADO A PISCINA PISCINAS.	R\$ 4.520,00	
7	189486	2024-12-16	NF 532	ROMMEL BORGES PINTO DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS (CASA DE MAQUINAS	R\$ 1.095,00	
8	189583	2024-12-17	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS DESPESA COM LIMPEZA DA CASCATA	R\$ 300,00	
9	189516	2024-12-10	NF 198044	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 1.143,52	
10	189559	2024-12-13	NF 204	RNC INDUSTRIA DESTINADO A PINTURA EXTERNA DO RESTAURANTE DA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 2.270,00	
11	189351	2024-12-05	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME DESTINADO A PISCINA DA ILHA DOS COQUEIROS 2 DE 2	R\$ 3.000,00	
12	189562	2024-12-13	NF 10	REGILSON LOPES FERREIRA DESTINADO A MONTAGEM DA PONTE DE MADEIRA	R\$ 5.500,00	
13	189593	2024-12-18	NF 198830	REJUNTAMIX IND E COM PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 1.560,00	
14	189594	2024-12-18	NF	MERCADO PAGO HIDRÔMETRO PARA PISCINA	R\$ 960,00	
15	189596	2024-12-23	NF 199125	REJUNTAMIX IND E COM DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 1.155,00	
16	189598	2024-12-24	NF 62	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA DESTINADO AO JARDIM DA PISCINA	R\$ 6.500,00	
17	189599	2024-12-24	NF 03	IDEAL SOLDAS POLIMENTO DOS BANCOS E GUARDA CORPO	R\$ 850,00	
18	189572	2024-12-16	NF 1 DE 2	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES ESQUADRIAS E GRADES DO RESTAURANTE DO BAR MOLHADO	R\$ 4.967,50	
19	189600	2024-12-24	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME DESTINADO A PISCINA DA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 1.700,00	
20	189534	2024-12-11	NF 1066980	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PISCINA E QUADROS ELETRICOS	R\$ 1.577,35	
21	189601	2024-12-26	NF 199598	REJUNTAMIX IND E COM DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 1.045,00	
22	189364	2024-12-05	NF	IDEAL SOLDAS soldagem e complemento de tubo inox no guarda corpo 2 DE 2	R\$ 1.167,50	

23	189602	2024-12-20 NF	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	DECIMA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA	R\$ 46.435,51	
24	189604	2024-12-30 CF 0395	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RESINA ACRILICA PARA PISCINA	R\$ 120,00	
25	189540	2024-12-11 NF 329	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA EXTERNA DO RESAURANTE DO BAR MOLHADO	R\$ 9.000,00	
26	189621	2024-12-19 NF 25319	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADOS A PISCINA DO BAR MOLHADO	R\$ 704,00	
27	189737	2024-12-30 NF 335	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	referente ao restante do servico de iluminacao da piscina ilha dos coqueiros	R\$ 9.450,00	
Total de Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado:					R\$ 123.784,93	
4	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro				R\$ 76.986,81	
					5.92%	
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189511	2024-12-06	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO BL 66 E 65	R\$ 1.000,00
2	189556	2024-12-13	NF 169	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	R\$ 3.500,00
3	189586	2024-12-17	NF 41712	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 1.887,60
4	189815	2024-12-03	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 80,00
5	189823	2024-12-10	13o segunda parcela	Funcionario	2a parcela do 13o	R\$ 14.997,62
6	189834	2024-12-13	FERIAS 12/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2024	R\$ 1.740,85
7	189834	2024-12-13	FERIAS 12/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2024	R\$ 2.087,53
8	189834	2024-12-13	FERIAS 12/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2024	R\$ 2.060,71
9	189834	2024-12-13	FERIAS 12/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2024	R\$ 1.871,67
10	189834	2024-12-13	FERIAS 12/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2024	R\$ 2.925,89
11	189834	2024-12-13	FERIAS 12/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2024	R\$ 2.189,92
12	189834	2024-12-13	FERIAS 12/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2024	R\$ 2.930,39
13	189834	2024-12-13	FERIAS 12/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2024	R\$ 2.879,24
14	189835	2024-12-13	SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO	Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO / 2024	R\$ 12.400,00
15	189605	2024-12-18	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 340,00
16	189702	2024-12-27	NF 170	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	R\$ 3.500,00
17	189667	2024-12-23	RESCISAO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISÃO REGINALDO GOMES	R\$ 1.463,32
18	189868	2024-12-27	SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO	Funcionario	DESPESA COM 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	R\$ 19.132,07
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:					R\$ 76.986,81	
5	DESPESAS COM REVEILLON 2024/2025				R\$ 72.839,75	
					5.60%	
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	187420	2024-12-31	CONTRATO 2 DE 2	JESSICA SAMMIA RIBEIRO DE SOOUSA	DESPESA COM ATRAÇÃO MUSICAL FINAL DE ANO 2 DE 2	R\$ 5.000,00
2	189329	2024-12-04	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	ADESIVOS 1 DE 2	R\$ 640,00
3	189642	2024-12-20	NF 1 DE 2	Matheus Goncalves Dutra Me	DRCORÇÃO	R\$ 7.000,00
4	189308	2024-12-02	NF 93806	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	DESTINADO A REVEILLON 24/25	R\$ 648,00
5	189640	2024-12-31	CF 15219	SUPPLEX	PAPEL ADESIVO PARA CUSTOMIZAÇÃO DOS PORTA GELO	R\$ 87,62
6	189645	2024-12-20	NF	Rafia Comercio De Embalagens Ltda	COMPRA DE ISOPOR PARA AS MESAS	R\$ 1.060,20
7	189412	2024-12-10	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	BUFFET RÉVEILLON SEGUNDA PARTE PARTE	R\$ 10.000,00
8	189840	2024-12-24	CF 14908	COMPRAS DIVERSAS	papel adesivo para conservas	R\$ 131,43
9	189693	2024-12-26	NF	Dineia Ferreira Marques	GELO	R\$ 1.140,00

10	189850	2024-12-27	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	REPASSE BUFFET RÉVEILLON	R\$ 20.000,00
11	189698	2024-12-27	ORDEM DE PAGMENTO	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	DESPESA COM MESAS E CADEIRAS 2 DE 2	R\$ 2.050,00
12	189699	2024-12-27	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	BUFFET RÉVEILLON SEGUNDA PARTE	R\$ 7.590,00
13	189575	2024-12-16	AMBULANCIA	'DPR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	AMBULANCIA PARA FESTA DE REVEILLON	R\$ 1.650,00
14	189700	2024-12-27	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	ALUGUEL DE GRADIL E TENDA PARA BUFFET RÉVEILLON	R\$ 2.625,00
15	189577	2024-12-16	1 DE 2	NORDESTE GERADORES	GERADOR PARA O REVEILLON	R\$ 5.827,50
16	189710	2024-12-27	ORDEM DE COMPRAS	João Gomes De Brito Filho	CAMA ELASTICA 1 DE 2	R\$ 750,00
17	189712	2024-12-30	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	ADESIVOS 2 DE 2	R\$ 640,00
18	189713	2024-12-30	ORDEM DE COMPRAS	João Gomes De Brito Filho	CAMA ELASTICA 2 DE 2	R\$ 750,00
19	189718	2024-12-30	2 DE 2	NORDESTE GERADORES	GERADOR PARA O REVEILLON	R\$ 5.250,00
Total de DESPESAS COM REVEILLON 2024/2025:						R\$ 72.839,75

6	Despesa com 13o Salario				R\$ 67.835,52	5.22%
---	-------------------------	--	--	--	---------------	-------

#	ID	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189520	2024-12-10	13o	Funcionario	DESPESAS COM 13o	SEGUNDA PARCELA FELIPE BESERRA	R\$ 67.146,79
2	189323	2024-12-03	13o	Funcionario	DESPESAS COM 13o	SEGUNDA PARCELA FELIPE BESERRA	R\$ 688,73
Total de Despesa com 13o Salario:							R\$ 67.835,52

7	Despesas com Conservacao/Melhorias				R\$ 51.661,24	3.97%
---	------------------------------------	--	--	--	---------------	-------

#	ID	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189328	2024-12-04	NF		FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 330,00
2	189480	2024-12-16	NF	1765	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	R\$ 660,00
3	189501	2024-12-16	NF	295655	BRASIL TINTAS	DESTINADO A POLIE ESPORTIVA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 3.008,00
4	189331	2024-12-04	NF		LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	PLAQUINHAS PARA HORTA 1 DE 2	R\$ 220,00
5	189306	2024-12-02	NF	20172	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO DAS PONTES	R\$ 707,50
6	189510	2024-12-06	CP	73916	COMPRAS DIVERSAS	FECHADURA PARA O NOVO ARQUIVO	R\$ 83,70
7	189396	2024-12-12		RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM OITO CÓPIAS DE CHAVES	R\$ 64,00
8	189638	2024-12-31		RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM UMA CÓPIA DE CHAVE PARA APOIO DA ACADEMIA	R\$ 8,00
9	189681	2024-12-26	NF	273818	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PONTES, QUIOSQUES E POSTES GRANDES	R\$ 1.204,85
10	189335	2024-12-04	NF	18429	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 526,32
11	189647	2024-12-23	RECIBO		SERVIÇOS PRESTADOS	FIXAÇÃO DE JANELAS E PORTAS	R\$ 150,00
12	189678	2024-12-26	NF	212	RNC INDUSTRIA	DESTINADO PINTURA DO RIO 1 DE 2	R\$ 2.940,00
13	189394	2024-12-12		RECIBO CORDAS PARA REDES DAS QUADRAS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CORDAS PARA CONserto DE REDES DE QUADROS	R\$ 208,00
14	189558	2024-12-13	NF	1096937	NILO MAIA	DESTINADO A MANUTENCAO DOS BANHEIROS	R\$ 1.027,69
15	189679	2024-12-26	NF	79187	VIP TINTAS LTDA	DESPESA COM PINTURA GERAL	R\$ 408,50
16	189415	2024-12-11	NF	1095492	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 1.128,14
17	189842	2024-12-24	NF	101	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESTINADO A PINTURA DA BARRACA DA PRAIA E PORTARIA PRAIA	R\$ 2.800,00
18	189355	2024-12-05	NF	02	JOÃO MARCELO FELIX DA SILVA	PINTURA DA QUADRA DE TENIS ILHA DAS AGUAS	R\$ 1.200,00
19	189654	2024-12-23	NF	1100351	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 481,05
20	189565	2024-12-13	ORDEM DE COMPRAS		PEIXOTO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DO LAR	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TOTO DO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.500,00
21	189421	2024-12-12	NF	47573	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 1.703,94

22	189357	2024-12-05 NF 192	RNC INDUSTRIA	DESTINADO ILHA DOS VENTOS SAUNA E ANFITEATRO	R\$ 5.150,00
23	189656	2024-12-23 NF 68619	PETROLUSA	destinado a pintura geral	R\$ 3.997,79
24	189846	2024-12-24 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	RECUPERAÇÃO DE ANDAIMES	R\$ 500,00
25	189423	2024-12-12 NF 272318	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO MANUTENCAO DA PONTE DO BL 58	R\$ 590,65
26	189535	2024-12-11 NF 546	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 3.166,00
27	189537	2024-12-11 NF 1880	ELEN KARINE LEITE BRITO EPP	destinado ao arquivo	R\$ 1.619,50
28	189705	2024-12-27 NF 129691 1 de 3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS	R\$ 2.449,30
29	189542	2024-12-11 NF 03	JOAO MARCELO FELIX DA SILVA	PINTURA DO RIO	R\$ 600,00
30	189610	2024-12-18 NF 18551	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DAS AREAS COMUNS	R\$ 968,46
31	189548	2024-12-26 CF 31993	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM BROCAS PARA USO GERAL	R\$ 124,95
32	189673	2024-12-26 NF 129691 2 de 3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS	R\$ 2.449,30
33	189715	2024-12-30 NF	HAPPY TOLDOS	DESPESA COM TOLDOS DESTINADOS AO FITNESS 1 de 2	R\$ 985,60
34	189619	2024-12-19 NF 1068739	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 750,00
35	189724	2024-12-30 NF 151563	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	EQUIPAMENTO PARA OBRA	R\$ 340,00
36	189725	2024-12-30 NF 208	RNC INDUSTRIA	PINTURA DO MURO DA PRAIA	R\$ 6.310,00
37	189630	2024-12-20 NF 04	JOAO MARCELO FELIX DA SILVA	PINTURA DO RIO	R\$ 600,00
38	189631	2024-12-20 NF 27	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESTINADO AOS HALLS BL 02 E 08	R\$ 700,00
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:					R\$ 51.661,24

8	Despesa com Alimentacao - CONTRATO			R\$ 44.369,20	3.41%
---	------------------------------------	--	--	---------------	-------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189395	2024-12-12 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ALMOCO MOTOBOY	R\$ 18,00
2	189316	2024-12-03 NF 138	ADMINISTRADOR		R\$ 1.700,00
3	189429	2024-12-10 NF 284 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 12.060,00
4	189430	2024-12-10 NF 13830 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 3.990,00
5	189672	2024-12-26 VR 01/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.711,20
6	189632	2024-12-20 NF 285 1a QUINZENA DEZEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 12.675,00
7	189633	2024-12-20 NF 13879 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	R\$ 4.515,00
8	189736	2024-12-30 NF	ADMINISTRADOR		R\$ 1.700,00
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:					R\$ 44.369,20

9	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)			R\$ 42.067,96	3.23%
---	--	--	--	---------------	-------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189332	2024-12-04 NF 18428	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AO BLOCO 64	R\$ 304,41
2	189557	2024-12-13 NF 200	RNC INDUSTRIA	DESTINADO AO BLOCO 65	R\$ 6.550,00
3	189651	2024-12-23 NF 47728	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DO GUARDA CORPO E VARANDAS DOS BLOCO 64 65 E 66	R\$ 1.502,28
4	189652	2024-12-23 NF 209	RNC INDUSTRIA	DESTINADO AO BLOCO 64	R\$ 7.030,00
5	189362	2024-12-05 NF 328	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA EXTERNA DO BL 65	R\$ 9.000,00
6	189865	2024-12-13 ORDEM DE COMPRAS	Dismonza Distribuidora T. A. C. Eireli	DESTINADO AOS BLOCOS	R\$ 502,39
7	189703	2024-12-27 NF 18662	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS 64 E 65	R\$ 1.249,10
8	189607	2024-12-18 NF 47648	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AO BLOCO 64 65 E 66	R\$ 1.909,98

9	189618	2024-12-19 NF 129370	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA DAS VARANDAS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 519,80	
10	189625	2024-12-20 NF 99	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS DO BLOCO 64	R\$ 4.500,00	
11	189626	2024-12-20 NF 330	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA EXTERNA DO BL 64	R\$ 9.000,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):					R\$ 42.067,96	
10 Despesa com Salarios Complementar				R\$ 32.673,24	2.51%	
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189299	2024-12-02	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICO PRESTADO NA SUPERVISAO EM NOVEMBRO	R\$ 562,11
2	189298	2024-12-02	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO	R\$ 965,60
3	189403	2024-12-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 7 E 8 DE DEZEMBRO	R\$ 1.086,30
4	189409	2024-12-09	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	REMOÇÃO DE UM ESPELHO GRANDE	R\$ 300,00
5	189309	2024-12-02	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	R\$ 1.208,00
6	189404	2024-12-09	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	R\$ 1.179,00
7	189585	2024-12-17	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORCO DE PESSOAL PARA SUPRIR FOLGAS, FALTAS E ATESTADOS	R\$ 154,00
8	189585	2024-12-17	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORCO DE PESSOAL PARA SUPRIR FOLGAS, FALTAS E ATESTADOS	R\$ 144,00
9	189585	2024-12-17	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORCO DE PESSOAL PARA SUPRIR FOLGAS, FALTAS E ATESTADOS	R\$ 164,00
10	189519	2024-12-10	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 75,00
11	189592	2024-12-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO	R\$ 362,10
12	189592	2024-12-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO	R\$ 362,10
13	189659	2024-12-23	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO	R\$ 120,70
14	189659	2024-12-23	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO	R\$ 362,10
15	189659	2024-12-23	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO	R\$ 362,10
16	189322	2024-12-03	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	R\$ 2.217,50
17	189661	2024-12-23	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	R\$ 3.040,00
18	189573	2024-12-16	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORCO DE PESSOAL DURANTE ALTA ESTAÇÃO	R\$ 892,40
19	189573	2024-12-16	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORCO DE PESSOAL DURANTE ALTA ESTAÇÃO	R\$ 1.050,00
20	189573	2024-12-16	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	REFORCO DE PESSOAL DURANTE ALTA ESTAÇÃO	R\$ 937,50
21	189860	2024-12-31	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO DIAS 27 28 E 29	R\$ 70,00
22	189860	2024-12-31	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO DIAS 27 28 E 29	R\$ 362,10
23	189860	2024-12-31	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO DIAS 27 28 E 29	R\$ 362,10

AQUABABY						
24	189663	2024-12-23	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM HORAS COMPLEMENTARES E ALIMENTAÇÃO DAS ATENTENTES DA SAUNA E DO SALAO DE JOGOS DURANTE ALTA ESTAÇÃO	R\$ 845,00
25	189862	2024-12-31	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEGUNDA QUINZENA	R\$ 140,50
26	189862	2024-12-31	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEGUNDA QUINZENA	R\$ 389,90
27	189862	2024-12-31	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEGUNDA QUINZENA	R\$ 350,17
28	189862	2024-12-31	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEGUNDA QUINZENA	R\$ 414,96
29	189863	2024-12-31	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 180,00
30	189863	2024-12-31	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 180,00
31	189863	2024-12-31	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 180,00
32	189863	2024-12-31	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 180,00
33	189606	2024-12-18	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 2.765,00
34	189666	2024-12-23	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	R\$ 760,00
35	189547	2024-12-11	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	R\$ 2.405,00
36	189628	2024-12-20	NF 24	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
37	189727	2024-12-30	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	5 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO SERVICOS GERAIS	R\$ 415,00
38	189728	2024-12-30	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DE 24 A 27 DE DEZEMBROS	R\$ 1.925,00
39	189729	2024-12-30	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DE 27 A 30 DE DEZEMBROS	R\$ 2.020,00
40	189730	2024-12-30	NF 25	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	R\$ 1.015,00
41	189731	2024-12-30	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL (ATENDIMENTO) SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, FOLGAS, ATESTADOS E FALTAS DE 25 A 30 DE DEZEMBROS	R\$ 1.047,00
Total de Despesa com Salarios Complementar:						R\$ 32.673,24
11	Despesa com Paine Solar				R\$ 30.211,54	2.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189827	2024-12-23	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 31/54	R\$ 30.211,54
Total de Despesa com Paine Solar:						R\$ 30.211,54
12	Despesa com Plano de Saude-Contrato				R\$ 27.912,61	2.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189444	2024-12-10	NF 66768147	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.161,16
2	189445	2024-12-10	NF 66759975	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 22.117,25
3	189611	2024-12-18	DOC 6492 DEZEMBRO	SECOVI CE	DESPESA COM ADESAO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.634,20
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:						R\$ 27.912,61
13	Despesa com FGTS				R\$ 20.857,07	1.60%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189616	2024-12-19	FGTS ORDINARIO 2024/11	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 20.857,07
Total de Despesa com FGTS:					R\$ 20.857,07	
14	Despesa com Energia Eletrica				R\$ 20.325,35	1.56%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189448	2024-12-10	COELCE	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	R\$ 6.773,17	
2	189582	2024-12-17	COELCE	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	R\$ 255,06	
3	189804	2024-12-16	COELCE	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	R\$ 247,56	
4	189313	2024-12-03	COELCE	REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	R\$ 4.682,40	
5	189418	2024-12-12	COELCE	REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	R\$ 4.587,31	
6	189532	2024-12-11	COELCE	REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	R\$ 3.573,43	
7	189701	2024-12-27	COELCE	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	R\$ 206,42	
Total de Despesa com Energia Eletrica:					R\$ 20.325,35	
15	Despesa com Transporte Funcionarios				R\$ 19.940,00	1.53%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189443	2024-12-10	NF 1373	UNIAO NORDESTINA	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 18.800,00
2	189311	2024-12-02	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO NOVO	R\$ 300,00
3	189841	2024-12-24	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE DAS MENINAS DO AQUABABY, SAUNA	R\$ 300,00
4	189571	2024-12-16	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE DAS MENINAS DO AQUABABY, SAUNA	R\$ 300,00
5	189739	2024-12-30	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE DAS MENINAS DO AQUABABY, SAUNA	R\$ 240,00
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:					R\$ 19.940,00	
16	Despesas com Administrador				R\$ 18.521,76	1.42%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189315	2024-12-03	NF 137 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 6.660,88
2	189525	2024-12-10	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	R\$ 5.200,00
3	189735	2024-12-30	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 6.660,88
Total de Despesas com Administrador:					R\$ 18.521,76	
17	Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)				R\$ 16.198,00	1.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189380	2024-12-09	NF 4931	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A VARANDA DO BLOCO 66 E 65	R\$ 10.326,00
2	189612	2024-12-18	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AO HALL DO BL 16 60/100	R\$ 900,00
3	189623	2024-12-20	NF 11	REGILSON LOPES FERREIRA	GUARDA CORPO DOS BLOCOS 64, 65, 66 E 16	R\$ 4.972,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):					R\$ 16.198,00	
18	Despesa com Gas GLP				R\$ 13.763,20	1.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189538	2024-12-11	NF 18160 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 10.504,56
2	189539	2024-12-11	NF 18159 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 3.258,64
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 13.763,20	
19	Despesas com Condominio Garantido				R\$ 13.106,82	1.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189524	2024-12-10	CONDGARANTIDO202411	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02
2	189524	2024-12-10	CONDGARANTIDO202411	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 10.150,80
Total de Despesas com Condominio Garantido:					R\$ 13.106,82	

20	Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)				R\$ 12.846,46	0.99%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189326	2024-12-04	NF 98	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	pintura interna bloco 65	R\$ 4.000,00
2	189461	2024-12-17	NF 162153	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	MATERIAL PARA EQUIPE DAS OBRAS	R\$ 376,50
3	189485	2024-12-16	NF 1097304	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA DOS BL 64, 65 E 66	R\$ 780,52
4	189413	2024-12-10	1095493	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BL 64, 65 e 66	R\$ 165,20
5	189648	2024-12-23	NF 1100353	NILO MAIA	DESTINADO AOS BLOCOS 66, 65 E 64	R\$ 493,40
6	189414	2024-12-10	NF 1095494	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BL 64, 65 e 66	R\$ 354,22
7	189649	2024-12-23	NF 1100354	NILO MAIA	DESTINADO AOS BLOCOS 66, 65 E 64	R\$ 968,41
8	189417	2024-12-12	NF 272319	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A FIXAÇÃO DOS ANDAIMES NOS BLOCOS DA OBRA 64, 65 E 66	R\$ 591,12
9	189317	2024-12-03	NF 1100352	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BL 64, 65 e 66	R\$ 245,46
10	189820	2024-12-10	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 185,00
11	189845	2024-12-24	NF 1108434	NILO MAIA	DESTINADO AOS BLOCOS 66, 65 E 64	R\$ 327,35
12	189833	2024-12-12	NF 151107	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	MATERIAL PARA OBRAS NOS BLOCOS	R\$ 413,04
13	189704	2024-12-27	NF 151455	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	EQUIPAMENTO PARA OBRA	R\$ 585,00
14	189708	2024-12-27	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	10a	R\$ 547,17
15	189716	2024-12-30	NF 1102686	NILO MAIA	DESTINADO AOS BLOCOS 66, 65 E 64	R\$ 947,12
16	189624	2024-12-20	NF 100	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCACAO DE ANDAIMES	R\$ 1.200,00
17	189636	2024-12-23	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO REGINALDO	R\$ 666,95
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):					R\$ 12.846,46	
21	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 12.404,00	0.95%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189300	2024-12-02	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PERSONALIZAÇÃO DAS BLUSAS DO FINAL DE ANO DAS ATENDENTES E RECEPCIONISTAS	R\$ 120,00
2	189505	2024-12-05	NF 81	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME	DESPESA COM TRENZINHO DO DIA 21 1 DE 2	R\$ 800,00
3	189506	2024-12-17	NF 81	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME	DESPESA COM TRENZINHO DO DIA 21 1 DE 2	R\$ 800,00
4	189839	2024-12-24	CONTRTATO 1 DE 2	VANILDO SOBRAL	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL INAUGURAÇÃO DA PISCINA	R\$ 1.450,00
5	189588	2024-12-17	RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS	INSTRUTOR DE ZUMBA 1 DE 2	R\$ 600,00
6	189590	2024-12-17	NF	EDIVALDO DA SILVA ALVES	PAPAI NOEL	R\$ 1.000,00
7	189591	2024-12-17	NF 1 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310	DESPESA COM RECREADORES PARA COMEMORAÇÃO DAS FERIAS	R\$ 850,00
8	189831	2024-12-23	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CANTOR PARA MISSA	R\$ 400,00
9	189832	2024-12-23	RECIBO PADRE	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PADRE	R\$ 150,00
10	189425	2024-12-12	NF 9901	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	EQUIPAMENTO PARA O LAZER E JOGOS	R\$ 552,00
11	189695	2024-12-26	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DJ DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PISCINA 1 DE 2	R\$ 250,00
12	189859	2024-12-30	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DJ DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PISCINA 2 DE 2	R\$ 250,00
13	189861	2024-12-30	RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS	INSTRUTOR DE ZUMBA 2 DE 2	R\$ 600,00
14	189866	2024-12-27	RECIBO 1 DE 2	BRINQUEDOS INFLAVEIS	DESPESA COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS PERÍODO DE FÉRIAS 1 DE 2	R\$ 1.800,00
15	189711	2024-12-30	CONTRTATO 2 DE 2	VANILDO SOBRAL	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL INAUGURAÇÃO DA PISCINA	R\$ 1.450,00
16	189614	2024-12-18	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SACOLINHAS COM BOMBONS DIVERSOS PARA O NATAL	R\$ 1.332,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 12.404,00	

22	Despesas Elevador BL 03				R\$ 12.046,00	0.93%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189312	2024-12-02	VENDA 5767- 7 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 Elevador BL 08				R\$ 11.000,00	0.85%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189463	2024-12-10	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 08	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 08 1 DE 2	R\$ 11.000,00
Total de Despesas Elevador BL 08:					R\$ 11.000,00	
24	Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)				R\$ 10.500,00	0.81%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189327	2024-12-04	RECIBO	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	DESTINADO A IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 240,00
2	189333	2024-12-04	NF 14471	PROTECAO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ME	DESTINADO AOS BLOCOS 64 e 65	R\$ 10.260,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):					R\$ 10.500,00	
25	Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)				R\$ 10.500,00	0.81%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189843	2024-12-24	NF 178	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 10.500,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra):					R\$ 10.500,00	
26	Despesas com Repaginacao Aquaville				R\$ 9.920,00	0.76%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189613	2024-12-18	NF	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	COQUEIROS DESTINADOS A PRAIA	R\$ 9.920,00
Total de Despesas com Repaginacao Aquaville:					R\$ 9.920,00	
27	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato				R\$ 9.786,00	0.75%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189639	2024-12-31	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MEXEDOR DE CAFÉ PARA ADM	R\$ 36,00
2	189431	2024-12-10	NF 13829	CAFE GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 4.875,00
3	189634	2024-12-20	NF 13878	CAFE GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	R\$ 4.875,00
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:					R\$ 9.786,00	
28	Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/ Supergraut/Masteramaco (material)				R\$ 9.043,95	0.70%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189301	2024-12-02	NF 1746	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 1.319,95
2	189381	2024-12-09	NF 60781	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 e 66	R\$ 2.431,00
3	189477	2024-12-16	NF 1764	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 990,00
4	189650	2024-12-23	NF 61109	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 e 66	R\$ 828,00
5	189689	2024-12-26	NF 199595	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESTINADO A OBRA DOS BLOCOS 64 65 E 66	R\$ 760,00
6	189319	2024-12-03	NF 28547	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 1.320,00
7	189867	2024-12-27	NF 61169	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 e 66	R\$ 1.395,00

Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):					R\$ 9.043,95	
29	Despesa com ETA				R\$ 8.873,37	0.68%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189307	2024-12-02 NF 3099	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 740,00	
2	189426	2024-12-12 NF	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BOMBA NOVA PARA ETA	R\$ 8.133,37	
Total de Despesa com ETA:					R\$ 8.873,37	
30	Despesa com Material de Limpeza				R\$ 8.749,94	0.67%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173253	2024-12-18 NF 710654	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 565,02	
2	189384	2024-12-09 NF 49913	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIXEIRAS	R\$ 297,70	
3	189334	2024-12-04 NF 105551	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 284,60	
4	189680	2024-12-26 NF 50754	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS	R\$ 313,60	
5	189684	2024-12-26 NF 711658	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS SALAS E BANHEIROS	R\$ 1.092,00	
6	189420	2024-12-12 NF 4312	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS E A LIMPEZA GERAL	R\$ 2.835,00	
7	189320	2024-12-03 NF 707534	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 1.002,00	
8	189531	2024-12-16 NF 710201	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 1.181,20	
9	189609	2024-12-18 NF 105612	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 304,20	
10	189617	2024-12-19 NF 105651	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESTINADO AS CASINHAS DE CACHORRO	R\$ 337,92	
11	189721	2024-12-30 NF 105703	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 536,70	
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 8.749,94	
31	Despesas com Quadros Eletricos Halls				R\$ 7.426,21	0.57%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189358	2024-12-05 NF 194152	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO DOS QUADROS ELETRICOS	R\$ 410,41	
2	189360	2024-12-05 NF 1065885	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO DOS QUADROS ELETRICOS	R\$ 385,80	
3	189325	2024-12-04 NF 02	Andre Ricardo Rodrigues	MANUTENÇÃO DOS QUADRO ELÉTRICOS DOS BLOCOS 72 E 73	R\$ 3.180,00	
4	189629	2024-12-20 NF	Andre Ricardo Rodrigues	MANUTENÇÃO DOS QUADRO ELÉTRICOS DOS BLOCOS 72 E 73 2 DE 2	R\$ 3.450,00	
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:					R\$ 7.426,21	
32	Despesa com Produtos Quimicos Piscina				R\$ 7.120,32	0.55%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189682	2024-12-26 NF 564	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 640,32	
2	189685	2024-12-26 NF 711581	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 6.480,00	
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 7.120,32	
33	Despesa com Jardinagem				R\$ 6.321,45	0.49%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189643	2024-12-20 NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME		R\$ 2.440,00	
2	189560	2024-12-13 NF 780097	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	DESTINADO A JARDINAGEM	R\$ 196,65	

3	189568	2024-12-13	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.412,00
4	189424	2024-12-12	NF 71001	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	EQUIPAMENTO PARA USO NO JARDIM	R\$ 860,80
5	189853	2024-12-27	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\$ 6.321,45
34	Despesas com Recuperacao de Blocos					R\$ 6.230,00 0.48%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189302	2024-12-02	NF 190	RNC INDUSTRIA	destinado ao bloco 44	R\$ 6.230,00
Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:						R\$ 6.230,00
35	Despesa com Ferias					R\$ 6.227,43 0.48%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189569	2024-12-13	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.710,75
2	189569	2024-12-13	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.516,68
Total de Despesa com Ferias:						R\$ 6.227,43
36	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas					R\$ 6.080,00 0.47%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189555	2024-12-13	NF 2945	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO AS BOMBAS DA PISCINA, ETA E JARDIM	R\$ 6.080,00
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:						R\$ 6.080,00
37	Despesas Natal Funcionarios (Repasso Proprietarios)					R\$ 6.026,10 0.46%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189518	2024-12-10	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO DE TV PARA O AQUABABY	R\$ 3.297,60
2	189813	2024-12-18	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	compra de presentes para os funcionarios	R\$ 1.528,50
3	189615	2024-12-19	NF	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	SALGADOS E DOCES	R\$ 1.200,00
Total de Despesas Natal Funcionarios (Repasso Proprietarios):						R\$ 6.026,10
38	Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)					R\$ 5.819,00 0.45%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189844	2024-12-24	29	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESTINADO AS ESQUADRIAS DOS BLOCOS 65 E 17	R\$ 3.509,00
2	189512	2024-12-06	NF 26	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESTINADO AS ESQUADRIAS DOS BLOCOS 65 E 17	R\$ 2.310,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra):						R\$ 5.819,00
39	Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito					R\$ 5.580,40 0.43%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189318	2024-12-03	NF 22	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AO BLOCO 64	R\$ 5.580,40
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito:						R\$ 5.580,40
40	Despesas com Servicos Graficos					R\$ 5.338,00 0.41%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189389	2024-12-10	792	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR	DESPESA COM CALENDÁRIOS.	R\$ 3.260,00
2	189691	2024-12-26	NF	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	DESPESA COM ADESIVOS PARA CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.360,00

3	189849	2024-12-26	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM ARTE	R\$ 20,00
4	189196	2024-12-20	NF 18 JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 198,00
5	189733	2024-12-30	NF CLEIDIELE DOS SANTOS SILVA	CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DO CONDOMÍNIO E AVISOS	R\$ 500,00
Total de Despesas com Servicos Graficos:					R\$ 5.338,00
41	Despesas COLUNA Elev BL 08				R\$ 5.174,00 0.40%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189915	2024-12-18	COLUNA BL 08 PE3 ENGENHARIA	REPASSE DA QUINTA PARTE DO ELEVADOR DO BLOCO 08	R\$ 5.174,00
Total de Despesas COLUNA Elev BL 08:					R\$ 5.174,00
42	Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita				R\$ 4.996,56 0.38%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189391	2024-12-10	NF 273677 TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	OBRA BL. 64, 65 E 66	R\$ 2.017,56
2	189564	2024-12-13	NF 1 DE 2 PAMELLA THUYRA OLIVEIRA SOUZA		R\$ 450,00
3	189567	2024-12-13	NF 1 DE 2 PAMELLA THUYRA OLIVEIRA SOUZA		R\$ 2.529,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita:					R\$ 4.996,56
43	Despesa com Material Eletrico				R\$ 4.862,07 0.37%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189499	2024-12-16	NF 10761 ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A HALL, GARAGENS, QUIOSQUES, SALAS	R\$ 133,25
2	189385	2024-12-09	NF 10490 ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO ILUMINAÇÃO DOS BLOCOS ARANDELAS	R\$ 460,00
3	189422	2024-12-12	NF 10527 ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO ILUMINAÇÃO DOS BLOCOS, SALAS, POSTES E GARAGENS	R\$ 514,00
4	189530	2024-12-16	NF 445757 SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO A QUADRO ELETRICO 72,73	R\$ 769,12
5	189359	2024-12-05	NF 444681 SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADOS A ILUMINACAO DAS ILHAS E QUADRAS	R\$ 1.891,70
6	189608	2024-12-18	NF 10214 Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.094,00
Total de Despesa com Material Eletrico:					R\$ 4.862,07
44	Despesa com Manutencao de Bicicletas				R\$ 4.379,00 0.34%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189363	2024-12-05	NF 5539 KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	NOVAS BICICLETAS PARA O SALAO DE JOGOS	R\$ 4.379,00
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:					R\$ 4.379,00
45	Despesa com Irrigacao				R\$ 3.974,42 0.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189655	2024-12-23	NF 2901 RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM	R\$ 3.974,42
Total de Despesa com Irrigacao:					R\$ 3.974,42
46	Despesas Decoracao Natalina				R\$ 3.903,73 0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189584	2024-12-17	NF 1098188 NILO MAIA	DESTINADO A NATAL	R\$ 1.290,18
2	189500	2024-12-16	NF 10554 ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A NATAL 24	R\$ 1.000,00
3	189726	2024-12-30	NF 10738 ELETRICA FORTALEZA LTDA	LEDS PARA DECORAÇÃO NATALINA	R\$ 1.613,55
Total de Despesas Decoracao Natalina:					R\$ 3.903,73
47	Despesa com Material Hidraulico				R\$ 3.785,13 0.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189304	2024-12-02	NF 70566 DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	destinado a manutencao	R\$ 711,48

2	189336	2024-12-04	NF 12061	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.966,65
3	189707	2024-12-27	NF 12196	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.107,00
Total de Despesa com Material Hidraulico:						R\$ 3.785,13
48	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)					R\$ 3.555,00 0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189551	2024-12-11	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 500,00
2	189653	2024-12-23	NF 9172	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	RACAO PARA GATO	R\$ 2.055,00
3	189738	2024-12-30	NF 47	N C B DA SILVA - ME	DESPESA COM CASTRAÇÃO DE GATOS E TRATAMENTO	R\$ 1.000,00
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):						R\$ 3.555,00
49	Despesa com Compras de Bebidas					R\$ 3.516,94 0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189502	2024-12-23	CF 114317	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM AGUA COM GAS PARA SAUNA	R\$ 20,00
2	189305	2024-12-02	NF 2002559	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 435,68
3	189386	2024-12-09	NF 2004718	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 326,76
4	189337	2024-12-04	NF 3100484	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM ADM, PORTARIA	R\$ 438,76
5	189419	2024-12-12	NF 34257	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 184,23
6	189356	2024-12-05	NF 32049	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 203,34
7	189658	2024-12-23	NF 2009062	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 435,66
8	189579	2024-12-27	NF 304902	ATACADAO S/A	DESTINADO A SAUNA	R\$ 405,12
9	189668	2024-12-26	NF 3122503	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM ADM, PORTARIA	R\$ 548,37
10	189669	2024-12-26	NF 39793	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 192,26
11	189723	2024-12-30	NF 2011242	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 326,76
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 3.516,94
50	Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro					R\$ 3.411,29 0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189303	2024-12-02	NF 270808	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A VARANDA DOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 1.509,69
2	189690	2024-12-26	NF 273970	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO AS VARANDAS TECNICAS NOS BLOCOS 64 65 E 66	R\$ 871,60
3	189361	2024-12-05	NF 271527	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A VARANDA DOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 1.030,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:						R\$ 3.411,29
51	Despesa com Rescisao de Funcionarios					R\$ 3.224,38 0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189407	2024-12-09	RESCISAO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO FCO EDVALDO	R\$ 2.458,19
2	189408	2024-12-09	RESCISAO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO RICSON	R\$ 766,19
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:						R\$ 3.224,38
52	Despesas com Fitness					R\$ 3.073,60 0.24%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189388	2024-12-10	NF 224	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 500,00
2	189314	2024-12-03	CP 15692	SHOPPING PROHOSPITAL	ESCADINHA PARA O FITNESS	R\$ 180,00
3	189545	2024-12-11	NF	JOAO PAULO GONDIM D	TOLDO PARA ACADEMIA	R\$ 2.393,60
Total de Despesas com Fitness:						R\$ 3.073,60
53	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras					R\$ 2.824,00 0.22%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189434	2024-12-10 NF 1336	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
54	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 2.824,00 0.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189509	2024-12-06 NF	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.824,00
Total de Despesas com Contador-Contrato:					R\$ 2.824,00
55	Despesa com PIS				R\$ 2.613,86 0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189660	2024-12-23	PIS FOLHA 8301 11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA PIS - SOBRE SALÁRIO	R\$ 2.613,86
Total de Despesa com PIS:					R\$ 2.613,86
56	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.565,50 0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189670	2024-12-26 01/2025 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 2.043,00
2	189671	2024-12-26 01/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 522,50
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.565,50
57	Despesas com Advogados				R\$ 2.510,15 0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189438	2024-12-10 NF 733	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
58	Despesa com Auxilio Combustivel				R\$ 2.000,00 0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189316	2024-12-03	NF 138	ADMINISTRADOR	R\$ 1.000,00
2	189736	2024-12-30	NF	ADMINISTRADOR	R\$ 1.000,00
Total de Despesa com Auxilio Combustivel:					R\$ 2.000,00
59	Despesas com Combustivel				R\$ 1.933,46 0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189392	2024-12-12 CF 453425	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	R\$ 40,00
2	189393	2024-12-12 CF 25231	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SERVICO MOTOBOY	R\$ 50,00
3	189460	2024-12-17 CF 35573	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SERVICO MOTOBOY	R\$ 58,52
4	189484	2024-12-16 NF 1094	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	R\$ 1.784,94
Total de Despesas com Combustivel:					R\$ 1.933,46
60	Despesa com IRRF				R\$ 1.875,73 0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189620	2024-12-19	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 11/2024	R\$ 1.875,73
Total de Despesa com IRRF:					R\$ 1.875,73
61	Despesa com FGTS-Rescisao				R\$ 1.772,22 0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189405	2024-12-09	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO FGTS RESCISÓRIO FCO EDVALDO	R\$ 1.133,51
2	189406	2024-12-09	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO FGTS RESCISÓRIO RICSON	R\$ 638,71
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:					R\$ 1.772,22

62	Despesas com Seguranca do Trabalho				R\$ 1.650,00	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189433	2024-12-10 NF 455	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	
63	Despesas com Hotspot Internet-Contrato				R\$ 1.611,20	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189436	2024-12-10 NF 3446	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00	
2	189437	2024-12-10 NF 3435	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20	
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 1.611,20	
64	Despesa com Pensao Alimenticia				R\$ 1.585,76	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189550	2024-12-11 PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 294,20	
2	189550	2024-12-11 PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 480,33	
3	189349	2024-12-05 PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 213,72	
4	189349	2024-12-05 PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 597,51	
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 1.585,76	
65	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso				R\$ 1.461,00	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189432	2024-12-10 NF 167	G R V FORTAL	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.461,00	
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 1.461,00	
66	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas				R\$ 1.417,00	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189722	2024-12-30 NF 536	ROMMEL BORGES PINTO	AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO DO BL 77	R\$ 1.417,00	
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 1.417,00	
67	Despesa com Compras de Racao para Peixes				R\$ 1.365,20	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189720	2024-12-30 NF 431147	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.365,20	
Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes:					R\$ 1.365,20	
68	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato				R\$ 1.267,00	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189533	2024-12-11 NF 110483	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	MANUTENCAO DA ANTENA COLETIVA	R\$ 359,50	

2	189435	2024-12-10	NF 41	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\$ 1.267,00
69	Despesas com Cobranca Bancaria					R\$ 1.261,00 0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189517	2024-12-10	TARIFA	SICREDI	R\$ 50,00	
2	189517	2024-12-10	TARIFA	SICREDI	R\$ 185,00	
3	189524	2024-12-10	CONDGARANTIDO202411	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.026,00
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:						R\$ 1.261,00
70	Despesa com Materiais de Escritorio					R\$ 1.078,11 0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189397	2024-12-12	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CELULAR FINANCEIRO	R\$ 20,00
2	189513	2024-12-06	NF 533857	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX	R\$ 733,11
3	189342	2024-12-06	CF 54472	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PENDRIVE PARA ALMOXARIFADO	R\$ 33,90
4	189657	2024-12-23	NF 536309	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX, FINANCEIRO	R\$ 291,10
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:						R\$ 1.078,11
71	Despesas com Assembleias Gerais					R\$ 1.000,00 0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189440	2024-12-10	NF 10726	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM ASSEMBLEIA	R\$ 1.000,00
Total de Despesas com Assembleias Gerais:						R\$ 1.000,00
72	Despesa com Seguro de Bens do Condominio					R\$ 907,63 0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189686	2024-12-26	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 06 DE 12	R\$ 559,77
2	189688	2024-12-26	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMINIO 09_10	R\$ 347,86
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:						R\$ 907,63
73	Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)					R\$ 899,00 0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189717	2024-12-30	NF 783608	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- CEASA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 899,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):						R\$ 899,00
74	Despesa com EPI					R\$ 831,00 0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189383	2024-12-09	NF 52043	POWER EPI	DESTINADO A FUNCIONARIOS	R\$ 525,20
2	189683	2024-12-26	NF 52774	POWER EPI	DESTINADO A FUNCIONARIOS	R\$ 305,80
Total de Despesa com EPI:						R\$ 831,00
75	Despesas com Copias-Contrato					R\$ 747,00 0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189324	2024-12-04	NF 1585	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	R\$ 747,00
Total de Despesas com Copias-Contrato:						R\$ 747,00
76	Despesa com Frete					R\$ 700,00 0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189581	2024-12-17	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA E DERRUBADA DE DOIS COQUEIROS	R\$ 350,00
2	189428	2024-12-12	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	R\$ 350,00
Total de Despesa com Frete:						R\$ 700,00

77	Despesas com Manutencao de Veiculos				R\$ 614,00	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189350	2024-12-05	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REVISÃO MOTO BROS LARANJA	R\$ 325,00
2	189664	2024-12-23	PEDIDO	COMPRAS DIVERSAS	MANUTENCAO DA MOTO BROS LARANJA	R\$ 289,00
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:					R\$ 614,00	
78	Despesas com Cerca Eletrica				R\$ 423,40	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189543	2024-12-11	RECIBO	EDVAN MOREIRADOS SANTOS	DESTINADO A MANUTENCAO DA CERCA ELETRICA	R\$ 423,40
Total de Despesas com Cerca Eletrica:					R\$ 423,40	
79	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 291,65	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189452	2024-12-10	NF 7911 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	
80	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 271,70	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189449	2024-12-10	NF 7919 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	
81	Despesa com Manutencao Elevador BL 52				R\$ 271,70	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189451	2024-12-10	NF 7918 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	
82	Despesa com Manutencao Elevador BL 10				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189458	2024-12-10	NF 7923 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:					R\$ 261,25	
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 55				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189455	2024-12-10	NF 7920 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:					R\$ 261,25	
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189453	2024-12-10	NF 7912 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 261,25	
85	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189454	2024-12-10	NF 7916 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 261,25	
86	Despesa com Manutencao Elevador BL 77				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189457	2024-12-10	NF 7921 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	R\$ 261,25

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:					R\$ 261,25	
87	Despesa com Manutencao Elevador BL 70				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189450	2024-12-10	NF 7922 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:					R\$ 261,25	
88	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189456	2024-12-10	NF 7915 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:					R\$ 261,25	
89	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 254,83	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189439	2024-12-10	NF 198290	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO OUTUBRO/2024	R\$ 254,83
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 254,83	
90	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados				R\$ 218,37	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189387	2024-12-10	NF 4817885	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINADO A ADM SALAS E RECEPÇÃO	R\$ 116,40
2	189561	2024-12-13	NF 36903	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADM E PORTARIA	R\$ 101,97
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:					R\$ 218,37	
91	Despesas com ASOs				R\$ 145,00	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189706	2024-12-27	NF	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE NOVEMBRO/2024	R\$ 145,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 145,00	
92	Despesa com Pessoal-Diversos				R\$ 100,00	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189687	2024-12-26	RECIBO	Funcionario	GRATIFICACAO DO ANIVERSARIANTE LEOZILDA	R\$ 100,00
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:					R\$ 100,00	
93	Despesas com Cobrancas Processuais				R\$ 88,03	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189447	2024-12-10	NF 440189	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	R\$ 88,03
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 88,03	
94	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas				R\$ 9,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189524	2024-12-10	CONDGARANTIDO202411	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 9,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 1.300.576,06	100%

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

01. Dezembro 2024 - 31. Dezembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							1.529,29
02.12.2024	202412_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		300,00		1.829,29
02.12.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			16,50		1.845,79
					316,50		
06.12.2024	CF 54472	COMPRAS DIVERSAS				33,90	1.811,89
06.12.2024	DINHEIRO	1 CARTEIRINHA 27-201			10,00		1.821,89
06.12.2024	DINHEIRO	2 CARTEIRINHAS 26-301			20,00		1.841,89
06.12.2024	DINHEIRO	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 81-301			150,00		1.991,89
					180,00	33,90	
09.12.2024	202412_76-301_7	ZILVANA MARIA A. FONTELES			200,00		2.191,89
09.12.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			12,00		2.203,89
					212,00		
11.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		63,00		2.266,89
11.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 02-102			200,00		2.466,89
11.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 17-102			130,00		2.596,89
11.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 18-201			200,00		2.796,89
11.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 66-202			100,00		2.896,89
					693,00		
12.12.2024	CF 25231	COMPRAS DIVERSAS				50,00	2.846,89
12.12.2024	CF 453425	COMPRAS DIVERSAS				40,00	2.806,89
12.12.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				18,00	2.788,89
12.12.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				20,00	2.768,89
12.12.2024	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				64,00	2.704,89
12.12.2024	RECIBO CORDAS PARA REDES DAS QUADRAS	COMPRAS DIVERSAS				208,00	2.496,89
						400,00	
17.12.2024	202412_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		532,00		3.028,89
17.12.2024	CF 35573	COMPRAS DIVERSAS				58,52	2.970,37
17.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 44-102			70,00		3.040,37
17.12.2024	NF 162153	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA				376,50	2.663,87
					602,00	435,02	
23.12.2024	202412_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		412,00		3.075,87
23.12.2024	CF 114317	COMPRAS DIVERSAS				20,00	3.055,87
					412,00	20,00	
26.12.2024	CF 31993	COMPRAS DIVERSAS				124,95	2.930,92
						124,95	
27.12.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			30,00		2.960,92
27.12.2024	NF 304902	ATACADAO S/A				405,12	2.555,80
					30,00	405,12	
30.12.2024	202412_57-301_7	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES			100,00		2.655,80
30.12.2024	202412_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA/ARVORISMO		90,00		2.745,80
30.12.2024	CF 0395	COMPRAS DIVERSAS				120,00	2.625,80
					190,00	120,00	
31.12.2024	202412_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA/ARVORISMO		120,00		2.745,80
31.12.2024	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				8,00	2.737,80
31.12.2024	RECIBO DESPESA ADM	COMPRAS DIVERSAS				36,00	2.701,80
					120,00	44,00	
					2.755,50	1.582,99	2.701,80

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

01. Dezembro 2024 - 31. Dezembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							207.585,53
02.12.2024	202407_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA			500,00		208.085,53
02.12.2024	202408_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA			500,00		208.585,53
02.12.2024	202412_47-201_7	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO			600,00		209.185,53
02.12.2024	202412_76-202_7	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN			600,00		209.785,53
02.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			120,00		209.905,53
02.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			164,00		210.069,53
02.12.2024	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario				300,00	209.769,53
02.12.2024	NF 2002559	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				435,68	209.333,85
02.12.2024	NF 20172	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME				707,50	208.626,35
02.12.2024	NF 3099	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME				740,00	207.886,35
02.12.2024	NF 93806	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI				648,00	207.238,35
02.12.2024	PIX 04813934390	1 CARTEIRINHAS 67-302			10,00		207.248,35
02.12.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				562,11	206.686,24
02.12.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				120,00	206.566,24
02.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				1.208,00	205.358,24
02.12.2024	SALARIO 2a QUINZENA NOVEEMBRO	Funcionario				1.453,17	203.905,07
02.12.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario				965,60	202.939,47
					2.494,00	7.140,06	
03.12.2024	13o	Funcionario				688,73	202.250,74
03.12.2024	202409_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA			500,00		202.750,74
03.12.2024	202410_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA			500,00		203.250,74
03.12.2024	202412_18-201_7	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL			600,00		203.850,74
03.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		203.860,74
03.12.2024	COELCE	COELCE				4.682,40	199.178,34
03.12.2024	CP 15692	SHOPPING PROHOSPITAL				180,00	198.998,34
03.12.2024	NF 137 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR				6.660,88	192.337,46
03.12.2024	NF 138	ADMINISTRADOR				2.700,00	189.637,46
03.12.2024	NF 707534	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA				1.002,00	188.635,46
03.12.2024	pix 26050323372	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 34-101			150,00		188.785,46
03.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				2.217,50	186.567,96
					1.760,00	18.131,51	
04.12.2024	202412_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		186.967,96
04.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		186.987,96
04.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 12-101			1.000,00		187.987,96
04.12.2024	NF	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA				330,00	187.657,96
04.12.2024	NF	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA				1.800,00	185.857,96
04.12.2024	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES				640,00	185.217,96
04.12.2024	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES				220,00	184.997,96
04.12.2024	NF 02	Andre Ricardo Rodrigues				3.180,00	181.817,96
04.12.2024	NF 105551	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				284,60	181.533,36
04.12.2024	NF 12061	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA				1.966,65	179.566,71
04.12.2024	NF 1585	F M G ARRUDA				747,00	178.819,71
04.12.2024	NF 18429	LAFAIETE TINTAS				526,32	178.293,39
04.12.2024	NF 3100484	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS				438,76	177.854,63
					1.420,00	10.133,33	
05.12.2024	202412_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.367,00		179.221,63
05.12.2024	202412_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			2.500,00		181.721,63
05.12.2024	202412_00-LA9	ERICKA CARVALHO BORGES			250,00		181.971,63
05.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 76-302			1.000,00		182.971,63
05.12.2024	NF	IDEAL SOLDAS				1.167,50	181.804,13
05.12.2024	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				3.000,00	178.804,13
05.12.2024	NF 02	JOÃO MARCELO FELIX DA SILVA				1.200,00	177.604,13
05.12.2024	NF 1065885	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				385,80	177.218,33
05.12.2024	NF 192	RNC INDUSTRIA				5.150,00	172.068,33
05.12.2024	NF 194152	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				410,41	171.657,92
05.12.2024	NF 32049	NORSA REFRIGERANTES SA				203,34	171.454,58
05.12.2024	NF 444681	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				1.891,70	169.562,88
05.12.2024	NF 5539	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA				4.379,00	165.183,88
05.12.2024	NF 81	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME				800,00	164.383,88
05.12.2024	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario				811,23	163.572,65
05.12.2024	pix 06725690351	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 34-301			150,00		163.722,65
05.12.2024	PIX 06725690351	CREDITO SICREDI NÃO IDENTIFICADO			100,00		163.822,65
05.12.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				325,00	163.497,65
					5.367,00	19.723,98	
06.12.2024	202412_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO			500,00		163.997,65
06.12.2024	202412_32-101_7	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS			200,00		164.197,65
06.12.2024	202412_54-201_7	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO			1.200,00		165.397,65

06.12.2024	202412_62-302_7	PAULO PEREIRA HOLANDA		400,00		165.797,65
06.12.2024	202412_81-201_7	NELIO ZAUDE		600,00		166.397,65
06.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		166.407,65
06.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		166.427,65
06.12.2024	CP 73916	COMPRAS DIVERSAS			83,70	166.343,95
06.12.2024	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE			2.824,00	163.519,95
06.12.2024	NF 533857	MG DISTRIBUIDORA			733,11	162.786,84
06.12.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JARDEL ANGELO			150,00	162.636,84
				2.930,00	3.790,81	
09.12.2024	202412_00-LA6	BURGER PIT STOP		800,00		163.436,84
09.12.2024	202412_29-102_7	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.200,00		164.636,84
09.12.2024	202412_69-201_7	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		200,00		164.836,84
09.12.2024	202412_69-201_7	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		200,00		165.036,84
09.12.2024	202412_69-201_7	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		200,00		165.236,84
09.12.2024	202412_70-202_7	JOSE RIBAMAR FERREIRA		600,00		165.836,84
09.12.2024	202412_79-101_7	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/ RUI		600,00		166.436,84
09.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		370,00		166.806,84
09.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		166.836,84
09.12.2024	ACORDO JOANA	ACORDO JOANA		3.800,00		170.636,84
09.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 07-101		200,00		170.836,84
09.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 23-102		150,00		170.986,84
09.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 39-301		150,00		171.136,84
09.12.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			638,71	170.498,13
09.12.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			1.133,51	169.364,62
09.12.2024	NF 10490	ELETRICA FORTALEZA LTDA			460,00	168.904,62
09.12.2024	NF 198230	REJUNTAMIX IND E COM			3.120,00	165.784,62
09.12.2024	NF 2004718	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			326,76	165.457,86
09.12.2024	NF 4933	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			9.300,00	156.157,86
09.12.2024	NF 49913	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			297,70	155.860,16
09.12.2024	NF 52043	POWER EPI			525,20	155.334,96
09.12.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - EDVA			300,00	155.034,96
09.12.2024	pix 03238608347	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 08-301		150,00		155.184,96
09.12.2024	PIX 04813934390	4 CARTEIRINHAS 08-102		40,00		155.224,96
09.12.2024	PIX 33787220453 CREDITO SICREDI NÃO IDENTIFICADO	CREDITO SICREDI NÃO IDENTIFICADO		500,00		155.724,96
09.12.2024	pix 7286025000142	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 26-201		150,00		155.874,96
09.12.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			300,00	155.574,96
09.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			1.179,00	154.395,96
09.12.2024	RESCISAO	Funcionario			766,19	153.629,77
09.12.2024	RESCISAO	Funcionario			2.458,19	151.171,58
09.12.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/ LAZER/TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario			1.086,30	150.085,28
				9.340,00	21.891,56	
10.12.2024	13o	Funcionario			67.146,79	82.938,49
10.12.2024	202412_39-201_7	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		600,00		83.538,49
10.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		83.558,49
10.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		83.608,49
10.12.2024	792	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR			3.260,00	80.348,49
10.12.2024	COELCE	COELCE			6.773,17	73.575,32
10.12.2024	CONDGARANTIDO202411	NEWPRAD			14.141,82	59.433,50
10.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 66-102		300,00		59.733,50
10.12.2024	DOC 0480001	ISBET			243,34	59.490,16
10.12.2024	NF	INLIGHT ILUMINACAO			3.884,55	55.605,61
10.12.2024	NF 10726	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	54.605,61
10.12.2024	NF 1336	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			2.824,00	51.781,61
10.12.2024	NF 1373	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	32.981,61
10.12.2024	NF 13829 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.875,00	28.106,61
10.12.2024	NF 13830 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.990,00	24.116,61
10.12.2024	NF 167	G R V FORTAL			1.461,00	22.655,61
10.12.2024	NF 198044	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI			1.143,52	21.512,09
10.12.2024	NF 198290	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			254,83	21.257,26
10.12.2024	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR			5.200,00	16.057,26
10.12.2024	NF 224	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	15.557,26
10.12.2024	NF 284 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			12.060,00	3.497,26
10.12.2024	NF 3435	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	3.098,06
10.12.2024	NF 3446	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	1.886,06
10.12.2024	NF 41	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	978,56
10.12.2024	NF 440189	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			88,03	890,53
10.12.2024	NF 455	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-759,47

10.12.2024	NF 4817885	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			116,40	-875,87
10.12.2024	NF 66759975	HAPVIDA			22.117,25	-22.993,12
10.12.2024	NF 66768147	HAPVIDA			1.161,16	-24.154,28
10.12.2024	NF 733	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.510,15	-26.664,43
10.12.2024	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A			3.297,60	-29.962,03
10.12.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS			10.000,00	-39.962,03
10.12.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			75,00	-40.037,03
10.12.2024	TARIFA	SICREDI			185,00	-40.222,03
10.12.2024	TARIFA	SICREDI			50,00	-40.272,03
10.12.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			34.038,30	-74.310,33
10.12.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO		30.000,00		-44.310,33
10.12.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			191.690,16	-236.000,49
10.12.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		939.156,97		703.156,48
10.12.2024	VICTOR PELUCIO MARTINS	1 CARTEIRINHAS		10,00		703.166,48
				970.136,97	417.055,77	
11.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		24,00		703.190,48
11.12.2024	COELCE	COELCE			3.573,43	699.617,05
11.12.2024	NF	JOAO PAULO GONDIM D			2.393,60	697.223,45
11.12.2024	NF 03	JOAO MARCELO FELIX DA SILVA			600,00	696.623,45
11.12.2024	NF 1066980	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			1.577,35	695.046,10
11.12.2024	NF 1095492	NILO MAIA			1.128,14	693.917,96
11.12.2024	NF 110483	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI			359,50	693.558,46
11.12.2024	NF 18159 SAUNA	NACIONAL GAS			3.258,64	690.299,82
11.12.2024	NF 18160 BLOCOS	NACIONAL GAS			10.504,56	679.795,26
11.12.2024	NF 1880	ELEN KARINE LEITE BRITO EPP			1.619,50	678.175,76
11.12.2024	NF 329	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	669.175,76
11.12.2024	NF 546	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			3.166,00	666.009,76
11.12.2024	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario			774,53	665.235,23
11.12.2024	pix 11625947000104	RESSARCIMENTO DE 3 CHAVES PERDIDAS 23-102		30,00		665.265,23
11.12.2024	pix 56769377349	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 33-202		150,00		665.415,23
11.12.2024	RECIBO	EDVAN MOREIRADOS SANTOS			423,40	664.991,83
11.12.2024	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA			500,00	664.491,83
11.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2.405,00	662.086,83
				204,00	41.283,65	
12.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		662.106,83
12.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		130,00		662.236,83
12.12.2024	COELCE	COELCE			4.587,31	657.649,52
12.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FSTA DOS FUNCIONARIOS - 77-101/102		500,00		658.149,52
12.12.2024	NF	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			8.133,37	650.016,15
12.12.2024	NF 10527	ELETRICA FORTALEZA LTDA			514,00	649.502,15
12.12.2024	NF 272318	COMERCIAL DRAGAO LTDA			590,65	648.911,50
12.12.2024	NF 34257	NORSA REFRIGERANTES SA			184,23	648.727,27
12.12.2024	NF 4312	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	645.892,27
12.12.2024	NF 47573	LAFAIETE TINTAS			1.703,94	644.188,33
12.12.2024	NF 71001	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			860,80	643.327,53
12.12.2024	NF 9901	LOJAO DOS ESPORTES LTDA			552,00	642.775,53
12.12.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	642.425,53
				650,00	20.311,30	
13.12.2024	202412_09-101_7	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		600,00		643.025,53
13.12.2024	202412_15-202_7	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.200,00		644.225,53
13.12.2024	202412_16-301_7	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		200,00		644.425,53
13.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		80,00		644.505,53
13.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		14,00		644.519,53
13.12.2024	FERIAS	Funcionario			6.227,43	638.292,10
13.12.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.412,00	636.880,10
13.12.2024	NF 10	REGILSON LOPES FERREIRA			5.500,00	631.380,10
13.12.2024	NF 1096937	NILO MAIA			1.027,69	630.352,41
13.12.2024	NF 1 DE 2	PAMELLA THUYRA OLIVEIRA SOUZA			2.529,00	627.823,41
13.12.2024	NF 1 DE 2	PAMELLA THUYRA OLIVEIRA SOUZA			450,00	627.373,41
13.12.2024	NF 204	RNC INDUSTRIA			2.270,00	625.103,41
13.12.2024	NF 2945	ROMMEL BORGES PINTO			6.080,00	619.023,41
13.12.2024	NF 36903	Freitas Supermercado			101,97	618.921,44
13.12.2024	NF 780097	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA			196,65	618.724,79
13.12.2024	ORDEM DE COMPRAS	PEIXOTO COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DO LAR			1.500,00	617.224,79
13.12.2024	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario			44.800,00	572.424,79
				2.094,00	72.094,74	
16.12.2024	1 DE 2	NORDESTE GERADORES			5.827,50	566.597,29
16.12.2024	202412_30-302_7	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		100,00		566.697,29

16.12.2024	202412_48-101_7	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		300,00		566.997,29
16.12.2024	202412_48-101_7	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		500,00		567.497,29
16.12.2024	202412_62-302_7	PAULO PEREIRA HOLANDA		800,00		568.297,29
16.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		270,00		568.567,29
16.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		90,00		568.657,29
16.12.2024	AMBULANCIA	'DPR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			1.650,00	567.007,29
16.12.2024	COELCE	COELCE			247,56	566.759,73
16.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - FORNECEDOR NELSON		400,00		567.159,73
16.12.2024	NF 10554	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.000,00	566.159,73
16.12.2024	NF 10761	ELETRICA FORTALEZA LTDA			133,25	566.026,48
16.12.2024	NF 1094	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.784,94	564.241,54
16.12.2024	NF 1765	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			660,00	563.581,54
16.12.2024	NF 1766	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			660,00	562.921,54
16.12.2024	NF 1 DE 2	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES			4.967,50	557.954,04
16.12.2024	NF 295655	BRASIL TINTAS			3.008,00	554.946,04
16.12.2024	NF 445757	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			769,12	554.176,92
16.12.2024	NF 532	ROMMEL BORGES PINTO			1.095,00	553.081,92
16.12.2024	NF 710201	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.181,20	551.900,72
16.12.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ALEXANDRA			500,00	551.400,72
16.12.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			300,00	551.100,72
16.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2.879,90	548.220,82
				2.460,00	26.663,97	
17.12.2024	202412_12-202_7	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.800,00		550.020,82
17.12.2024	202412_50-201_7	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		200,00		550.220,82
17.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		60,00		550.280,82
17.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		37,00		550.317,82
17.12.2024	COELCE	COELCE			255,06	550.062,76
17.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 62-201		300,00		550.362,76
17.12.2024	NF	EDIVALDO DA SILVA ALVES			1.000,00	549.362,76
17.12.2024	NF 1098188	NILO MAIA			1.290,18	548.072,58
17.12.2024	NF 1 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310			850,00	547.222,58
17.12.2024	NF 81	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME			800,00	546.422,58
17.12.2024	RECIBO	RILDSOM MICHEL SANTOS			600,00	545.822,58
17.12.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	545.472,58
17.12.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			300,00	545.172,58
17.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			462,00	544.710,58
17.12.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO	Funcionario			724,20	543.986,38
				2.397,00	6.631,44	
18.12.2024	202411_08-301_4	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.293,50		545.279,88
18.12.2024	202412_48-101_7	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		500,00		545.779,88
18.12.2024	202412_70-301_7	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		3.600,00		549.379,88
18.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		549.429,88
18.12.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 06-201		200,00		549.629,88
18.12.2024	DOC 6492 DEZEMBRO	SECOVI CE			4.634,20	544.995,68
18.12.2024	NF	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA			9.920,00	535.075,68
18.12.2024	NF 10214	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA			1.094,00	533.981,68
18.12.2024	NF 105612	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			304,20	533.677,48
18.12.2024	NF 18551	LAFAIETE TINTAS			968,46	532.709,02
18.12.2024	NF 198830	REJUNTAMIX IND E COM			1.560,00	531.149,02
18.12.2024	NF 710654	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			565,02	530.584,00
18.12.2024	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A			1.528,50	529.055,50
18.12.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - SILVANO			100,00	528.955,50
18.12.2024	PIX 76863778300	5 CARTEIRINHAS		50,00		529.005,50
18.12.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			1.332,00	527.673,50
18.12.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2.765,00	524.908,50
				5.693,50	24.771,38	
19.12.2024	202410_55-201_3	MARIA GORETI VERAS		90,00		524.998,50
19.12.2024	202412_08-301_4	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.293,50		526.292,00
19.12.2024	202412_22-302_7	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		1.200,00		527.492,00
19.12.2024	202412_74-101_7	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		800,00		528.292,00
19.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		528.322,00
19.12.2024	FGTS ORDINARIO 2024/11	MINISTERIO DO TRABALHO			20.857,07	507.464,93
19.12.2024	INSS 11/2024	MINISTERIO DO TRABALHO			87.448,27	420.016,66
19.12.2024	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			1.875,73	418.140,93
19.12.2024	NF	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS			1.200,00	416.940,93
19.12.2024	NF 105651	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			337,92	416.603,01
19.12.2024	NF 1068739	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			750,00	415.853,01
19.12.2024	NF 129370	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			519,80	415.333,21
19.12.2024	NF 25319	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			704,00	414.629,21

19.12.2024	PIX	1 CARTEIRINHAS 56-202		10,00		414.639,21
19.12.2024	PIX 63381362372	ESTORNO RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 02-202			300,00	414.339,21
				3.423,50	113.992,79	
20.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		414.379,21
20.12.2024	INSS 11/2024	MINISTERIO DO TRABALHO			75.841,98	338.537,23
20.12.2024	NF	Andre Ricardo Rodrigues			3.450,00	335.087,23
20.12.2024	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			2.440,00	332.647,23
20.12.2024	NF	Rafia Comercio De Embalagens Ltda			1.060,20	331.587,03
20.12.2024	NF	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA			46.435,51	285.151,52
20.12.2024	NF 04	JOAO MARCELO FELIX DA SILVA			600,00	284.551,52
20.12.2024	NF 13878 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.875,00	279.676,52
20.12.2024	NF 13879 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.515,00	275.161,52
20.12.2024	NF 18	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO			198,00	274.963,52
20.12.2024	NF 1 DE 2	Matheus Goncalves Dutra Me			7.000,00	267.963,52
20.12.2024	NF 24	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	266.841,52
20.12.2024	NF 27	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES			700,00	266.141,52
20.12.2024	NF 285 1a QUINZENA DEZEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			12.675,00	253.466,52
20.12.2024	PULSEIRAS HOTEL	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 1000 PULSEIRAS HOTEL		140,00		253.606,52
				180,00	160.912,69	
21.12.2024	202412_25-102_7	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		300,00		253.906,52
21.12.2024	202412_29-202_7	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		600,00		254.506,52
21.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		91,00		254.597,52
				991,00		
22.12.2024	202412_76-202_7	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		400,00		254.997,52
22.12.2024	202412_77-202_7	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		600,00		255.597,52
22.12.2024	202412_77-202_7	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.200,00		256.797,52
22.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		256.827,52
				2.230,00		
23.12.2024	202412_54-201_7	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.200,00		258.027,52
23.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		410,00		258.437,52
23.12.2024	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			30.211,54	228.225,98
23.12.2024	NF 1100351	NILO MAIA			481,05	227.744,93
23.12.2024	NF 199125	REJUNTAMIX IND E COM			1.155,00	226.589,93
23.12.2024	NF 2009062	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			435,66	226.154,27
23.12.2024	NF 2901	RL DA SILVA COMERCIO			3.974,42	222.179,85
23.12.2024	NF 536309	MG DISTRIBUIDORA			291,10	221.888,75
23.12.2024	NF 68619	PETROLUSA			3.997,79	217.890,96
23.12.2024	NF 9172	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA			2.055,00	215.835,96
23.12.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LINDOMAR			300,00	215.535,96
23.12.2024	PEDIDO	COMPRAS DIVERSAS			289,00	215.246,96
23.12.2024	PIS FOLHA 8301 11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA			2.613,86	212.633,10
23.12.2024	pix 36419329000139	RESSARCIMENTO DE UM GARFO		15,00		212.648,10
23.12.2024	pix 44090986320	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 26-101		150,00		212.798,10
23.12.2024	pix 54211611372	RESERVA DA CHURRASQUEIRA		150,00		212.948,10
23.12.2024	PIX 83692550359	3 CARTEIRINHAS		30,00		212.978,10
23.12.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			150,00	212.828,10
23.12.2024	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS			400,00	212.428,10
23.12.2024	RECIBO PADRE	COMPRAS DIVERSAS			150,00	212.278,10
23.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			760,00	211.518,10
23.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			3.040,00	208.478,10
23.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			845,00	207.633,10
23.12.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO	Funcionario			844,90	206.788,20
				1.955,00	51.994,32	
24.12.2024	202412_60-302_7	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		300,00		207.088,20
24.12.2024	202412_64-201_7	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		200,00		207.288,20
24.12.2024	202412_76-201_7	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		400,00		207.688,20
24.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		100,00		207.788,20
24.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		207.808,20
24.12.2024	CF 14908	COMPRAS DIVERSAS			131,43	207.676,77
24.12.2024	CONTRTATO 1 DE 2	VANILDO SOBRAL			1.450,00	206.226,77
24.12.2024	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.700,00	204.526,77
24.12.2024	NF 03	IDEAL SOLDAS			850,00	203.676,77
24.12.2024	NF 101	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.800,00	200.876,77
24.12.2024	NF 62	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA			6.500,00	194.376,77
24.12.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			500,00	193.876,77
24.12.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			300,00	193.576,77
				1.020,00	14.231,43	
26.12.2024	01/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			522,50	193.054,27
26.12.2024	01/2025 URBANO	SINDIONIBUS			2.043,00	191.011,27
26.12.2024	202412_29-102_7	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		600,00		191.611,27
26.12.2024	202412_53-301_7	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		800,00		192.411,27

26.12.2024	202412_62-202_7	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		200,00		192.611,27
26.12.2024	202412_64-201_7	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		900,00		193.511,27
26.12.2024	202412_76-201_7	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		200,00		193.711,27
26.12.2024	202412_79-101_7	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		300,00		194.011,27
26.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		140,00		194.151,27
26.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		119,00		194.270,27
26.12.2024	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA			559,77	193.710,50
26.12.2024	LUCIANA MARIA BEZERRA	1 CARTEIRINHAS		10,00		193.720,50
26.12.2024	NF	Dineia Ferreira Marques			1.140,00	192.580,50
26.12.2024	NF	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO			1.360,00	191.220,50
26.12.2024	NF 129691 2 de 3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			2.449,30	188.771,20
26.12.2024	NF 199598	REJUNTAMIX IND E COM			1.045,00	187.726,20
26.12.2024	NF 212	RNC INDUSTRIA			2.940,00	184.786,20
26.12.2024	NF 273818	COMERCIAL DRAGAO LTDA			1.204,85	183.581,35
26.12.2024	NF 3122503	TRES CORACOES ALIMENTOS			548,37	183.032,98
26.12.2024	NF 39793	NORSA REFRIGERANTES SA			192,26	182.840,72
26.12.2024	NF 50754	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			313,60	182.527,12
26.12.2024	NF 52774	POWER EPI			305,80	182.221,32
26.12.2024	NF 564	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			640,32	181.581,00
26.12.2024	NF 711581	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			6.480,00	175.101,00
26.12.2024	NF 711658	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.092,00	174.009,00
26.12.2024	NF 79187	VIP TINTAS LTDA			408,50	173.600,50
26.12.2024	PIX 11974206300	ESTORNO RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-83-102			150,00	173.450,50
26.12.2024	pix 26035197272	ESTORNO RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-29-202			150,00	173.300,50
26.12.2024	RECIBO	Funcionario			100,00	173.200,50
26.12.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			250,00	172.950,50
26.12.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			20,00	172.930,50
26.12.2024	SEGURO	BRADESCO SEGUROS			347,86	172.582,64
26.12.2024	VR 01/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			7.711,20	164.871,44
				3.269,00	31.974,33	
27.12.2024	202412_11-301_7	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		400,00		165.271,44
27.12.2024	202412_14-301_7	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/ SERGIO TEIXEIRA FELICIO		600,00		165.871,44
27.12.2024	202412_14-301_7	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/ SERGIO TEIXEIRA FELICIO		500,00		166.371,44
27.12.2024	202412_17-102_7	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		150,00		166.521,44
27.12.2024	202412_28-101_7	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		300,00		166.821,44
27.12.2024	202412_36-102_7	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		150,00		166.971,44
27.12.2024	202412_57-301_7	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		300,00		167.271,44
27.12.2024	202412_78-101_7	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		450,00		167.721,44
27.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		167.761,44
27.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		167.781,44
27.12.2024	COELCE	COELCE			206,42	167.575,02
27.12.2024	DEVOLUÇÃO ARPOLI	DEVOLUÇÃO DE VALOR RELACIONADO AO FRETE QUE FICOU MAIS BARATO DO QUE A COTAÇÃO FEITA ANTERIORMENTE		391,48		167.966,50
27.12.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.412,00	166.554,50
27.12.2024	NF	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			145,00	166.409,50
27.12.2024	NF 12196	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA			1.107,00	165.302,50
27.12.2024	NF 129691 1 de 3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			2.449,30	162.853,20
27.12.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS			2.625,00	160.228,20
27.12.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS			7.590,00	152.638,20
27.12.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS			20.000,00	132.638,20
27.12.2024	ORDEM DE PAGMENTO	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA			2.050,00	130.588,20
27.12.2024	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario			128.159,69	2.428,51
				3.301,48	165.744,41	
30.12.2024	202412_02-201_7	MARIA ROSELI M. ALENCAR		900,00		3.328,51
30.12.2024	202412_04-302_7	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA		900,00		4.228,51
30.12.2024	202412_12-301_7	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		300,00		4.528,51
30.12.2024	202412_16-202_7	ANDREA FELIX SOUSA		500,00		5.028,51
30.12.2024	202412_16-202_7	ANDREA FELIX SOUSA		300,00		5.328,51
30.12.2024	202412_21-302_7	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		200,00		5.528,51
30.12.2024	202412_29-202_7	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		100,00		5.628,51
30.12.2024	202412_32-302_7	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		600,00		6.228,51
30.12.2024	202412_33-202_7	LUSMAR VERAS RODRIGUES		2.450,00		8.678,51
30.12.2024	202412_49-201_7	KLEBER JUNIO SILVEIRA		300,00		8.978,51
30.12.2024	202412_49-201_7	KLEBER JUNIO SILVEIRA		300,00		9.278,51
30.12.2024	202412_49-201_7	KLEBER JUNIO SILVEIRA		150,00		9.428,51

30.12.2024	202412_54-102_7	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		750,00		10.178,51
30.12.2024	202412_57-301_7	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		200,00		10.378,51
30.12.2024	202412_60-302_7	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		300,00		10.678,51
30.12.2024	202412_61-102_7	RAMON CARVALHO FERNANDES		450,00		11.128,51
30.12.2024	202412_61-301_7	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		200,00		11.328,51
30.12.2024	202412_69-201_7	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		2.670,02		13.998,53
30.12.2024	202412_69-201_7	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		600,00		14.598,53
30.12.2024	202412_78-101_7	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		150,00		14.748,53
30.12.2024	202412_78-101_7	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		600,00		15.348,53
30.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		640,00		15.988,53
30.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		195,00		16.183,53
30.12.2024	2 DE 2	NORDESTE GERADORES			5.250,00	10.933,53
30.12.2024	CONTRATO 2 DE 2	VANILDO SOBRAL			1.450,00	9.483,53
30.12.2024	NF	ADMINISTRADOR			2.700,00	6.783,53
30.12.2024	NF	CLEIDIELE DOS SANTOS SILVA			500,00	6.283,53
30.12.2024	NF	HAPPY TOLDOS			985,60	5.297,93
30.12.2024	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES			640,00	4.657,93
30.12.2024	NF 105703	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			536,70	4.121,23
30.12.2024	NF 10738	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.613,55	2.507,68
30.12.2024	NF 151563	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			340,00	2.167,68
30.12.2024	NF 2011242	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			326,76	1.840,92
30.12.2024	NF 208	RNC INDUSTRIA			6.310,00	-4.469,08
30.12.2024	NF 24031	DISK PISCINAS			4.520,00	-8.989,08
30.12.2024	NF 25	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			1.015,00	-10.004,08
30.12.2024	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR			6.660,88	-16.664,96
30.12.2024	NF 335	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA			9.450,00	-26.114,96
30.12.2024	NF 431147	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL			1.365,20	-27.480,16
30.12.2024	NF 47	N C B DA SILVA - ME			1.000,00	-28.480,16
30.12.2024	NF 536	ROMMEL BORGES PINTO			1.417,00	-29.897,16
30.12.2024	ORDEM DE COMPRAS	João Gomes De Brito Filho			750,00	-30.647,16
30.12.2024	pix 36779695300	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 70-202		150,00		-30.497,16
30.12.2024	PIX 60439039380	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 27-302		300,00		-30.197,16
30.12.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			415,00	-30.612,16
30.12.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			250,00	-30.862,16
30.12.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			240,00	-31.102,16
30.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			1.047,00	-32.149,16
30.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2.020,00	-34.169,16
30.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			1.925,00	-36.094,16
30.12.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina		114.214,93		78.120,77
30.12.2024	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario			663,61	77.457,16
30.12.2024	TRANSFERENCIA DE INTER/SICREDI	TRANSFERENCIA SICRED/INTER		20.000,00		97.457,16
				148.419,95	53.391,30	
31.12.2024	202412_02-102_7	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO		3.000,00		100.457,16
31.12.2024	202412_07-202_7	ELZA MARIA R PESSOA		300,00		100.757,16
31.12.2024	202412_07-302_7	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		600,00		101.357,16
31.12.2024	202412_11-301_7	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		450,00		101.807,16
31.12.2024	202412_11-301_7	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		300,00		102.107,16
31.12.2024	202412_15-201_7	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		600,00		102.707,16
31.12.2024	202412_16-302_7	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		500,00		103.207,16
31.12.2024	202412_22-301_7	FRANCISCO SAMMUEL MENDES TIMBÓ/ANDREZA MENDES SOARES		750,00		103.957,16
31.12.2024	202412_23-101_7	WAGNER VASCONCELOS PINTO		150,00		104.107,16
31.12.2024	202412_25-301_7	ANA LUCIA COELHO SALES		450,00		104.557,16
31.12.2024	202412_61-102_7	RAMON CARVALHO FERNANDES		450,00		105.007,16
31.12.2024	202412_69-201_7	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		100,00		105.107,16
31.12.2024	202412_73-202_7	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.200,00		106.307,16
31.12.2024	202412_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		190,00		106.497,16
31.12.2024	202412_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		62,00		106.559,16
31.12.2024	CF 15219	SUPPLEX			87,62	106.471,54
31.12.2024	CONTRATO 2 DE 2	JESSICA SAMMIA RIBEIRO DE SOOUSA			5.000,00	101.471,54
31.12.2024	RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS			600,00	100.871,54
31.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			720,00	100.151,54
31.12.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			1.295,53	98.856,01
31.12.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario			794,20	98.061,81
				9.102,00	8.497,35	
				1.180.838,40	1.290.362,12	98.061,81



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301
Conta: 44873-7

Extrato (Período de 01/12/2024 a 31/12/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			207.585,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 02710404249 JOSE RONALDO DOS SAN	PIX_CRED	600,00	208.185,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 27659100300 EVERARDO VIEIRA DE A	PIX_CRED	20,00	208.205,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 07862627458 GIBSON DIEGO DO NASC	PIX_CRED	10,00	208.215,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 62304721397 Ana Carmen Leao	PIX_CRED	10,00	208.225,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 62377799302 PHILIPPE MERSANT	PIX_CRED	10,00	208.235,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 16695291349 VERIDIANO RODRIGUES	PIX_CRED	60,00	208.295,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04209167924 Dilma Silva do Nasci	PIX_CRED	20,00	208.315,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05014645305 MIGUEL MACIEL PAZ	PIX_CRED	10,00	208.325,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 06612160985 CRISTIANO CZYCZA	PIX_CRED	30,00	208.355,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 63571765168 FLAVIO RICARDO QUESA	PIX_CRED	5,00	208.360,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 31416683372 Ednondas Mattos Burm	PIX_CRED	600,00	208.960,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 27659100300 EVERARDO VIEIRA DE A	PIX_CRED	30,00	208.990,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 16695291349 VERIDIANO RODRIGUES	PIX_CRED	40,00	209.030,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	19,00	209.049,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05958086383 Leonardo César Nunes	PIX_CRED	10,00	209.059,53
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 61619540363 Alexsandra Costa de	PIX_CRED	1.000,00	210.059,53
02/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01362467000144 PRINTSET PULSEI		-648,00	209.411,53
02/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-740,00	208.671,53
02/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO I C FIB		-707,50	207.964,03
02/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BRASIL A		-435,68	207.528,35
02/12/2024	PAGAMENTO PIX 64987493349 CARLOS ANTONIO SOARES	PIX_DEB	-120,00	207.408,35
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 74686461634 HAMYDA GONZAGA ABDAL	PIX_CRED	10,00	207.418,35
02/12/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.453,17	205.965,18
02/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04813934390 LEONARDO DE BARROS C	PIX_CRED	10,00	205.975,18
02/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX264321	-562,11	205.413,07
02/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX327535	-155,00	205.258,07

02/12/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-616,00	204.642,07
02/12/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-129,00	204.513,07
02/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX326469	-308,00	204.205,07
02/12/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	203.963,67
02/12/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	203.722,27
02/12/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	203.480,87
02/12/2024	PAGAMENTO PIX 62457989302 Thais Lorrane saraiva	PIX_DEB	-120,70	203.360,17
02/12/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-120,70	203.239,47
02/12/2024	PAGAMENTO PIX 08075039327 Francisco Gaio Moura D	PIX_DEB	-300,00	202.939,47
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	202.901,52
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-61,85	202.839,67
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-246,09	202.593,58
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-49,10	202.544,48
03/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-1.357,65	201.186,83
03/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-38,23	201.148,60
03/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-48,64	201.099,96
03/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-240,34	200.859,62
03/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-209,44	200.650,18
03/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-49,10	200.601,08
03/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-49,10	200.551,98
03/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-112,72	200.439,26
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-49,10	200.390,16
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-52,39	200.337,77
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-173,63	200.164,14
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-49,10	200.115,04
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-30,51	200.084,53
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-49,10	200.035,43
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-131,65	199.903,78
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-49,10	199.854,68
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-29,69	199.824,99
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-49,10	199.775,89
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-337,16	199.438,73
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-49,92	199.388,81
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-220,54	199.168,27
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-49,10	199.119,17

03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	199.081,22
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	199.043,27
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,86	199.006,41
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-289,22	198.717,19
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-52,42	198.664,77
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	198.626,82
03/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.002,00	197.624,82
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-181,30	197.443,52
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-150,50	197.293,02
03/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	197.255,07
03/12/2024	RECEBIMENTO PIX 99548712172 LORENA ARAUJO DE SOU	PIX_CRED	10,00	197.265,07
03/12/2024	RECEBIMENTO PIX 14377209353 SILVINEY O DUMONT	PIX_CRED	600,00	197.865,07
03/12/2024	RECEBIMENTO PIX 26050323372 Maria Elitania Sampa	PIX_CRED	150,00	198.015,07
03/12/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00417	-6.660,88	191.354,19
03/12/2024	RECEBIMENTO PIX 61619540363 ALEXSANDRA COSTA DE	PIX_CRED	1.000,00	192.354,19
03/12/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00421	-2.700,00	189.654,19
03/12/2024	PAGAMENTO PIX 00291784000154 SHOPPING PROHOSPITA	PIX_DEB	-180,00	189.474,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX314844	-220,00	189.254,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX314652	-135,00	189.119,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX314772	-110,00	189.009,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX314894	-110,00	188.899,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX314930	-220,00	188.679,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX314958	-80,00	188.599,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX314986	-90,00	188.509,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX314698	-110,00	188.399,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX314804	-355,00	188.044,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX315028	-80,00	187.964,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX315102	-80,00	187.884,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX315132	-80,00	187.804,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX316179	-80,00	187.724,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX315056	-220,00	187.504,19
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX315186	-160,00	187.344,19
03/12/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-87,50	187.256,69
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX367698	-688,73	186.567,96
04/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 18880550000108 HIDROFORTAL COM		-1.966,65	184.601,31

04/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-438,76	184.162,55
04/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-526,32	183.636,23
04/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-284,60	183.351,63
04/12/2024	RECEBIMENTO PIX 74686461634 HAMYDA GONZAGA ABDAL	PIX_CRED	10,00	183.361,63
04/12/2024	RECEBIMENTO PIX 44893588818 GABRIEL WULFHORST	PIX_CRED	10,00	183.371,63
04/12/2024	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	183.771,63
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 05490746351 Lairson de Lima Rodrig	PIX_DEB	-220,00	183.551,63
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 07536086000110 FORTSTONE	PIX_DEB	-1.800,00	181.751,63
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 07536086000110 FORTSTONE	PIX_DEB	-330,00	181.421,63
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 05490746351 Lairson de Lima Rodrig	PIX_DEB	-640,00	180.781,63
04/12/2024	RECEBIMENTO PIX 40301303720 EUDES JOSE BASTOS	PIX_CRED	1.000,00	181.781,63
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 57729427000142 57.729.427 ANDRE RI	PIX_DEB	-3.180,00	178.601,63
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	177.854,63
05/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO DE		-1.891,70	175.962,93
05/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-385,80	175.577,13
05/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-410,41	175.166,72
05/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSА REFRIGERA		-203,34	174.963,38
05/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-5.150,00	169.813,38
05/12/2024	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA COMERCIO	PIX_DEB	-4.379,00	165.434,38
05/12/2024	PAGAMENTO PIX 60543212343 Joao Marcelo Felix da	PIX_DEB	-1.200,00	164.234,38
05/12/2024	PAGAMENTO PIX 13632863000123 TARCISIO MOTOS	PIX_DEB	-325,00	163.909,38
05/12/2024	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.367,00	165.276,38
05/12/2024	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00127	-597,51	164.678,87
05/12/2024	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00128	-213,72	164.465,15
05/12/2024	RECEBIMENTO PIX 20262906368 FABRICIO MELO MACHAD	PIX_CRED	150,00	164.615,15
05/12/2024	RECEBIMENTO PIX 30118068000130 30.118.068 ERICKA	PIX_CRED	250,00	164.865,15
05/12/2024	PAGAMENTO PIX 94027137353 Elisana matos viana	PIX_DEB	-800,00	164.065,15
05/12/2024	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-3.000,00	161.065,15
05/12/2024	PAGAMENTO PIX 29704506000163 29.704.506 ISRAEL U	PIX_DEB	-1.167,50	159.897,65
05/12/2024	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	162.397,65
05/12/2024	RECEBIMENTO PIX 11203455291 HILDA BALBI CASTRO	PIX_CRED	1.000,00	163.397,65
05/12/2024	RECEBIMENTO PIX 06725690351 PAULA ANDRADE NEIVA	PIX_CRED	100,00	163.497,65
06/12/2024	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	200,00	163.697,65
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 05309117000175 DEFEL	PIX_DEB	-83,70	163.613,95
06/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04017101810 NELIO ZAUDE	PIX_CRED	600,00	164.213,95

06/12/2024	PAGAMENTO PIX 13301284000106 GERENCIAL S C LTDA	PIX_DEB	-2.824,00	161.389,95
06/12/2024	RECEBIMENTO PIX 74686461634 HAMYDA GONZAGA ABDAL	PIX_CRED	10,00	161.399,95
06/12/2024	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	161.899,95
06/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX845009	-150,00	161.749,95
06/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-733,11	161.016,84
06/12/2024	RECEBIMENTO PIX 48397970304 ANA CLAUDIA A CARVAL	PIX_CRED	400,00	161.416,84
06/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05914264391 JOAO RODRIGUES VASCO	PIX_CRED	1.200,00	162.616,84
06/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00712589147 DALILA FERREIRA DE S	PIX_CRED	20,00	162.636,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00890564345 JOSE ROBSON MOTA	PIX_CRED	10,00	162.646,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 66722292304 ADERBAL HERCULANO BA	PIX_CRED	30,00	162.676,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 79949762391 WESLEY COSTA DE OLIV	PIX_CRED	10,00	162.686,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 31146158807 DANILO DE MENEZES DA	PIX_CRED	20,00	162.706,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 11625947000104 P.C.MARTINS -ME	PIX_CRED	150,00	162.856,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 03238608347 MAYARA SOARES TEIXEI	PIX_CRED	150,00	163.006,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 20282150382 JORGE LUIZ PORTELA M	PIX_CRED	600,00	163.606,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 46961054315 JOAO GLAUMO CRUZ MOT	PIX_CRED	200,00	163.806,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 97961175334 SARLENE GOMES DE SOU	PIX_CRED	10,00	163.816,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 66722292304 ADERBAL HERCULANO BA	PIX_CRED	60,00	163.876,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 77951298115 WEIMAR SALAZAR MONTO	PIX_CRED	40,00	163.916,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 09650993347 ARTUR PEREIRA TEODOS	PIX_CRED	10,00	163.926,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 08500968397 RAFAEL ROCHA CORREA	PIX_CRED	10,00	163.936,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05175945360 KAROLINA BARBOSA DE	PIX_CRED	600,00	164.536,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 33787220453 HERBERT DE ANDRADE M	PIX_CRED	500,00	165.036,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 71566740134 LEONARDO ROCHA DOS S	PIX_CRED	20,00	165.056,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 63489660382 IGOR STRAUSS SIQUEIR	PIX_CRED	40,00	165.096,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 35165446867 DANIELLA A G CASTELA	PIX_CRED	10,00	165.106,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 35165446867 DANIELLA A G CASTELA	PIX_CRED	10,00	165.116,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 38012081172 JOSE EDMILSON BARROS	PIX_CRED	10,00	165.126,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 49181831315 Cintia Nogueira Alen	PIX_CRED	10,00	165.136,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 20954115368 SELMA LESSA DE CASTR	PIX_CRED	20,00	165.156,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 35165446867 DANIELLA A G CASTELA	PIX_CRED	40,00	165.196,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 01048047423 NIEDJA LIMA DE MORAI	PIX_CRED	20,00	165.216,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 64805832304 FERNANDO VIEIRA FERR	PIX_CRED	800,00	166.016,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 46491996387 KELVIA GOMES VASCONC	PIX_CRED	200,00	166.216,84
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 71004548168 LEONARDO GONDIM DO A	PIX_CRED	10,00	166.226,84

09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 20052316220 ANDRE VIDAL DE ARAUJ	PIX_CRED	1.200,00	167.426,84
09/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX405967	-320,00	167.106,84
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-308,00	166.798,84
09/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX407114	-164,00	166.634,84
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-387,00	166.247,84
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	166.006,44
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	165.765,04
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	165.523,64
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-120,70	165.402,94
09/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BRASIL A		-326,76	165.076,18
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	164.834,78
09/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-460,00	164.374,78
09/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERCI		-297,70	164.077,08
09/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-525,20	163.551,88
09/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-3.120,00	160.431,88
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-638,71	159.793,17
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-1.133,51	158.659,66
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 07286025000142 CONSTRUCOES E CIA	PIX_CRED	150,00	158.809,66
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-9.300,00	149.509,66
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 24812110300 ALUISIO CRUZ JUNIOR	PIX_CRED	200,00	149.709,66
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES D	PIX_DEB	-300,00	149.409,66
09/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX502854	-2.458,19	146.951,47
09/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX509988	-766,19	146.185,28
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 64561488391 IURI ROCHA L	CX538203	200,00	146.385,28
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 76339068391 CLAUDIO LUSTOSA DA C	PIX_CRED	20,00	146.405,28
09/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX556636	-300,00	146.105,28
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	3.800,00	149.905,28
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 38012081172 JOSE EDMILSON BARROS	PIX_CRED	30,00	149.935,28
09/12/2024	RECEBIMENTO PIX 21535353368 LUCIANO CANDIDO MOUR	PIX_CRED	150,00	150.085,28
10/12/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-34.038,30	116.046,98
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.336,33	112.710,65
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.161,16	111.549,49
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-116,40	111.433,09
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-500,00	110.933,09
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-22.117,25	88.815,84

10/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-3.388,20	85.427,64
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-48,64	85.379,00
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.990,00	81.389,00
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-12.060,00	69.329,00
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.875,00	64.454,00
10/12/2024	RECEBIMENTO PIX 20303548215 ORESTES GUIMARAES DE	PIX_CRED	600,00	65.054,00
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02590282000150 JULIA RIBEIRO S		-3.260,00	61.794,00
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V F S I LTDA	PIX_DEB	-1.461,00	60.333,00
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS DE INS	PIX_DEB	-2.824,00	57.509,00
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 26936883000130 HB7 CONSULTORIA E T	PIX_DEB	-1.650,00	55.859,00
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERVICO		-88,03	55.770,97
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	54.863,47
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-243,34	54.620,13
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	53.408,13
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-2.510,15	50.897,98
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.000,00	49.897,98
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	49.498,78
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-254,83	49.243,95
10/12/2024	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	30.000,00	79.243,95
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX361891	-939,50	78.304,45
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX361995	-205,84	78.098,61
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX362113	-889,14	77.209,47
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX362159	-222,59	76.986,88
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX362333	-678,02	76.308,86
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX362369	-854,98	75.453,88
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX362403	-750,12	74.703,76
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX362549	-817,21	73.886,55
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX362585	-626,46	73.260,09
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX362754	-963,55	72.296,54
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX362201	-362,47	71.934,07
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX362453	-1.198,78	70.735,29
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX362627	-886,14	69.849,15
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX362721	-739,59	69.109,56
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX362799	-854,88	68.254,68
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX362857	-955,24	67.299,44

10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX363058	-680,64	66.618,80
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX361947	-304,94	66.313,86
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX362041	-868,82	65.445,04
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08964620216 ANTONIA JAKELINE	CX362087	-140,98	65.304,06
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX362243	-692,98	64.611,08
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX362291	-862,52	63.748,56
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX362515	-921,48	62.827,08
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX362673	-1.112,03	61.715,05
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX362917	-626,46	61.088,59
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX362965	-909,80	60.178,79
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX363007	-982,59	59.196,20
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX363107	-928,77	58.267,43
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX363157	-916,42	57.351,01
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX363195	-855,86	56.495,15
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX406139	-862,47	55.632,68
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX406225	-1.452,61	54.180,07
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX406267	-675,73	53.504,34
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX406404	-764,20	52.740,14
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX406591	-459,67	52.280,47
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX406625	-30,00	52.250,47
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX406823	-440,33	51.810,14
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX406927	-757,18	51.052,96
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX406955	-639,38	50.413,58
10/12/2024	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00311	-2.081,25	48.332,33
10/12/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00312	-101,66	48.230,67
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX405709	-1.536,82	46.693,85
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX405829	-686,50	46.007,35
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX406187	-702,66	45.304,69
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX406311	-796,10	44.508,59
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX406718	-809,27	43.699,32
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX407029	-969,77	42.729,55
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX405759	-947,02	41.782,53
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX405875	-140,98	41.641,55
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX405941	-676,86	40.964,69
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX405977	-626,46	40.338,23

10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX406033	-899,55	39.438,68
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX406081	-1.742,24	37.696,44
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX406357	-632,03	37.064,41
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX406463	-890,01	36.174,40
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX406515	-701,46	35.472,94
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX406553	-1.000,53	34.472,41
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX406661	-1.447,00	33.025,41
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX406785	-869,75	32.155,66
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX406885	-930,31	31.225,35
10/12/2024	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL - SOCI	PIX_CRED	925.015,15	956.240,50
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX427529	-899,06	955.341,44
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX427587	-739,85	954.601,59
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX427709	-931,29	953.670,30
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX427741	-393,94	953.276,36
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX427883	-639,38	952.636,98
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX428015	-907,24	951.729,74
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX428183	-1.057,39	950.672,35
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX428299	-56,60	950.615,75
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX428343	-7,86	950.607,89
10/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05909210378 FRANCISCO ERALDO ALV	PIX_CRED	300,00	950.907,89
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX427677	-1.004,83	949.903,06
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX427809	-631,12	949.271,94
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX427839	-814,07	948.457,87
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX427941	-877,96	947.579,91
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX428076	-855,43	946.724,48
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX428251	-59,56	946.664,92
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX427467	-951,82	945.713,10
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX427633	-667,49	945.045,61
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX427985	-625,26	944.420,35
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX428123	-1.457,67	942.962,68
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX428223	-638,18	942.324,50
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 60401766365 VICTOR APARECIDO DE JE	PIX_DEB	-119,00	942.205,50
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-631,12	941.574,38
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 08075039327 Francisco Gaio Moura D	PIX_DEB	-110,62	941.463,76
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-854,88	940.608,88

10/12/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-941,56	939.667,32
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-649,94	939.017,38
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-787,45	938.229,93
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUI TE DE OLI	CX455761	-741,45	937.488,48
10/12/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00566	-5.200,00	932.288,48
10/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX590723	-191.690,16	740.598,32
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX639305	-76,17	740.522,15
10/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05901347366 VICTOR PELUCIO MARTI	PIX_CRED	10,00	740.532,15
10/12/2024	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	740.482,15
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA LT	PIX_DEB	-18.800,00	721.682,15
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 28247700000102 EVOLUCAO COMERCIO S	PIX_DEB	-3.884,55	717.797,60
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-45,00	717.752,60
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX728499	-30,00	717.722,60
10/12/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-185,00	717.537,60
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 07263687763 ALANA LANDON DE OLIVEI	PIX_DEB	-10.000,00	707.537,60
10/12/2024	RECEBIMENTO PIX 76339068391 CLAUDIO LUSTOSA DA C	PIX_CRED	20,00	707.557,60
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.143,52	706.414,08
10/12/2024	RECEBIMENTO PIX 02895171173 AMAURY FERNANDES VIE	PIX_CRED	10,00	706.424,08
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 47960950000121 Magazine Luiza Mark	PIX_DEB	-3.297,60	703.126,48
10/12/2024	RECEBIMENTO PIX 03449888307 Cristian Geyson Andr	PIX_CRED	10,00	703.136,48
10/12/2024	RECEBIMENTO PIX 60007896379 Josielen Pita Uchoa	PIX_CRED	30,00	703.166,48
11/12/2024	PAGAMENTO PIX 12599541000167 JOAO PAULO GONDIM D	PIX_DEB	-2.393,60	700.772,88
11/12/2024	PAGAMENTO PIX 04110278325 Edvan Moreira dos Sant	PIX_DEB	-423,40	700.349,48
11/12/2024	PAGAMENTO PIX 60543212343 Joao Marcelo Felix da	PIX_DEB	-600,00	699.749,48
11/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-10.504,56	689.244,92
11/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04636160000182 ELEN KARINE LEI		-1.619,50	687.625,42
11/12/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	678.625,42
11/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.258,64	675.366,78
11/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-359,50	675.007,28
11/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 47620071000150 M E K COMERCIO		-3.166,00	671.841,28
11/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-1.577,35	670.263,93
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-41,54	670.222,39
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-891,11	669.331,28
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-67,97	669.263,31
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	669.225,36

11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-314,51	668.910,85
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	668.872,90
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-353,21	668.519,69
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-84,45	668.435,24
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-83,44	668.351,80
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-357,75	667.994,05
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-106,28	667.887,77
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-38,53	667.849,24
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	667.811,29
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	667.773,34
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-204,96	667.568,38
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-102,69	667.465,69
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-285,13	667.180,56
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	667.142,61
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-414,76	666.727,85
11/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,35	666.690,50
11/12/2024	RECEBIMENTO PIX 11625947000104 P.C.MARTINS -ME	PIX_CRED	30,00	666.720,50
11/12/2024	RECEBIMENTO PIX 56769377349 PAULO MARCELLO COUTI	PIX_CRED	150,00	666.870,50
11/12/2024	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	666.370,50
11/12/2024	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00913	-480,33	665.890,17
11/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.128,14	664.762,03
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX926742	-355,00	664.407,03
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX926838	-110,00	664.297,03
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX926904	-110,00	664.187,03
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX926996	-210,00	663.977,03
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX927436	-160,00	663.817,03
11/12/2024	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00912	-294,20	663.522,83
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX926690	-355,00	663.167,83
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX926786	-245,00	662.922,83
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX926956	-330,00	662.592,83
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX927482	-100,00	662.492,83
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX927314	-80,00	662.412,83
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX927400	-160,00	662.252,83
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX927534	-110,00	662.142,83
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX928910	-80,00	662.062,83

11/12/2024	RECEBIMENTO PIX 74686461634 HAMYDA GONZAGA ABDAL	PIX_CRED	10,00	662.072,83
11/12/2024	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	14,00	662.086,83
12/12/2024	RECEBIMENTO PIX 23019514304 JESUS HERNANDEZ Y FE	PIX_CRED	500,00	662.586,83
12/12/2024	PAGAMENTO PIX 53110375000170 ARPOLI INDUSTRIA E	PIX_DEB	-8.133,37	654.453,46
12/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	241044749	-860,80	653.592,66
12/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-552,00	653.040,66
12/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-590,65	652.450,01
12/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-514,00	651.936,01
12/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.703,94	650.232,07
12/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	647.397,07
12/12/2024	RECEBIMENTO PIX 76339068391 CLAUDIO LUSTOSA DA C	PIX_CRED	20,00	647.417,07
12/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSIA REFRIGERA		-184,23	647.232,84
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-38,53	647.194,31
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-656,03	646.538,28
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	646.500,33
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-38,53	646.461,80
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-38,54	646.423,26
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-208,49	646.214,77
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-41,93	646.172,84
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-43,25	646.129,59
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-94,47	646.035,12
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	645.997,17
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-302,79	645.694,38
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	645.656,43
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.870,33	643.786,10
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-38,53	643.747,57
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-48,24	643.699,33
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	643.661,38
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-146,87	643.514,51
12/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-181,29	643.333,22
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-167,93	643.165,29
12/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-432,53	642.732,76
12/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-36,14	642.696,62
12/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-51,09	642.645,53
12/12/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	642.295,53

12/12/2024	RECEBIMENTO PIX 95042261320 ROBERTO CAPISTRANO H	PIX_CRED	50,00	642.345,53
12/12/2024	RECEBIMENTO PIX 74686461634 HAMYDA GONZAGA ABDAL	PIX_CRED	10,00	642.355,53
12/12/2024	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	50,00	642.405,53
12/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00365702307 FRANCISCO LEONIDAS C	PIX_CRED	20,00	642.425,53
13/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00318635313 Marilia Pinheiro Fal	PIX_CRED	10,00	642.435,53
13/12/2024	RECEBIMENTO PIX 76339068391 CLAUDIO LUSTOSA DA C	PIX_CRED	20,00	642.455,53
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 36981813000157 PEIXOTO COMERCIO E	PIX_DEB	-1.500,00	640.955,53
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 61871275369 Pamella Thuyra Oliveir	PIX_DEB	-450,00	640.505,53
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 06305712000103 FORTE PRE MOLDADOS	PIX_DEB	-2.529,00	637.976,53
13/12/2024	RECEBIMENTO PIX 26304961391 DARCY ALBUQUERQUE DE	PIX_CRED	600,00	638.576,53
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-5.500,00	633.076,53
13/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 PEIXOTO		-101,97	632.974,56
13/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQUIN		-196,65	632.777,91
13/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-2.270,00	630.507,91
13/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.027,69	629.480,22
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 01242009000171 ROMMEL BORGES PINTO	PIX_DEB	-6.080,00	623.400,22
13/12/2024	RECEBIMENTO PIX 62108938303 Leticia Gomes da Sil	PIX_CRED	20,00	623.420,22
13/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04222127337 IGOR CAMPOS CASTELO	PIX_CRED	1.200,00	624.620,22
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX11139	-3.516,68	621.103,54
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX11191	-2.710,75	618.392,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX29749	-400,00	617.992,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX29796	-400,00	617.592,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX29891	-400,00	617.192,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX30064	-400,00	616.792,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX30111	-400,00	616.392,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX30167	-400,00	615.992,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX30387	-400,00	615.592,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX30491	-400,00	615.192,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX30579	-400,00	614.792,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX30651	-400,00	614.392,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX30825	-400,00	613.992,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX30855	-400,00	613.592,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX30921	-400,00	613.192,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX30981	-500,00	612.692,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX29681	-700,00	611.992,79

13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX29839	-400,00	611.592,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX30211	-400,00	611.192,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX30433	-400,00	610.792,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX30719	-400,00	610.392,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX33947	-1.500,00	608.892,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX29935	-400,00	608.492,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX29989	-650,00	607.842,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX30021	-400,00	607.442,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX30275	-700,00	606.742,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX30329	-500,00	606.242,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX30525	-400,00	605.842,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX30771	-400,00	605.442,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX30801	-400,00	605.042,79
13/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05172182160 Analice Pinheiro Fer	PIX_CRED	20,00	605.062,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX77665	-400,00	604.662,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX78127	-400,00	604.262,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX78359	-400,00	603.862,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX78395	-400,00	603.462,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX78579	-400,00	603.062,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX78847	-400,00	602.662,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX78917	-450,00	602.212,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX77619	-400,00	601.812,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX77715	-700,00	601.112,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX77977	-400,00	600.712,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX78163	-400,00	600.312,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX78215	-400,00	599.912,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX78303	-600,00	599.312,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX78557	-400,00	598.912,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX78725	-400,00	598.512,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX77753	-150,00	598.362,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX77805	-150,00	598.212,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08964620216 ANTONIA JAKELINE	CX77847	-200,00	598.012,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX78003	-650,00	597.362,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX78037	-400,00	596.962,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX78081	-400,00	596.562,79

13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX78267	-400,00	596.162,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX78446	-400,00	595.762,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX78495	-400,00	595.362,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX78611	-400,00	594.962,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX78661	-400,00	594.562,79
13/12/2024	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00823	-1.500,00	593.062,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX78805	-400,00	592.662,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX78873	-400,00	592.262,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX78951	-400,00	591.862,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX92535	-400,00	591.462,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX92582	-400,00	591.062,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX92349	-400,00	590.662,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX92395	-400,00	590.262,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX92453	-400,00	589.862,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX92635	-400,00	589.462,79
13/12/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00832	-400,00	589.062,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX92931	-400,00	588.662,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX93163	-400,00	588.262,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX93191	-400,00	587.862,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX92493	-400,00	587.462,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX92887	-400,00	587.062,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX92993	-400,00	586.662,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX92607	-400,00	586.262,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX92687	-700,00	585.562,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX92727	-400,00	585.162,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX92785	-400,00	584.762,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX92833	-200,00	584.562,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX93055	-400,00	584.162,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX93109	-700,00	583.462,79
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 08075039327 Francisco Gaio Moura D	PIX_DEB	-400,00	583.062,79
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	582.662,79
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-400,00	582.262,79
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	581.862,79
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-400,00	581.462,79
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-400,00	581.062,79

13/12/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	580.562,79
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 60401766365 VICTOR APARECIDO DE JE	PIX_DEB	-400,00	580.162,79
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	579.762,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX199695	-400,00	579.362,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX199883	-400,00	578.962,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX199937	-400,00	578.562,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX200147	-1.000,00	577.562,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX200237	-400,00	577.162,79
13/12/2024	RECEBIMENTO PIX 49181831315 CINTIA NOGUEIRA ALEN	PIX_CRED	10,00	577.172,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX199843	-400,00	576.772,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX200193	-650,00	576.122,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX199655	-400,00	575.722,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX199749	-400,00	575.322,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX199807	-400,00	574.922,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX200015	-400,00	574.522,79
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX200089	-900,00	573.622,79
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	572.210,79
13/12/2024	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	14,00	572.224,79
13/12/2024	RECEBIMENTO PIX 23231130387 DALVA M O MARQUES GE	PIX_CRED	200,00	572.424,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 74686461634 HAMYDA GONZAGA ABDAL	PIX_CRED	10,00	572.434,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 72979585300 JOSE SULIE C	CX709244	20,00	572.454,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 64509680368 Venycio Gomes Tomaz	PIX_CRED	10,00	572.464,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 03368466305 SAMARA SANTOS DA SIL	PIX_CRED	10,00	572.474,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 06927073361 RHAYNIERY MOREIRA DE	PIX_CRED	10,00	572.484,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00318635313 Marilia Pinheiro Fal	PIX_CRED	10,00	572.494,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 82146845368 Vandoila Furtado da	PIX_CRED	20,00	572.514,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00549990305 Rosynard Holanda Cav	PIX_CRED	40,00	572.554,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 74686461634 HAMYDA GONZAGA ABDAL	PIX_CRED	10,00	572.564,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	10,00	572.574,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00408119217 MARCELLA VENZEL ZANI	PIX_CRED	20,00	572.594,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 72979585300 JOSE SULIE CAVALCANT	PIX_CRED	10,00	572.604,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00318635313 Marilia Pinheiro Fal	PIX_CRED	20,00	572.624,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 33877179894 Thiago José Cecílio	PIX_CRED	10,00	572.634,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 03368466305 SAMARA SANTOS DA SIL	PIX_CRED	10,00	572.644,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 06614423304 Amon Cruz Pereira	PIX_CRED	20,00	572.664,79

16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	10,00	572.674,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00816219303 KATARINE ARAGAO SIQU	PIX_CRED	40,00	572.714,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 70782253334 GISELLE AUGUSTA OLIV	PIX_CRED	20,00	572.734,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04811403282 Jose Vitor Klautau d	PIX_CRED	20,00	572.754,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04348545570 Gabriel Bacelar Sant	PIX_CRED	10,00	572.764,79
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 13725869898 MARCELO MARTINS ZANI	PIX_CRED	20,00	572.784,79
16/12/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-1.050,00	571.734,79
16/12/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-937,50	570.797,29
16/12/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-892,40	569.904,89
16/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-3.008,00	566.896,89
16/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.181,20	565.715,69
16/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-769,12	564.946,57
16/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.000,00	563.946,57
16/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-133,25	563.813,32
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 14568438349 FRANCISCA A S M HOLA	PIX_CRED	800,00	564.613,32
16/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-1.095,00	563.518,32
16/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-209,61	563.308,71
16/12/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,95	563.270,76
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	100,00	563.370,76
16/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-660,00	562.710,76
16/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-660,00	562.050,76
16/12/2024	PAGAMENTO PIX 05566038344 LIROMAR RODRIGUES DA S	PIX_DEB	-300,00	561.750,76
16/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.784,94	559.965,82
16/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 14847748000139 NORDESTE SERV E		-5.827,50	554.138,32
16/12/2024	PAGAMENTO PIX 13048875000296 DPR SERVICOS DE SAU	PIX_DEB	-1.650,00	552.488,32
16/12/2024	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-4.967,50	547.520,82
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 46114530306 SANDRINE MEIRELES AR	PIX_CRED	300,00	547.820,82
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 42721695304 MILENA MIRANDA RIBEI	PIX_CRED	500,00	548.320,82
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA S	PIX_CRED	400,00	548.720,82
16/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX437397	-500,00	548.220,82
17/12/2024	RECEBIMENTO PIX 72979585300 JOSE SULIE CAVALCANT	PIX_CRED	20,00	548.240,82
17/12/2024	RECEBIMENTO PIX 42721679368 PATRICIA MIRANDA RIB	PIX_CRED	200,00	548.440,82
17/12/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-144,00	548.296,82
17/12/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-9,00	548.287,82
17/12/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-155,00	548.132,82

17/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUI TE DE OLI	CX881915	-154,00	547.978,82
17/12/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-362,10	547.616,72
17/12/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-362,10	547.254,62
17/12/2024	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-600,00	546.654,62
17/12/2024	PAGAMENTO PIX 63145952315 Edivaldo da Silva Alve	PIX_DEB	-1.000,00	545.654,62
17/12/2024	PAGAMENTO PIX 94027137353 Elisana matos viana	PIX_DEB	-800,00	544.854,62
17/12/2024	PAGAMENTO PIX 01101268310 Cassiano Gomes dos San	PIX_DEB	-850,00	544.004,62
17/12/2024	RECEBIMENTO PIX 80954944372 RONEY FERRER L CARNE	PIX_CRED	10,00	544.014,62
17/12/2024	RECEBIMENTO PIX 79703534368 FRANCISCO ROMAO DA S	PIX_CRED	10,00	544.024,62
17/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.290,18	542.734,44
17/12/2024	RECEBIMENTO PIX 13725869898 MARCELO MARTINS ZANI	PIX_CRED	10,00	542.744,44
17/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-48,64	542.695,80
17/12/2024	RECEBIMENTO PIX 72979585300 JOSE SULIE CAVALCANT	PIX_CRED	10,00	542.705,80
17/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-206,42	542.499,38
17/12/2024	RECEBIMENTO PIX 38391295320 LUIZA HELENA T D BEN	PIX_CRED	1.800,00	544.299,38
17/12/2024	PAGAMENTO PIX 02512744388 Reginaldo Ferreira do	PIX_DEB	-300,00	543.999,38
17/12/2024	RECEBIMENTO PIX 28868204827 Sinomar Luiz Pontes	PIX_CRED	20,00	544.019,38
17/12/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	543.669,38
17/12/2024	RECEBIMENTO PIX 40994589000105 BS INSTITUIÇÃO DE	PIX_CRED	300,00	543.969,38
17/12/2024	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	543.976,38
17/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04063915301 GERALDO SOUSA LIMA G	PIX_CRED	10,00	543.986,38
18/12/2024	RECEBIMENTO PIX 28868204827 Sinomar Luiz Pontes	PIX_CRED	10,00	543.996,38
18/12/2024	RECEBIMENTO PIX 75648423349 GERARDO DE PAULA L N	PIX_CRED	20,00	544.016,38
18/12/2024	RECEBIMENTO PIX 30990394387 SANDRA BORGES DEMART	PIX_CRED	200,00	544.216,38
18/12/2024	RECEBIMENTO PIX 79703534368 FRANCISCO ROMAO DA S	PIX_CRED	10,00	544.226,38
18/12/2024	PAGAMENTO PIX 04789247392 JOSE AIRTON BATISTA SO	PIX_DEB	-920,00	543.306,38
18/12/2024	PAGAMENTO PIX 60665417306 ARIANNY SILVA DE VASCO	PIX_DEB	-1.332,00	541.974,38
18/12/2024	PAGAMENTO PIX 04789247392 JOSE AIRTON BATISTA SO	PIX_DEB	-9.000,00	532.974,38
18/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.634,20	528.340,18
18/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-968,46	527.371,72
18/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-304,20	527.067,52
18/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01650186000197 CACTUS COMERCIO		-1.094,00	525.973,52
18/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.560,00	524.413,52
18/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-565,02	523.848,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX25095	-135,00	523.713,50

18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX25337	-110,00	523.603,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX25566	-160,00	523.443,50
18/12/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00118	-210,00	523.233,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX25061	-220,00	523.013,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX25123	-355,00	522.658,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX25227	-220,00	522.438,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX25259	-110,00	522.328,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX25423	-80,00	522.248,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX25463	-80,00	522.168,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX25621	-80,00	522.088,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX25157	-355,00	521.733,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX25197	-220,00	521.513,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX25283	-110,00	521.403,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX25385	-80,00	521.323,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX25495	-160,00	521.163,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX25529	-80,00	521.083,50
18/12/2024	RECEBIMENTO PIX 72979585300 JOSE SULIE CAVALCANT	PIX_CRED	10,00	521.093,50
18/12/2024	PAGAMENTO PIX 47960950000121 Magazine Luiza Mark	PIX_DEB	-1.528,50	519.565,00
18/12/2024	RECEBIMENTO PIX 13443483000140 ALTEROSA INVESTIM	PIX_CRED	1.293,50	520.858,50
18/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX589369	-100,00	520.758,50
18/12/2024	RECEBIMENTO PIX 87972069387 FRANCK EDSON GONCALV	PIX_CRED	3.600,00	524.358,50
18/12/2024	RECEBIMENTO PIX 07954886000151 MILTON RIBEIRO RE	PIX_CRED	500,00	524.858,50
18/12/2024	RECEBIMENTO PIX 76863778300 NICOLE RANGEL MOURA	PIX_CRED	50,00	524.908,50
19/12/2024	RECEBIMENTO PIX 79703534368 FRANCISCO ROMAO DA S	PIX_CRED	10,00	524.918,50
19/12/2024	RECEBIMENTO PIX 13725869898 MARCELO MARTINS ZANI	PIX_CRED	10,00	524.928,50
19/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-87.448,27	437.480,23
19/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.875,73	435.604,50
19/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO MA		-704,00	434.900,50
19/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-750,00	434.150,50
19/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-337,92	433.812,58
19/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05722999318 DEBORA VILELA ROCHA	PIX_CRED	10,00	433.822,58
19/12/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-20.857,07	412.965,51
19/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-519,80	412.445,71
19/12/2024	PAGAMENTO PIX 63381362372 JOSELI SALES BUSH	PIX_DEB	-300,00	412.145,71
19/12/2024	PAGAMENTO PIX 07263687763 ALANA LANDON DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.200,00	410.945,71

19/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04889312315 MARIA DAS GRACAS BRI	PIX_CRED	800,00	411.745,71
19/12/2024	RECEBIMENTO PIX 80954944372 RONEY FERRER L CARNE	PIX_CRED	10,00	411.755,71
19/12/2024	RECEBIMENTO PIX 15544370320 MARIA GORETI VERAS	PIX_CRED	90,00	411.845,71
19/12/2024	RECEBIMENTO PIX 17308267091 ANTONIO DA SILVA MOT	PIX_CRED	1.293,50	413.139,21
19/12/2024	RECEBIMENTO PIX 34397733880 CAROLINA PINHEIRO DO	PIX_CRED	1.200,00	414.339,21
20/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-75.841,98	338.497,23
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.515,00	333.982,23
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.875,00	329.107,23
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-12.675,00	316.432,23
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-700,00	315.732,23
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 60543212343 Joao Marcelo Felix da	PIX_DEB	-600,00	315.132,23
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 57729427000142 57.729.427 ANDRE RI	PIX_DEB	-3.450,00	311.682,23
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	310.560,23
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-198,00	310.362,23
20/12/2024	RECEBIMENTO PIX 21566432880 THIAGO SANTINI BISTE	PIX_CRED	20,00	310.382,23
20/12/2024	RECEBIMENTO PIX 16695291349 VERIDIANO RODRIGUES	PIX_CRED	20,00	310.402,23
20/12/2024	RECEBIMENTO PIX 35963828000120 MSN ADMINISTRACAO	PIX_CRED	140,00	310.542,23
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 03281176000157 RAFIA COMERCIO DE E	PIX_DEB	-1.060,20	309.482,03
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-2.440,00	307.042,03
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 38248731000123 MATHEUS GONCALVES D	PIX_DEB	-7.000,00	300.042,03
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-46.435,51	253.606,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 66877130359 THIAGO ROGERIO MAIA	PIX_CRED	10,00	253.616,52
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 02348646560 DEIVID TAVARES	PIX_DEB	-150,00	253.466,52
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 26411881391 LILIANE REBOUCAS DE SO	PIX_DEB	-400,00	253.066,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 38084317253 EDRISIA KARINA CARNE	PIX_CRED	600,00	253.666,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 36419329000139 CLOVIS F. DE SOUS	PIX_CRED	15,00	253.681,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00890564345 JOSE ROBSON MOTA	PIX_CRED	20,00	253.701,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00890564345 JOSE ROBSON MOTA	PIX_CRED	20,00	253.721,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 21376492334 JAIME AZEVEDO DE SOU	PIX_CRED	300,00	254.021,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	254.028,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 96436883304 DENISE ROCHA NEPOMUC	PIX_CRED	100,00	254.128,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 83692550359 THIAGO RIBEIRO DA CR	PIX_CRED	30,00	254.158,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 08057734361 ANDRE SILVEIRA FERRE	PIX_CRED	10,00	254.168,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 78244030330 JOEL CIDIEL GADELHA	PIX_CRED	20,00	254.188,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 61036669378 Mario Henrique Rocha	PIX_CRED	20,00	254.208,52

23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 62079622307 Mariana Rocha Lima	PIX_CRED	20,00	254.228,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 41567218334 CARLOS MARIO HOLANDA	PIX_CRED	10,00	254.238,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	14,00	254.252,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 54211611372 ANA KARINA TEIXEIRA	PIX_CRED	150,00	254.402,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 44090986320 ROSANE LIMA VALENTIM	PIX_CRED	150,00	254.552,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 76215482315 MARCIO A VERAS MACHA	PIX_CRED	10,00	254.562,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00890564345 JOSE ROBSON MOTA	PIX_CRED	20,00	254.582,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 22033650804 ELISIO DE SOUZA MEDE	PIX_CRED	30,00	254.612,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 70075575469 Mykarla Barbosa	PIX_CRED	10,00	254.622,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 32020821249 JAMES DA SILVA TAVAR	PIX_CRED	20,00	254.642,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 32020821249 JAMES DA SILVA TAVAR	PIX_CRED	20,00	254.662,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 07409402369 Giovanna Cid Timbó P	PIX_CRED	20,00	254.682,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 62706616334 Carlos Eduardo Rodri	PIX_CRED	20,00	254.702,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 39073939372 RAILENE C.GOMES	PIX_CRED	1.200,00	255.902,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 30986168300 DENISE BEZERRA NOGUE	PIX_CRED	600,00	256.502,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00890564345 JOSE ROBSON MOTA	PIX_CRED	10,00	256.512,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 66761654300 BRUNO SABOIA ARAGAO	PIX_CRED	20,00	256.532,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 70075575469 Mykarla Barbosa	PIX_CRED	40,00	256.572,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 97808806315 DARIO RIBAS RAMOS	PIX_CRED	400,00	256.972,52
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05044703370 GABRIEL GOMES COSTA	PIX_CRED	20,00	256.992,52
23/12/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10331258	-30.211,54	226.780,98
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 40176648810 Luis Guilherme da Si	PIX_CRED	10,00	226.790,98
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 07393364360 Jennifer Oliveira Di	PIX_CRED	10,00	226.800,98
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 07687464000167 AQUIRAZ MOTOS	PIX_DEB	-289,00	226.511,98
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05914264391 JOAO RODRIGUES VASCO	PIX_CRED	1.200,00	227.711,98
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-154,00	227.557,98
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 03943268225 Cleidiele dos Santos S	PIX_DEB	-144,00	227.413,98
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-144,00	227.269,98
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-164,00	227.105,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX339698	-154,00	226.951,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX349840	-270,00	226.681,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX352150	-575,00	226.106,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX367476	-270,00	225.836,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX367538	-355,00	225.481,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX367612	-110,00	225.371,98

23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX367698	-110,00	225.261,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX367734	-160,00	225.101,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX367772	-80,00	225.021,98
23/12/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I01007	-310,00	224.711,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX367418	-355,00	224.356,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX367832	-80,00	224.276,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX367866	-80,00	224.196,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX367916	-160,00	224.036,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX367990	-80,00	223.956,98
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX368022	-220,00	223.736,98
23/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.613,86	221.123,12
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX367506	-245,00	220.878,12
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX367568	-245,00	220.633,12
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX367650	-100,00	220.533,12
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX367952	-80,00	220.453,12
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BRASIL A		-435,66	220.017,46
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-291,10	219.726,36
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07275159000168 PETROLEO LUBR N		-3.997,79	215.728,57
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-3.974,42	211.754,15
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.155,00	210.599,15
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.055,00	208.544,15
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-481,05	208.063,10
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES D	PIX_DEB	-150,00	207.913,10
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX432592	-300,00	207.613,10
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-362,10	207.251,00
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-362,10	206.888,90
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-120,70	206.768,20
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 01681769476 Antônio Carlos Silva	PIX_CRED	10,00	206.778,20
23/12/2024	RECEBIMENTO PIX 01775558312 Jefferson Machado Ma	PIX_CRED	10,00	206.788,20
24/12/2024	RECEBIMENTO PIX 53924164000171 MARCOS GIRAO DIDA	PIX_CRED	20,00	206.808,20
24/12/2024	RECEBIMENTO PIX 83446117504 MARCUS CERQUEIRA P C	PIX_CRED	10,00	206.818,20
24/12/2024	PAGAMENTO PIX 05566038344 LIROMAR RODRIGUES DA S	PIX_DEB	-300,00	206.518,20
24/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00890564345 JOSE ROBSON MOTA	PIX_CRED	20,00	206.538,20
24/12/2024	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.700,00	204.838,20
24/12/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.800,00	202.038,20

24/12/2024	PAGAMENTO PIX 29404299000121 SUPPLEX COMERCIO DE	PIX_DEB	-131,43	201.906,77
24/12/2024	PAGAMENTO PIX 29704506000163 29.704.506 ISRAEL U	PIX_DEB	-850,00	201.056,77
24/12/2024	PAGAMENTO PIX 31189140000183 KATIA CILENE BARRET	PIX_DEB	-6.500,00	194.556,77
24/12/2024	PAGAMENTO PIX 89234600444 Vanildo Sobral	PIX_DEB	-1.450,00	193.106,77
24/12/2024	RECEBIMENTO PIX 77660790382 JUCELIA C L REGO	PIX_CRED	300,00	193.406,77
24/12/2024	RECEBIMENTO PIX 02042454354 FABIO CAMPOS DE OLIV	PIX_CRED	10,00	193.416,77
24/12/2024	PAGAMENTO PIX 92285295391 JOAO FERREIRA	PIX_DEB	-500,00	192.916,77
24/12/2024	RECEBIMENTO PIX 76215482315 MARCIO A VERAS MACHA	PIX_CRED	10,00	192.926,77
24/12/2024	RECEBIMENTO PIX 39557281880 Vinícius Silva da Co	PIX_CRED	10,00	192.936,77
24/12/2024	RECEBIMENTO PIX 70501440372 Arlindo de fraca car	PIX_CRED	200,00	193.136,77
24/12/2024	RECEBIMENTO PIX 03777753203 Rafael Henri Valente	PIX_CRED	10,00	193.146,77
24/12/2024	RECEBIMENTO PIX 43421396850 LUCAS DE PAULA GOLLN	PIX_CRED	10,00	193.156,77
24/12/2024	RECEBIMENTO PIX 40176648810 Luis Guilherme da Si	PIX_CRED	20,00	193.176,77
24/12/2024	RECEBIMENTO PIX 16369823368 MARIA DO SOCORRO FUR	PIX_CRED	400,00	193.576,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 61525332368 FRANCISCO WANKIS LEI	PIX_CRED	20,00	193.596,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 82251770372 ROBERLUCIA RODRIGUES	PIX_CRED	10,00	193.606,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 40176648810 Luis Guilherme da Si	PIX_CRED	20,00	193.626,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 91609208315 ROBERTA DE SOUZA LIN	PIX_CRED	10,00	193.636,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 02389214339 ROSEANE DE SOUZA LIN	PIX_CRED	10,00	193.646,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 63571765168 FLAVIO RICARDO QUESA	PIX_CRED	56,00	193.702,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 06034381304 MARIA SOCORRO DE VAS	PIX_CRED	200,00	193.902,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 03933075220 MARIA SOCORRO PAMPLO	PIX_CRED	900,00	194.802,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 21067619453 JOAO ROBERIO PEREIRA	PIX_CRED	3,00	194.805,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 15055699000164 JOSE RICARDO DE S	PIX_CRED	20,00	194.825,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 64321096200 Dheis Kretli Silva S	PIX_CRED	10,00	194.835,77
26/12/2024	PAGAMENTO PIX 11974206300 MARIA DE LOURDES FIRME	PIX_DEB	-150,00	194.685,77
26/12/2024	PAGAMENTO PIX 07328708360 Levi Morais Vieira	PIX_DEB	-20,00	194.665,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 61525332368 FRANCISCO WANKIS LEI	PIX_CRED	20,00	194.685,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 26083051053 ANA CASSIA DA SILVA	PIX_CRED	300,00	194.985,77
26/12/2024	PAGAMENTO PIX 41966929315 RODNEY COELHO AGUIAR	PIX_DEB	-250,00	194.735,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 42551897300 LUCIANA MARIA S BEZE	PIX_CRED	10,00	194.745,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 02423039352 MIRELLA PARENTE XIME	PIX_CRED	600,00	195.345,77
26/12/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-100,00	195.245,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 08791321328 Luiza Maria de Souza	PIX_CRED	10,00	195.255,77
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 08435761380 BEATRIZ AZEVEDO MARQ	PIX_CRED	10,00	195.265,77

26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-548,37	194.717,40
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORS A REFRIGERA		-192,26	194.525,14
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-2.043,00	192.482,14
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-522,50	191.959,64
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41841238000127 THAIS MODAS		-2.940,00	189.019,64
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 86777711000192 VIP TIN	241007248	-408,50	188.611,14
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-7.711,20	180.899,94
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-2.449,30	178.450,64
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.045,00	177.405,64
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERCI		-313,60	177.092,04
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-1.204,85	175.887,19
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 47620071000150 M E K COMERCIO		-640,32	175.246,87
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.092,00	174.154,87
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-6.480,00	167.674,87
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-559,77	167.115,10
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-347,86	166.767,24
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-305,80	166.461,44
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 49163094304 DAVID F LIMA	PIX_CRED	800,00	167.261,44
26/12/2024	PAGAMENTO PIX 26035197272 CEZAR AUGUSTO BENTES S	PIX_DEB	-150,00	167.111,44
26/12/2024	PAGAMENTO PIX 38462710391 Dineia Ferreira marque	PIX_DEB	-1.140,00	165.971,44
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 21060975220 Adalberto de Oliveir	PIX_CRED	20,00	165.991,44
26/12/2024	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-1.360,00	164.631,44
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 14568438349 FRANCISCA A S M HOLA	PIX_CRED	200,00	164.831,44
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 77107080300 SAMYA BORGES DE MELO	PIX_CRED	20,00	164.851,44
26/12/2024	RECEBIMENTO PIX 56079630559 KATYANA ARAGAO MENES	PIX_CRED	20,00	164.871,44
27/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 18880550000108 HIDROFORTAL COM		-1.107,00	163.764,44
27/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-145,00	163.619,44
27/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-2.449,30	161.170,14
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 66824311391 RAFAEL MAGALHAES CUN	PIX_CRED	450,00	161.620,14
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 95509607815 VALTER DE SOUZA	PIX_CRED	300,00	161.920,14
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 50068334320 FABRICIO ERIC GONCAL	PIX_CRED	500,00	162.420,14
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX414253	-1.688,11	160.732,03
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX414281	-800,22	159.931,81
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX414301	-1.412,75	158.519,06
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08964620216 ANTONIA JAKELINE	CX414385	-736,33	157.782,73

27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX414423	-1.385,01	156.397,72
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX414505	-1.337,31	155.060,41
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX414565	-575,93	154.484,48
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX414585	-674,61	153.809,87
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX414611	-739,07	153.070,80
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX414645	-1.173,58	151.897,22
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX414677	-1.274,40	150.622,82
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX414777	-938,46	149.684,36
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX414825	-1.688,62	147.995,74
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX414855	-1.201,91	146.793,83
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX414983	-1.385,84	145.407,99
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX414325	-1.923,10	143.484,89
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX414461	-1.408,33	142.076,56
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX414485	-925,53	141.151,03
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX414701	-1.661,16	139.489,87
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX414883	-1.231,97	138.257,90
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX414945	-1.395,07	136.862,83
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX414963	-1.471,59	135.391,24
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX414353	-753,22	134.638,02
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX414527	-1.129,56	133.508,46
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX414543	-1.530,18	131.978,28
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX414719	-1.596,71	130.381,57
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX414743	-1.689,79	128.691,78
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX414795	-1.689,16	127.002,62
27/12/2024	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00217	-3.600,81	123.401,81
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX414909	-1.599,11	121.802,70
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX427383	-806,06	120.996,64
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX427403	-904,69	120.091,95
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX427437	-1.149,94	118.942,01
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX427477	-921,23	118.020,78
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX427675	-3.034,40	114.986,38
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX427707	-1.236,80	113.749,58
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX427737	-636,24	113.113,34
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX427771	-1.073,43	112.039,91
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX427887	-2.764,58	109.275,33

27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX427909	-1.672,53	107.602,80
27/12/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00221	-925,53	106.677,27
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX427499	-946,87	105.730,40
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX427559	-1.396,21	104.334,19
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX427613	-1.404,04	102.930,15
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX427647	-1.413,19	101.516,96
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX427697	-985,01	100.531,95
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX427527	-1.582,94	98.949,01
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX427587	-1.224,33	97.724,68
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX427805	-848,52	96.876,16
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX427829	-1.505,02	95.371,14
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX427853	-1.464,79	93.906,35
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX427931	-870,43	93.035,92
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX443051	-2.330,43	90.705,49
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX443115	-1.288,22	89.417,27
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX443323	-1.119,36	88.297,91
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX443361	-1.610,37	86.687,54
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX443551	-1.537,47	85.150,07
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX443681	-1.143,93	84.006,14
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX443933	-756,78	83.249,36
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX443969	-1.680,69	81.568,67
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX444015	-1.465,60	80.103,07
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX443085	-1.042,59	79.060,48
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX443417	-1.302,08	77.758,40
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX443435	-1.386,20	76.372,20
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX443577	-865,88	75.506,32
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX443853	-1.062,26	74.444,06
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX443135	-1.077,55	73.366,51
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX443167	-1.034,30	72.332,21
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX443211	-1.102,52	71.229,69
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX443243	-443,99	70.785,70
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX443263	-1.519,13	69.266,57
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX443297	-1.443,68	67.822,89
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX443479	-846,94	66.975,95
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX443527	-1.532,82	65.443,13

27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX443607	-1.140,18	64.302,95
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX443645	-1.585,57	62.717,38
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX443729	-724,57	61.992,81
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX443775	-1.532,37	60.460,44
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX443809	-1.047,67	59.412,77
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX443875	-1.366,41	58.046,36
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX443899	-1.028,91	57.017,45
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX444067	-737,49	56.279,96
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX455201	-861,91	55.418,05
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX455255	-951,38	54.466,67
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX455275	-1.162,63	53.304,04
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX455319	-1.659,69	51.644,35
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX455343	-1.580,35	50.064,00
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX455429	-964,30	49.099,70
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX455167	-621,48	48.478,22
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX455235	-1.361,22	47.117,00
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX455393	-1.618,03	45.498,97
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 60401766365 VICTOR APARECIDO DE JE	PIX_DEB	-1.365,98	44.132,99
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.123,50	43.009,49
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-1.058,74	41.950,75
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.695,69	40.255,06
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.095,34	39.159,72
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.261,17	37.898,55
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.259,30	35.639,25
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.378,80	34.260,45
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-206,42	34.054,03
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 94872562372 BRUNA SOUSA PELUCIO	PIX_CRED	600,00	34.654,03
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 07263687763 ALANA LANDON DE OLIVEI	PIX_DEB	-2.625,00	32.029,03
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 07263687763 ALANA LANDON DE OLIVEI	PIX_DEB	-7.590,00	24.439,03
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 31744994000184 31.744.994 JOSE EDN	PIX_DEB	-2.050,00	22.389,03
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	20.977,03
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 07263687763 ALANA LANDON DE OLIVEI	PIX_DEB	-20.000,00	977,03
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 56079630559 KATYANA ARAGAO MENES	PIX_CRED	10,00	987,03
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 74686461634 HAMYDA GONZAGA ABDAL	PIX_CRED	10,00	997,03
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04271001350 Pedro Ferreira Ferro	PIX_CRED	300,00	1.297,03

27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 97656836349 YARA MAYRA PAULA SAN	PIX_CRED	10,00	1.307,03
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 53110375000170 ARPOLI INDUSTRIA	PIX_CRED	391,48	1.698,51
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 81497156220 ELIZANDRA MENEZES DE	PIX_CRED	10,00	1.708,51
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 66083800200 IZABEL C L MORAES	PIX_CRED	400,00	2.108,51
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 85707341315 KATIUSIA KARLA LESSA	PIX_CRED	150,00	2.258,51
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 82731080310 ANDREA CARVALHO ARAU	PIX_CRED	150,00	2.408,51
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04350601392 Priscila de Souza Nu	PIX_CRED	10,00	2.418,51
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 01082204358 OCILIO D R R GONCALV	PIX_CRED	10,00	2.428,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 63985314349 MARIA MAIRA BARRETO	PIX_CRED	20,00	2.448,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 06514703313 BRUNO GUERRA PARENTE	PIX_CRED	10,00	2.458,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 80811493334 JORGE HENRIQUE MAGAL	PIX_CRED	20,00	2.478,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 06252805394 CARLOS EDUARDO OLIVE	PIX_CRED	20,00	2.498,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00563575328 Jailton Alves de Cas	PIX_CRED	10,00	2.508,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05923926350 Gerson Felinto De Ma	PIX_CRED	20,00	2.528,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 66824311391 RAFAEL MAGALHAES CUN	PIX_CRED	150,00	2.678,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 08400587308 THIAGO COELHO SANTOS	PIX_CRED	10,00	2.688,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 46880607349 MARIA JOSE MOREIRA P	PIX_CRED	600,00	3.288,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 23363339372 SUZANE FARIAS MACHAD	PIX_CRED	600,00	3.888,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 21894833368 SOLON M DA FONSECA J	PIX_CRED	300,00	4.188,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00710255373 NATALIA LUIZA ALVES	PIX_CRED	300,00	4.488,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00955738369 LEONARDO JORGE SALES	PIX_CRED	20,00	4.508,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 88300790306 FABIO BRAGA BARROS	PIX_CRED	10,00	4.518,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 55226140215 Airon Rogério Ferrei	PIX_CRED	300,00	4.818,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 98148265291 TARCILA AGUIAR DE SO	PIX_CRED	300,00	5.118,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 12240940344 MARIA ROSELI MENDES	PIX_CRED	900,00	6.018,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05047934381 IGOR DE ARAUJO CRUZ	PIX_CRED	10,00	6.028,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04593001307 Maryana Passos Faria	PIX_CRED	20,00	6.048,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 61819140300 PEDRO BASTOS FELISMI	PIX_CRED	40,00	6.088,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 08994913327 Mariany Silva de Oli	PIX_CRED	20,00	6.108,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05277443363 KELLEN BENVINDA F CA	PIX_CRED	10,00	6.118,51
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 41966929315 RODNEY COELHO AGUIAR	PIX_DEB	-250,00	5.868,51
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 89234600444 Vanildo Sobral	PIX_DEB	-1.450,00	4.418,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 61853015393 LARA BREINIA ROCHA D	PIX_CRED	30,00	4.448,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 99324920359 Glaydson Diego Negre	PIX_CRED	500,00	4.948,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 64135934315 MARIANA CRUZ MONTENE	PIX_CRED	10,00	4.958,51

30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 42551625734 JOSE LUIZ MORGADO DE	PIX_CRED	200,00	5.158,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 03978385490 SAMUEL PEREIRA C ALT	PIX_CRED	30,00	5.188,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 08089052363 Iago César Rocha do	PIX_CRED	30,00	5.218,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 61853015393 LARA BREINIA ROCHA D	PIX_CRED	20,00	5.238,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04343814386 JAMYLE PINHEIRO FACA	PIX_CRED	20,00	5.258,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 63014580368 SAMEA CRISTINA VITOR	PIX_CRED	10,00	5.268,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 26035197272 CEZAR AUGUSTO BENTES	PIX_CRED	5,00	5.273,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05047934381 IGOR DE ARAUJO CRUZ	PIX_CRED	10,00	5.283,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 02054875309 Elaine Lemos Nobre	PIX_CRED	200,00	5.483,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 63694557334 ADRIANA GONCALVES AG	PIX_CRED	200,00	5.683,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 43498922300 TARCISIO J M ARAUJO	PIX_CRED	40,00	5.723,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 29589142320 ALEXANDRE GASPAR A A	PIX_CRED	200,00	5.923,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 76994945391 JOSE INACIO	CX764575	300,00	6.223,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 88300790306 FABIO BRAGA BARROS	PIX_CRED	10,00	6.233,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 62437796371 Gabriel Felix Chaves	PIX_CRED	10,00	6.243,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 31322824304 Francisca Elandia Ar	PIX_CRED	200,00	6.443,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 75994950378 LEONARDO OLIVEIRA MA	PIX_CRED	200,00	6.643,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 02867487382 NEILIANE NASCIMENTO	PIX_CRED	10,00	6.653,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 02862788392 SUELLEN FERREIRA CAS	PIX_CRED	10,00	6.663,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04593001307 Maryana Passos Faria	PIX_CRED	30,00	6.693,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 11975822315 EMILIA ABREU DE SOUZ	PIX_CRED	10,00	6.703,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 38084317253 Edrisia Karina Carne	PIX_CRED	100,00	6.803,51
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 75994950378 LEONARDO OLIVEIRA MA	PIX_CRED	770,02	7.573,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	10,00	7.583,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 48033839368 FRANCISCO ALBERTO RA	PIX_CRED	40,00	7.623,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 75994950378 LEONARDO OLIVEIRA MA	PIX_CRED	600,00	8.223,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 03768984370 DANNILO CARVALHO ARR	PIX_CRED	10,00	8.233,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 56079630559 KATYANA ARAGAO MENES	PIX_CRED	20,00	8.253,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00563575328 JAILTON ALVES DE CAS	PIX_CRED	10,00	8.263,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 60439039380 ANA CAROLINA MARTINS	PIX_CRED	300,00	8.563,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 16973550304 PAULO ROGERIO SANTOS	PIX_CRED	10,00	8.573,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	10,00	8.583,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 46880607349 MARIA JOSE MOREIRA P	PIX_CRED	200,00	8.783,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 07287405326 Jorge Frota Arruda F	PIX_CRED	20,00	8.803,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 97749508368 CARLOS HELANO COSMO	PIX_CRED	900,00	9.703,53

30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 30010014888 JAQUELINE DE PAULA C	PIX_CRED	2.450,00	12.153,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 03768984370 DANNILO CARVALHO ARR	PIX_CRED	10,00	12.163,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 02593505000132 PAPELARIA CAVALCA	PIX_CRED	10,00	12.173,53
30/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11830791000101 MARIA DE LOURDE		-4.520,00	7.653,53
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	20.000,00	27.653,53
30/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.613,55	26.039,98
30/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-6.310,00	19.729,98
30/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-340,00	19.389,98
30/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BRASIL A		-326,76	19.063,22
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04343814386 Jamyle Pinheiro Faça	PIX_CRED	10,00	19.073,22
30/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-1.417,00	17.656,22
30/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-536,70	17.119,52
30/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.365,20	15.754,32
30/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 14847748000139 NORDESTE SERV E		-5.250,00	10.504,32
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 05566038344 LIROMAR RODRIGUES DA S	PIX_DEB	-240,00	10.264,32
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 99283166353 DANILO BECKER MARTIN	PIX_CRED	10,00	10.274,32
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 39655979814 Gabriel Pereira dos	PIX_CRED	10,00	10.284,32
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04188013397 JOSE GUSTAVO CAVALCA	PIX_CRED	10,00	10.294,32
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 12599541000167 JOAO PAULO GONDIM D	PIX_DEB	-985,60	9.308,72
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 75994950378 LEONARDO OLIVEIRA MA	PIX_CRED	200,00	9.508,72
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 71124012753 João Gomes de Brito Fi	PIX_DEB	-750,00	8.758,72
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 05490746351 Lairson de Lima Rodrig	PIX_DEB	-640,00	8.118,72
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 85707341315 KATIUSIA KARLA LESSA	PIX_CRED	300,00	8.418,72
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 63954680300 ELIANE NEVES ROCHA	PIX_CRED	300,00	8.718,72
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 03808155329 ALDERLAN ULISSES ALM	PIX_CRED	10,00	8.728,72
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 01106698355 Palloma Beserra Came	PIX_CRED	10,00	8.738,72
30/12/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	114.214,93	122.953,65
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 62442333368 Rebeca Gomes de Lemo	PIX_CRED	10,00	122.963,65
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05047934381 IGOR DE ARAUJO CRUZ	PIX_CRED	10,00	122.973,65
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05814102110 GUILHERME ABAURRE FE	PIX_CRED	10,00	122.983,65
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05277443363 KELLEN BENVINDA F CA	PIX_CRED	20,00	123.003,65
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 10525387000153 HOTELZINHO BABYS PE	PIX_DEB	-1.000,00	122.003,65
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03449888307 CRISTIAN GEY	PIX_CRE	10,00	122.013,65
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 36779695300 DIRLENE ALMEIDA FERR	PIX_CRED	150,00	122.163,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX533543	-335,00	121.828,65

30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX533591	-335,00	121.493,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX533649	-180,00	121.313,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX533749	-110,00	121.203,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX533441	-335,00	120.868,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX533491	-290,00	120.578,65
30/12/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00858	-260,00	120.318,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX533691	-80,00	120.238,65
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 38165107000162 RAMON CARVALHO ES	PIX_CRED	450,00	120.688,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX554335	-540,00	120.148,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX554427	-270,00	119.878,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX554371	-270,00	119.608,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX554475	-240,00	119.368,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX554537	-90,00	119.278,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX554655	-90,00	119.188,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX554691	-90,00	119.098,65
30/12/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00878	-250,00	118.848,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX554585	-90,00	118.758,65
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX554619	-90,00	118.668,65
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 63788195304 JOSE M P F FILHO	PIX_DEB	-415,00	118.253,65
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-1.015,00	117.238,65
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-154,00	117.084,65
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-328,00	116.756,65
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 02724457382 Lucila Rodrigues da Si	PIX_DEB	-175,00	116.581,65
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-390,00	116.191,65
30/12/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00977	-6.660,88	109.530,77
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX632167	-663,61	108.867,16
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-9.450,00	99.417,16
30/12/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00980	-2.700,00	96.717,16
30/12/2024	PAGAMENTO PIX 03943268225 Cleidiele dos Santos S	PIX_DEB	-500,00	96.217,16
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 64135934315 MARIANA CRUZ MONTENE	PIX_CRED	10,00	96.227,16
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 43498922300 TARCISIO J M ARAUJO	PIX_CRED	20,00	96.247,16
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 01295291339 EMANUELLE TAYNA GOME	PIX_CRED	750,00	96.997,16
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 01736483390 RENATA S H CAVALCANT	PIX_CRED	300,00	97.297,16
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 44611596000131 ELITE SERVICOS	PIX_CRED	150,00	97.447,16
30/12/2024	RECEBIMENTO PIX 63374692320 MARCOS VINICIUS GOES	PIX_CRED	10,00	97.457,16

31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 51028972253 FABIO ANTONIO AIUB A	PIX_CRED	450,00	97.907,16
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 62505548234 PAULO DEODATO VIEIRA	PIX_CRED	300,00	98.207,16
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 02433123348 LYVIA CRUZ SEGALA	PIX_CRED	10,00	98.217,16
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 51402181353 PAULINO DE SOUSA ABR	PIX_CRED	20,00	98.237,16
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04343814386 Jamyle Pinheiro Faça	PIX_CRED	10,00	98.247,16
31/12/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-362,10	97.885,06
31/12/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-362,10	97.522,96
31/12/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-70,00	97.452,96
31/12/2024	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-600,00	96.852,96
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 60613338383 IZABELLA LIMA MAGALH	PIX_CRED	10,00	96.862,96
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 39655979814 Gabriel Pereira dos	PIX_CRED	10,00	96.872,96
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 63985314349 MARIA MAIRA BARRETO	PIX_CRED	10,00	96.882,96
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 03808155329 ALDERLAN ULISSES ALM	PIX_CRED	10,00	96.892,96
31/12/2024	PAGAMENTO PIX 29404299000121 SUPPLEX COMERCIO DE	PIX_DEB	-87,62	96.805,34
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 04784977414 RENATA CECILIA LYRA	PIX_CRED	20,00	96.825,34
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 06252805394 CARLOS EDUARDO OLIVE	PIX_CRED	10,00	96.835,34
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 05494668355 TIAGO MADEIRA BARROS	PIX_CRED	10,00	96.845,34
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 99283166353 DANILO BECKER MARTIN	PIX_CRED	10,00	96.855,34
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 03978385490 SAMUEL PEREIRA C ALT	PIX_CRED	20,00	96.875,34
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 63025477334 MARIA KEILINE S DE L	PIX_CRED	30,00	96.905,34
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00955738369 LEONARDO JORGE SALES	PIX_CRED	10,00	96.915,34
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 88300790306 FABIO BRAGA BARROS	PIX_CRED	10,00	96.925,34
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 00563575328 JAILTON ALVES DE CAS	PIX_CRED	10,00	96.935,34
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 63025477334 MARIA KEILINE S DE L	PIX_CRED	12,00	96.947,34
31/12/2024	PAGAMENTO PIX 04275712358 Jéssica Sammia Ribeiro	PIX_DEB	-5.000,00	91.947,34
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 62250571376 Katia Bento	PIX_CRED	600,00	92.547,34
31/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX413016	-180,00	92.367,34
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 65073916387 MARIA IVONEIDE RICAR	PIX_CRED	300,00	92.667,34
31/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX412982	-180,00	92.487,34
31/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX413048	-180,00	92.307,34
31/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX413076	-180,00	92.127,34
31/12/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-414,96	91.712,38
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 31586014862 Helio Gachido Junior	PIX_CRED	3.000,00	94.712,38
31/12/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-350,17	94.362,21
31/12/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-389,90	93.972,31

31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 65792459304 Márcio André Machado	PIX_CRED	100,00	94.072,31
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04274354636 JOAO CASTRO	CX503283	450,00	94.522,31
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 03768984370 DANNILO CARVALHO ARR	PIX_CRED	10,00	94.532,31
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 01019621265 JESSICA KARLLA MARIN	PIX_CRED	600,00	95.132,31
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 40222128291 MAURO CAMILO MENDES	PIX_CRED	1.200,00	96.332,31
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 08610094367 Yuri Leite Holanda B	PIX_CRED	20,00	96.352,31
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 63025477334 MARIA KEILINE S DE L	PIX_CRED	150,00	96.502,31
31/12/2024	PAGAMENTO PIX 03251538250 Francisca Alzineide da	PIX_DEB	-140,50	96.361,81
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 06566318305 EZEQUIEL FRANCISCO C	PIX_CRED	450,00	96.811,81
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 51067123000180 MAB COMERCIO DE P	PIX_CRED	750,00	97.561,81
31/12/2024	RECEBIMENTO PIX 62269690753 CARLOS EDUARDO ANTUN	PIX_CRED	500,00	98.061,81

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
27/01/2025	Pag. Boletos	-2.940,00
10/02/2025	CESTA CONNECT	-185,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2025-01-13 08:07:57

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2024 a 12/2024

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2024	Saldo Anterior	390.465,10
10/12/2024	Aplicacoes	34.038,30
30/12/2024	Resgates	114.214,93
30/12/2024	Rendimentos	4.791,57
30/12/2024	Encargos de IRRF	1.078,10
31/12/2024	Saldo Atual	314.001,94

Posição para Saque

Posição em 31/12/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	314.001,94
Rendimentos Provisionados	8.950,82
Saldo Bruto	322.952,76
Provisão IRRF	2.013,91
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	320.938,85

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. Dezembro 2024 - 31. Dezembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							38.418,84
02.12.2024	NF 1746	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				1.319,95	37.098,89
02.12.2024	NF 190	RNC INDUSTRIA				6.230,00	30.868,89
02.12.2024	NF 270808	COMERCIAL DRAGAO LTDA				1.509,69	29.359,20
02.12.2024	NF 70566	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA				711,48	28.647,72
						9.771,12	
03.12.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS				80,00	28.567,72
03.12.2024	NF 1100352	NILO MAIA				245,46	28.322,26
03.12.2024	NF 22	JN MARMORE E GRANITO LTDA				5.580,40	22.741,86
03.12.2024	NF 28547	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO				1.320,00	21.421,86
						7.225,86	
04.12.2024	NF 14471	PROTECAO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ME				10.260,00	11.161,86
04.12.2024	NF 18428	LAFAIETE TINTAS				304,41	10.857,45
04.12.2024	NF 98	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				4.000,00	6.857,45
04.12.2024	RECIBO	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA				240,00	6.617,45
						14.804,41	
05.12.2024	NF 271527	COMERCIAL DRAGAO LTDA				1.030,00	5.587,45
05.12.2024	NF 328	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				9.000,00	-3.412,55
05.12.2024	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			10.000,00		6.587,45
					10.000,00	10.030,00	
06.12.2024	NF 26	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES				2.310,00	4.277,45
06.12.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				1.000,00	3.277,45
						3.310,00	
09.12.2024	NF 4931	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				10.326,00	-7.048,55
09.12.2024	NF 60781	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				2.431,00	-9.479,55
09.12.2024	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			10.000,00		520,45
					10.000,00	12.757,00	
10.12.2024	1095493	NILO MAIA				165,20	355,25
10.12.2024	13o segunda parcela	Funcionario				14.997,62	-14.642,37
10.12.2024	NF 1095494	NILO MAIA				354,22	-14.996,59
10.12.2024	NF 273677	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM				2.017,56	-17.014,15
10.12.2024	TARIFA	SICREDI				185,00	-17.199,15
10.12.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			191.690,16		174.491,01
					191.690,16	17.719,60	
11.12.2024	ERRO NA FOLHA VALOR ESTORNADO	ERRO NA FOLHA VALOR ESTORNADO			1.067,56		175.558,57
					1.067,56		
12.12.2024	NF 151107	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA				413,04	175.145,53
12.12.2024	NF 272319	COMERCIAL DRAGAO LTDA				591,12	174.554,41
						1.004,16	
13.12.2024	FERIAS 12/2024	Funcionario				18.686,20	155.868,21
13.12.2024	NF 169	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	152.368,21
13.12.2024	NF 200	RNC INDUSTRIA				6.550,00	145.818,21
13.12.2024	ORDEM DE COMPRAS	Dismonza Distribuidora T. A. C. Eireli				502,39	145.315,82

13.12.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MARCOS AURELIO CAVALCANTE			500,00	144.815,82
13.12.2024	SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO	Funcionario			12.400,00	132.415,82
					42.138,59	
16.12.2024	NF 1097304	NILO MAIA			780,52	131.635,30
16.12.2024	NF 1764	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			990,00	130.645,30
					1.770,52	
17.12.2024	NF 41712	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.887,60	128.757,70
					1.887,60	
18.12.2024	NF	MERCADO PAGO			960,00	127.797,70
18.12.2024	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA			900,00	126.897,70
18.12.2024	NF 47648	LAFAIETE TINTAS			1.909,98	124.987,72
18.12.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			340,00	124.647,72
					4.109,98	
20.12.2024	NF 100	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.200,00	123.447,72
20.12.2024	NF 11	REGILSON LOPES FERREIRA			4.972,00	118.475,72
20.12.2024	NF 330	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	109.475,72
20.12.2024	NF 99	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			4.500,00	104.975,72
					19.672,00	
23.12.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			666,95	104.308,77
23.12.2024	NF 1100353	NILO MAIA			493,40	103.815,37
23.12.2024	NF 1100354	NILO MAIA			968,41	102.846,96
23.12.2024	NF 209	RNC INDUSTRIA			7.030,00	95.816,96
23.12.2024	NF 47728	LAFAIETE TINTAS			1.502,28	94.314,68
23.12.2024	NF 61109	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			828,00	93.486,68
23.12.2024	RESCISAO	Funcionario			1.463,32	92.023,36
					12.952,36	
24.12.2024	29	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES			3.509,00	88.514,36
24.12.2024	NF 1108434	NILO MAIA			327,35	88.187,01
24.12.2024	NF 178	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			10.500,00	77.687,01
					14.336,35	
26.12.2024	NF 199595	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI			760,00	76.927,01
26.12.2024	NF 273970	COMERCIAL DRAGAO LTDA			871,60	76.055,41
					1.631,60	
27.12.2024	NF 151455	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			585,00	75.470,41
27.12.2024	NF 170	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES			3.500,00	71.970,41
27.12.2024	NF 18662	LAFAIETE TINTAS			1.249,10	70.721,31
27.12.2024	NF 61169	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			1.395,00	69.326,31
27.12.2024	ORDEM DE COMPRAS	João Gomes De Brito Filho			750,00	68.576,31
27.12.2024	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			547,17	68.029,14
27.12.2024	RECIBO 1 DE 2	BRINQUEDOS INFLAVEIS			1.800,00	66.229,14
27.12.2024	SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO	Funcionario			19.132,07	47.097,07
					28.958,34	
30.12.2024	NF 1102686	NILO MAIA			947,12	46.149,95
30.12.2024	NF 783608	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA			899,00	45.250,95
					1.846,12	
					212.757,72	205.925,61
						45.250,95



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301
Conta: 73172-2

Extrato (Período de 01/12/2024 a 31/12/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			38.418,84
02/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-1.509,69	36.909,15
02/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	241043432	-711,48	36.197,67
02/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-6.230,00	29.967,67
02/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.319,95	28.647,72
03/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-1.320,00	27.327,72
03/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-5.580,40	21.747,32
03/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-245,46	21.501,86
03/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX317868	-80,00	21.421,86
04/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 14371153000150 PROTECAO COMERC		-10.260,00	11.161,86
04/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-304,41	10.857,45
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-240,00	10.617,45
04/12/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-4.000,00	6.617,45
05/12/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	16.617,45
05/12/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	7.617,45
05/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-1.030,00	6.587,45
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-23,10	6.564,35
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-2.286,90	4.277,45
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-1.000,00	3.277,45
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO	PIX_DEB	-2.431,00	846,45
09/12/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	10.846,45
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-10.326,00	520,45
10/12/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX590722	191.690,16	192.210,61
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX625187	-1.031,20	191.179,41
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX625267	-792,33	190.387,08
10/12/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00736	-1.710,86	188.676,22
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX625319	-721,53	187.954,69

10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX625359	-1.067,56	186.887,13
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX625479	-1.049,38	185.837,75
10/12/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00737	-1.255,91	184.581,84
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX625709	-709,66	183.872,18
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX625803	-19,07	183.853,11
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX625103	-1.067,56	182.785,55
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX625507	-1.039,40	181.746,15
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX625675	-733,40	181.012,75
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX625767	-823,64	180.189,11
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX625139	-830,98	179.358,13
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01378557379 FRANCISCO DIONES	CX625221	-230,64	179.127,49
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX625415	-709,66	178.417,83
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX625555	-115,32	178.302,51
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08134177328 MARCOS AURELIO D	CX625593	-325,13	177.977,38
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX625644	-764,39	177.212,99
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-354,22	176.858,77
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-165,20	176.693,57
10/12/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-185,00	176.508,57
10/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07112014000146 TECBRITA		-2.017,56	174.491,01
11/12/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07318709305 ANGELO FREIR	PIX_CRE	1.067,56	175.558,57
11/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-362,01	175.196,56
11/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-168,83	175.027,73
11/12/2024	DEVOLUCAO COBRANCA		362,01	175.389,74
11/12/2024	DEVOLUCAO COBRANCA		168,83	175.558,57
12/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-591,12	174.967,45
12/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-413,04	174.554,41
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-3.500,00	171.054,41
13/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-6.550,00	164.504,41
13/12/2024	PAGAMENTO PIX 40579455000128 DISMONZA DISTRIBUID	PIX_DEB	-502,39	164.002,02
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX07641	-2.930,39	161.071,63
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX07309	-2.060,71	159.010,92
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX07601	-2.879,24	156.131,68
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX07345	-2.189,92	153.941,76
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX07391	-1.871,67	152.070,09
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX07447	-2.925,89	149.144,20

13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX07497	-2.087,53	147.056,67
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX07545	-1.740,85	145.315,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX14109	-600,00	144.715,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX36617	-650,00	144.065,82
13/12/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00798	-750,00	143.315,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX36841	-650,00	142.665,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX36171	-650,00	142.015,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX36231	-400,00	141.615,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX36341	-650,00	140.965,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01378557379 FRANCISCO DIONES	CX36381	-400,00	140.565,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX36437	-650,00	139.915,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX36499	-400,00	139.515,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX36535	-650,00	138.865,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX36581	-400,00	138.465,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX36671	-650,00	137.815,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX36709	-400,00	137.415,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX36903	-400,00	137.015,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX36947	-400,00	136.615,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX36983	-400,00	136.215,82
13/12/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00797	-2.000,00	134.215,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08134177328 MARCOS AURELIO D	CX36735	-650,00	133.565,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX36783	-650,00	132.915,82
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX63857	-500,00	132.415,82
16/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-780,52	131.635,30
16/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-990,00	130.645,30
17/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.887,60	128.757,70
18/12/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-900,00	127.857,70
18/12/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-960,00	126.897,70
18/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.909,98	124.987,72
18/12/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00157	-340,00	124.647,72
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	115.647,72
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-4.500,00	111.147,72
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-4.972,00	106.175,72
20/12/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.200,00	104.975,72
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.502,28	103.473,44

23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-968,41	102.505,03
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-7.030,00	95.475,03
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-828,00	94.647,03
23/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-493,40	94.153,63
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-666,95	93.486,68
23/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX447116	-1.463,32	92.023,36
24/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-327,35	91.696,01
24/12/2024	PAGAMENTO PIX 32411714000189 ALCIDES VERNIER MOU	PIX_DEB	-10.500,00	81.196,01
24/12/2024	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-3.509,00	77.687,01
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-871,60	76.815,41
26/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-760,00	76.055,41
27/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.249,10	74.806,31
27/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-547,17	74.259,14
27/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-585,00	73.674,14
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-3.500,00	70.174,14
27/12/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00314	-1.859,03	68.315,11
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX489623	-509,80	67.805,31
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX489868	-504,34	67.300,97
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX489933	-1.693,33	65.607,64
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX489961	-529,83	65.077,81
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08134177328 MARCOS AURELIO D	CX489985	-1.506,33	63.571,48
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX490011	-1.700,66	61.870,82
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX489649	-495,94	61.374,88
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX489761	-486,83	60.888,05
27/12/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00312	-1.998,91	58.889,14
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX489843	-734,70	58.154,44
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX490051	-1.287,06	56.867,38
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX490081	-1.417,04	55.450,34
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX489701	-1.655,20	53.795,14
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01378557379 FRANCISCO DIONES	CX489739	-1.144,72	52.650,42
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX489821	-517,03	52.133,39
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX489891	-529,96	51.603,43
27/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX490129	-561,36	51.042,07
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 07615500000187 SOLUCAO PRODUTOS PA	PIX_DEB	-1.395,00	49.647,07
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 71124012753 João Gomes de Brito Fi	PIX_DEB	-1.800,00	47.847,07

27/12/2024	PAGAMENTO PIX 71124012753 João Gomes de Brito Fi	PIX_DEB	-750,00	47.097,07
30/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-947,12	46.149,95
30/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQ FE		-899,00	45.250,95

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/02/2025	CESTA CONNECT	-185,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 731722 **Impresso em** 2025-01-13 08:20:49

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2024 a 12/2024

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2024	Saldo Anterior	54.837,34
05/12/2024	Resgates	10.000,00
05/12/2024	Rendimentos	288,34
05/12/2024	Encargos de IRRF	64,88
09/12/2024	Resgates	10.000,00
09/12/2024	Rendimentos	296,59
09/12/2024	Encargos de IRRF	66,73
31/12/2024	Saldo Atual	35.290,66

Posição para Saque

Posição em 31/12/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	35.290,66
Rendimentos Provisionados	1.333,12
Saldo Bruto	36.623,78
Provisão IRRF	299,95
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	36.323,83

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

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

01. Dezembro 2024 - 31. Dezembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							58.023,00
01.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			328,01		58.351,01
					328,01		
02.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			44,00		58.395,01
02.12.2024	202412_03-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			3.011,50		61.406,51
02.12.2024	202412_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			90,00		61.496,51
02.12.2024	202412_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			94,75		61.591,26
02.12.2024	VENDA 5767- 7 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA				12.046,00	49.545,26
					3.240,25	12.046,00	
03.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			18,00		49.563,26
					18,00		
04.12.2024	202412_03-302_3	GLAUBER CASTRO			3.011,50		52.574,76
04.12.2024	202412_08-202_4	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			2.750,00		55.324,76
04.12.2024	202412_08-301_4	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			2.750,00		58.074,76
04.12.2024	202412_08-302_4	AROLDI ANTONIO BACCHI/ MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			2.750,00		60.824,76
04.12.2024	202412_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			90,00		60.914,76
04.12.2024	202412_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			94,75		61.009,51
					11.446,25		
05.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			50,00		61.059,51
05.12.2024	202411_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			90,00		61.149,51
05.12.2024	202412_03-202_3	JOSE ANDRADE MENDONCA			3.011,50		64.161,01
05.12.2024	202412_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			3.011,50		67.172,51
05.12.2024	202412_08-201_4	ANTONIO SILVA MOTA FILHO			2.750,00		69.922,51
05.12.2024	202412_10-201_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA / ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			90,00		70.012,51
05.12.2024	202412_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/ MARLENE R. TAVARES			90,00		70.102,51
05.12.2024	202412_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		70.192,51
05.12.2024	202412_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA			90,00		70.282,51
05.12.2024	202412_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/ EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			94,75		70.377,26
05.12.2024	202412_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		70.472,01
					9.462,50		
06.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			104,00		70.576,01
06.12.2024	PIX inter não identificado	CREDITO INTER NÃO IDENTIFICADO			90,00		70.666,01
					194,00		
07.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			564,00		71.230,01
					564,00		
08.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			586,00		71.816,01
					586,00		
09.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			90,00		71.906,01
09.12.2024	202412_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		72.026,01

09.12.2024	202412_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		120,00		72.146,01
				330,00		
10.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		94,00		72.240,01
10.12.2024	202412_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		90,00		72.330,01
10.12.2024	202412_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR		90,00		72.420,01
10.12.2024	202412_55-201_3	MARIA GORETI VERAS		90,00		72.510,01
10.12.2024	202412_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		90,00		72.600,01
10.12.2024	202412_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		90,00		72.690,01
10.12.2024	NF 7911 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			291,65	72.398,36
10.12.2024	NF 7912 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	72.137,11
10.12.2024	NF 7915 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	71.875,86
10.12.2024	NF 7916 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	71.614,61
10.12.2024	NF 7918 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	71.342,91
10.12.2024	NF 7919 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	71.071,21
10.12.2024	NF 7920 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	70.809,96
10.12.2024	NF 7921 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	70.548,71
10.12.2024	NF 7922 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	70.287,46
10.12.2024	NF 7923 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	70.026,21
10.12.2024	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 08	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			11.000,00	59.026,21
10.12.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			30.000,00	29.026,21
				544,00	43.663,80	
11.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		150,00		29.176,21
				150,00		
12.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		92,00		29.268,21
12.12.2024	202412_08-302_4	AROLDI ANTONIO BACCHI/ MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.293,50		30.561,71
				1.385,50		
13.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		188,00		30.749,71
				188,00		
14.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		322,00		31.071,71
				322,00		
15.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		472,00		31.543,71
				472,00		
16.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		172,00		31.715,71
16.12.2024	202412_08-301_4	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.293,50		33.009,21
16.12.2024	202412_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		90,00		33.099,21
				1.555,50		
17.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		178,00		33.277,21
17.12.2024	202412_08-202_4	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.293,50		34.570,71
				1.471,50		
18.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		182,00		34.752,71
18.12.2024	202411_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		90,00		34.842,71

18.12.2024	202412_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		34.932,71
18.12.2024	202412_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		35.022,71
18.12.2024	202412_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		35.112,71
18.12.2024	COLUNA BL 08	PE3 ENGENHARIA			5.174,00	29.938,71
				542,00	5.174,00	
19.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		72,00		30.010,71
19.12.2024	202411_67-202_10	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/ LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		135,00		30.145,71
19.12.2024	202412_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		90,00		30.235,71
19.12.2024	202412_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		30.325,71
19.12.2024	202412_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		30.415,71
19.12.2024	202412_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		30.505,71
19.12.2024	202412_67-202_10	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/ LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		135,00		30.640,71
				702,00		
20.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		95,99		30.736,70
				95,99		
21.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		256,00		30.992,70
				256,00		
22.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		314,00		31.306,70
				314,00		
23.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		258,00		31.564,70
23.12.2024	202411_67-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		135,00		31.699,70
23.12.2024	202411_67-202_10	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/ LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		90,00		31.789,70
23.12.2024	202412_67-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		135,00		31.924,70
23.12.2024	202412_67-202_10	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/ LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		90,00		32.014,70
				708,00		
24.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		350,00		32.364,70
				350,00		
25.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		571,00		32.935,70
				571,00		
26.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		324,00		33.259,70
				324,00		
27.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		348,00		33.607,70
27.12.2024	202412_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		90,00		33.697,70
				438,00		
28.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		374,00		34.071,70
				374,00		
29.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		318,00		34.389,70
				318,00		
30.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		408,00		34.797,70
30.12.2024	TRANSFERENCIA DE INTER/ SICREDI	TRANSFERENCIA SICRED/ INTER			20.000,00	14.797,70
				408,00	20.000,00	
31.12.2024	202306_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		396,00		15.193,70
				396,00		
				38.054,50	80.883,80	15.193,70

Condominio Edificio Aqua Ville

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 21.103,83	R\$ 21.103,83	R\$ 0,00
(bloqueado + disponível)		

1 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 58.351,01	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "00019 0215669657 JANAINA BRANCO"	R\$ 2,00	R\$ 58.025,00
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDREA KARLA DANTAS LIMA VASCONCELOS"	R\$ 10,00	R\$ 58.035,00
Pix recebido: "Cp :00360305-WELLINGTON MAIA DE SENA"	R\$ 22,00	R\$ 58.057,00
Pix recebido: "00019 0215669657 JANAINA BRANCO"	R\$ 2,00	R\$ 58.059,00
Pix recebido: "00019 0383602130 JANDERSON DANTAS LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 58.063,00
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIEL V ARARUNA"	R\$ 30,00	R\$ 58.093,00
Pix recebido: "Cp :00000000-TARCIANO LEMOS P LEITE"	R\$ 10,00	R\$ 58.103,00
Pix recebido: "Cp :60701190-EMANUELLE FERNANDES BRAGA"	R\$ 22,00	R\$ 58.125,00
Pix recebido: "00019 0146401352 VERIDIANO DIAS"	R\$ 10,00	R\$ 58.135,00
Pix recebido: "Cp :00000000-TAYNARA SILVEIRA P CARMO"	R\$ 4,00	R\$ 58.139,00
Pix recebido: "00019 0291330983 RAFAEL MIRANDA"	R\$ 10,00	R\$ 58.149,00
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDREA KARLA DANTAS LIMA VASCONCELOS"	R\$ 20,00	R\$ 58.169,00
Pix recebido: "Cp :22896431-Raul Queiroz Dumaresq"	R\$ 4,00	R\$ 58.173,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Keren Hapuque Lima Matos"	R\$ 2,00	R\$ 58.175,00
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO SERGIO FILOMENO CALADO"	R\$ 6,00	R\$ 58.181,00
Pix recebido: "Cp :60701190-RITA BELEM TAVARES"	R\$ 10,00	R\$ 58.191,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	R\$ 6,00	R\$ 58.197,00
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULINA CRISTINA SILVA"	R\$ 8,00	R\$ 58.205,00
Pix recebido: "Cp :22896431-CLAUDIO CALEBE FERREIRA DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 58.207,00
Pix recebido: "Cp :35810871-Hanna Queiroz Dumaresq"	R\$ 2,00	R\$ 58.209,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Nayana Xavier de Almeida"	R\$ 10,01	R\$ 58.219,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Nayana Xavier de Almeida"	R\$ 10,00	R\$ 58.229,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiz Eduardo Lima da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 58.249,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Charles Lira Soares"	R\$ 20,00	R\$ 58.269,01
Pix recebido: "00019 0146401352 VERIDIANO DIAS"	R\$ 20,00	R\$ 58.289,01
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA KAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO TI"	R\$ 20,00	R\$ 58.309,01
Pix recebido: "Cp :60701190-GUSTAVO SILVA GONCALVES PENNA"	R\$ 40,00	R\$ 58.349,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Katila Lorena de Lima Cunha"	R\$ 2,00	R\$ 58.351,01

Fale com a gente

SAC: 0800 940 9999 (opção 09)

Ouvidoria: 0800 940 7772

Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099

2 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 49.545,26

Boleto de cobrança recebido: "112/01206507543"	R\$ 90,00	R\$ 58.441,01
Boleto de cobrança recebido: "112/01362144800"	R\$ 3.011,50	R\$ 61.452,51
Pix recebido: "Cp :37880206-K MOURA DE ANDRADE EIRELI"	R\$ 2,00	R\$ 61.454,51
Pix recebido: "Cp :37880206-K MOURA DE ANDRADE EIRELI"	R\$ 30,00	R\$ 61.484,51
Pix recebido: "Cp :18236120-Erica Maria da Silva Ferreira"	R\$ 4,00	R\$ 61.488,51
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883371"	R\$ 94,75	R\$ 61.583,26
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Victor Martins Luzio"	R\$ 2,00	R\$ 61.585,26
Pix recebido: "Cp :72257793-Sales Sales Advogados Associados"	R\$ 6,00	R\$ 61.591,26
Pagamento	-R\$ 12.046,00	R\$ 49.545,26

3 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 49.563,26

Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE MOUSINHO M LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 49.549,26
Pix recebido: "Cp :60746948-REGITON SANTOS DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 49.553,26
Pix recebido: "Cp :00000000-ALINE DE SOUSA OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 49.563,26

4 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 61.009,51

Boleto de cobrança recebido: "112/01205632631"	R\$ 90,00	R\$ 49.653,26
Boleto de cobrança recebido: "112/01190884296"	R\$ 94,75	R\$ 49.748,01
Pix recebido: "Cp :60746948-AMELIA NOGUEIRA LIMA"	R\$ 3.011,50	R\$ 52.759,51
Boleto de cobrança recebido: "112/90136779058"	R\$ 2.750,00	R\$ 55.509,51
Boleto de cobrança recebido: "112/90136779017"	R\$ 2.750,00	R\$ 58.259,51
Boleto de cobrança recebido: "112/90136779033"	R\$ 2.750,00	R\$ 61.009,51

5 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 70.472,01

Boleto de cobrança recebido: "112/01322698648"	R\$ 90,00	R\$ 61.099,51
Boleto de cobrança recebido: "112/90136778993"	R\$ 2.750,00	R\$ 63.849,51
Boleto de cobrança recebido: "112/01362144701"	R\$ 3.011,50	R\$ 66.861,01
Boleto de cobrança recebido: "112/90009129555"	R\$ 90,00	R\$ 66.951,01
Boleto de cobrança recebido: "112/01322874017"	R\$ 90,00	R\$ 67.041,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Henrique Freire Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 67.043,01
Pix recebido: "Cp :00360305-HELOISA VITORIA DE SOUSA CHAVES"	R\$ 2,00	R\$ 67.045,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniel Ferreira dos Santos"	R\$ 10,00	R\$ 67.055,01
Pix recebido: "00019 0290151937 HELOISA ABUD"	R\$ 20,00	R\$ 67.075,01
Pix recebido: "Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT"	R\$ 10,00	R\$ 67.085,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Tathiane Parizotti Pimentel"	R\$ 6,00	R\$ 67.091,01
Boleto de cobrança recebido: "112/01362144354"	R\$ 3.011,50	R\$ 70.102,51
Boleto de cobrança recebido: "112/01263944233"	R\$ 90,00	R\$ 70.192,51

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: "112/01206507162"	R\$ 90,00	R\$ 70.282,51
Boleto de cobrança recebido: "112/01190894675"	R\$ 94,75	R\$ 70.377,26
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883173"	R\$ 94,75	R\$ 70.472,01

6 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 70.666,01**

Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 70.478,01
Pix recebido: "Cp :00360305-REVIA FERREIRA FRANCO"	R\$ 4,00	R\$ 70.482,01
Pix recebido: "00019 0223051381 MIGUEL CAJATY"	R\$ 20,00	R\$ 70.502,01
Pix recebido: "Cp :18236120-ALISSON MATHEUS DE SOUZA GABRIEL 0569"	R\$ 90,00	R\$ 70.592,01
Pix recebido: "Cp :00360305-DALILA FERREIRA DE SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 70.602,01
Pix recebido: "Cp :00360305-REVIA FERREIRA FRANCO"	R\$ 10,00	R\$ 70.612,01
Pix recebido: "00019 0223051381 MIGUEL CAJATY"	R\$ 1,00	R\$ 70.613,01
Pix recebido: "00019 0223051381 MIGUEL CAJATY"	R\$ 3,00	R\$ 70.616,01
Pix recebido: "00019 0108757846 LUANA PACHECO"	R\$ 2,00	R\$ 70.618,01
Pix recebido: "Cp :00360305-SANDRA REGINA POMPEU BARBOSA"	R\$ 20,00	R\$ 70.638,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Diego Caldas da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 70.640,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Tathiane Parizotti Pimentel"	R\$ 6,00	R\$ 70.646,01
Pix recebido: "Cp :00000000-LEONARDO ROCHA DOS SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 70.666,01

7 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 71.230,01**

Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 70.668,01
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 10,00	R\$ 70.678,01
Pix recebido: "Cp :90400888-IGOR STRAUSS SIQUEIRA CHAVES"	R\$ 10,00	R\$ 70.688,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Fernanda Montenegro Macedo Leitaó"	R\$ 4,00	R\$ 70.692,01
Pix recebido: "Cp :60746948-ISABELLE PINTO CAMARAO MENEZES"	R\$ 4,00	R\$ 70.696,01
Pix recebido: "Cp :00360305-LUCIOLA AOR VASCONCELOS"	R\$ 2,00	R\$ 70.698,01
Pix recebido: "Cp :00000000-LETICIA DOS ANJOS SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 70.708,01
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA E FREIRE CORREIA"	R\$ 8,00	R\$ 70.716,01
Pix recebido: "00019 0192673351 LEON BELLEN"	R\$ 20,00	R\$ 70.736,01
Pix recebido: "Cp :60746948-ALEX RUYS DA SILVA BATISTA"	R\$ 20,00	R\$ 70.756,01
Pix recebido: "Cp :60746948-RONALDO CYSNE DE MEDEIROS VASCONCELOS"	R\$ 2,00	R\$ 70.758,01
Pix recebido: "Cp :08561701-TATIANA SAMPAIO CASTRO"	R\$ 4,00	R\$ 70.762,01
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA E FREIRE CORREIA"	R\$ 8,00	R\$ 70.770,01
Pix recebido: "Cp :08561701-TATIANA SAMPAIO CASTRO"	R\$ 20,00	R\$ 70.790,01
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA E FREIRE CORREIA"	R\$ 10,00	R\$ 70.800,01
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA E FREIRE CORREIA"	R\$ 60,00	R\$ 70.860,01
Pix recebido: "Cp :08561701-TATIANA SAMPAIO CASTRO"	R\$ 20,00	R\$ 70.880,01
Pix recebido: "Cp :00360305-EVELYNE MICHELE SARAIVA FERREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 70.884,01

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-MARIANA E FREIRE CORREIA"	R\$ 20,00	R\$ 70.904,01
Pix recebido: "Cp :10573521-Mariana Bezerra Cavalcanti da Fonte"	R\$ 4,00	R\$ 70.908,01
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA E FREIRE CORREIA"	R\$ 78,00	R\$ 70.986,01
Pix recebido: "00019 0166572713 ALLICE CAJATY"	R\$ 4,00	R\$ 70.990,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Gisele Brito de Queiroz"	R\$ 2,00	R\$ 70.992,01
Pix recebido: "00019 0159014476 MARIA MENEZES"	R\$ 4,00	R\$ 70.996,01
Pix recebido: "Cp :60746948-TATIANA SAMPAIO CASTRO"	R\$ 4,00	R\$ 71.000,01
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA CAROLINA ROCHA ASFOR CASTELO BRAN"	R\$ 20,00	R\$ 71.020,01
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA EUGENIA C JULIO"	R\$ 8,00	R\$ 71.028,01
Pix recebido: "00019 0192673351 LEON BELLEN"	R\$ 2,00	R\$ 71.030,01
Pix recebido: "Cp :00000000-DANILO DE MENEZES DALOSO"	R\$ 4,00	R\$ 71.034,01
Pix recebido: "00019 0094699160 JOAO LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 71.044,01
Pix recebido: "00019 25993860 THIAGO PAULA"	R\$ 40,00	R\$ 71.084,01
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIA F C TAVARES"	R\$ 2,00	R\$ 71.086,01
Pix recebido: "Cp :31872495-MARIA CLARA RODRIGUES DE CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 71.096,01
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 10,00	R\$ 71.106,01
Pix recebido: "Cp :33264668-PEDRO HENRIQUE SALES PONTES"	R\$ 14,00	R\$ 71.120,01
Pix recebido: "Cp :33264668-PEDRO HENRIQUE SALES PONTES"	R\$ 10,00	R\$ 71.130,01
Pix recebido: "Cp :10573521-Gustavo Do Espirito Santo Bezerra Bar"	R\$ 20,00	R\$ 71.150,01
Pix recebido: "Cp :90400888-EDILENE DOS SANTOS VERCOSA"	R\$ 4,00	R\$ 71.154,01
Pix recebido: "Cp :00360305-SAMILLY CAMILO CUNHA"	R\$ 10,00	R\$ 71.164,01
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO CARLOS NEY DA SILVA MELO"	R\$ 10,00	R\$ 71.174,01
Pix recebido: "Cp :10573521-Tathiane Parizotti Pimentel"	R\$ 6,00	R\$ 71.180,01
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO CARLOS NEY DA SILVA MELO"	R\$ 40,00	R\$ 71.220,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Paulo Arthur Gomes Vieira"	R\$ 10,00	R\$ 71.230,01
8 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 71.816,01		
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIS FERNANDO MATOS PINTO"	R\$ 2,00	R\$ 71.232,01
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE IVAN MAIA DE OLIVEIRA FILHO"	R\$ 2,00	R\$ 71.234,01
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIEL FABRICIO DAVID FERREIRA FIGUEI"	R\$ 4,00	R\$ 71.238,01
Pix recebido: "Cp :60746948-DEBORAH GRACE DO NASCIMENTO GONDIM"	R\$ 2,00	R\$ 71.240,01
Pix recebido: "Cp :27098060-Leonardo Pimenta Gontijo"	R\$ 4,00	R\$ 71.244,01
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCA VELMA DOS SANTOS BASTOS"	R\$ 2,00	R\$ 71.246,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Giovana de Souza Lima Queir"	R\$ 4,00	R\$ 71.250,01
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIELLA A G CASTELAN"	R\$ 6,00	R\$ 71.256,01
Pix recebido: "Cp :22896431-Ruan Roberto De Melo"	R\$ 10,00	R\$ 71.266,01
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVI SILVINO MORAES"	R\$ 2,00	R\$ 71.268,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Jeferson Ferreira Freitas"	R\$ 22,00	R\$ 71.290,01

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-Ines de Souza Gabriel"	R\$ 14,00	R\$ 71.304,01
Pix recebido: "00019 0259721123 ANA CARVALHO"	R\$ 4,00	R\$ 71.308,01
Pix recebido: "00019 44303807 FABIO ARRUDA"	R\$ 10,00	R\$ 71.318,01
Pix recebido: "Cp :60701190-DAYANA MOREIRA SILVA PEIXOTO"	R\$ 2,00	R\$ 71.320,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Valeria Maria Pimenta Gomes"	R\$ 2,00	R\$ 71.322,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Andresa Neila Pereira da Silva Marque"	R\$ 4,00	R\$ 71.326,01
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA JULIA TAVARES DE MENESES"	R\$ 2,00	R\$ 71.328,01
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCA VELMA DOS SANTOS BASTOS"	R\$ 2,00	R\$ 71.330,01
Pix recebido: "Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA"	R\$ 4,00	R\$ 71.334,01
Pix recebido: "00019 27813207 CLAUDIO FILHO"	R\$ 2,00	R\$ 71.336,01
Pix recebido: "Cp :00360305-REGINALDO AMORIM DE MOURA"	R\$ 4,00	R\$ 71.340,01
Pix recebido: "00019 0220006245 SARA QUEIROZ"	R\$ 40,00	R\$ 71.380,01
Pix recebido: "Cp :00000000-DENISE COSTA BARROS"	R\$ 4,00	R\$ 71.384,01
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVI SILVINO MORAES"	R\$ 4,00	R\$ 71.388,01
Pix recebido: "00019 0192673351 LEON BELLEN"	R\$ 30,00	R\$ 71.418,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Ananda Pessoa Ribeiro Bombonato"	R\$ 10,00	R\$ 71.428,01
Pix recebido: "00019 0108757846 LUANA PACHECO"	R\$ 10,00	R\$ 71.438,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Giovana de Souza Lima Queir"	R\$ 2,00	R\$ 71.440,01
Pix recebido: "Cp :60746948-IZABEL PONTES THOMAZ"	R\$ 4,00	R\$ 71.444,01
Pix recebido: "Cp :17192451-JOAO MANUEL DE SOUSA PONTE"	R\$ 10,00	R\$ 71.454,01
Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO RODRIGUES TAVARES"	R\$ 8,00	R\$ 71.462,01
Pix recebido: "Cp :00000000-VITORIA YALLAS SOUZA LIMA"	R\$ 2,00	R\$ 71.464,01
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCIANE EVANGELISTA DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 71.468,01
Pix recebido: "00019 363224386 BRUNA ALVES DE ARAUJO"	R\$ 4,00	R\$ 71.472,01
Pix recebido: "Cp :60701190-FELIPE FREIRE DE CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 71.482,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Samilly Camilo Cunha"	R\$ 10,00	R\$ 71.492,01
Pix recebido: "Cp :10573521-Antonio Ailton Gomes Filho"	R\$ 2,00	R\$ 71.494,01
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA E FREIRE CORREIA"	R\$ 110,00	R\$ 71.604,01
Pix recebido: "Cp :22896431-Ruan Roberto De Melo"	R\$ 20,00	R\$ 71.624,01
Pix recebido: "Cp :00360305-REVIA FERREIRA FRANCO"	R\$ 4,00	R\$ 71.628,01
Pix recebido: "00019 25993860 THIAGO PAULA"	R\$ 30,00	R\$ 71.658,01
Pix recebido: "Cp :10573521-Tathiane Parizotti Pimentel"	R\$ 20,00	R\$ 71.678,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniele Rodrigues Teixeira"	R\$ 20,00	R\$ 71.698,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniele Rodrigues Teixeira"	R\$ 10,00	R\$ 71.708,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniele Rodrigues Teixeira"	R\$ 20,00	R\$ 71.728,01
Pix recebido: "00019 18241492 JOSE MOTA"	R\$ 10,00	R\$ 71.738,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Luana Ferreira da Costa"	R\$ 10,00	R\$ 71.748,01
Pix recebido: "Cp :10573521-Tathiane Parizotti Pimentel"	R\$ 6,00	R\$ 71.754,01

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-JAMILA ROBERTO MACHADO"	R\$ 2,00	R\$ 71.756,01
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCA A M NASCIMENTO"	R\$ 40,00	R\$ 71.796,01
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIELLA A G CASTELAN"	R\$ 10,00	R\$ 71.806,01
Pix recebido: "Cp :60746948-DENISE ANDRADE ARAUJO"	R\$ 6,00	R\$ 71.812,01
Pix recebido: "Cp :00000000-SANDRA ANDREA CASSIANO RODRIGUES"	R\$ 4,00	R\$ 71.816,01

9 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 72.146,01**

Boleto de cobrança recebido: "112/90009323497"	R\$ 120,00	R\$ 71.936,01
Boleto de cobrança recebido: "112/90009320360"	R\$ 120,00	R\$ 72.056,01
Pix recebido: "Cp :90400888-ALINE MEDEIROS PINHEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 72.060,01
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA M LOPES FERNANDES"	R\$ 2,00	R\$ 72.062,01
Pix recebido: "Cp :00360305-BRUNO LOIOLA BARBOSA"	R\$ 2,00	R\$ 72.064,01
Pix recebido: "Cp :33264668-PEDRO HENRIQUE SALES PONTES"	R\$ 20,00	R\$ 72.084,01
Pix recebido: "Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT"	R\$ 10,00	R\$ 72.094,01
Pix recebido: "00019 36244368 PATRICIA VIEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 72.098,01
Pix recebido: "Cp :90400888-CLAUDIO LUSTOSA DA COSTA BRITO"	R\$ 4,00	R\$ 72.102,01
Pix recebido: "Cp :33264668-PEDRO HENRIQUE SALES PONTES"	R\$ 24,00	R\$ 72.126,01
Pix recebido: "Cp :00360305-ERICK MATHEUS GONCALVES VIEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 72.146,01

10 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 29.026,21**

Pix recebido: "Cp :22896431-JOSE ICARO BORGES VASCONCELOS"	R\$ 6,00	R\$ 72.152,01
Pix recebido: "Cp :22896431-JOSE ICARO BORGES VASCONCELOS"	R\$ 4,00	R\$ 72.156,01
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCIA MIDORI KATAYAMA"	R\$ 30,00	R\$ 72.186,01
Pix recebido: "Cp :60746948-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN"	R\$ 4,00	R\$ 72.190,01
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Castelo Branco Lima"	R\$ 4,00	R\$ 72.194,01
Pix recebido: "Cp :00360305-ALEXANDRE BORGES BLOIS"	R\$ 4,00	R\$ 72.198,01
Pix recebido: "Cp :60701190-MICHELLE VIEIRA BARRELLA"	R\$ 8,00	R\$ 72.206,01
Pix recebido: "Cp :18189547-JEFFERSON RODRIGUES DA CRUZ"	R\$ 2,00	R\$ 72.208,01
Pix enviado: "Cp :01181521-Condóminio Edifício Aqua Ville"	-R\$ 30.000,00	R\$ 42.208,01
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GORETI VERAS"	R\$ 90,00	R\$ 42.298,01
Pagamento efetuado: "BL 10"	-R\$ 261,25	R\$ 42.036,76
Pagamento efetuado: "BL 67"	-R\$ 271,70	R\$ 41.765,06
Pagamento efetuado: "BL 77"	-R\$ 261,25	R\$ 41.503,81
Pagamento	-R\$ 11.000,00	R\$ 30.503,81
Pagamento efetuado: "BL 70"	-R\$ 261,25	R\$ 30.242,56
Pagamento efetuado: "BL 68"	-R\$ 261,25	R\$ 29.981,31
Pagamento efetuado: "BL 55"	-R\$ 261,25	R\$ 29.720,06
Pagamento efetuado: "BL 52"	-R\$ 271,70	R\$ 29.448,36

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pagamento efetuado: "BL 60"	-R\$ 261,25	R\$ 29.187,11
Pagamento efetuado: "BL 69"	-R\$ 261,25	R\$ 28.925,86
Pagamento efetuado: "BL 71"	-R\$ 291,65	R\$ 28.634,21
Boleto de cobrança recebido: "112/01205632326"	R\$ 90,00	R\$ 28.724,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Dantas Ferreira"	R\$ 20,00	R\$ 28.744,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Silva Barros"	R\$ 2,00	R\$ 28.746,21
Boleto de cobrança recebido: "112/01368219135"	R\$ 90,00	R\$ 28.836,21
Boleto de cobrança recebido: "112/01273412254"	R\$ 90,00	R\$ 28.926,21
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507188"	R\$ 90,00	R\$ 29.016,21
Pix recebido: "Cp :60701190-MAGNUM TABOSA AZEVEDO JESUINO"	R\$ 10,00	R\$ 29.026,21

11 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 29.176,21**

Pix recebido: "Cp :10573521-Camila Espindola Jefferson Frota"	R\$ 4,00	R\$ 29.030,21
Pix recebido: "00019 0304301019 MARIA LUIZA RODRIGUES"	R\$ 10,00	R\$ 29.040,21
Pix recebido: "00019 0265916240 ENZO ALMEIDA"	R\$ 10,00	R\$ 29.050,21
Pix recebido: "Cp :60746948-RONDYNELLY PAULINO DE MEDEIROS"	R\$ 30,00	R\$ 29.080,21
Pix recebido: "Cp :60746948-ROBERTO CAPISTRANO HOLANDA"	R\$ 20,00	R\$ 29.100,21
Pix recebido: "Cp :00360305-RANILSON DE SOUSA SEVERO"	R\$ 20,00	R\$ 29.120,21
Pix recebido: "Cp :18189547-JEFFERSON RODRIGUES DA CRUZ"	R\$ 10,00	R\$ 29.130,21
Pix recebido: "Cp :18189547-JEFFERSON RODRIGUES DA CRUZ"	R\$ 40,00	R\$ 29.170,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Josielen Pita Uchoa da Cruz"	R\$ 4,00	R\$ 29.174,21
Pix recebido: "Cp :18236120-Regiane Bernardo de Sousa"	R\$ 2,00	R\$ 29.176,21

12 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 30.561,71**

Pix recebido: "Cp :60746948-MIRTLA BRITO GOMES DE MATOS"	R\$ 10,00	R\$ 29.186,21
Boleto de cobrança recebido: "112/90147667235"	R\$ 1.293,50	R\$ 30.479,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Anderson Clayton Esteves Brasil"	R\$ 20,00	R\$ 30.499,71
Pix recebido: "00019 0283060115 ALISSON BRASIL"	R\$ 10,00	R\$ 30.509,71
Pix recebido: "Cp :00360305-ALINE SAMPAIO BANDEIRA DE MELO ESTEVE"	R\$ 8,00	R\$ 30.517,71
Pix recebido: "00019 21947562 JOSE SA"	R\$ 4,00	R\$ 30.521,71
Pix recebido: "Cp :60746948-LETICIA AYA KATAYAMA HOLANDA"	R\$ 20,00	R\$ 30.541,71
Pix recebido: "Cp :90400888-VENEZA MARIA CUSTODIO"	R\$ 20,00	R\$ 30.561,71

13 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 30.749,71**

Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE THIAGO RODRIGUES TAVARES"	R\$ 10,00	R\$ 30.571,71
Pix recebido: "00019 0257471073 CAMILA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 30.581,71
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 8,00	R\$ 30.589,71
Pix recebido: "Cp :08561701-MARCIA SANTANA DO PRADO"	R\$ 2,00	R\$ 30.591,71

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-Victor Saldanha Fontenele"	R\$ 4,00	R\$ 30.595,71
Pix recebido: "00019 0097518905 JOAO ALENCAR"	R\$ 20,00	R\$ 30.615,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Nayane Kevila Matias Duarte"	R\$ 4,00	R\$ 30.619,71
Pix recebido: "Cp :22896431-Venycio Gomes Tomaz"	R\$ 30,00	R\$ 30.649,71
Pix recebido: "Cp :22896431-Lucinara Alcantara Holanda"	R\$ 4,00	R\$ 30.653,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Analice Pinheiro Ferreira"	R\$ 10,00	R\$ 30.663,71
Pix recebido: "Cp :22896431-Venycio Gomes Tomaz"	R\$ 4,00	R\$ 30.667,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabel Cristina Teles da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 30.669,71
Pix recebido: "Cp :00360305-WESLEY DA CUNHA OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 30.671,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Luiza Straioto Pires"	R\$ 20,00	R\$ 30.691,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabel Cristina Teles da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 30.693,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Danielle Cavalcante Macedo"	R\$ 4,00	R\$ 30.697,71
Pix recebido: "00019 0304301019 MARIA LUIZA RODRIGUES"	R\$ 30,00	R\$ 30.727,71
Pix recebido: "Cp :00360305-HELANIO LOPES COSME"	R\$ 22,00	R\$ 30.749,71

14 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 31.071,71**

Pix recebido: "Cp :18236120-TABOZA EDIFICACOES LTDA"	R\$ 20,00	R\$ 30.769,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Aldenor Rabelo Maia Filho"	R\$ 20,00	R\$ 30.789,71
Pix recebido: "Cp :00360305-HILARIO ALEX FONTINELE FERREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 30.799,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Najla Benevides Proenca"	R\$ 2,00	R\$ 30.801,71
Pix recebido: "Cp :60746948-LM CORRETORA SEGUROS LTDA"	R\$ 22,00	R\$ 30.823,71
Pix recebido: "Cp :22896431-Venycio Gomes Tomaz"	R\$ 24,00	R\$ 30.847,71
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE THIAGO RODRIGUES TAVARES"	R\$ 20,00	R\$ 30.867,71
Pix recebido: "00019 0079167985 EMILY CAVALCANTE"	R\$ 10,00	R\$ 30.877,71
Pix recebido: "Cp :22896431-Lucinara Alcantara Holanda"	R\$ 4,00	R\$ 30.881,71
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELLO ZANINOTTO"	R\$ 12,00	R\$ 30.893,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Vitor Klautau da Silva"	R\$ 12,00	R\$ 30.905,71
Pix recebido: "Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO"	R\$ 2,00	R\$ 30.907,71
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVI BARBOSA ROCHA"	R\$ 10,00	R\$ 30.917,71
Pix recebido: "Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO"	R\$ 2,00	R\$ 30.919,71
Pix recebido: "Cp :00000000-MATHEUS PEREIRA JUNIOR"	R\$ 20,00	R\$ 30.939,71
Pix recebido: "Cp :90400888-JIHANE BIGUZZI PEREZ"	R\$ 30,00	R\$ 30.969,71
Pix recebido: "Cp :00000000-MATHEUS PEREIRA JUNIOR"	R\$ 4,00	R\$ 30.973,71
Pix recebido: "Cp :00000000-MATHEUS PEREIRA JUNIOR"	R\$ 4,00	R\$ 30.977,71
Pix recebido: "00019 0180070622 JOAO LADISLAU"	R\$ 20,00	R\$ 30.997,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria odete Taboza de souza"	R\$ 10,00	R\$ 31.007,71
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVI BARBOSA ROCHA"	R\$ 20,00	R\$ 31.027,71
Pix recebido: "Cp :18236120-TABOZA EDIFICACOES LTDA"	R\$ 20,00	R\$ 31.047,71

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-VALDERI DA SILVA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 31.057,71
Pix recebido: "Cp :22896431-ALVANIZA SIMAO DE OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 31.063,71
Pix recebido: "Cp :00360305-HELANIO LOPES COSME"	R\$ 8,00	R\$ 31.071,71
15 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 31.633,71		
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 90,00	R\$ 31.161,71
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSEBERTO WESCLEY VITAL LOPES"	R\$ 20,00	R\$ 31.181,71
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO J M PINTO"	R\$ 10,00	R\$ 31.191,71
Pix recebido: "Cp :90400888-ANTONIO REALE"	R\$ 30,00	R\$ 31.221,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme Vitor Furtado"	R\$ 30,00	R\$ 31.251,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Alanna da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 31.257,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Sibele Fernandes Mendonca"	R\$ 6,00	R\$ 31.263,71
Pix recebido: "Cp :22896431-Lucinara Alcantara Holanda"	R\$ 4,00	R\$ 31.267,71
Pix recebido: "Cp :60701190-ALEXANDRO RODRIGUES FIDANZA"	R\$ 10,00	R\$ 31.277,71
Pix recebido: "Cp :60746948-JOELMA LEITE CASTELO"	R\$ 20,00	R\$ 31.297,71
Pix recebido: "Cp :00000000-RICARDO MENEZES C PEREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 31.301,71
Pix recebido: "Cp :72257793-Instituto Aromas Da Terra Pesquisa E"	R\$ 10,00	R\$ 31.311,71
Pix recebido: "00019 26302462 MYKELLY BENTO"	R\$ 6,00	R\$ 31.317,71
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA LINETE TEIXEIRA RODRIGUES"	R\$ 20,00	R\$ 31.337,71
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO BRUNO DO VALE XAVIER"	R\$ 4,00	R\$ 31.341,71
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA EUGENIA C JULIO"	R\$ 14,00	R\$ 31.355,71
Pix recebido: "Cp :60701190-GLEICIANE RIOS DE A F SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 31.357,71
Pix recebido: "00019 31745628 KATARINE BITTENCOURT"	R\$ 40,00	R\$ 31.397,71
Pix recebido: "Cp :60746948-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN"	R\$ 2,00	R\$ 31.399,71
Pix recebido: "Cp :60746948-LIVIA LIMA DE FREITAS MELO"	R\$ 10,00	R\$ 31.409,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Analice Pinheiro Ferreira"	R\$ 4,00	R\$ 31.413,71
Pix recebido: "00019 0070969914 LETIZIA BAPTISTELLA"	R\$ 40,00	R\$ 31.453,71
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIZ HENRIQUE DE FREITAS"	R\$ 10,00	R\$ 31.463,71
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO RICARDO R VERAS"	R\$ 20,00	R\$ 31.483,71
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO RICARDO R VERAS"	R\$ 4,00	R\$ 31.487,71
Pix recebido: "00019 334633273 MARIA MORAIS"	R\$ 2,00	R\$ 31.489,71
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCELO REGIS COSTA AMORIM"	R\$ 20,00	R\$ 31.509,71
Pix recebido: "Cp :90400888-SILVIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE F JUNIO"	R\$ 10,00	R\$ 31.519,71
Pix recebido: "Cp :22896431-Lucinara Alcantara Holanda"	R\$ 2,00	R\$ 31.521,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Keth Pereira Lopes"	R\$ 20,00	R\$ 31.541,71
Pix recebido: "Cp :90400888-SILVIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE F JUNIO"	R\$ 20,00	R\$ 31.561,71
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVI BARBOSA ROCHA"	R\$ 10,00	R\$ 31.571,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruna Pinto Moura"	R\$ 10,00	R\$ 31.581,71

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 :22896431-Venycio Gomes Tomaz"	R\$ 24,00	R\$ 31.605,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Paula Pires da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 31.625,71
Pix recebido: "Cp :00000000-MATHEUS PEREIRA JUNIOR"	R\$ 8,00	R\$ 31.633,71

16 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 33.099,21**

Pix recebido: "Cp :90400888-JIHANE BIGUZZI PEREZ"	R\$ 40,00	R\$ 31.673,71
Pix recebido: "Cp :00000000-CLEONICE G G RIBEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 31.683,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Tatiana Pinheiro Lowatzki"	R\$ 4,00	R\$ 31.687,71
Pix recebido: "00019 0115059490 VERONICA RAMOS"	R\$ 16,00	R\$ 31.703,71
Pix recebido: "Cp :00360305-ELIENE OLIVEIRA REALE"	R\$ 20,00	R\$ 31.723,71
Pix recebido: "Cp :90400888-RENAN CORDEIRO GOMES"	R\$ 20,00	R\$ 31.743,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Caio Lustosa Brito Borges Cavalcante"	R\$ 10,00	R\$ 31.753,71
Pix recebido: "Cp :60701190-NAIANY CAVALCANTE X CARVALHO"	R\$ 24,00	R\$ 31.777,71
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO ALBERTO STEFANELLI JR"	R\$ 20,00	R\$ 31.797,71
Pix recebido: "Cp :90400888-JIHANE BIGUZZI PEREZ"	R\$ 4,00	R\$ 31.801,71
Pix recebido: "Cp :90400888-JIHANE BIGUZZI PEREZ"	R\$ 4,00	R\$ 31.805,71
Boleto de cobrança recebido: "112/90147667227"	R\$ 1.293,50	R\$ 33.099,21

17 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 34.570,71**

Pix recebido: "Cp :00000000-EURISTENHO Q OLIVEIRA JR"	R\$ 20,00	R\$ 33.119,21
Pix recebido: "Cp :60701190-CHARLES BEZERRA CORDEIRO"	R\$ 20,00	R\$ 33.139,21
Boleto de cobrança recebido: "112/90147667193"	R\$ 1.293,50	R\$ 34.432,71
Pix recebido: "Cp :60746948-GERARDO DE PAULA L NETO"	R\$ 4,00	R\$ 34.436,71
Pix recebido: "Cp :00000000-RONEY FERRER L CARNEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 34.446,71
Pix recebido: "Cp :60701190-CHARLES BEZERRA CORDEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 34.456,71
Pix recebido: "Cp :60746948-GERARDO DE PAULA L NETO"	R\$ 2,00	R\$ 34.458,71
Pix recebido: "Cp :31872495-MELLYSSA RANIELY ALMEIDA CORREIA AZEV"	R\$ 4,00	R\$ 34.462,71
Pix recebido: "Cp :31872495-MELLYSSA RANIELY ALMEIDA CORREIA AZEV"	R\$ 4,00	R\$ 34.466,71
Pix recebido: "Cp :10573521-Thomazio Bergson Farias Correia"	R\$ 10,00	R\$ 34.476,71
Pix recebido: "Cp :16501555-Adrielly Cristina Pinho de carvalho"	R\$ 10,00	R\$ 34.486,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Laura Lowatzki Fernandes"	R\$ 8,00	R\$ 34.494,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Cristiane Almeida da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 34.498,71
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA MEIRILANE CARDOSO DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 34.508,71
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO ROMAO DA SILVA NETO"	R\$ 8,00	R\$ 34.516,71
Pix recebido: "Cp :16501555-Adrielly Cristina Pinho de carvalho"	R\$ 10,00	R\$ 34.526,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Laura Lowatzki Fernandes"	R\$ 20,00	R\$ 34.546,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Cristiane Almeida da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 34.550,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Danielly Lira Soares"	R\$ 4,00	R\$ 34.554,71

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 0239194292 IZABELI SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 34.564,71
Pix recebido: "Cp :22896431-ALVANIZA SIMAO DE OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 34.570,71
18 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 29.938,71		
Pix recebido: "Cp :18236120-Diego Augusto Monte Araujo"	R\$ 4,00	R\$ 34.574,71
Pix recebido: "Cp :00000000-ELISANGELA C COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 34.576,71
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIEL V L FERRER"	R\$ 10,00	R\$ 34.586,71
Pix recebido: "Cp :60746948-LISSA MARIA DE SOUSA LOURINHO"	R\$ 20,00	R\$ 34.606,71
Pix recebido: "Cp :00000000-RONEY FERRER L CARNEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 34.610,71
Pix recebido: "Cp :60746948-GERARDO DE PAULA L NETO"	R\$ 4,00	R\$ 34.614,71
Pix recebido: "Cp :00000000-AMANDA MEDEIROS SANTOS"	R\$ 6,00	R\$ 34.620,71
Pix recebido: "Cp :90400888-RENAN CORDEIRO GOMES"	R\$ 20,00	R\$ 34.640,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Elitania Sampaio Mendes"	R\$ 2,00	R\$ 34.642,71
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA AMARO FERREIRA NERIS"	R\$ 10,00	R\$ 34.652,71
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA AMARO FERREIRA NERIS"	R\$ 30,00	R\$ 34.682,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Vasco Macedo Vasques"	R\$ 4,00	R\$ 34.686,71
Pix enviado: "00019 0325628009 PE3 ENGENHARIA LTDA"	-R\$ 5.174,00	R\$ 29.512,71
Pix recebido: "Cp :60701190-EURISTENHO QUEIROZ OLIVEIRA JR"	R\$ 4,00	R\$ 29.516,71
Pix recebido: "Cp :00000000-EURISTENHO Q OLIVEIRA JR"	R\$ 40,00	R\$ 29.556,71
Pix recebido: "00019 0078997526 ANA MENDES"	R\$ 2,00	R\$ 29.558,71
Pix recebido: "Cp :90400888-ANTONIO REALE"	R\$ 10,00	R\$ 29.568,71
Pix recebido: "00019 344120325 MARIA PEREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 29.578,71
Boleto de cobrança recebido: "112/01200790384"	R\$ 90,00	R\$ 29.668,71
Boleto de cobrança recebido: "112/01200790368"	R\$ 90,00	R\$ 29.758,71
Boleto de cobrança recebido: "112/01200820785"	R\$ 180,00	R\$ 29.938,71
19 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 30.640,71		
Boleto de cobrança recebido: "112/01211174354"	R\$ 90,00	R\$ 30.028,71
Boleto de cobrança recebido: "112/01201552767"	R\$ 90,00	R\$ 30.118,71
Pix recebido: "Cp :60746948-ISRAEL DE ANDRADE CHAVES"	R\$ 2,00	R\$ 30.120,71
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA AMARO FERREIRA NERIS"	R\$ 2,00	R\$ 30.122,71
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS WILDEMBERG DE MEDEIROS DANTAS"	R\$ 4,00	R\$ 30.126,71
Boleto de cobrança recebido: "112/90153547024"	R\$ 270,00	R\$ 30.396,71
Pix recebido: "Cp :60746948-GUSTAVO VIEIRA RAFAEL"	R\$ 6,00	R\$ 30.402,71
Pix recebido: "Cp :60746948-GUSTAVO VIEIRA RAFAEL"	R\$ 2,00	R\$ 30.404,71
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCELA DE ALENCAR COELHO NETO"	R\$ 10,00	R\$ 30.414,71
Pix recebido: "00019 0218913877 LUANA SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 30.424,71
Boleto de cobrança recebido: "112/90009129480"	R\$ 90,00	R\$ 30.514,71

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-Antonia Jaquicilene Pinto de Lima Lin"	R\$ 4,00	R\$ 30.518,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Leticia de Sousa Lourinho"	R\$ 2,00	R\$ 30.520,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Danielly Lira Soares"	R\$ 4,00	R\$ 30.524,71
Pix recebido: "Cp :90400888-FERNANDO CAPISTRANO ANTUNES"	R\$ 2,00	R\$ 30.526,71
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO B C PIMENTEL"	R\$ 10,00	R\$ 30.536,71
Pix recebido: "Cp :00000000-RONEY FERRER L CARNEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 30.540,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosiane Rufino Silva Santos"	R\$ 2,00	R\$ 30.542,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosiane Rufino Silva Santos"	R\$ 4,00	R\$ 30.546,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Nadia Andrade de Araujo"	R\$ 4,00	R\$ 30.550,71
Boleto de cobrança recebido: "112/01201553039"	R\$ 90,00	R\$ 30.640,71

20 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 30.736,70**

Pix recebido: "Cp :00000000-JULIANA COSTA CAMPELO"	R\$ 2,00	R\$ 30.642,71
Pix recebido: "Cp :60701190-BROWNE GOMES RANGEL"	R\$ 4,00	R\$ 30.646,71
Pix recebido: "Cp :90400888-MANUELA SILVA DOS SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 30.666,71
Pix recebido: "00019 100453767 PEDRO LOURENCO"	R\$ 10,00	R\$ 30.676,71
Pix recebido: "Cp :00000000-RONEY FERRER L CARNEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 30.678,71
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO ROMAO DA SILVA NETO"	R\$ 4,00	R\$ 30.682,71
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Reale"	R\$ 10,00	R\$ 30.692,71
Pix recebido: "Cp :31872495-Victor Martinez Cardoso Martins"	R\$ 1,99	R\$ 30.694,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDERSON TAVARES JACOME DE CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 30.704,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDERSON TAVARES JACOME DE CARVALHO"	R\$ 4,00	R\$ 30.708,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabel Cristina Teles da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 30.712,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabel Cristina Teles da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 30.716,70
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO FABRICIO ARAUJO NERIS"	R\$ 10,00	R\$ 30.726,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Crizian Silva dos Santos"	R\$ 6,00	R\$ 30.732,70
Pix recebido: "Cp :00000000-J R DE JESUS"	R\$ 4,00	R\$ 30.736,70

21 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 30.992,70**

Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO WELLINGTON HOLANDA TEIXEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 30.746,70
Pix recebido: "Cp :37880206-Atual Contadores e Servicos Empresari"	R\$ 4,00	R\$ 30.750,70
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS FREDERICO MACEDO VASQUES"	R\$ 10,00	R\$ 30.760,70
Pix recebido: "Cp :90400888-RAIMUNDO TARCISIO DIAS COSTA JUNIOR"	R\$ 6,00	R\$ 30.766,70
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE WILSON GOMES DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 30.770,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA PAULA CAMBRAIA ROCHA PIMENTEL"	R\$ 20,00	R\$ 30.790,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Flavia Christtinne da Silva Melo"	R\$ 6,00	R\$ 30.796,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Flavia Christtinne da Silva Melo"	R\$ 8,00	R\$ 30.804,70
Pix recebido: "Cp :60746948-JOAO LUIZ RAMALHO DE OLIVEIRA NETO"	R\$ 4,00	R\$ 30.808,70

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 :33264668-JULIANA SILVA DOS SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 30.812,70
Pix recebido: "Cp :07237373-JULIANA SILVA DOS SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 30.816,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Cristina Vieira Rangel"	R\$ 20,00	R\$ 30.836,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Anna Letícia Carvalho de Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 30.846,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Danielly Lira Soares"	R\$ 4,00	R\$ 30.850,70
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA C CASTELO BRANCO"	R\$ 4,00	R\$ 30.854,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ADBEEL BERNARDES LEMOS"	R\$ 2,00	R\$ 30.856,70
Pix recebido: "Cp :00360305-RICARDO DE OLIVEIRA DELGADO FILHO"	R\$ 2,00	R\$ 30.858,70
Pix recebido: "Cp :00000000-HELICIO SILVA DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 30.868,70
Pix recebido: "Cp :00000000-HELICIO SILVA DOS SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 30.870,70
Pix recebido: "Cp :00000000-HELICIO SILVA DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 30.880,70
Pix recebido: "Cp :90400888-HELIEL ATILA DE OLIVEIRA SARAIVA"	R\$ 20,00	R\$ 30.900,70
Pix recebido: "00019 0054735386 ANA FROTA"	R\$ 2,00	R\$ 30.902,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Thais de Freitas Freire"	R\$ 20,00	R\$ 30.922,70
Pix recebido: "Cp :60746948-LUANNA PINHEIRO DE FREITAS"	R\$ 10,00	R\$ 30.932,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Hugo Gabriel Cartaxo Alves"	R\$ 30,00	R\$ 30.962,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Thais de Freitas Freire"	R\$ 30,00	R\$ 30.992,70

22 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 31.306,70**

Pix recebido: "Cp :18236120-Daisy Maria Montenegro Macedo"	R\$ 8,00	R\$ 31.000,70
Pix recebido: "Cp :00000000-PHILIPPE NASCIMENTO"	R\$ 10,00	R\$ 31.010,70
Pix recebido: "Cp :33264668-CECY RABELLO DIDIER MEDEIROS"	R\$ 20,00	R\$ 31.030,70
Pix recebido: "Cp :90400888-ALBERT SCHILLING GOMES"	R\$ 8,00	R\$ 31.038,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcos Felipe Lacerda Pereira"	R\$ 10,00	R\$ 31.048,70
Pix recebido: "Cp :10573521-Ivanilda Porfírio Ribeiro"	R\$ 6,00	R\$ 31.054,70
Pix recebido: "Cp :00000000-AURINETE GOMES ALVES"	R\$ 10,00	R\$ 31.064,70
Pix recebido: "Cp :60701190-MARILDA MARILIA A LOPES ARANAO"	R\$ 10,00	R\$ 31.074,70
Pix recebido: "Cp :60746948-LUSIVANIA MONTEIRO DA SILVA QUEIROZ"	R\$ 10,00	R\$ 31.084,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Marcela Monteiro Barroso"	R\$ 10,00	R\$ 31.094,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Beatriz Holanda Gomes"	R\$ 6,00	R\$ 31.100,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Lucas Teixeira Mota"	R\$ 10,00	R\$ 31.110,70
Pix recebido: "Cp :60701190-MARILDA MARILIA A LOPES ARANAO"	R\$ 20,00	R\$ 31.130,70
Pix recebido: "00019 0405183011 JOSE ABRAHAO GOMES DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 31.132,70
Pix recebido: "Cp :60746948-GEZILE MARIA DA FONSECA FROTA"	R\$ 10,00	R\$ 31.142,70
Pix recebido: "Cp :60746948-GEZILE MARIA DA FONSECA FROTA"	R\$ 4,00	R\$ 31.146,70
Pix recebido: "Cp :08561701-DEUSIENE LIMA SOUZA"	R\$ 8,00	R\$ 31.154,70
Pix recebido: "Cp :60746948-HELICIO SILVA DOS SANTOS"	R\$ 6,00	R\$ 31.160,70
Pix recebido: "Cp :00000000-HELICIO SILVA DOS SANTOS"	R\$ 40,00	R\$ 31.200,70

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-Mykarla Barbosa"	R\$ 24,00	R\$ 31.224,70
Pix recebido: "Cp :60746948-JEFFERSON CANUTO DE SOUZA"	R\$ 20,00	R\$ 31.244,70
Pix recebido: "Cp :24313102-Franck Edson Goncalves Sales"	R\$ 2,00	R\$ 31.246,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Giovanna Cid Timbo Pires"	R\$ 20,00	R\$ 31.266,70
Pix recebido: "Cp :60746948-EUDIMAR GADELHA PIRES"	R\$ 40,00	R\$ 31.306,70

23 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 32.014,70**

Boleto de cobrança recebido: "112/90153559631"	R\$ 180,00	R\$ 31.486,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiza Maria de Souza Brandao"	R\$ 30,00	R\$ 31.516,70
Pix recebido: "Cp :60701190-CAUE FREIRE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 31.526,70
Pix recebido: "Cp :00360305-JOAO MARCELO LIMA DA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 31.536,70
Pix recebido: "Cp :00360305-JOAO MARCELO LIMA DA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 31.546,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Jennifer Oliveira Dias"	R\$ 4,00	R\$ 31.550,70
Pix recebido: "Cp :60701190-DENISE ROCHA NEPOMUCENO SANTOS"	R\$ 30,00	R\$ 31.580,70
Pix recebido: "Cp :00360305-ALETUZA PESSOA LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 31.590,70
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA EDNE ARAUJO"	R\$ 28,00	R\$ 31.618,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Mykarla Barbosa"	R\$ 26,00	R\$ 31.644,70
Pix recebido: "Cp :90400888-THATYANA MELO DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 31.648,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Manuela Henrique Freire"	R\$ 20,00	R\$ 31.668,70
Pix recebido: "Cp :90400888-CICERO ROGERIO QUEIROZ"	R\$ 10,00	R\$ 31.678,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Manuela Henrique Freire"	R\$ 20,00	R\$ 31.698,70
Pix recebido: "Cp :60701190-CIBELE MACEDO CAETANO"	R\$ 10,00	R\$ 31.708,70
Pix recebido: "00019 0325537950 STELLA DE AGUIAR CREPALDI ARANAO"	R\$ 10,00	R\$ 31.718,70
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 31.720,70
Pix recebido: "Cp :60701190-MARILDA MARILIA A LOPES ARANAO"	R\$ 10,00	R\$ 31.730,70
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS FREDERICO MACEDO VASQUES"	R\$ 4,00	R\$ 31.734,70
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAELE A NASCIMENTO"	R\$ 10,00	R\$ 31.744,70
Boleto de cobrança recebido: "112/90153547016"	R\$ 270,00	R\$ 32.014,70

24 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 32.364,70**

Pix recebido: "Cp :00000000-SAMYA BORGES DE MELO MAIA"	R\$ 2,00	R\$ 32.016,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ELISIO DE SOUZA MEDEIROS"	R\$ 6,00	R\$ 32.022,70
Pix recebido: "Cp :60701190-MARILDA MARILIA A LOPES ARANAO"	R\$ 40,00	R\$ 32.062,70
Pix recebido: "Cp :60746948-JOELMA LEITE CASTELO"	R\$ 10,00	R\$ 32.072,70
Pix recebido: "Cp :90400888-DEBORA ALVES CAMPOS PESSOA"	R\$ 2,00	R\$ 32.074,70
Pix recebido: "Cp :00360305-BIANA REIS DE SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 32.084,70
Pix recebido: "00019 8898839 FABIO OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 32.094,70
Pix recebido: "Cp :90400888-DEBORA ALVES CAMPOS PESSOA"	R\$ 30,00	R\$ 32.124,70

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-Marcus Cerqueira Pimenta da Cunha"	R\$ 20,00	R\$ 32.144,70
Pix recebido: "00019 0157310728 THAMIRES GESUALDO"	R\$ 2,00	R\$ 32.146,70
Pix recebido: "Cp :17192451-Francisca Crislane Da Silva Souza"	R\$ 30,00	R\$ 32.176,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Sophia Rodrigues de Sousa Medeiros"	R\$ 20,00	R\$ 32.196,70
Pix recebido: "Cp :60746948-GIOVANNA AGUIAR CAVALCANTI"	R\$ 8,00	R\$ 32.204,70
Pix recebido: "Cp :60746948-GIOVANNA AGUIAR CAVALCANTI"	R\$ 4,00	R\$ 32.208,70
Pix recebido: "00019 0171914309 GUILHERME ARANAO"	R\$ 14,00	R\$ 32.222,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiza Maria de Souza Brandao"	R\$ 20,00	R\$ 32.242,70
Pix recebido: "00019 0170444155 PEDRO MOURA"	R\$ 20,00	R\$ 32.262,70
Pix recebido: "Cp :00000000-MICHELINE I CANTANHEDE"	R\$ 10,00	R\$ 32.272,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Lara Alencar Furtado"	R\$ 30,00	R\$ 32.302,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 32.312,70
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA JOSILENE NASCIMENTO"	R\$ 4,00	R\$ 32.316,70
Pix recebido: "Cp :08561701-FABIOLA ARIMATEA DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 32.320,70
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA JOSILENE NASCIMENTO"	R\$ 2,00	R\$ 32.322,70
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE VICTOR FEITOSA SILVA"	R\$ 40,00	R\$ 32.362,70
Pix recebido: "Cp :60701190-RENATA CORREA PIMENTEL"	R\$ 2,00	R\$ 32.364,70

25 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 32.935,70**

Pix recebido: "Cp :00000000-STEPHANIE VIEIRA TROCCOLI"	R\$ 40,00	R\$ 32.404,70
Pix recebido: "Cp :00360305-DAISY MARIA MONTENEGRO MACEDO"	R\$ 4,00	R\$ 32.408,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Rodrigo Costa de Figueiredo"	R\$ 20,00	R\$ 32.428,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Marcos Lemos da Silva Filho"	R\$ 4,00	R\$ 32.432,70
Pix recebido: "00019 0170444155 PEDRO MOURA"	R\$ 6,00	R\$ 32.438,70
Pix recebido: "00019 0171914309 GUILHERME ARANAO"	R\$ 40,00	R\$ 32.478,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ELISIO DE SOUZA MEDEIROS"	R\$ 10,00	R\$ 32.488,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Priscila Souza Almeida"	R\$ 4,00	R\$ 32.492,70
Pix recebido: "Cp :00360305-BERGSON PARENTE PEREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 32.498,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruna Maria Oliveira Maciel"	R\$ 2,00	R\$ 32.500,70
Pix recebido: "Cp :60746948-RODRIGO NUNES BRITO"	R\$ 20,00	R\$ 32.520,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Katarina Landim de Souza"	R\$ 8,00	R\$ 32.528,70
Pix recebido: "Cp :37880206-Atual Contadores e Servicos Empresari"	R\$ 4,00	R\$ 32.532,70
Pix recebido: "Cp :00360305-ROBSON ROCHA DE ALENCAR"	R\$ 10,00	R\$ 32.542,70
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCILVANO SANTOS SILVANO"	R\$ 20,00	R\$ 32.562,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ERIVANDA OLIVEIRA DE SOUZA"	R\$ 4,00	R\$ 32.566,70
Pix recebido: "Cp :90400888-RAPHAEL COSTA BANDEIRA DE MELO"	R\$ 2,00	R\$ 32.568,70
Pix recebido: "00019 109810775 MELISSA COELHO"	R\$ 30,00	R\$ 32.598,70
Pix recebido: "Cp :60701190-ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 32.608,70

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 124093060 DIENNE TAVARES"	R\$ 80,00	R\$ 32.688,70
Pix recebido: "Cp :60701190-ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 32.698,70
Pix recebido: "Cp :60701190-ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 32.718,70
Pix recebido: "Cp :90400888-ROBERTA DE SOUZA LINHARES"	R\$ 8,00	R\$ 32.726,70
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA A ALVES SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 32.728,70
Pix recebido: "Cp :60701190-ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 32.730,70
Pix recebido: "Cp :90400888-ROBERTA DE SOUZA LINHARES"	R\$ 30,00	R\$ 32.760,70
Pix recebido: "00019 21172226 FERNANDA BISOUCHET"	R\$ 4,00	R\$ 32.764,70
Pix recebido: "Cp :18236120-David Sena Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 32.774,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia da Silva Cardozo"	R\$ 10,00	R\$ 32.784,70
Pix recebido: "Cp :00000000-ERIKA GUIOMARINO DOMINICI"	R\$ 20,00	R\$ 32.804,70
Pix recebido: "Cp :90400888-EDNALDO DE SOUSA MAIA"	R\$ 20,00	R\$ 32.824,70
Pix recebido: "Cp :60746948-NEIDE PEREIRA DE ALENCAR"	R\$ 10,00	R\$ 32.834,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Miguel Abrantes Goncalves"	R\$ 2,00	R\$ 32.836,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Henri Valente Valenzuela"	R\$ 10,00	R\$ 32.846,70
Pix recebido: "Cp :17192451-JOAO MANUEL DE SOUSA PONTE"	R\$ 12,00	R\$ 32.858,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ELISIO DE SOUZA MEDEIROS"	R\$ 12,00	R\$ 32.870,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Wilfrank Alves de Matos"	R\$ 5,00	R\$ 32.875,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Wilfrank Alves de Matos"	R\$ 10,00	R\$ 32.885,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Mykarla Barbosa"	R\$ 24,00	R\$ 32.909,70
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE ELDIS NOGUEIRA COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 32.913,70
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE ELDIS NOGUEIRA COSTA"	R\$ 6,00	R\$ 32.919,70
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE ELDIS NOGUEIRA COSTA"	R\$ 6,00	R\$ 32.925,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Karen Alessandra de Freitas Leite"	R\$ 10,00	R\$ 32.935,70

26 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 33.259,70**

Pix recebido: "00019 0181425238 DENISE OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 32.937,70
Pix recebido: "00019 0170444155 PEDRO MOURA"	R\$ 2,00	R\$ 32.939,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Fabiene Machado Lopes"	R\$ 12,00	R\$ 32.951,70
Pix recebido: "Cp :00000000-BEATRIZ AZEVEDO MARQUES"	R\$ 10,00	R\$ 32.961,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiza Maria de Souza Brandao"	R\$ 10,00	R\$ 32.971,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Arthur Gabriel de Souza Brandao"	R\$ 20,00	R\$ 32.991,70
Pix recebido: "Cp :90400888-ROSEANE DE SOUZA LINHARES"	R\$ 2,00	R\$ 32.993,70
Pix recebido: "Cp :90400888-ROSEANE DE SOUZA LINHARES"	R\$ 2,00	R\$ 32.995,70
Pix recebido: "Cp :10573521-Elvira Cathia Pereira Goncalves"	R\$ 2,00	R\$ 32.997,70
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXANDRE LIMA JERONIMO"	R\$ 20,00	R\$ 33.017,70
Pix recebido: "Cp :00360305-NILSON ALMINO DE FREITAS"	R\$ 6,00	R\$ 33.023,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Arthur Gabriel de Souza Brandao"	R\$ 8,00	R\$ 33.031,70

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 33.041,70
Pix recebido: "Cp :18236120-LUIZ HUMBERTO RIBEIRO SILVEIRA 750677"	R\$ 4,00	R\$ 33.045,70
Pix recebido: "Cp :18236120-LUIZ HUMBERTO RIBEIRO SILVEIRA 750677"	R\$ 20,00	R\$ 33.065,70
Pix recebido: "00019 268146195 REBECA LINHARES ALENCAR"	R\$ 10,00	R\$ 33.075,70
Pix recebido: "00019 0303542446 MARIA LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 33.085,70
Pix recebido: "Cp :22896431-Caila Marilia Maciel Machado"	R\$ 40,00	R\$ 33.125,70
Pix recebido: "Cp :00360305-BERGSON PARENTE PEREIRA"	R\$ 30,00	R\$ 33.155,70
Pix recebido: "00019 118407341 THAIS DANIEL"	R\$ 8,00	R\$ 33.163,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiza Maria de Souza Brandao"	R\$ 24,00	R\$ 33.187,70
Pix recebido: "00019 118407341 THAIS DANIEL"	R\$ 22,00	R\$ 33.209,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Priscila de Souza Nunes"	R\$ 2,00	R\$ 33.211,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcus Cerqueira Pimenta da Cunha"	R\$ 32,00	R\$ 33.243,70
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA JOSILENE NASCIMENTO"	R\$ 2,00	R\$ 33.245,70
Pix recebido: "Cp :90400888-DEBORA ALVES CAMPOS PESSOA"	R\$ 2,00	R\$ 33.247,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Henri Valente Valenzuela"	R\$ 10,00	R\$ 33.257,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Tereza Reis Barbosa"	R\$ 2,00	R\$ 33.259,70

27 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 33.697,70**

Boleto de cobranca recebido: "112/01203277959"	R\$ 90,00	R\$ 33.349,70
Pix recebido: "Cp :90400888-LIVIA DE OLIVEIRA MAIA"	R\$ 8,00	R\$ 33.357,70
Pix recebido: "Cp :60746948-FERNANDO DA SILVA BRAGA"	R\$ 20,00	R\$ 33.377,70
Pix recebido: "00019 49072412 LUIZA ELLERY"	R\$ 10,00	R\$ 33.387,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CECILIA BEZERRA DE AGUIAR"	R\$ 10,00	R\$ 33.397,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CECILIA BEZERRA DE AGUIAR"	R\$ 10,00	R\$ 33.407,70
Pix recebido: "Cp :18236120-LUIZ HUMBERTO RIBEIRO SILVEIRA 750677"	R\$ 20,00	R\$ 33.427,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ELIZANDRA MENEZES DE ALMEIDA"	R\$ 4,00	R\$ 33.431,70
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS"	R\$ 30,00	R\$ 33.461,70
Pix recebido: "Cp :00000000-FERNANDA VERAS COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 33.465,70
Pix recebido: "Cp :00000000-CLELIA S A MORAES"	R\$ 30,00	R\$ 33.495,70
Pix recebido: "Cp :60701190-JONATHAN PEREIRA DE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 33.505,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CECILIA BEZERRA DE AGUIAR"	R\$ 6,00	R\$ 33.511,70
Pix recebido: "00019 140499407 LARA CARVALHO"	R\$ 2,00	R\$ 33.513,70
Pix recebido: "00019 140499407 LARA CARVALHO"	R\$ 4,00	R\$ 33.517,70
Pix recebido: "Cp :00360305-ANDRE BARROSO STUDART"	R\$ 10,00	R\$ 33.527,70
Pix recebido: "Cp :00360305-ANDRE BARROSO STUDART"	R\$ 12,00	R\$ 33.539,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Barbara Mendonca Canuto"	R\$ 10,00	R\$ 33.549,70
Pix recebido: "Cp :60701190-JONATHAN PEREIRA DE OLIVEIRA"	R\$ 14,00	R\$ 33.563,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiza Maria de Souza Brandao"	R\$ 8,00	R\$ 33.571,70

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 0216205549 TAINA FREIRE"	R\$ 6,00	R\$ 33.577,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Arthur Gabriel de Souza Brandao"	R\$ 8,00	R\$ 33.585,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariany Silva de Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 33.587,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariany Silva de Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 33.597,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Yan Odorissio Montanha"	R\$ 2,00	R\$ 33.599,70
Pix recebido: "Cp :00360305-ANDRE BARROSO STUDART"	R\$ 2,00	R\$ 33.601,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Barbara Mendonca Canuto"	R\$ 10,00	R\$ 33.611,70
Pix recebido: "Cp :00000000-MARISA JADNA S FREDERICO"	R\$ 10,00	R\$ 33.621,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ALLYSSON ANDRADE MARTH SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 33.625,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ALLYSSON ANDRADE MARTH SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 33.627,70
Pix recebido: "Cp :60701190-JONATHAN PEREIRA DE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 33.637,70
Pix recebido: "Cp :90400888-ROSEANE DE SOUZA LINHARES"	R\$ 10,00	R\$ 33.647,70
Pix recebido: "Cp :60701190-JONATHAN PEREIRA DE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 33.657,70
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCELO VINICIUS FRANCO"	R\$ 40,00	R\$ 33.697,70

28 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 34.071,70**

Pix recebido: "Cp :22896431-Marlos Vinicius Fernandes Andrade"	R\$ 10,00	R\$ 33.707,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda Sampaio Uchoa"	R\$ 2,00	R\$ 33.709,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Iago Cesar Rocha do Nascimento"	R\$ 2,00	R\$ 33.711,70
Pix recebido: "Cp :72257793-Samara Jacinto De Lima Fonteles"	R\$ 4,00	R\$ 33.715,70
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIS FERNANDO MATOS PINTO"	R\$ 10,00	R\$ 33.725,70
Pix recebido: "Cp :00360305-JULIANA RAFAEL DE QUEIROZ BANDEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 33.727,70
Pix recebido: "Cp :00360305-JULIANA RAFAEL DE QUEIROZ BANDEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 33.731,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Samara Silva Araujo"	R\$ 2,00	R\$ 33.733,70
Pix recebido: "Cp :60701190-DEUSIENE DE BRITO MENDES"	R\$ 44,00	R\$ 33.777,70
Pix recebido: "00019 0063943980 LIZ FURTADO"	R\$ 2,00	R\$ 33.779,70
Pix recebido: "Cp :90400888-PEDRO BASTOS FELISMINO"	R\$ 20,00	R\$ 33.799,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA PENELOPE SOARES DE MENEZES"	R\$ 2,00	R\$ 33.801,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Lurdiane Rodrigues Mesquita"	R\$ 2,00	R\$ 33.803,70
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELO BARBOSA GUIMARAES"	R\$ 20,00	R\$ 33.823,70
Pix recebido: "00019 0176485473 JOAO MESQUITA"	R\$ 20,00	R\$ 33.843,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA PENELOPE SOARES DE MENEZES"	R\$ 10,00	R\$ 33.853,70
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO DANIEL MARQUES CAVALCANTE"	R\$ 10,00	R\$ 33.863,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Luiz Pinheiro de Souza"	R\$ 2,00	R\$ 33.865,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Pires de Oliveira"	R\$ 4,00	R\$ 33.869,70
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXANDRE A D CAMPOS"	R\$ 20,00	R\$ 33.889,70
Pix recebido: "00019 0147991927 EDSON JUNIOR"	R\$ 20,00	R\$ 33.909,70
Pix recebido: "00019 265856582 VITOR ARRY DE ALBUQUERQUE"	R\$ 40,00	R\$ 33.949,70

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-Jaqueline Costa da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 33.953,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Samara Silva Araujo"	R\$ 4,00	R\$ 33.957,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Jaques Alessandro Barros de Mesquita"	R\$ 20,00	R\$ 33.977,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Waldir Dias da Silva Junior"	R\$ 30,00	R\$ 34.007,70
Pix recebido: "Cp :60701190-RENATA CECILIA LYRA DE PINHO"	R\$ 20,00	R\$ 34.027,70
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS PONTES DE SANTANA"	R\$ 4,00	R\$ 34.031,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Waldir Dias da Silva Junior"	R\$ 6,00	R\$ 34.037,70
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 34.043,70
Pix recebido: "Cp :00000000-JULIANA GOMES VASCONCELOS"	R\$ 10,00	R\$ 34.053,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Virna Clecia Melo da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 34.057,70
Pix recebido: "Cp :00000000-MARISA JADNA S FREDERICO"	R\$ 8,00	R\$ 34.065,70
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 34.071,70

29 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 34.389,70**

Pix recebido: "Cp :18236120-Liane Maia"	R\$ 2,00	R\$ 34.073,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Allana Frota Sousa"	R\$ 2,00	R\$ 34.075,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Liegina Cavalcante"	R\$ 2,00	R\$ 34.077,70
Pix recebido: "00019 0063373750 BRUNO FALCAO"	R\$ 10,00	R\$ 34.087,70
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 34.089,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA PAULA MONTEIRO DE OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 34.091,70
Pix recebido: "Cp :00000000-FABIO BRAGA BARROS"	R\$ 6,00	R\$ 34.097,70
Pix recebido: "00019 253806577 ANA CARDOSO"	R\$ 4,00	R\$ 34.101,70
Pix recebido: "Cp :90400888-DENISE ARAUJO SALES"	R\$ 4,00	R\$ 34.105,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 34.115,70
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO HENRIQUE M MACHADO"	R\$ 4,00	R\$ 34.119,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio"	R\$ 4,00	R\$ 34.123,70
Pix recebido: "Cp :90400888-TATIANE ARAUJO DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 34.133,70
Pix recebido: "00019 0157599876 DEBORA SIQUEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 34.137,70
Pix recebido: "Cp :60746948-FERNANDO DA SILVA BRAGA"	R\$ 4,00	R\$ 34.141,70
Pix recebido: "00019 0298729970 ALICE CARVALHO PINTO"	R\$ 20,00	R\$ 34.161,70
Pix recebido: "00019 0050356402 RASMUNSENS SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 34.163,70
Pix recebido: "Cp :00360305-ALEXANDRE BRAGA DE OLIVEIRA FILHO"	R\$ 22,00	R\$ 34.185,70
Pix recebido: "Cp :90400888-PAULA ROBERTA MONTEIRO MACHADO"	R\$ 24,00	R\$ 34.209,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Nayane Kevila Matias Duarte"	R\$ 6,00	R\$ 34.215,70
Pix recebido: "00019 0309185955 ANDRINE CAVALCANTI"	R\$ 10,00	R\$ 34.225,70
Pix recebido: "Cp :60746948-FERNANDO DA SILVA BRAGA JUNIOR"	R\$ 4,00	R\$ 34.229,70
Pix recebido: "Cp :60746948-FERNANDO DA SILVA BRAGA JUNIOR"	R\$ 4,00	R\$ 34.233,70
Pix recebido: "Cp :60746948-NELSON MONTENEGRO FILHO"	R\$ 6,00	R\$ 34.239,70

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-Germana dos Santos Castro"	R\$ 2,00	R\$ 34.241,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Waldir de Paula Neto"	R\$ 2,00	R\$ 34.243,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Clara Belarmino Sousa"	R\$ 20,00	R\$ 34.263,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Barbara Sousa Soares"	R\$ 8,00	R\$ 34.271,70
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 34.273,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro de Andrade Porto Lima"	R\$ 2,00	R\$ 34.275,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiz Eduardo Sa Matias"	R\$ 4,00	R\$ 34.279,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Pires de Oliveira"	R\$ 6,00	R\$ 34.285,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabelle Lins de Castro Maia"	R\$ 8,00	R\$ 34.293,70
Pix recebido: "Cp :22896431-FRANCISCO GAIO MOURA DE MENEZES"	R\$ 4,00	R\$ 34.297,70
Pix recebido: "Cp :60746948-CAROLINE PEREIRA DE ALENCAR"	R\$ 4,00	R\$ 34.301,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Airon Rogerio Ferreira de Souza Junio"	R\$ 20,00	R\$ 34.321,70
Pix recebido: "Cp :00000000-AIRON ROGERIO F SOUZA"	R\$ 20,00	R\$ 34.341,70
Pix recebido: "Cp :60746948-MATHEUS LEITE BARROS"	R\$ 10,00	R\$ 34.351,70
Pix recebido: "Cp :60701190-DEUSIENE DE BRITO MENDES"	R\$ 30,00	R\$ 34.381,70
Pix recebido: "Cp :90400888-RAQUEL DE BRITO MENDES"	R\$ 4,00	R\$ 34.385,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Debora Ellen Matos da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 34.387,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Debora Ellen Matos da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 34.389,70

30 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 14.797,70**

Pix recebido: "00019 0090813537 MARILIA SOUSA"	R\$ 2,00	R\$ 34.391,70
Pix recebido: "Cp :00000000-NAARA VALE PEREIRA"	R\$ 8,00	R\$ 34.399,70
Pix recebido: "Cp :00000000-NAYRON LOPES CRUZ"	R\$ 4,00	R\$ 34.403,70
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCELLA HOLANDA LEITE"	R\$ 6,00	R\$ 34.409,70
Pix recebido: "00019 0085661805 VICTOR SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 34.411,70
Pix recebido: "00019 0402752007 WLADIMIR SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 34.415,70
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 34.417,70
Pix recebido: "00019 0157599876 DEBORA SIQUEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 34.419,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Allana Frota Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 34.423,70
Pix recebido: "Cp :00000000-JULIANA GOMES VASCONCELOS"	R\$ 10,00	R\$ 34.433,70
Pix recebido: "Cp :72257793-Samara Jacinto De Lima Fonteles"	R\$ 4,00	R\$ 34.437,70
Pix recebido: "Cp :60746948-JAILTON ALVES DE CASTRO"	R\$ 2,00	R\$ 34.439,70
Pix recebido: "Cp :27098060-Roberto Nogueira De Castro Junior"	R\$ 20,00	R\$ 34.459,70
Pix recebido: "Cp :60701190-STEFANIA BASSO RAMOS"	R\$ 20,00	R\$ 34.479,70
Pix recebido: "Cp :60701190-CESAR AUGUSTO VIANA PONTE XIME"	R\$ 10,00	R\$ 34.489,70
Pix recebido: "Cp :90400888-PAULA ROBERTA MONTEIRO MACHADO"	R\$ 20,00	R\$ 34.509,70
Pix recebido: "Cp :60701190-ANGELO FRANCIS LUCAS DE CASTRO"	R\$ 20,00	R\$ 34.529,70
Pix recebido: "00019 126089272 SOFIA FREIRE"	R\$ 4,00	R\$ 34.533,70

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :00360305-EDNALDO RODRIGUES ALVES"	R\$ 20,00	R\$ 34.553,70
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCOS OLIVEIRA SILVA"	R\$ 30,00	R\$ 34.583,70
Pix recebido: "00019 0309185955 ANDRINE CAVALCANTI"	R\$ 10,00	R\$ 34.593,70
Pix recebido: "00019 140499407 LARA CARVALHO"	R\$ 2,00	R\$ 34.595,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Felipe Nasi Hsiao"	R\$ 20,00	R\$ 34.615,70
Pix recebido: "Cp :90400888-EDIVANDRO LINO DE FRANCA"	R\$ 2,00	R\$ 34.617,70
Pix recebido: "00019 0398840733 ANA EVELYNE DE FREITAS ASSUNCAO"	R\$ 10,00	R\$ 34.627,70
Pix recebido: "Cp :90400888-EDIVANDRO LINO DE FRANCA"	R\$ 4,00	R\$ 34.631,70
Pix recebido: "Cp :00000000-IAN MATOS BEZERRA"	R\$ 10,00	R\$ 34.641,70
Pix recebido: "00019 367424827 JOAO FELIPE DE ARAUJO FEITOSA"	R\$ 10,00	R\$ 34.651,70
Pix recebido: "Cp :18189547-FLAVIO VERISSIMO NASCIMENTO FERNANDES"	R\$ 2,00	R\$ 34.653,70
Pix recebido: "Cp :00000000-IAN MATOS BEZERRA"	R\$ 10,00	R\$ 34.663,70
Pix recebido: "00019 367424827 JOAO FELIPE DE ARAUJO FEITOSA"	R\$ 10,00	R\$ 34.673,70
Pix recebido: "Cp :60746948-WAGNER DE LIMA MOURA"	R\$ 4,00	R\$ 34.677,70
Pix recebido: "Cp :60701190-RENATA DIAS FARIAS"	R\$ 10,00	R\$ 34.687,70
Pix recebido: "Cp :60746948-FERNANDO DA SILVA BRAGA JUNIOR"	R\$ 20,00	R\$ 34.707,70
Pix recebido: "Cp :00000000-TARCYLA AGUIAR DE SOUZA"	R\$ 30,00	R\$ 34.737,70
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Lenize Ferreira De Lima Moraes"	R\$ 10,00	R\$ 34.747,70
Pix recebido: "Cp :00000000-TARCISIO J M ARAUJO"	R\$ 20,00	R\$ 34.767,70
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO MARCELO BEZERRA"	R\$ 20,00	R\$ 34.787,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Aleluia Lima Nascimento Almeida"	R\$ 10,00	R\$ 34.797,70
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 20.000,00	R\$ 14.797,70

31 de Dezembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 15.193,70**

Pix recebido: "Cp :00000000-ANA MARIA G REBELO"	R\$ 2,00	R\$ 14.799,70
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA AURINEIDE COSTA MENDES"	R\$ 6,00	R\$ 14.805,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Levi Paulo da Costa"	R\$ 10,00	R\$ 14.815,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Allana Frota Sousa"	R\$ 2,00	R\$ 14.817,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDRESSA ALENCAR ARAUJO MAIA"	R\$ 20,00	R\$ 14.837,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Suyanne Magalhaes Paiva"	R\$ 4,00	R\$ 14.841,70
Pix recebido: "Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA"	R\$ 6,00	R\$ 14.847,70
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCUS VINICIUS DE MACEDO FERNANDES"	R\$ 30,00	R\$ 14.877,70
Pix recebido: "Cp :22896431-Larissa Negreiros Lima De Castro"	R\$ 4,00	R\$ 14.881,70
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA ELIZABETE SA DE SOUSA"	R\$ 4,00	R\$ 14.885,70
Pix recebido: "Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO"	R\$ 4,00	R\$ 14.889,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Silva Barros"	R\$ 2,00	R\$ 14.891,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Ryan Leite Albuquerque"	R\$ 2,00	R\$ 14.893,70
Pix recebido: "Cp :30306294-Alessandra Kelly Freire Bezerra"	R\$ 10,00	R\$ 14.903,70

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 252635981 LIZANDRO LIMA"	R\$ 20,00	R\$ 14.923,70
Pix recebido: "Cp :90400888-CAMILA SILVEIRA MONTENEGRO"	R\$ 20,00	R\$ 14.943,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ALINE SABOYA ARAGAO"	R\$ 2,00	R\$ 14.945,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Anderson Marcelino de Farias"	R\$ 10,00	R\$ 14.955,70
Pix recebido: "Cp :00000000-IGOR BEZERRA PEREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 14.959,70
Pix recebido: "Cp :00000000-IGOR BEZERRA PEREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 14.979,70
Pix recebido: "Cp :90400888-NATHALIA MORAIS RABELO"	R\$ 10,00	R\$ 14.989,70
Pix recebido: "Cp :22896431-Karla Dayane Rocha Do Nascimento"	R\$ 10,00	R\$ 14.999,70
Pix recebido: "Cp :60746948-LISSA ARANHA QUEIROZ GADELHA"	R\$ 4,00	R\$ 15.003,70
Pix recebido: "Cp :90400888-CYBELI SAMPAIO DUARTE"	R\$ 10,00	R\$ 15.013,70
Pix recebido: "Cp :00000000-DENISON NASCIMENTO NOBRE"	R\$ 10,00	R\$ 15.023,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Anderson Marcelino de Farias"	R\$ 20,00	R\$ 15.043,70
Pix recebido: "Cp :90400888-ARTHUR ROBERTO CAVALCANTE COSTA MAIA"	R\$ 10,00	R\$ 15.053,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Hugo Silva Gomes"	R\$ 4,00	R\$ 15.057,70
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA IVONEIDE RICARTE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 15.061,70
Pix recebido: "Cp :00000000-LOUISE M L COSTA CARVALHO"	R\$ 6,00	R\$ 15.067,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Fernando Barbosa Lourenco"	R\$ 2,00	R\$ 15.069,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Fernando Barbosa Lourenco"	R\$ 30,00	R\$ 15.099,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosamaria Castelo Branco Madeira Barr"	R\$ 2,00	R\$ 15.101,70
Pix recebido: "Cp :60701190-STEFANIA BASSO RAMOS"	R\$ 2,00	R\$ 15.103,70
Pix recebido: "Cp :58160789-JOSE W M P SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 15.113,70
Pix recebido: "Cp :90400888-ALINE PASCHOALETTE RODRIGUES GIRAO"	R\$ 20,00	R\$ 15.133,70
Pix recebido: "Cp :00360305-JUSCELINO ALMEIDA ANDRADE"	R\$ 10,00	R\$ 15.143,70
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO MARCELO BEZERRA"	R\$ 20,00	R\$ 15.163,70
Pix recebido: "Cp :00360305-JUSCELINO ALMEIDA ANDRADE"	R\$ 30,00	R\$ 15.193,70

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Conta 1051 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Dezembro 2024 - 31. Dezembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
10.12.2024	202412_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.768,74		3.300,00
10.12.2024	202412_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.483,76		9.068,74
10.12.2024	202412_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.435,35		14.987,85
10.12.2024	202412_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		15.417,77
10.12.2024	202412_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.435,35		16.853,12
10.12.2024	202412_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		17.283,04
10.12.2024	202412_01-201	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		18.718,39
10.12.2024	202412_01-201_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		19.148,31
10.12.2024	202412_01-202	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		20.583,66
10.12.2024	202412_01-202_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		21.013,58
10.12.2024	202412_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.435,35		22.448,93
10.12.2024	202412_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		22.878,85
10.12.2024	202412_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.435,35		24.314,20
10.12.2024	202412_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		24.744,12
10.12.2024	202412_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.435,35		26.179,47
10.12.2024	202412_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		26.609,39
10.12.2024	202412_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.435,35		28.044,74
10.12.2024	202412_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		28.474,66
10.12.2024	202412_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.435,35		29.910,01
10.12.2024	202412_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		30.339,93
10.12.2024	202412_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.435,35		31.775,28
10.12.2024	202412_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		32.205,20
10.12.2024	202412_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.435,35		33.640,55
10.12.2024	202412_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			429,92		34.070,47
10.12.2024	202412_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.435,35		35.505,82
10.12.2024	202412_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			429,92		35.935,74
10.12.2024	202412_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.435,35		37.371,09
10.12.2024	202412_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		37.801,01
10.12.2024	202412_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.435,35		39.236,36
10.12.2024	202412_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		39.666,28
10.12.2024	202412_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.435,35		41.101,63
10.12.2024	202412_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			429,92		41.531,55
10.12.2024	202412_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.435,35		42.966,90
10.12.2024	202412_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		43.396,82
10.12.2024	202412_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.435,35		44.832,17
10.12.2024	202412_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		45.262,09
10.12.2024	202412_03-302	GLAUBER CASTRO			1.435,35		46.697,44
10.12.2024	202412_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		47.127,36
10.12.2024	202412_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.435,35		48.562,71
10.12.2024	202412_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		48.992,63
10.12.2024	202412_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.435,35		50.427,98
10.12.2024	202412_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		50.857,90
10.12.2024	202412_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.435,35		52.293,25
10.12.2024	202412_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		52.723,17
10.12.2024	202412_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.435,35		54.158,52
10.12.2024	202412_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		54.588,44
10.12.2024	202412_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.435,35		56.023,79
10.12.2024	202412_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		56.453,71
10.12.2024	202412_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.435,35		57.889,06
10.12.2024	202412_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		58.318,98
10.12.2024	202412_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		59.754,33
10.12.2024	202412_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		60.184,25
10.12.2024	202412_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		61.619,60
10.12.2024	202412_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		62.049,52
10.12.2024	202412_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.435,35		63.484,87
10.12.2024	202412_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		63.914,79
10.12.2024	202412_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.435,35		65.350,14
10.12.2024	202412_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		65.780,06
10.12.2024	202412_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		67.215,41
10.12.2024	202412_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		67.645,33
10.12.2024	202412_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		69.080,68
10.12.2024	202412_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		69.510,60
10.12.2024	202412_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.435,35		70.945,95
10.12.2024	202412_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		71.375,87
10.12.2024	202412_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.435,35		72.811,22
10.12.2024	202412_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		73.241,14
10.12.2024	202412_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.435,35		74.676,49
10.12.2024	202412_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		75.106,41
10.12.2024	202412_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.435,35		76.541,76
10.12.2024	202412_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		76.971,68
10.12.2024	202412_06-301	ROBERT JAMES DEMART			1.435,35		78.407,03
10.12.2024	202412_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART			429,92		78.836,95
10.12.2024	202412_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.435,35		80.272,30
10.12.2024	202412_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			429,92		80.702,22

10.12.2024	202412_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.435,35	82.137,57
10.12.2024	202412_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		429,92	82.567,49
10.12.2024	202412_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.435,35	84.002,84
10.12.2024	202412_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		429,92	84.432,76
10.12.2024	202412_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.435,35	85.868,11
10.12.2024	202412_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	86.298,03
10.12.2024	202412_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.435,35	87.733,38
10.12.2024	202412_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	88.163,30
10.12.2024	202412_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.435,35	89.598,65
10.12.2024	202412_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	90.028,57
10.12.2024	202412_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.435,35	91.463,92
10.12.2024	202412_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	91.893,84
10.12.2024	202412_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.435,35	93.329,19
10.12.2024	202412_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	93.759,11
10.12.2024	202412_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		1.435,35	95.194,46
10.12.2024	202412_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		429,92	95.624,38
10.12.2024	202412_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.435,35	97.059,73
10.12.2024	202412_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	97.489,65
10.12.2024	202412_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.435,35	98.925,00
10.12.2024	202412_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	99.354,92
10.12.2024	202412_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.435,35	100.790,27
10.12.2024	202412_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	101.220,19
10.12.2024	202412_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.435,35	102.655,54
10.12.2024	202412_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		429,92	103.085,46
10.12.2024	202412_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.435,35	104.520,81
10.12.2024	202412_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	104.950,73
10.12.2024	202412_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.435,35	106.386,08
10.12.2024	202412_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		429,92	106.816,00
10.12.2024	202412_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.435,35	108.251,35
10.12.2024	202412_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	108.681,27
10.12.2024	202412_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.435,35	110.116,62
10.12.2024	202412_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	110.546,54
10.12.2024	202412_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.435,35	111.981,89
10.12.2024	202412_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	112.411,81
10.12.2024	202412_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.435,35	113.847,16
10.12.2024	202412_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	114.277,08
10.12.2024	202412_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.435,35	115.712,43
10.12.2024	202412_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	116.142,35
10.12.2024	202412_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.435,35	117.577,70
10.12.2024	202412_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	118.007,62
10.12.2024	202412_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.435,35	119.442,97
10.12.2024	202412_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	119.872,89
10.12.2024	202412_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.435,35	121.308,24
10.12.2024	202412_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	121.738,16
10.12.2024	202412_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.435,35	123.173,51
10.12.2024	202412_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	123.603,43
10.12.2024	202412_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.435,35	125.038,78
10.12.2024	202412_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	125.468,70
10.12.2024	202412_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.435,35	126.904,05
10.12.2024	202412_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	127.333,97
10.12.2024	202412_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.435,35	128.769,32
10.12.2024	202412_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	129.199,24
10.12.2024	202412_11-201	N. M. SILVEIRA		1.435,35	130.634,59
10.12.2024	202412_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	131.064,51
10.12.2024	202412_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.435,35	132.499,86
10.12.2024	202412_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	132.929,78
10.12.2024	202412_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.435,35	134.365,13
10.12.2024	202412_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	134.795,05
10.12.2024	202412_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.435,35	136.230,40
10.12.2024	202412_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	136.660,32
10.12.2024	202412_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.435,35	138.095,67
10.12.2024	202412_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	138.525,59
10.12.2024	202412_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.435,35	139.960,94
10.12.2024	202412_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	140.390,86
10.12.2024	202412_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.435,35	141.826,21
10.12.2024	202412_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	142.256,13
10.12.2024	202412_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.435,35	143.691,48
10.12.2024	202412_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		429,92	144.121,40
10.12.2024	202412_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.435,35	145.556,75
10.12.2024	202412_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	145.986,67
10.12.2024	202412_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.435,35	147.422,02
10.12.2024	202412_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	147.851,94
10.12.2024	202412_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.435,35	149.287,29
10.12.2024	202412_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	149.717,21
10.12.2024	202412_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.435,35	151.152,56
10.12.2024	202412_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	151.582,48
10.12.2024	202412_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.435,35	153.017,83
10.12.2024	202412_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	153.447,75
10.12.2024	202412_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.435,35	154.883,10
10.12.2024	202412_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	155.313,02

10.12.2024	202412_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.435,35	156.748,37
10.12.2024	202412_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	157.178,29
10.12.2024	202412_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.435,35	158.613,64
10.12.2024	202412_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	159.043,56
10.12.2024	202412_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	160.478,91
10.12.2024	202412_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	160.908,83
10.12.2024	202412_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.435,35	162.344,18
10.12.2024	202412_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	162.774,10
10.12.2024	202412_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.435,35	164.209,45
10.12.2024	202412_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	164.639,37
10.12.2024	202412_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.435,35	166.074,72
10.12.2024	202412_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	166.504,64
10.12.2024	202412_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		1.435,35	167.939,99
10.12.2024	202412_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		429,92	168.369,91
10.12.2024	202412_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	169.805,26
10.12.2024	202412_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	170.235,18
10.12.2024	202412_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	171.670,53
10.12.2024	202412_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	172.100,45
10.12.2024	202412_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.435,35	173.535,80
10.12.2024	202412_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	173.965,72
10.12.2024	202412_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.435,35	175.401,07
10.12.2024	202412_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		429,92	175.830,99
10.12.2024	202412_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.435,35	177.266,34
10.12.2024	202412_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	177.696,26
10.12.2024	202412_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.435,35	179.131,61
10.12.2024	202412_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	179.561,53
10.12.2024	202412_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE		1.435,35	180.996,88
10.12.2024	202412_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE		429,92	181.426,80
10.12.2024	202412_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.435,35	182.862,15
10.12.2024	202412_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	183.292,07
10.12.2024	202412_16-102	MAURO LIGGIERI		1.435,35	184.727,42
10.12.2024	202412_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	185.157,34
10.12.2024	202412_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.435,35	186.592,69
10.12.2024	202412_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	187.022,61
10.12.2024	202412_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.435,35	188.457,96
10.12.2024	202412_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	188.887,88
10.12.2024	202412_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		1.435,35	190.323,23
10.12.2024	202412_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		429,92	190.753,15
10.12.2024	202412_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.435,35	192.188,50
10.12.2024	202412_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	192.618,42
10.12.2024	202412_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.435,35	194.053,77
10.12.2024	202412_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	194.483,69
10.12.2024	202412_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	195.919,04
10.12.2024	202412_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	196.348,96
10.12.2024	202412_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.435,35	197.784,31
10.12.2024	202412_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	198.214,23
10.12.2024	202412_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.435,35	199.649,58
10.12.2024	202412_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	200.079,50
10.12.2024	202412_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	201.514,85
10.12.2024	202412_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	201.944,77
10.12.2024	202412_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	203.380,12
10.12.2024	202412_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	203.810,04
10.12.2024	202412_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.435,35	205.245,39
10.12.2024	202412_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	205.675,31
10.12.2024	202412_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.435,35	207.110,66
10.12.2024	202412_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	207.540,58
10.12.2024	202412_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.435,35	208.975,93
10.12.2024	202412_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	209.405,85
10.12.2024	202412_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.435,35	210.841,20
10.12.2024	202412_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		429,92	211.271,12
10.12.2024	202412_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.435,35	212.706,47
10.12.2024	202412_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	213.136,39
10.12.2024	202412_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.435,35	214.571,74
10.12.2024	202412_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	215.001,66
10.12.2024	202412_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.435,35	216.437,01
10.12.2024	202412_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	216.866,93
10.12.2024	202412_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.435,35	218.302,28
10.12.2024	202412_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		429,92	218.732,20
10.12.2024	202412_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.435,35	220.167,55
10.12.2024	202412_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	220.597,47
10.12.2024	202412_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.435,35	222.032,82
10.12.2024	202412_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	222.462,74
10.12.2024	202412_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	223.898,09
10.12.2024	202412_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	224.328,01
10.12.2024	202412_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	225.763,36

10.12.2024	202412_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	226.193,28
10.12.2024	202412_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.435,35	227.628,63
10.12.2024	202412_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	228.058,55
10.12.2024	202412_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.435,35	229.493,90
10.12.2024	202412_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		429,92	229.923,82
10.12.2024	202412_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.435,35	231.359,17
10.12.2024	202412_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	231.789,09
10.12.2024	202412_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.435,35	233.224,44
10.12.2024	202412_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	233.654,36
10.12.2024	202412_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.435,35	235.089,71
10.12.2024	202412_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	235.519,63
10.12.2024	202412_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		1.435,35	236.954,98
10.12.2024	202412_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		429,92	237.384,90
10.12.2024	202412_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.435,35	238.820,25
10.12.2024	202412_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	239.250,17
10.12.2024	202412_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.435,35	240.685,52
10.12.2024	202412_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	241.115,44
10.12.2024	202412_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.435,35	242.550,79
10.12.2024	202412_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	242.980,71
10.12.2024	202412_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.435,35	244.416,06
10.12.2024	202412_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	244.845,98
10.12.2024	202412_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		1.435,35	246.281,33
10.12.2024	202412_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		429,92	246.711,25
10.12.2024	202412_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.435,35	248.146,60
10.12.2024	202412_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	248.576,52
10.12.2024	202412_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.435,35	250.011,87
10.12.2024	202412_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	250.441,79
10.12.2024	202412_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.435,35	251.877,14
10.12.2024	202412_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	252.307,06
10.12.2024	202412_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE		1.435,35	253.742,41
10.12.2024	202412_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE		429,92	254.172,33
10.12.2024	202412_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.435,35	255.607,68
10.12.2024	202412_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		429,92	256.037,60
10.12.2024	202412_22-301	FRANCISCO SAMMUEL MENDES TIMBÓ/ANDREZA MENDES SOARES		1.435,35	257.472,95
10.12.2024	202412_22-301_9	FRANCISCO SAMMUEL MENDES TIMBÓ/ANDREZA MENDES SOARES		429,92	257.902,87
10.12.2024	202412_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		1.435,35	259.338,22
10.12.2024	202412_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		429,92	259.768,14
10.12.2024	202412_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.435,35	261.203,49
10.12.2024	202412_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	261.633,41
10.12.2024	202412_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.435,35	263.068,76
10.12.2024	202412_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	263.498,68
10.12.2024	202412_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.435,35	264.934,03
10.12.2024	202412_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	265.363,95
10.12.2024	202412_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.435,35	266.799,30
10.12.2024	202412_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	267.229,22
10.12.2024	202412_23-301	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	268.664,57
10.12.2024	202412_23-301_9	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	269.094,49
10.12.2024	202412_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		1.435,35	270.529,84
10.12.2024	202412_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		429,92	270.959,76
10.12.2024	202412_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	272.395,11
10.12.2024	202412_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	272.825,03
10.12.2024	202412_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	274.260,38
10.12.2024	202412_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	274.690,30
10.12.2024	202412_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	276.125,65
10.12.2024	202412_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	276.555,57
10.12.2024	202412_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	277.990,92
10.12.2024	202412_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	278.420,84
10.12.2024	202412_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.435,35	279.856,19
10.12.2024	202412_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	280.286,11
10.12.2024	202412_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.435,35	281.721,46
10.12.2024	202412_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	282.151,38
10.12.2024	202412_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.435,35	283.586,73
10.12.2024	202412_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	284.016,65
10.12.2024	202412_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.435,35	285.452,00
10.12.2024	202412_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	285.881,92
10.12.2024	202412_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.435,35	287.317,27
10.12.2024	202412_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	287.747,19
10.12.2024	202412_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.435,35	289.182,54
10.12.2024	202412_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	289.612,46
10.12.2024	202412_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	291.047,81
10.12.2024	202412_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	291.477,73
10.12.2024	202412_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	292.913,08
10.12.2024	202412_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	293.343,00
10.12.2024	202412_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.435,35	294.778,35
10.12.2024	202412_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	295.208,27
10.12.2024	202412_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.435,35	296.643,62
10.12.2024	202412_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	297.073,54
10.12.2024	202412_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.435,35	298.508,89
10.12.2024	202412_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	298.938,81

10.12.2024	202412_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.435,35	300.374,16
10.12.2024	202412_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	300.804,08
10.12.2024	202412_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY /JORGE ITALO		1.435,35	302.239,43
10.12.2024	202412_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY /JORGE ITALO		429,92	302.669,35
10.12.2024	202412_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.435,35	304.104,70
10.12.2024	202412_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	304.534,62
10.12.2024	202412_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.435,35	305.969,97
10.12.2024	202412_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	306.399,89
10.12.2024	202412_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.435,35	307.835,24
10.12.2024	202412_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	308.265,16
10.12.2024	202412_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.435,35	309.700,51
10.12.2024	202412_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92	310.130,43
10.12.2024	202412_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.435,35	311.565,78
10.12.2024	202412_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	311.995,70
10.12.2024	202412_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.435,35	313.431,05
10.12.2024	202412_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	313.860,97
10.12.2024	202412_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.435,35	315.296,32
10.12.2024	202412_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	315.726,24
10.12.2024	202412_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.435,35	317.161,59
10.12.2024	202412_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	317.591,51
10.12.2024	202412_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.435,35	319.026,86
10.12.2024	202412_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	319.456,78
10.12.2024	202412_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.435,35	320.892,13
10.12.2024	202412_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	321.322,05
10.12.2024	202412_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.435,35	322.757,40
10.12.2024	202412_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	323.187,32
10.12.2024	202412_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.435,35	324.622,67
10.12.2024	202412_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	325.052,59
10.12.2024	202412_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	326.487,94
10.12.2024	202412_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	326.917,86
10.12.2024	202412_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.435,35	328.353,21
10.12.2024	202412_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	328.783,13
10.12.2024	202412_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.435,35	330.218,48
10.12.2024	202412_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	330.648,40
10.12.2024	202412_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.435,35	332.083,75
10.12.2024	202412_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	332.513,67
10.12.2024	202412_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.435,35	333.949,02
10.12.2024	202412_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	334.378,94
10.12.2024	202412_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.435,35	335.814,29
10.12.2024	202412_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	336.244,21
10.12.2024	202412_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.435,35	337.679,56
10.12.2024	202412_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	338.109,48
10.12.2024	202412_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.435,35	339.544,83
10.12.2024	202412_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	339.974,75
10.12.2024	202412_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.435,35	341.410,10
10.12.2024	202412_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	341.840,02
10.12.2024	202412_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.435,35	343.275,37
10.12.2024	202412_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	343.705,29
10.12.2024	202412_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.435,35	345.140,64
10.12.2024	202412_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	345.570,56
10.12.2024	202412_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.435,35	347.005,91
10.12.2024	202412_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	347.435,83
10.12.2024	202412_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.435,35	348.871,18
10.12.2024	202412_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	349.301,10
10.12.2024	202412_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	350.736,45
10.12.2024	202412_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	351.166,37
10.12.2024	202412_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	352.601,72
10.12.2024	202412_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	353.031,64
10.12.2024	202412_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.435,35	354.466,99
10.12.2024	202412_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	354.896,91
10.12.2024	202412_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.435,35	356.332,26
10.12.2024	202412_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	356.762,18
10.12.2024	202412_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.435,35	358.197,53
10.12.2024	202412_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	358.627,45
10.12.2024	202412_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.435,35	360.062,80
10.12.2024	202412_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	360.492,72
10.12.2024	202412_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.435,35	361.928,07
10.12.2024	202412_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	362.357,99
10.12.2024	202412_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.435,35	363.793,34
10.12.2024	202412_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	364.223,26
10.12.2024	202412_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.435,35	365.658,61
10.12.2024	202412_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92	366.088,53
10.12.2024	202412_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.435,35	367.523,88
10.12.2024	202412_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		429,92	367.953,80
10.12.2024	202412_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.435,35	369.389,15

10.12.2024	202412_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		429,92	369.819,07
10.12.2024	202412_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.435,35	371.254,42
10.12.2024	202412_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		429,92	371.684,34
10.12.2024	202412_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.435,35	373.119,69
10.12.2024	202412_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	373.549,61
10.12.2024	202412_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.435,35	374.984,96
10.12.2024	202412_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	375.414,88
10.12.2024	202412_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.435,35	376.850,23
10.12.2024	202412_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	377.280,15
10.12.2024	202412_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.435,35	378.715,50
10.12.2024	202412_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	379.145,42
10.12.2024	202412_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	380.580,77
10.12.2024	202412_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	381.010,69
10.12.2024	202412_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.435,35	382.446,04
10.12.2024	202412_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	382.875,96
10.12.2024	202412_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.435,35	384.311,31
10.12.2024	202412_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	384.741,23
10.12.2024	202412_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.435,35	386.176,58
10.12.2024	202412_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	386.606,50
10.12.2024	202412_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	388.041,85
10.12.2024	202412_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	388.471,77
10.12.2024	202412_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	389.907,12
10.12.2024	202412_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	390.337,04
10.12.2024	202412_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.435,35	391.772,39
10.12.2024	202412_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	392.202,31
10.12.2024	202412_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.435,35	393.637,66
10.12.2024	202412_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	394.067,58
10.12.2024	202412_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.435,35	395.502,93
10.12.2024	202412_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	395.932,85
10.12.2024	202412_35-102	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	397.368,20
10.12.2024	202412_35-102_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	397.798,12
10.12.2024	202412_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.435,35	399.233,47
10.12.2024	202412_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	399.663,39
10.12.2024	202412_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.435,35	401.098,74
10.12.2024	202412_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	401.528,66
10.12.2024	202412_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.435,35	402.964,01
10.12.2024	202412_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	403.393,93
10.12.2024	202412_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.435,35	404.829,28
10.12.2024	202412_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	405.259,20
10.12.2024	202412_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.435,35	406.694,55
10.12.2024	202412_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	407.124,47
10.12.2024	202412_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.435,35	408.559,82
10.12.2024	202412_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	408.989,74
10.12.2024	202412_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.435,35	410.425,09
10.12.2024	202412_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	410.855,01
10.12.2024	202412_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.435,35	412.290,36
10.12.2024	202412_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		429,92	412.720,28
10.12.2024	202412_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.435,35	414.155,63
10.12.2024	202412_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	414.585,55
10.12.2024	202412_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.435,35	416.020,90
10.12.2024	202412_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	416.450,82
10.12.2024	202412_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	417.886,17
10.12.2024	202412_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	418.316,09
10.12.2024	202412_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.435,35	419.751,44
10.12.2024	202412_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	420.181,36
10.12.2024	202412_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.435,35	421.616,71
10.12.2024	202412_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	422.046,63
10.12.2024	202412_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.435,35	423.481,98
10.12.2024	202412_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	423.911,90
10.12.2024	202412_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.435,35	425.347,25
10.12.2024	202412_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	425.777,17
10.12.2024	202412_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.435,35	427.212,52
10.12.2024	202412_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	427.642,44
10.12.2024	202412_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.435,35	429.077,79
10.12.2024	202412_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	429.507,71
10.12.2024	202412_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.435,35	430.943,06
10.12.2024	202412_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	431.372,98
10.12.2024	202412_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.435,35	432.808,33
10.12.2024	202412_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	433.238,25
10.12.2024	202412_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.435,35	434.673,60
10.12.2024	202412_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	435.103,52
10.12.2024	202412_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.435,35	436.538,87
10.12.2024	202412_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	436.968,79
10.12.2024	202412_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.435,35	438.404,14
10.12.2024	202412_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	438.834,06
10.12.2024	202412_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.435,35	440.269,41
10.12.2024	202412_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	440.699,33
10.12.2024	202412_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.435,35	442.134,68
10.12.2024	202412_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	442.564,60
10.12.2024	202412_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.435,35	443.999,95
10.12.2024	202412_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	444.429,87
10.12.2024	202412_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.435,35	445.865,22

10.12.2024	202412_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	446.295,14
10.12.2024	202412_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	447.730,49
10.12.2024	202412_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	448.160,41
10.12.2024	202412_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.435,35	449.595,76
10.12.2024	202412_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	450.025,68
10.12.2024	202412_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	451.461,03
10.12.2024	202412_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	451.890,95
10.12.2024	202412_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	453.326,30
10.12.2024	202412_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	453.756,22
10.12.2024	202412_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.435,35	455.191,57
10.12.2024	202412_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	455.621,49
10.12.2024	202412_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.435,35	457.056,84
10.12.2024	202412_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	457.486,76
10.12.2024	202412_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.435,35	458.922,11
10.12.2024	202412_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	459.352,03
10.12.2024	202412_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.435,35	460.787,38
10.12.2024	202412_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	461.217,30
10.12.2024	202412_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.435,35	462.652,65
10.12.2024	202412_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	463.082,57
10.12.2024	202412_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.435,35	464.517,92
10.12.2024	202412_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	464.947,84
10.12.2024	202412_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.435,35	466.383,19
10.12.2024	202412_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	466.813,11
10.12.2024	202412_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.435,35	468.248,46
10.12.2024	202412_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	468.678,38
10.12.2024	202412_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.435,35	470.113,73
10.12.2024	202412_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	470.543,65
10.12.2024	202412_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.435,35	471.979,00
10.12.2024	202412_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	472.408,92
10.12.2024	202412_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.435,35	473.844,27
10.12.2024	202412_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	474.274,19
10.12.2024	202412_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.435,35	475.709,54
10.12.2024	202412_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		429,92	476.139,46
10.12.2024	202412_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.435,35	477.574,81
10.12.2024	202412_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	478.004,73
10.12.2024	202412_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.435,35	479.440,08
10.12.2024	202412_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	479.870,00
10.12.2024	202412_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.435,35	481.305,35
10.12.2024	202412_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	481.735,27
10.12.2024	202412_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.435,35	483.170,62
10.12.2024	202412_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	483.600,54
10.12.2024	202412_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.435,35	485.035,89
10.12.2024	202412_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		429,92	485.465,81
10.12.2024	202412_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		1.435,35	486.901,16
10.12.2024	202412_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		429,92	487.331,08
10.12.2024	202412_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.435,35	488.766,43
10.12.2024	202412_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	489.196,35
10.12.2024	202412_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.435,35	490.631,70
10.12.2024	202412_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	491.061,62
10.12.2024	202412_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.435,35	492.496,97
10.12.2024	202412_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	492.926,89
10.12.2024	202412_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.435,35	494.362,24
10.12.2024	202412_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	494.792,16
10.12.2024	202412_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.435,35	496.227,51
10.12.2024	202412_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	496.657,43
10.12.2024	202412_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.435,35	498.092,78
10.12.2024	202412_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	498.522,70
10.12.2024	202412_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	499.958,05
10.12.2024	202412_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	500.387,97
10.12.2024	202412_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.435,35	501.823,32
10.12.2024	202412_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	502.253,24
10.12.2024	202412_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	503.688,59
10.12.2024	202412_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	504.118,51
10.12.2024	202412_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	505.553,86
10.12.2024	202412_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	505.983,78
10.12.2024	202412_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.435,35	507.419,13
10.12.2024	202412_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	507.849,05
10.12.2024	202412_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.435,35	509.284,40
10.12.2024	202412_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	509.714,32
10.12.2024	202412_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.435,35	511.149,67
10.12.2024	202412_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	511.579,59
10.12.2024	202412_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.435,35	513.014,94
10.12.2024	202412_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	513.444,86
10.12.2024	202412_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	514.880,21
10.12.2024	202412_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	515.310,13
10.12.2024	202412_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.435,35	516.745,48
10.12.2024	202412_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		429,92	517.175,40
10.12.2024	202412_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	518.610,75
10.12.2024	202412_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	519.040,67
10.12.2024	202412_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	520.476,02
10.12.2024	202412_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	520.905,94
10.12.2024	202412_46-201	JOAO JORGE REIS		1.435,35	522.341,29

10.12.2024	202412_46-201_9	JOAO JORGE REIS		429,92	522.771,21
10.12.2024	202412_46-202	JOAO JORGE REIS		1.435,35	524.206,56
10.12.2024	202412_46-202_9	JOAO JORGE REIS		429,92	524.636,48
10.12.2024	202412_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.435,35	526.071,83
10.12.2024	202412_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		429,92	526.501,75
10.12.2024	202412_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.435,35	527.937,10
10.12.2024	202412_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		429,92	528.367,02
10.12.2024	202412_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.435,35	529.802,37
10.12.2024	202412_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		429,92	530.232,29
10.12.2024	202412_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.435,35	531.667,64
10.12.2024	202412_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		429,92	532.097,56
10.12.2024	202412_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.435,35	533.532,91
10.12.2024	202412_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		429,92	533.962,83
10.12.2024	202412_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		1.435,35	535.398,18
10.12.2024	202412_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		429,92	535.828,10
10.12.2024	202412_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	537.263,45
10.12.2024	202412_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	537.693,37
10.12.2024	202412_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	539.128,72
10.12.2024	202412_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	539.558,64
10.12.2024	202412_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.435,35	540.993,99
10.12.2024	202412_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		429,92	541.423,91
10.12.2024	202412_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.435,35	542.859,26
10.12.2024	202412_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		429,92	543.289,18
10.12.2024	202412_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.435,35	544.724,53
10.12.2024	202412_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		429,92	545.154,45
10.12.2024	202412_48-202	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		1.435,35	546.589,80
10.12.2024	202412_48-202_9	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		429,92	547.019,72
10.12.2024	202412_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.435,35	548.455,07
10.12.2024	202412_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		429,92	548.884,99
10.12.2024	202412_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.435,35	550.320,34
10.12.2024	202412_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		429,92	550.750,26
10.12.2024	202412_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		1.435,35	552.185,61
10.12.2024	202412_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		429,92	552.615,53
10.12.2024	202412_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		1.435,35	554.050,88
10.12.2024	202412_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		429,92	554.480,80
10.12.2024	202412_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.435,35	555.916,15
10.12.2024	202412_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		429,92	556.346,07
10.12.2024	202412_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.435,35	557.781,42
10.12.2024	202412_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		429,92	558.211,34
10.12.2024	202412_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.435,35	559.646,69
10.12.2024	202412_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		429,92	560.076,61
10.12.2024	202412_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.435,35	561.511,96
10.12.2024	202412_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		429,92	561.941,88
10.12.2024	202412_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	563.377,23
10.12.2024	202412_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	563.807,15
10.12.2024	202412_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	565.242,50
10.12.2024	202412_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	565.672,42
10.12.2024	202412_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	567.107,77
10.12.2024	202412_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	567.537,69
10.12.2024	202412_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	568.973,04
10.12.2024	202412_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	569.402,96
10.12.2024	202412_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.435,35	570.838,31
10.12.2024	202412_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		429,92	571.268,23
10.12.2024	202412_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.435,35	572.703,58
10.12.2024	202412_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		429,92	573.133,50
10.12.2024	202412_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		1.435,35	574.568,85
10.12.2024	202412_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		429,92	574.998,77
10.12.2024	202412_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.435,35	576.434,12
10.12.2024	202412_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		429,92	576.864,04
10.12.2024	202412_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.435,35	578.299,39
10.12.2024	202412_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		429,92	578.729,31
10.12.2024	202412_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.435,35	580.164,66
10.12.2024	202412_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		429,92	580.594,58
10.12.2024	202412_51-301	DELDO BASTOS FORTE		1.435,35	582.029,93
10.12.2024	202412_51-301_9	DELDO BASTOS FORTE		429,92	582.459,85
10.12.2024	202412_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		1.435,35	583.895,20
10.12.2024	202412_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		429,92	584.325,12
10.12.2024	202412_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.435,35	585.760,47
10.12.2024	202412_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		429,92	586.190,39
10.12.2024	202412_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.435,35	587.625,74
10.12.2024	202412_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		429,92	588.055,66
10.12.2024	202412_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.435,35	589.491,01
10.12.2024	202412_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	589.920,93
10.12.2024	202412_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.435,35	591.356,28
10.12.2024	202412_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	591.786,20
10.12.2024	202412_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.435,35	593.221,55
10.12.2024	202412_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	593.651,47
10.12.2024	202412_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.435,35	595.086,82
10.12.2024	202412_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	595.516,74
10.12.2024	202412_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.435,35	596.952,09

10.12.2024	202412_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	597.382,01
10.12.2024	202412_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.435,35	598.817,36
10.12.2024	202412_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	599.247,28
10.12.2024	202412_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.435,35	600.682,63
10.12.2024	202412_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	601.112,55
10.12.2024	202412_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.435,35	602.547,90
10.12.2024	202412_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	602.977,82
10.12.2024	202412_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.435,35	604.413,17
10.12.2024	202412_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	604.843,09
10.12.2024	202412_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.435,35	606.278,44
10.12.2024	202412_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	606.708,36
10.12.2024	202412_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.435,35	608.143,71
10.12.2024	202412_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	608.573,63
10.12.2024	202412_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.435,35	610.008,98
10.12.2024	202412_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	610.438,90
10.12.2024	202412_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	611.874,25
10.12.2024	202412_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	612.304,17
10.12.2024	202412_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	613.739,52
10.12.2024	202412_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	614.169,44
10.12.2024	202412_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.435,35	615.604,79
10.12.2024	202412_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	616.034,71
10.12.2024	202412_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.435,35	617.470,06
10.12.2024	202412_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	617.899,98
10.12.2024	202412_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.435,35	619.335,33
10.12.2024	202412_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	619.765,25
10.12.2024	202412_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
10.12.2024	202412_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
10.12.2024	202412_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.435,35	623.065,87
10.12.2024	202412_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	623.495,79
10.12.2024	202412_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.435,35	624.931,14
10.12.2024	202412_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	625.361,06
10.12.2024	202412_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.435,35	626.796,41
10.12.2024	202412_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	627.226,33
10.12.2024	202412_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.435,35	628.661,68
10.12.2024	202412_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	629.091,60
10.12.2024	202412_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.435,35	630.526,95
10.12.2024	202412_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	630.956,87
10.12.2024	202412_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.435,35	632.392,22
10.12.2024	202412_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	632.822,14
10.12.2024	202412_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.435,35	634.257,49
10.12.2024	202412_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	634.687,41
10.12.2024	202412_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.435,35	636.122,76
10.12.2024	202412_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	636.552,68
10.12.2024	202412_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.435,35	637.988,03
10.12.2024	202412_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	638.417,95
10.12.2024	202412_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.435,35	639.853,30
10.12.2024	202412_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	640.283,22
10.12.2024	202412_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.435,35	641.718,57
10.12.2024	202412_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	642.148,49
10.12.2024	202412_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.435,35	643.583,84
10.12.2024	202412_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		429,92	644.013,76
10.12.2024	202412_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.435,35	645.449,11
10.12.2024	202412_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		429,92	645.879,03
10.12.2024	202412_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.435,35	647.314,38
10.12.2024	202412_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		429,92	647.744,30
10.12.2024	202412_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.435,35	649.179,65
10.12.2024	202412_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		429,92	649.609,57
10.12.2024	202412_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.435,35	651.044,92
10.12.2024	202412_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		429,92	651.474,84
10.12.2024	202412_58-101	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		1.435,35	652.910,19
10.12.2024	202412_58-101_9	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		429,92	653.340,11
10.12.2024	202412_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.435,35	654.775,46
10.12.2024	202412_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		429,92	655.205,38
10.12.2024	202412_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	656.640,73
10.12.2024	202412_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		429,92	657.070,65
10.12.2024	202412_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.435,35	658.506,00
10.12.2024	202412_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		429,92	658.935,92
10.12.2024	202412_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.435,35	660.371,27
10.12.2024	202412_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		429,92	660.801,19
10.12.2024	202412_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.435,35	662.236,54
10.12.2024	202412_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		429,92	662.666,46
10.12.2024	202412_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.435,35	664.101,81
10.12.2024	202412_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		429,92	664.531,73
10.12.2024	202412_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.435,35	665.967,08
10.12.2024	202412_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		429,92	666.397,00

10.12.2024	202412_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.435,35	667.832,35
10.12.2024	202412_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		429,92	668.262,27
10.12.2024	202412_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.435,35	669.697,62
10.12.2024	202412_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		429,92	670.127,54
10.12.2024	202412_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.435,35	671.562,89
10.12.2024	202412_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		429,92	671.992,81
10.12.2024	202412_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.435,35	673.428,16
10.12.2024	202412_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		429,92	673.858,08
10.12.2024	202412_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.435,35	675.293,43
10.12.2024	202412_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		429,92	675.723,35
10.12.2024	202412_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCIETA		1.435,35	677.158,70
10.12.2024	202412_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCIETA		429,92	677.588,62
10.12.2024	202412_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	679.023,97
10.12.2024	202412_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	679.453,89
10.12.2024	202412_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	680.889,24
10.12.2024	202412_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	681.319,16
10.12.2024	202412_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.435,35	682.754,51
10.12.2024	202412_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		429,92	683.184,43
10.12.2024	202412_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.435,35	684.619,78
10.12.2024	202412_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		429,92	685.049,70
10.12.2024	202412_61-101	DON17 PARTICIPACOES S/A		1.435,35	686.485,05
10.12.2024	202412_61-101_9	DON17 PARTICIPACOES S/A		429,92	686.914,97
10.12.2024	202412_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.435,35	688.350,32
10.12.2024	202412_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		429,92	688.780,24
10.12.2024	202412_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.435,35	690.215,59
10.12.2024	202412_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		429,92	690.645,51
10.12.2024	202412_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.435,35	692.080,86
10.12.2024	202412_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		429,92	692.510,78
10.12.2024	202412_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.435,35	693.946,13
10.12.2024	202412_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		429,92	694.376,05
10.12.2024	202412_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.435,35	695.811,40
10.12.2024	202412_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		429,92	696.241,32
10.12.2024	202412_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.435,35	697.676,67
10.12.2024	202412_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		429,92	698.106,59
10.12.2024	202412_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.435,35	699.541,94
10.12.2024	202412_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		429,92	699.971,86
10.12.2024	202412_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.435,35	701.407,21
10.12.2024	202412_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		429,92	701.837,13
10.12.2024	202412_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.435,35	703.272,48
10.12.2024	202412_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		429,92	703.702,40
10.12.2024	202412_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR		1.435,35	705.137,75
10.12.2024	202412_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR		429,92	705.567,67
10.12.2024	202412_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA		1.435,35	707.003,02
10.12.2024	202412_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA		429,92	707.432,94
10.12.2024	202412_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.435,35	708.868,29
10.12.2024	202412_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		429,92	709.298,21
10.12.2024	202412_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.435,35	710.733,56
10.12.2024	202412_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		429,92	711.163,48
10.12.2024	202412_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.435,35	712.598,83
10.12.2024	202412_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		429,92	713.028,75
10.12.2024	202412_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.435,35	714.464,10
10.12.2024	202412_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		429,92	714.894,02
10.12.2024	202412_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.435,35	716.329,37
10.12.2024	202412_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		429,92	716.759,29
10.12.2024	202412_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.435,35	718.194,64
10.12.2024	202412_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		429,92	718.624,56
10.12.2024	202412_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		1.435,35	720.059,91
10.12.2024	202412_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		429,92	720.489,83
10.12.2024	202412_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.435,35	721.925,18
10.12.2024	202412_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		429,92	722.355,10
10.12.2024	202412_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.435,35	723.790,45
10.12.2024	202412_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		429,92	724.220,37
10.12.2024	202412_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.435,35	725.655,72
10.12.2024	202412_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		429,92	726.085,64
10.12.2024	202412_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.435,35	727.520,99
10.12.2024	202412_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		429,92	727.950,91
10.12.2024	202412_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.435,35	729.386,26
10.12.2024	202412_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		429,92	729.816,18
10.12.2024	202412_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	731.251,53
10.12.2024	202412_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	731.681,45
10.12.2024	202412_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.435,35	733.116,80
10.12.2024	202412_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		429,92	733.546,72
10.12.2024	202412_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.435,35	734.982,07
10.12.2024	202412_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		429,92	735.411,99
10.12.2024	202412_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.435,35	736.847,34
10.12.2024	202412_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		429,92	737.277,26
10.12.2024	202412_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.435,35	738.712,61
10.12.2024	202412_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		429,92	739.142,53

10.12.2024	202412_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.435,35	740.577,88
10.12.2024	202412_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		429,92	741.007,80
10.12.2024	202412_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.435,35	742.443,15
10.12.2024	202412_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		429,92	742.873,07
10.12.2024	202412_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.435,35	744.308,42
10.12.2024	202412_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		429,92	744.738,34
10.12.2024	202412_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.435,35	746.173,69
10.12.2024	202412_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		429,92	746.603,61
10.12.2024	202412_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.435,35	748.038,96
10.12.2024	202412_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		429,92	748.468,88
10.12.2024	202412_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.435,35	749.904,23
10.12.2024	202412_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		429,92	750.334,15
10.12.2024	202412_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.435,35	751.769,50
10.12.2024	202412_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	752.199,42
10.12.2024	202412_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.435,35	753.634,77
10.12.2024	202412_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	754.064,69
10.12.2024	202412_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.435,35	755.500,04
10.12.2024	202412_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	755.929,96
10.12.2024	202412_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.435,35	757.365,31
10.12.2024	202412_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	757.795,23
10.12.2024	202412_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		1.435,35	759.230,58
10.12.2024	202412_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		429,92	759.660,50
10.12.2024	202412_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.435,35	761.095,85
10.12.2024	202412_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	761.525,77
10.12.2024	202412_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.435,35	762.961,12
10.12.2024	202412_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	763.391,04
10.12.2024	202412_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.435,35	764.826,39
10.12.2024	202412_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	765.256,31
10.12.2024	202412_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.435,35	766.691,66
10.12.2024	202412_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	767.121,58
10.12.2024	202412_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	768.556,93
10.12.2024	202412_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	768.986,85
10.12.2024	202412_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	770.422,20
10.12.2024	202412_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	770.852,12
10.12.2024	202412_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.435,35	772.287,47
10.12.2024	202412_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	772.717,39
10.12.2024	202412_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.435,35	774.152,74
10.12.2024	202412_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	774.582,66
10.12.2024	202412_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.435,35	776.018,01
10.12.2024	202412_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	776.447,93
10.12.2024	202412_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.435,35	777.883,28
10.12.2024	202412_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	778.313,20
10.12.2024	202412_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.435,35	779.748,55
10.12.2024	202412_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	780.178,47
10.12.2024	202412_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.435,35	781.613,82
10.12.2024	202412_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	782.043,74
10.12.2024	202412_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.435,35	783.479,09
10.12.2024	202412_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	783.909,01
10.12.2024	202412_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.435,35	785.344,36
10.12.2024	202412_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	785.774,28
10.12.2024	202412_70-101	JIME BRAGA		1.435,35	787.209,63
10.12.2024	202412_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	787.639,55
10.12.2024	202412_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.435,35	789.074,90
10.12.2024	202412_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	789.504,82
10.12.2024	202412_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.435,35	790.940,17
10.12.2024	202412_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	791.370,09
10.12.2024	202412_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.435,35	792.805,44
10.12.2024	202412_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	793.235,36
10.12.2024	202412_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.435,35	794.670,71
10.12.2024	202412_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	795.100,63
10.12.2024	202412_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.435,35	796.535,98
10.12.2024	202412_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	796.965,90
10.12.2024	202412_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.435,35	798.401,25
10.12.2024	202412_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	798.831,17
10.12.2024	202412_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.435,35	800.266,52
10.12.2024	202412_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	800.696,44
10.12.2024	202412_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		1.435,35	802.131,79
10.12.2024	202412_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		429,92	802.561,71
10.12.2024	202412_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	803.997,06
10.12.2024	202412_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	804.426,98
10.12.2024	202412_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.435,35	805.862,33
10.12.2024	202412_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		429,92	806.292,25
10.12.2024	202412_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.435,35	807.727,60
10.12.2024	202412_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	808.157,52
10.12.2024	202412_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.435,35	809.592,87
10.12.2024	202412_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	810.022,79
10.12.2024	202412_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.435,35	811.458,14

10.12.2024	202412_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	811.888,06
10.12.2024	202412_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.435,35	813.323,41
10.12.2024	202412_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	813.753,33
10.12.2024	202412_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.435,35	815.188,68
10.12.2024	202412_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	815.618,60
10.12.2024	202412_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.435,35	817.053,95
10.12.2024	202412_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	817.483,87
10.12.2024	202412_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		1.435,35	818.919,22
10.12.2024	202412_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		429,92	819.349,14
10.12.2024	202412_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	820.784,49
10.12.2024	202412_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	821.214,41
10.12.2024	202412_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	822.649,76
10.12.2024	202412_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	823.079,68
10.12.2024	202412_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	824.515,03
10.12.2024	202412_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	824.944,95
10.12.2024	202412_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	826.380,30
10.12.2024	202412_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	826.810,22
10.12.2024	202412_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	828.245,57
10.12.2024	202412_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	828.675,49
10.12.2024	202412_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	830.110,84
10.12.2024	202412_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	830.540,76
10.12.2024	202412_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.435,35	831.976,11
10.12.2024	202412_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	832.406,03
10.12.2024	202412_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.435,35	833.841,38
10.12.2024	202412_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	834.271,30
10.12.2024	202412_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		1.435,35	835.706,65
10.12.2024	202412_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		429,92	836.136,57
10.12.2024	202412_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.435,35	837.571,92
10.12.2024	202412_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	838.001,84
10.12.2024	202412_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSSI		1.435,35	839.437,19
10.12.2024	202412_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSSI		429,92	839.867,11
10.12.2024	202412_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.435,35	841.302,46
10.12.2024	202412_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	841.732,38
10.12.2024	202412_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.435,35	843.167,73
10.12.2024	202412_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	843.597,65
10.12.2024	202412_75-102	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.435,35	845.033,00
10.12.2024	202412_75-102_9	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		429,92	845.462,92
10.12.2024	202412_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.435,35	846.898,27
10.12.2024	202412_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	847.328,19
10.12.2024	202412_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.435,35	848.763,54
10.12.2024	202412_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	849.193,46
10.12.2024	202412_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.435,35	850.628,81
10.12.2024	202412_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	851.058,73
10.12.2024	202412_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.435,35	852.494,08
10.12.2024	202412_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	852.924,00
10.12.2024	202412_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.435,35	854.359,35
10.12.2024	202412_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	854.789,27
10.12.2024	202412_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.435,35	856.224,62
10.12.2024	202412_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	856.654,54
10.12.2024	202412_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.435,35	858.089,89
10.12.2024	202412_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	858.519,81
10.12.2024	202412_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.435,35	859.955,16
10.12.2024	202412_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	860.385,08
10.12.2024	202412_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.435,35	861.820,43
10.12.2024	202412_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	862.250,35
10.12.2024	202412_76-302	HILDA BALBI		1.435,35	863.685,70
10.12.2024	202412_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	864.115,62
10.12.2024	202412_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.435,35	865.550,97
10.12.2024	202412_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	865.980,89
10.12.2024	202412_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.435,35	867.416,24
10.12.2024	202412_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	867.846,16
10.12.2024	202412_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.435,35	869.281,51
10.12.2024	202412_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	869.711,43
10.12.2024	202412_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.435,35	871.146,78
10.12.2024	202412_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	871.576,70
10.12.2024	202412_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	873.012,05
10.12.2024	202412_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	873.441,97
10.12.2024	202412_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	874.877,32
10.12.2024	202412_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	875.307,24
10.12.2024	202412_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.435,35	876.742,59
10.12.2024	202412_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	877.172,51
10.12.2024	202412_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.435,35	878.607,86
10.12.2024	202412_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	879.037,78
10.12.2024	202412_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.435,35	880.473,13
10.12.2024	202412_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	880.903,05
10.12.2024	202412_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.435,35	882.338,40
10.12.2024	202412_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	882.768,32
10.12.2024	202412_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.435,35	884.203,67
10.12.2024	202412_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92	884.633,59
10.12.2024	202412_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.435,35	886.068,94

10.12.2024	202412_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92		886.498,86
10.12.2024	202412_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.435,35		887.934,21
10.12.2024	202412_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92		888.364,13
10.12.2024	202412_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.435,35		889.799,48
10.12.2024	202412_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92		890.229,40
10.12.2024	202412_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.435,35		891.664,75
10.12.2024	202412_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92		892.094,67
10.12.2024	202412_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.435,35		893.530,02
10.12.2024	202412_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92		893.959,94
10.12.2024	202412_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35		895.395,29
10.12.2024	202412_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92		895.825,21
10.12.2024	202412_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.435,35		897.260,56
10.12.2024	202412_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92		897.690,48
10.12.2024	202412_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.435,35		899.125,83
10.12.2024	202412_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92		899.555,75
10.12.2024	202412_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.435,35		900.991,10
10.12.2024	202412_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92		901.421,02
10.12.2024	202412_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		902.856,37
10.12.2024	202412_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		903.286,29
10.12.2024	202412_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		904.721,64
10.12.2024	202412_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		905.151,56
10.12.2024	202412_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.435,35		906.586,91
10.12.2024	202412_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92		907.016,83
10.12.2024	202412_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.435,35		908.452,18
10.12.2024	202412_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92		908.882,10
10.12.2024	202412_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		1.435,35		910.317,45
10.12.2024	202412_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		429,92		910.747,37
10.12.2024	202412_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.435,35		912.182,72
10.12.2024	202412_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92		912.612,64
10.12.2024	202412_81-201	NELIO ZAUDE		1.435,35		914.047,99
10.12.2024	202412_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92		914.477,91
10.12.2024	202412_81-202	NELIO ZAUDE		1.435,35		915.913,26
10.12.2024	202412_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92		916.343,18
10.12.2024	202412_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.435,35		917.778,53
10.12.2024	202412_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92		918.208,45
10.12.2024	202412_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.435,35		919.643,80
10.12.2024	202412_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92		920.073,72
10.12.2024	202412_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.435,35		921.509,07
10.12.2024	202412_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92		921.938,99
10.12.2024	202412_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.435,35		923.374,34
10.12.2024	202412_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92		923.804,26
10.12.2024	202412_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.435,35		925.239,61
10.12.2024	202412_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92		925.669,53
10.12.2024	202412_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.435,35		927.104,88
10.12.2024	202412_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92		927.534,80
10.12.2024	202412_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		928.970,15
10.12.2024	202412_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		929.400,07
10.12.2024	202412_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		930.835,42
10.12.2024	202412_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		931.265,34
10.12.2024	202412_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.435,35		932.700,69
10.12.2024	202412_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92		933.130,61
10.12.2024	202412_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.435,35		934.565,96
10.12.2024	202412_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92		934.995,88
10.12.2024	202412_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.435,35		936.431,23
10.12.2024	202412_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92		936.861,15
10.12.2024	202412_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.435,35		938.296,50
10.12.2024	202412_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		429,92		938.726,42
10.12.2024	202412_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.435,35		940.161,77
10.12.2024	202412_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92		940.591,69
10.12.2024	202412_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.435,35		942.027,04
10.12.2024	202412_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92		942.456,96
10.12.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			939.156,97	3.299,99
				939.156,96	939.156,97	
				939.156,96	939.156,97	3.299,99

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-