AQUAVILLE
CONDOMÍNIO

BALANCETE DO PERÍODO 2025/05

SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO

SUB-SÍNDICA: MARIA AURICÉLIA

CONSELHO EFETIVO: JOSÉ WASHINGTON TEIXEIRA (32-101)
JOSÉ DO EGITO FROTA LOPES FILHO (33-101)
JORGE MACÊDO (79-101)

CONSELHO SUPLENTE: VICENTE TAVARES (50-201|50-202)
RONALDO DOS SANTOS (47-201|74-201)
LEONARDO RODRIGUES (22-202)

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

O Parecer do Conselho Consultivo sobre as contas prestadas pelo Síndico no mês de **MAIO** de **2025** é o seguinte:

CONSELHEIRO(A)S: **JOSÉ WASHINGTON TEIXEIRA (32-101)**,

JOSÉ DO EGITO FROTA LOPES FILHO (33-101)

JORGE MACÊDO (79-101)

DATA: ____/____/_____

ASS.: _____

ASS.: _____

ASS.: _____

AQUAVILLE
CONDOMÍNIO

ÍNDICE

✓ 1 - 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.

✓ 2 - APURAÇÕES 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".

✓ 3 - RECEITA MENSAL

RELAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS ORGANIZADAS POR TIPO DE RECEITA COMPOSTA, NA ORDEM, DE TAXAS ORDINÁRIAS, LOCAÇÕES, RECEBIMENTOS DAS ILHAS, CONPENSATÓRIOS DE ENERGIA E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, TAXAS EXTRAS DE OBRAS, JUROS E MULTAS E TAXAS DIVERSAS.

✓ 4 - 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".

✓ 5 - 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".

✓ 6 - EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

✓ 7 - EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

RELAÇÃO DE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES EM BANCOS E EXTRATOS CORRESPONDENTES EM QUE O CONDOMÍNIO TEM CONTA CORRENT, BEM COMO A APLICAÇÃO DE LONGO PRAZO REFERENTE AO FUNDO DE RESERVA. O SALDO INICIAL E SALDO FINAL TEM DE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ITEM "FOLHA DE BALANÇO" CORRESPONDENTE A CADA CONTA.

✓ 8 - EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

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

✓ 9 - CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

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

1 - FOLHA DE BALANÇO

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO
referente a 31. Mai 2025 comparado com 30. Abr 2025

ATIVO	31. Mai 2025	30. Abr 2025
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	26.415,36	73.409,26
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	206.743,11	36.419,58
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	160.619,83	276.132,14
1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	-	37.798,20
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	557.959,36	477.645,10
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	5.158,73	14.410,47
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	956.896,39	915.814,75
ATIVO CIRCULANTE		
1051 - Cobranca-GARANTIDO	3.299,98	3.299,98
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	4.328,04	22.796,14
ATIVO CIRCULANTE	8.108,02	26.576,12
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	8.032,69	6.032,69
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	44.285,70	42.285,70
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	165.079,00	165.079,00
ATIVO FIXO	165.079,00	165.079,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	1.174.369,11	1.149.755,57
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		24.613,54

2 - APURAÇÕES DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Maio 2025 Até 31. Maio 2025

RECEITAS	01. Mai 2025 31. Mai 2025
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4505 - Taxa Ordinaria-202505	767.349,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	767.349,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6505 - Taxa Fundo de Reserva-202505	38.366,94
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	38.366,94
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8505 - Taxa Recuperacao Estrutural -202505	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.200,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	2.100,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	2.400,00
9213 - Taxa Uso Centro de Eventos	1.200,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	5.700,00
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	
9232 - Receita Elevador Bloco 03	9.000,00
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	9.000,00
RECEITAS COM EVENTOS DIVERSOS	
9282 - Receita com Sao Joao 2025	22.970,00
RECEITAS COM EVENTOS DIVERSOS	22.970,00
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	648,15
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	2.135,98
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	2.784,13
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9336 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	54,20
9337 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	6.791,13
9338 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	20,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	6.865,33
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	
9341 - Receita com Locacao de Espaco (Massagem)	500,00
9342 - Receita com Locacao de Espaco (Salao de Beleza)	500,00
9343 - Receita com Locacao de Espaco (VendBox)	2.500,00
9344 - Receita com Locacao de Espaco (Sorveteria/Acai)	400,00
9345 - Receita com Locacao de Espaco (Hamburgueria)	800,00
9346 - Receita com Locacao de Espaco (Artesanato)	450,00
9347 - Receita com Locacao de Espaco (Pizzaria)	500,00
9348 - Receita com Locacao de Espaco (Barraca Praia)	1.367,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	500,00
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	7.517,00
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	5.041,39
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	5.041,39

OUTRAS RECEITAS	
9393 - Creditos Diversos	1.376,94
OUTRAS RECEITAS	1.376,94
TOTAL DE RECEITAS	1.066.170,73

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	2.496,13
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	228,60
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	2.724,73
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	
9411 - Despesa com Manutencao Elevador BL 47	290,70
9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	291,65
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	278,35
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	278,35
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	284,05
9416 - Despesa com Manutencao Elevador BL 70	284,06
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	278,35
9420 - Despesa com Manutencao Elevador BL 55	278,35
9421 - Despesa com Manutencao Elevador BL 10	278,35
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	3.085,61
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	2.017,00
9453 - Despesa com Material de Limpeza	12.840,26
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	15.113,00
9455 - Despesa com ETA	2.400,00
9456 - Despesa com Jardinagem	20.118,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	3.600,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	171,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	2.320,86
9461 - Despesa com Manutencao de Caiaques	617,50
9469 - Despesa com Frete	1.050,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	60.247,62
DESPESAS COM EVENTOS	
9471 - Despesas com Sao Joao 2025	9.340,00
DESPESAS COM EVENTOS	9.340,00
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	
9510 - Despesa com Salarios	180.231,56
9511 - Despesa com Salarios Complementar	27.761,10
9512 - Despesa com Ferias	52.441,71
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	7.012,83
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	3.525,47
9516 - Despesa com INSS	89.057,82
9517 - Despesa com FGTS	20.701,15
9518 - Despesa com PIS	2.597,47
9520 - Despesa com Alimentacao	49.943,83
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.622,40
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.296,85
9523 - Despesa com IRRF	1.702,95
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	28.926,47
9525 - Despesa com Medicamentos	458,55
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.988,89

9528 - Despesa com ISS	1.552,24
9530 - Despesa com Fardamento	5.665,00
9531 - Despesa com EPI	3.261,60
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	1.000,00
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	499.747,89
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	15.174,22
9561 - Despesa com Painel Solar	30.165,11
9566 - Despesas com Telefonia/Internet	1.940,74
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	6.905,34
9573 - Despesas com Imposto sobre Agua	759,74
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	54.945,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo	11.860,88
9612 - Despesas com Impressoras-Contrato	763,19
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.541,35
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	1.611,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	217,00
9624 - Despesas com Condominio Garantido	14.030,32
9625 - Despesas com Cobrancas Processuais	93,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.117,60
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	9.411,28
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	800,05
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	212,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.759,70
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	254,83
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	1.107,50
MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.545,36
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	270,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	674,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	3.300,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	4.244,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	50.054,03
9785 - Despesas com Terraplanagem	1.900,00
9786 - Despesas com Telhado	10.862,00
9787 - Despesas com Paisagismo	2.018,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	64.834,03
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.238,70
9815 - Despesas com Estacionamento	6,00
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	7.744,28
9840 - Despesas com Fitness	1.097,00
9845 - Despesas com Advogados	4.554,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	3.600,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	407,00
DESPESAS DIVERSAS	18.646,98
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.259,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.268,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	

9923 - Despesas Elevador BL 03	9.000,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	9.000,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	7.509,90
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	320,00
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	3.180,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	11.009,90
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	10.756,68
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	109.672,55
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	715,00
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	2.715,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	6.425,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	5.150,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	12.765,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	5.165,32
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	4.988,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	17.304,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	7.863,80
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	74.279,97
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	257.800,32
TOTAL DE DESPESAS	1.041.557,19
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	24.613,54

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Maio 2025 Até 31. Maio 2025

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Mai 2025 31. Mai 2025
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8505 - Taxa Recuperacao Estrutural -202505	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.200,00
TOTAL DE RECEITAS	199.200,00
DESPESAS	
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	3.584,12
9516 - Despesa com INSS	11.444,47
9517 - Despesa com FGTS	5.594,97
9518 - Despesa com PIS	344,31
9520 - Despesa com Alimentacao	6.898,50
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	27.866,37
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	10.756,68
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	109.672,55
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	715,00
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	2.715,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	6.425,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	5.150,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	12.765,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	5.165,32
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	4.988,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	17.304,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	7.863,80
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	74.279,97
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	257.800,32
TOTAL DE DESPESAS	285.666,69
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(86.466,69)

3 - RECEITA MENSAL

Transacoes - Contas a Receber / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Maio 2025
Até 31. Maio 2025
Fechado

	Data de Vencimento	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Bloco-Apto (Ex. 42-201)	Total	Total Efetuado	Data de pagamento	Departamento
1	05.05.2025	08.05.2025	197863	202505_00-RIC	00-RIC	6.726,25	6.726,25	08.05.2025	ORDINARIA
2	05.05.2025	08.05.2025	197864	202505_00-RIV	00-RIV	5.227,49	5.227,49	08.05.2025	ORDINARIA
3	05.05.2025	08.05.2025	196780	202505_01-101	01-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
4	05.05.2025	08.05.2025	196781	202505_01-102	01-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
5	05.05.2025	08.05.2025	196782	202505_01-201	01-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
6	05.05.2025	08.05.2025	196783	202505_01-202	01-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
7	05.05.2025	08.05.2025	196784	202505_01-301	01-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
8	05.05.2025	08.05.2025	196785	202505_01-302	01-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
9	05.05.2025	08.05.2025	196786	202505_02-101	02-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
10	05.05.2025	08.05.2025	196787	202505_02-102	02-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
11	05.05.2025	08.05.2025	196788	202505_02-201	02-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
12	05.05.2025	08.05.2025	196789	202505_02-202	02-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
13	05.05.2025	08.05.2025	196790	202505_02-301	02-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
14	05.05.2025	08.05.2025	196791	202505_02-302	02-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
15	05.05.2025	08.05.2025	196792	202505_03-101	03-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
16	05.05.2025	08.05.2025	196793	202505_03-102	03-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
17	05.05.2025	08.05.2025	196794	202505_03-201	03-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
18	05.05.2025	08.05.2025	196795	202505_03-202	03-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
19	05.05.2025	08.05.2025	196796	202505_03-301	03-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
20	05.05.2025	08.05.2025	196797	202505_03-302	03-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
21	05.05.2025	08.05.2025	196798	202505_04-101	04-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
22	05.05.2025	08.05.2025	196799	202505_04-102	04-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
23	05.05.2025	08.05.2025	196800	202505_04-201	04-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
24	05.05.2025	08.05.2025	196801	202505_04-202	04-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
25	05.05.2025	08.05.2025	196802	202505_04-301	04-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
26	05.05.2025	08.05.2025	196803	202505_04-302	04-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
27	05.05.2025	08.05.2025	196804	202505_05-101	05-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
28	05.05.2025	08.05.2025	196805	202505_05-102	05-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
29	05.05.2025	08.05.2025	196806	202505_05-201	05-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
30	05.05.2025	08.05.2025	196807	202505_05-202	05-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
31	05.05.2025	08.05.2025	196808	202505_05-301	05-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
32	05.05.2025	08.05.2025	196809	202505_05-302	05-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
33	05.05.2025	08.05.2025	196810	202505_06-101	06-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
34	05.05.2025	08.05.2025	196811	202505_06-102	06-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
35	05.05.2025	08.05.2025	196812	202505_06-201	06-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
36	05.05.2025	08.05.2025	196813	202505_06-202	06-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
37	05.05.2025	08.05.2025	196814	202505_06-301	06-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
38	05.05.2025	08.05.2025	196815	202505_06-302	06-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
39	05.05.2025	08.05.2025	196816	202505_07-101	07-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
40	05.05.2025	08.05.2025	196817	202505_07-102	07-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
41	05.05.2025	08.05.2025	196818	202505_07-201	07-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
42	05.05.2025	08.05.2025	196819	202505_07-202	07-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
43	05.05.2025	08.05.2025	196820	202505_07-301	07-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
44	05.05.2025	08.05.2025	196821	202505_07-302	07-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
45	05.05.2025	08.05.2025	196822	202505_08-101	08-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
46	05.05.2025	08.05.2025	196823	202505_08-102	08-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
47	05.05.2025	08.05.2025	196824	202505_08-201	08-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
48	05.05.2025	08.05.2025	196825	202505_08-202	08-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
49	05.05.2025	08.05.2025	196826	202505_08-301	08-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
50	05.05.2025	08.05.2025	196827	202505_08-302	08-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
51	05.05.2025	08.05.2025	196828	202505_09-101	09-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
52	05.05.2025	08.05.2025	196829	202505_09-102	09-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
53	05.05.2025	08.05.2025	196830	202505_09-201	09-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
54	05.05.2025	08.05.2025	196831	202505_09-202	09-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
55	05.05.2025	08.05.2025	196832	202505_09-301	09-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
56	05.05.2025	08.05.2025	196833	202505_09-302	09-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
57	05.05.2025	08.05.2025	196834	202505_10-101	10-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
58	05.05.2025	08.05.2025	196835	202505_10-102	10-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
59	05.05.2025	08.05.2025	196836	202505_10-201	10-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
60	05.05.2025	08.05.2025	196837	202505_10-202	10-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
61	05.05.2025	08.05.2025	196838	202505_10-301	10-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
62	05.05.2025	08.05.2025	196840	202505_10-302	10-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
63	05.05.2025	08.05.2025	196841	202505_11-101	11-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
64	05.05.2025	08.05.2025	196842	202505_11-102	11-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
65	05.05.2025	08.05.2025	196843	202505_11-201	11-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
66	05.05.2025	08.05.2025	196844	202505_11-202	11-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
67	05.05.2025	08.05.2025	196845	202505_11-301	11-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
68	05.05.2025	08.05.2025	196846	202505_11-302	11-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
69	05.05.2025	08.05.2025	196847	202505_12-101	12-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
70	05.05.2025	08.05.2025	196848	202505_12-102	12-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
71	05.05.2025	08.05.2025	196849	202505_12-201	12-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA

72	05.05.2025	08.05.2025	196850	202505_12-202	12-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
73	05.05.2025	08.05.2025	196851	202505_12-301	12-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
74	05.05.2025	08.05.2025	196852	202505_12-302	12-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
75	05.05.2025	08.05.2025	196853	202505_13-101	13-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
76	05.05.2025	08.05.2025	196854	202505_13-102	13-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
77	05.05.2025	08.05.2025	196855	202505_13-201	13-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
78	05.05.2025	08.05.2025	196856	202505_13-202	13-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
79	05.05.2025	08.05.2025	196857	202505_13-301	13-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
80	05.05.2025	08.05.2025	196858	202505_13-302	13-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
81	05.05.2025	08.05.2025	196859	202505_14-101	14-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
82	05.05.2025	08.05.2025	196860	202505_14-102	14-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
83	05.05.2025	08.05.2025	196861	202505_14-201	14-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
84	05.05.2025	08.05.2025	196862	202505_14-202	14-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
85	05.05.2025	08.05.2025	196863	202505_14-301	14-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
86	05.05.2025	08.05.2025	196864	202505_14-302	14-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
87	05.05.2025	08.05.2025	196865	202505_15-101	15-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
88	05.05.2025	08.05.2025	196866	202505_15-102	15-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
89	05.05.2025	08.05.2025	196867	202505_15-201	15-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
90	05.05.2025	08.05.2025	196868	202505_15-202	15-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
91	05.05.2025	08.05.2025	196869	202505_15-301	15-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
92	05.05.2025	08.05.2025	196870	202505_15-302	15-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
93	05.05.2025	08.05.2025	196871	202505_16-101	16-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
94	05.05.2025	08.05.2025	196872	202505_16-102	16-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
95	05.05.2025	08.05.2025	196873	202505_16-201	16-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
96	05.05.2025	08.05.2025	196874	202505_16-202	16-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
97	05.05.2025	08.05.2025	196875	202505_16-301	16-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
98	05.05.2025	08.05.2025	196876	202505_16-302	16-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
99	05.05.2025	08.05.2025	196877	202505_17-101	17-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
100	05.05.2025	08.05.2025	196878	202505_17-102	17-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
101	05.05.2025	08.05.2025	196879	202505_17-201	17-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
102	05.05.2025	08.05.2025	196880	202505_17-202	17-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
103	05.05.2025	08.05.2025	196881	202505_17-301	17-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
104	05.05.2025	08.05.2025	196882	202505_17-302	17-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
105	05.05.2025	08.05.2025	196883	202505_18-101	18-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
106	05.05.2025	08.05.2025	196884	202505_18-102	18-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
107	05.05.2025	08.05.2025	196885	202505_18-201	18-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
108	05.05.2025	08.05.2025	196886	202505_18-202	18-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
109	05.05.2025	08.05.2025	196887	202505_18-301	18-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
110	05.05.2025	08.05.2025	196888	202505_18-302	18-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
111	05.05.2025	08.05.2025	196889	202505_19-101	19-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
112	05.05.2025	08.05.2025	196890	202505_19-102	19-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
113	05.05.2025	08.05.2025	196891	202505_19-201	19-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
114	05.05.2025	08.05.2025	196892	202505_19-202	19-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
115	05.05.2025	08.05.2025	196893	202505_19-301	19-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
116	05.05.2025	08.05.2025	196894	202505_19-302	19-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
117	05.05.2025	08.05.2025	196895	202505_20-101	20-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
118	05.05.2025	08.05.2025	196896	202505_20-102	20-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
119	05.05.2025	08.05.2025	196897	202505_20-201	20-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
120	05.05.2025	08.05.2025	196898	202505_20-202	20-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
121	05.05.2025	08.05.2025	196899	202505_20-301	20-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
122	05.05.2025	08.05.2025	196900	202505_20-302	20-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
123	05.05.2025	08.05.2025	196901	202505_21-101	21-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
124	05.05.2025	08.05.2025	196902	202505_21-102	21-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
125	05.05.2025	08.05.2025	196903	202505_21-201	21-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
126	05.05.2025	08.05.2025	196904	202505_21-202	21-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
127	05.05.2025	08.05.2025	196905	202505_21-301	21-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
128	05.05.2025	08.05.2025	196906	202505_21-302	21-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
129	05.05.2025	08.05.2025	196907	202505_22-101	22-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
130	05.05.2025	08.05.2025	196908	202505_22-102	22-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
131	05.05.2025	08.05.2025	196909	202505_22-201	22-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
132	05.05.2025	08.05.2025	196910	202505_22-202	22-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
133	05.05.2025	08.05.2025	196911	202505_22-301	22-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
134	05.05.2025	08.05.2025	196912	202505_22-302	22-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
135	05.05.2025	08.05.2025	196913	202505_23-101	23-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
136	05.05.2025	08.05.2025	196914	202505_23-102	23-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
137	05.05.2025	08.05.2025	196915	202505_23-201	23-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
138	05.05.2025	08.05.2025	196916	202505_23-202	23-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
139	05.05.2025	08.05.2025	196917	202505_23-301	23-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
140	05.05.2025	08.05.2025	196918	202505_23-302	23-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
141	05.05.2025	08.05.2025	196919	202505_24-101	24-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
142	05.05.2025	08.05.2025	196920	202505_24-102	24-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
143	05.05.2025	08.05.2025	196921	202505_24-201	24-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
144	05.05.2025	08.05.2025	196922	202505_24-202	24-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
145	05.05.2025	08.05.2025	196923	202505_24-301	24-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
146	05.05.2025	08.05.2025	196924	202505_24-302	24-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
147	05.05.2025	08.05.2025	196925	202505_25-101	25-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
148	05.05.2025	08.05.2025	196926	202505_25-102	25-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA

149	05.05.2025	08.05.2025	196927	202505_25-201	25-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
150	05.05.2025	08.05.2025	196928	202505_25-202	25-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
151	05.05.2025	08.05.2025	196929	202505_25-301	25-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
152	05.05.2025	08.05.2025	196930	202505_25-302	25-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
153	05.05.2025	08.05.2025	196931	202505_26-101	26-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
154	05.05.2025	08.05.2025	196932	202505_26-102	26-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
155	05.05.2025	08.05.2025	196933	202505_26-201	26-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
156	05.05.2025	08.05.2025	196934	202505_26-202	26-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
157	05.05.2025	08.05.2025	196935	202505_26-301	26-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
158	05.05.2025	08.05.2025	196936	202505_26-302	26-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
159	05.05.2025	08.05.2025	196937	202505_27-101	27-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
160	05.05.2025	08.05.2025	196938	202505_27-102	27-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
161	05.05.2025	08.05.2025	196939	202505_27-201	27-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
162	05.05.2025	08.05.2025	196940	202505_27-202	27-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
163	05.05.2025	08.05.2025	196941	202505_27-301	27-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
164	05.05.2025	08.05.2025	196942	202505_27-302	27-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
165	05.05.2025	08.05.2025	196943	202505_28-101	28-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
166	05.05.2025	08.05.2025	196944	202505_28-102	28-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
167	05.05.2025	08.05.2025	196945	202505_28-201	28-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
168	05.05.2025	08.05.2025	196946	202505_28-202	28-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
169	05.05.2025	08.05.2025	196947	202505_28-301	28-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
170	05.05.2025	08.05.2025	196948	202505_28-302	28-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
171	05.05.2025	08.05.2025	196949	202505_29-101	29-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
172	05.05.2025	08.05.2025	196950	202505_29-102	29-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
173	05.05.2025	08.05.2025	196951	202505_29-201	29-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
174	05.05.2025	08.05.2025	196952	202505_29-202	29-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
175	05.05.2025	08.05.2025	196953	202505_29-301	29-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
176	05.05.2025	08.05.2025	196954	202505_29-302	29-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
177	05.05.2025	08.05.2025	196955	202505_30-101	30-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
178	05.05.2025	08.05.2025	196956	202505_30-102	30-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
179	05.05.2025	08.05.2025	196957	202505_30-201	30-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
180	05.05.2025	08.05.2025	196958	202505_30-202	30-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
181	05.05.2025	08.05.2025	196959	202505_30-301	30-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
182	05.05.2025	08.05.2025	196960	202505_30-302	30-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
183	05.05.2025	08.05.2025	196961	202505_31-101	31-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
184	05.05.2025	08.05.2025	196962	202505_31-102	31-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
185	05.05.2025	08.05.2025	196963	202505_31-201	31-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
186	05.05.2025	08.05.2025	196964	202505_31-202	31-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
187	05.05.2025	08.05.2025	196965	202505_31-301	31-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
188	05.05.2025	08.05.2025	196966	202505_31-302	31-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
189	05.05.2025	08.05.2025	196967	202505_32-101	32-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
190	05.05.2025	08.05.2025	196968	202505_32-102	32-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
191	05.05.2025	08.05.2025	196969	202505_32-201	32-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
192	05.05.2025	08.05.2025	196970	202505_32-202	32-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
193	05.05.2025	08.05.2025	196971	202505_32-301	32-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
194	05.05.2025	08.05.2025	196972	202505_32-302	32-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
195	05.05.2025	08.05.2025	196973	202505_33-101	33-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
196	05.05.2025	08.05.2025	196974	202505_33-102	33-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
197	05.05.2025	08.05.2025	196975	202505_33-201	33-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
198	05.05.2025	08.05.2025	196976	202505_33-202	33-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
199	05.05.2025	08.05.2025	196977	202505_33-301	33-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
200	05.05.2025	08.05.2025	196978	202505_33-302	33-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
201	05.05.2025	08.05.2025	196979	202505_34-101	34-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
202	05.05.2025	08.05.2025	196980	202505_34-102	34-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
203	05.05.2025	08.05.2025	196981	202505_34-201	34-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
204	05.05.2025	08.05.2025	196982	202505_34-202	34-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
205	05.05.2025	08.05.2025	196983	202505_34-301	34-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
206	05.05.2025	08.05.2025	196984	202505_34-302	34-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
207	05.05.2025	08.05.2025	196985	202505_35-101	35-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
208	05.05.2025	08.05.2025	196986	202505_35-102	35-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
209	05.05.2025	08.05.2025	196987	202505_35-201	35-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
210	05.05.2025	08.05.2025	196988	202505_35-202	35-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
211	05.05.2025	08.05.2025	196989	202505_35-301	35-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
212	05.05.2025	08.05.2025	196990	202505_35-302	35-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
213	05.05.2025	08.05.2025	196991	202505_36-101	36-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
214	05.05.2025	08.05.2025	196992	202505_36-102	36-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
215	05.05.2025	08.05.2025	196993	202505_36-201	36-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
216	05.05.2025	08.05.2025	196994	202505_36-202	36-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
217	05.05.2025	08.05.2025	196995	202505_36-301	36-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
218	05.05.2025	08.05.2025	196996	202505_36-302	36-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
219	05.05.2025	08.05.2025	196997	202505_37-101	37-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
220	05.05.2025	08.05.2025	196998	202505_37-102	37-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
221	05.05.2025	08.05.2025	196999	202505_37-201	37-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
222	05.05.2025	08.05.2025	197000	202505_37-202	37-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
223	05.05.2025	08.05.2025	197001	202505_37-301	37-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
224	05.05.2025	08.05.2025	197002	202505_37-302	37-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
225	05.05.2025	08.05.2025	197003	202505_38-101	38-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA

226	05.05.2025	08.05.2025	197004	202505_38-102	38-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
227	05.05.2025	08.05.2025	197005	202505_38-201	38-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
228	05.05.2025	08.05.2025	197006	202505_38-202	38-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
229	05.05.2025	08.05.2025	197007	202505_38-301	38-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
230	05.05.2025	08.05.2025	197008	202505_38-302	38-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
231	05.05.2025	08.05.2025	197009	202505_39-101	39-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
232	05.05.2025	08.05.2025	197010	202505_39-102	39-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
233	05.05.2025	08.05.2025	197011	202505_39-201	39-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
234	05.05.2025	08.05.2025	197012	202505_39-202	39-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
235	05.05.2025	08.05.2025	197013	202505_39-301	39-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
236	05.05.2025	08.05.2025	197014	202505_39-302	39-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
237	05.05.2025	08.05.2025	197015	202505_40-101	40-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
238	05.05.2025	08.05.2025	197016	202505_40-102	40-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
239	05.05.2025	08.05.2025	197017	202505_40-201	40-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
240	05.05.2025	08.05.2025	197018	202505_40-202	40-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
241	05.05.2025	08.05.2025	197019	202505_40-301	40-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
242	05.05.2025	08.05.2025	197020	202505_40-302	40-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
243	05.05.2025	08.05.2025	197021	202505_41-101	41-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
244	05.05.2025	08.05.2025	197022	202505_41-102	41-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
245	05.05.2025	08.05.2025	197023	202505_41-201	41-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
246	05.05.2025	08.05.2025	197024	202505_41-202	41-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
247	05.05.2025	08.05.2025	197025	202505_41-301	41-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
248	05.05.2025	08.05.2025	197026	202505_41-302	41-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
249	05.05.2025	08.05.2025	197027	202505_42-101	42-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
250	05.05.2025	08.05.2025	197028	202505_42-102	42-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
251	05.05.2025	08.05.2025	197029	202505_42-201	42-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
252	05.05.2025	08.05.2025	197030	202505_42-202	42-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
253	05.05.2025	08.05.2025	197031	202505_42-301	42-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
254	05.05.2025	08.05.2025	197032	202505_42-302	42-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
255	05.05.2025	08.05.2025	197033	202505_43-101	43-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
256	05.05.2025	08.05.2025	197034	202505_43-102	43-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
257	05.05.2025	08.05.2025	197035	202505_43-201	43-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
258	05.05.2025	08.05.2025	197036	202505_43-202	43-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
259	05.05.2025	08.05.2025	197037	202505_43-301	43-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
260	05.05.2025	08.05.2025	197038	202505_43-302	43-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
261	05.05.2025	08.05.2025	197039	202505_44-101	44-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
262	05.05.2025	08.05.2025	197040	202505_44-102	44-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
263	05.05.2025	08.05.2025	197041	202505_44-201	44-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
264	05.05.2025	08.05.2025	197042	202505_44-202	44-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
265	05.05.2025	08.05.2025	197043	202505_44-301	44-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
266	05.05.2025	08.05.2025	197044	202505_44-302	44-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
267	05.05.2025	08.05.2025	197045	202505_45-101	45-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
268	05.05.2025	08.05.2025	197046	202505_45-102	45-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
269	05.05.2025	08.05.2025	197047	202505_45-201	45-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
270	05.05.2025	08.05.2025	197048	202505_45-202	45-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
271	05.05.2025	08.05.2025	197049	202505_45-301	45-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
272	05.05.2025	08.05.2025	197050	202505_45-302	45-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
273	05.05.2025	08.05.2025	197051	202505_46-101	46-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
274	05.05.2025	08.05.2025	197052	202505_46-102	46-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
275	05.05.2025	08.05.2025	197053	202505_46-201	46-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
276	05.05.2025	08.05.2025	197054	202505_46-202	46-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
277	05.05.2025	08.05.2025	197055	202505_46-301	46-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
278	05.05.2025	08.05.2025	197056	202505_46-302	46-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
279	05.05.2025	08.05.2025	197057	202505_47-101	47-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
280	05.05.2025	08.05.2025	197058	202505_47-102	47-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
281	05.05.2025	08.05.2025	197059	202505_47-201	47-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
282	05.05.2025	08.05.2025	197060	202505_47-202	47-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
283	05.05.2025	08.05.2025	197061	202505_47-301	47-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
284	05.05.2025	08.05.2025	197062	202505_47-302	47-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
285	05.05.2025	08.05.2025	197063	202505_48-101	48-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
286	05.05.2025	08.05.2025	197064	202505_48-102	48-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
287	05.05.2025	08.05.2025	197065	202505_48-201	48-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
288	05.05.2025	08.05.2025	197066	202505_48-202	48-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
289	05.05.2025	08.05.2025	197067	202505_48-301	48-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
290	05.05.2025	08.05.2025	197068	202505_48-302	48-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
291	05.05.2025	08.05.2025	197069	202505_49-101	49-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
292	05.05.2025	08.05.2025	197070	202505_49-102	49-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
293	05.05.2025	08.05.2025	197071	202505_49-201	49-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
294	05.05.2025	08.05.2025	197072	202505_49-202	49-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
295	05.05.2025	08.05.2025	197073	202505_49-301	49-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
296	05.05.2025	08.05.2025	197074	202505_49-302	49-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
297	05.05.2025	08.05.2025	197075	202505_50-101	50-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
298	05.05.2025	08.05.2025	197076	202505_50-102	50-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
299	05.05.2025	08.05.2025	197077	202505_50-201	50-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
300	05.05.2025	08.05.2025	197078	202505_50-202	50-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
301	05.05.2025	08.05.2025	197079	202505_50-301	50-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
302	05.05.2025	08.05.2025	197080	202505_50-302	50-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA

303	05.05.2025	08.05.2025	197081	202505_51-101	51-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
304	05.05.2025	08.05.2025	197082	202505_51-102	51-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
305	05.05.2025	08.05.2025	197083	202505_51-201	51-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
306	05.05.2025	08.05.2025	197084	202505_51-202	51-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
307	05.05.2025	08.05.2025	197085	202505_51-301	51-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
308	05.05.2025	08.05.2025	197086	202505_51-302	51-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
309	05.05.2025	08.05.2025	197087	202505_52-101	52-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
310	05.05.2025	08.05.2025	197088	202505_52-102	52-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
311	05.05.2025	08.05.2025	197089	202505_52-201	52-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
312	05.05.2025	08.05.2025	197090	202505_52-202	52-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
313	05.05.2025	08.05.2025	197091	202505_52-301	52-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
314	05.05.2025	08.05.2025	197092	202505_52-302	52-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
315	05.05.2025	08.05.2025	197093	202505_53-101	53-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
316	05.05.2025	08.05.2025	197094	202505_53-102	53-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
317	05.05.2025	08.05.2025	197095	202505_53-201	53-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
318	05.05.2025	08.05.2025	197096	202505_53-202	53-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
319	05.05.2025	08.05.2025	197097	202505_53-301	53-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
320	05.05.2025	08.05.2025	197098	202505_53-302	53-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
321	05.05.2025	08.05.2025	197099	202505_54-101	54-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
322	05.05.2025	08.05.2025	197100	202505_54-102	54-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
323	05.05.2025	08.05.2025	197101	202505_54-201	54-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
324	05.05.2025	08.05.2025	197102	202505_54-202	54-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
325	05.05.2025	08.05.2025	197103	202505_54-301	54-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
326	05.05.2025	08.05.2025	197104	202505_54-302	54-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
327	05.05.2025	08.05.2025	197105	202505_55-101	55-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
328	05.05.2025	08.05.2025	197106	202505_55-102	55-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
329	05.05.2025	08.05.2025	197107	202505_55-201	55-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
330	05.05.2025	08.05.2025	197108	202505_55-202	55-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
331	05.05.2025	08.05.2025	197109	202505_55-301	55-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
332	05.05.2025	08.05.2025	197110	202505_55-302	55-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
333	05.05.2025	08.05.2025	197111	202505_56-101	56-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
334	05.05.2025	08.05.2025	197112	202505_56-102	56-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
335	05.05.2025	08.05.2025	197113	202505_56-201	56-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
336	05.05.2025	08.05.2025	197114	202505_56-202	56-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
337	05.05.2025	08.05.2025	197115	202505_56-301	56-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
338	05.05.2025	08.05.2025	197116	202505_56-302	56-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
339	05.05.2025	08.05.2025	197117	202505_57-101	57-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
340	05.05.2025	08.05.2025	197118	202505_57-102	57-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
341	05.05.2025	08.05.2025	197119	202505_57-201	57-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
342	05.05.2025	08.05.2025	197120	202505_57-202	57-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
343	05.05.2025	08.05.2025	197121	202505_57-301	57-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
344	05.05.2025	08.05.2025	197122	202505_57-302	57-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
345	05.05.2025	08.05.2025	197123	202505_58-101	58-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
346	05.05.2025	08.05.2025	197124	202505_58-102	58-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
347	05.05.2025	08.05.2025	197125	202505_58-201	58-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
348	05.05.2025	08.05.2025	197126	202505_58-202	58-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
349	05.05.2025	08.05.2025	197127	202505_58-301	58-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
350	05.05.2025	08.05.2025	197128	202505_58-302	58-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
351	05.05.2025	08.05.2025	197129	202505_59-101	59-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
352	05.05.2025	08.05.2025	197130	202505_59-102	59-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
353	05.05.2025	08.05.2025	197131	202505_59-201	59-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
354	05.05.2025	08.05.2025	197132	202505_59-202	59-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
355	05.05.2025	08.05.2025	197133	202505_59-301	59-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
356	05.05.2025	08.05.2025	197134	202505_59-302	59-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
357	05.05.2025	08.05.2025	197135	202505_60-101	60-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
358	05.05.2025	08.05.2025	197136	202505_60-102	60-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
359	05.05.2025	08.05.2025	197137	202505_60-201	60-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
360	05.05.2025	08.05.2025	197138	202505_60-202	60-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
361	05.05.2025	08.05.2025	197139	202505_60-301	60-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
362	05.05.2025	08.05.2025	197140	202505_60-302	60-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
363	05.05.2025	08.05.2025	197141	202505_61-101	61-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
364	05.05.2025	08.05.2025	197142	202505_61-102	61-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
365	05.05.2025	08.05.2025	197143	202505_61-201	61-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
366	05.05.2025	08.05.2025	197144	202505_61-202	61-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
367	05.05.2025	08.05.2025	197145	202505_61-301	61-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
368	05.05.2025	08.05.2025	197146	202505_61-302	61-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
369	05.05.2025	08.05.2025	197147	202505_62-101	62-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
370	05.05.2025	08.05.2025	197148	202505_62-102	62-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
371	05.05.2025	08.05.2025	197149	202505_62-201	62-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
372	05.05.2025	08.05.2025	197150	202505_62-202	62-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
373	05.05.2025	08.05.2025	197151	202505_62-301	62-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
374	05.05.2025	08.05.2025	197152	202505_62-302	62-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
375	05.05.2025	08.05.2025	197153	202505_63-101	63-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
376	05.05.2025	08.05.2025	197154	202505_63-102	63-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
377	05.05.2025	08.05.2025	197155	202505_63-201	63-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
378	05.05.2025	08.05.2025	197156	202505_63-202	63-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
379	05.05.2025	08.05.2025	197157	202505_63-301	63-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA

380	05.05.2025	08.05.2025	197158	202505_63-302	63-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
381	05.05.2025	08.05.2025	197159	202505_64-101	64-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
382	05.05.2025	08.05.2025	197160	202505_64-102	64-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
383	05.05.2025	08.05.2025	197161	202505_64-201	64-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
384	05.05.2025	08.05.2025	197162	202505_64-202	64-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
385	05.05.2025	08.05.2025	197163	202505_64-301	64-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
386	05.05.2025	08.05.2025	197164	202505_64-302	64-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
387	05.05.2025	08.05.2025	197165	202505_65-101	65-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
388	05.05.2025	08.05.2025	197166	202505_65-102	65-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
389	05.05.2025	08.05.2025	197167	202505_65-201	65-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
390	05.05.2025	08.05.2025	197168	202505_65-202	65-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
391	05.05.2025	08.05.2025	197169	202505_65-301	65-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
392	05.05.2025	08.05.2025	197170	202505_65-302	65-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
393	05.05.2025	08.05.2025	197171	202505_66-101	66-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
394	05.05.2025	08.05.2025	197172	202505_66-102	66-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
395	05.05.2025	08.05.2025	197173	202505_66-201	66-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
396	05.05.2025	08.05.2025	197174	202505_66-202	66-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
397	05.05.2025	08.05.2025	197175	202505_66-301	66-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
398	05.05.2025	08.05.2025	197176	202505_66-302	66-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
399	05.05.2025	08.05.2025	197177	202505_67-101	67-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
400	05.05.2025	08.05.2025	197178	202505_67-102	67-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
401	05.05.2025	08.05.2025	197179	202505_67-201	67-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
402	05.05.2025	08.05.2025	197180	202505_67-202	67-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
403	05.05.2025	08.05.2025	197181	202505_67-301	67-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
404	05.05.2025	08.05.2025	197182	202505_67-302	67-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
405	05.05.2025	08.05.2025	197183	202505_68-101	68-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
406	05.05.2025	08.05.2025	197184	202505_68-102	68-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
407	05.05.2025	08.05.2025	197185	202505_68-201	68-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
408	05.05.2025	08.05.2025	197186	202505_68-202	68-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
409	05.05.2025	08.05.2025	197187	202505_68-301	68-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
410	05.05.2025	08.05.2025	197188	202505_68-302	68-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
411	05.05.2025	08.05.2025	197189	202505_69-101	69-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
412	05.05.2025	08.05.2025	197190	202505_69-102	69-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
413	05.05.2025	08.05.2025	197191	202505_69-201	69-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
414	05.05.2025	08.05.2025	197192	202505_69-202	69-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
415	05.05.2025	08.05.2025	197193	202505_69-301	69-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
416	05.05.2025	08.05.2025	197194	202505_69-302	69-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
417	05.05.2025	08.05.2025	197195	202505_70-101	70-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
418	05.05.2025	08.05.2025	197196	202505_70-102	70-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
419	05.05.2025	08.05.2025	197197	202505_70-201	70-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
420	05.05.2025	08.05.2025	197198	202505_70-202	70-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
421	05.05.2025	08.05.2025	197199	202505_70-301	70-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
422	05.05.2025	08.05.2025	197200	202505_70-302	70-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
423	05.05.2025	08.05.2025	197201	202505_71-101	71-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
424	05.05.2025	08.05.2025	197202	202505_71-102	71-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
425	05.05.2025	08.05.2025	197203	202505_71-201	71-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
426	05.05.2025	08.05.2025	197204	202505_71-202	71-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
427	05.05.2025	08.05.2025	197205	202505_71-301	71-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
428	05.05.2025	08.05.2025	197206	202505_71-302	71-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
429	05.05.2025	08.05.2025	197207	202505_72-101	72-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
430	05.05.2025	08.05.2025	197208	202505_72-102	72-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
431	05.05.2025	08.05.2025	197209	202505_72-201	72-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
432	05.05.2025	08.05.2025	197210	202505_72-202	72-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
433	05.05.2025	08.05.2025	197211	202505_72-301	72-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
434	05.05.2025	08.05.2025	197212	202505_72-302	72-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
435	05.05.2025	08.05.2025	197213	202505_73-101	73-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
436	05.05.2025	08.05.2025	197214	202505_73-102	73-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
437	05.05.2025	08.05.2025	197215	202505_73-201	73-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
438	05.05.2025	08.05.2025	197216	202505_73-202	73-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
439	05.05.2025	08.05.2025	197217	202505_73-301	73-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
440	05.05.2025	08.05.2025	197218	202505_73-302	73-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
441	05.05.2025	08.05.2025	197219	202505_74-101	74-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
442	05.05.2025	08.05.2025	197220	202505_74-102	74-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
443	05.05.2025	08.05.2025	197221	202505_74-201	74-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
444	05.05.2025	08.05.2025	197222	202505_74-202	74-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
445	05.05.2025	08.05.2025	197223	202505_74-301	74-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
446	05.05.2025	08.05.2025	197224	202505_74-302	74-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
447	05.05.2025	08.05.2025	197225	202505_75-101	75-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
448	05.05.2025	08.05.2025	197226	202505_75-102	75-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
449	05.05.2025	08.05.2025	197227	202505_75-201	75-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
450	05.05.2025	08.05.2025	197228	202505_75-202	75-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
451	05.05.2025	08.05.2025	197229	202505_75-301	75-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
452	05.05.2025	08.05.2025	197230	202505_75-302	75-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
453	05.05.2025	08.05.2025	197231	202505_76-101	76-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
454	05.05.2025	08.05.2025	197232	202505_76-102	76-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
455	05.05.2025	08.05.2025	197233	202505_76-201	76-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
456	05.05.2025	08.05.2025	197234	202505_76-202	76-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA

457	05.05.2025	08.05.2025	197235	202505_76-301	76-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
458	05.05.2025	08.05.2025	197236	202505_76-302	76-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
459	05.05.2025	08.05.2025	197237	202505_77-101	77-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
460	05.05.2025	08.05.2025	197238	202505_77-102	77-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
461	05.05.2025	08.05.2025	197239	202505_77-201	77-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
462	05.05.2025	08.05.2025	197240	202505_77-202	77-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
463	05.05.2025	08.05.2025	197241	202505_77-301	77-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
464	05.05.2025	08.05.2025	197242	202505_77-302	77-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
465	05.05.2025	08.05.2025	197243	202505_78-101	78-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
466	05.05.2025	08.05.2025	197244	202505_78-102	78-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
467	05.05.2025	08.05.2025	197245	202505_78-201	78-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
468	05.05.2025	08.05.2025	197246	202505_78-202	78-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
469	05.05.2025	08.05.2025	197247	202505_78-301	78-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
470	05.05.2025	08.05.2025	197248	202505_78-302	78-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
471	05.05.2025	08.05.2025	197249	202505_79-101	79-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
472	05.05.2025	08.05.2025	197250	202505_79-102	79-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
473	05.05.2025	08.05.2025	197251	202505_79-201	79-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
474	05.05.2025	08.05.2025	197252	202505_79-202	79-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
475	05.05.2025	08.05.2025	197253	202505_79-301	79-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
476	05.05.2025	08.05.2025	197254	202505_79-302	79-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
477	05.05.2025	08.05.2025	197255	202505_80-101	80-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
478	05.05.2025	08.05.2025	197257	202505_80-102	80-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
479	05.05.2025	08.05.2025	197258	202505_80-201	80-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
480	05.05.2025	08.05.2025	197259	202505_80-202	80-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
481	05.05.2025	08.05.2025	197260	202505_80-301	80-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
482	05.05.2025	08.05.2025	197261	202505_80-302	80-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
483	05.05.2025	08.05.2025	197262	202505_81-101	81-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
484	05.05.2025	08.05.2025	197263	202505_81-102	81-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
485	05.05.2025	08.05.2025	197264	202505_81-201	81-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
486	05.05.2025	08.05.2025	197265	202505_81-202	81-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
487	05.05.2025	08.05.2025	197266	202505_81-301	81-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
488	05.05.2025	08.05.2025	197267	202505_81-302	81-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
489	05.05.2025	08.05.2025	197268	202505_82-101	82-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
490	05.05.2025	08.05.2025	197269	202505_82-102	82-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
491	05.05.2025	08.05.2025	197270	202505_82-201	82-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
492	05.05.2025	08.05.2025	197271	202505_82-202	82-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
493	05.05.2025	08.05.2025	197272	202505_82-301	82-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
494	05.05.2025	08.05.2025	197273	202505_82-302	82-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
495	05.05.2025	08.05.2025	197274	202505_83-101	83-101	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
496	05.05.2025	08.05.2025	197275	202505_83-102	83-102	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
497	05.05.2025	08.05.2025	197276	202505_83-201	83-201	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
498	05.05.2025	08.05.2025	197277	202505_83-202	83-202	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
499	05.05.2025	08.05.2025	197278	202505_83-301	83-301	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
500	05.05.2025	08.05.2025	197279	202505_83-302	83-302	1.593,90	1.593,90	08.05.2025	ORDINARIA
						805.715,94	**805.715,94**		
501	10.05.2025	05.05.2025	196565	202503_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO	500,00	500,00	05.05.2025	ORDINARIA
502	10.05.2025	05.05.2025	197800	202505_00-BDP	00-BDP	1.367,00	1.367,00	05.05.2025	ORDINARIA
503	10.05.2025	22.07.2025	201160	202505_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO	500,00	500,00	22.07.2025	ORDINARIA
504	10.05.2025	07.05.2025	197813	202505_00-LA2	00-LA2	500,00	500,00	07.05.2025	ORDINARIA
505	10.05.2025	05.05.2025	197797	202505_00-LA4	00-LA4	400,00	400,00	05.05.2025	ORDINARIA
506	10.05.2025	06.05.2025	197811	202505_00-LA6	00-LA6	800,00	800,00	06.05.2025	ORDINARIA
507	10.05.2025	05.05.2025	196772	202505_00-LA9	00-LA9	250,00	250,00	05.05.2025	ORDINARIA
508	10.05.2025	05.05.2025	197799	202505_00-LA10	00-LA10	500,00	500,00	05.05.2025	ORDINARIA
509	10.05.2025	05.05.2025	196774	202505_00_LA11	00-LA11	200,00	200,00	05.05.2025	ORDINARIA
510	10.05.2025	05.05.2025	196771	202505_00-LA3	00-LA3	2.500,00	2.500,00	05.05.2025	ORDINARIA
						7.517,00	**7.517,00**		
511	11.05.2025	05.05.2025	206976	202505_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	20,00	20,00	05.05.2025	ORDINARIA
512	11.05.2025	30.05.2025	203957	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	5.700,00	5.700,00	30.05.2025	ORDINARIA
513	11.05.2025	31.05.2025	197993	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	3.964,13	3.964,13	31.05.2025	ORDINARIA
514	11.05.2025	29.05.2025	198048	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	692,00	692,00	29.05.2025	ORDINARIA
515	11.05.2025	26.05.2025	199599	202505_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	585,00	585,00	26.05.2025	ORDINARIA
516	11.05.2025	02.05.2025	206960	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO	19,20	19,20	02.05.2025	ORDINARIA
517	11.05.2025	27.05.2025	198028	202505_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	210,00	210,00	27.05.2025	ORDINARIA
518	11.05.2025	26.05.2025	197966	202505_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	1.340,00	1.340,00	26.05.2025	ORDINARIA
519	11.05.2025	02.05.2025	196642	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO	35,00	35,00	02.05.2025	ORDINARIA
						12.565,33	**12.565,33**		
520	15.05.2025	01.05.2025	198005	202503_55-201_3	55-201	90,00	90,00	01.05.2025	MANUT ELEVADORES
521	15.05.2025	05.05.2025	197997	202505_10-202_10	10-202	90,00	90,00	05.05.2025	MANUT ELEVADORES
522	15.05.2025	12.05.2025	198011	202505_52-201_10	52-201	92,75	92,75	12.05.2025	MANUT ELEVADORES
523	15.05.2025	05.05.2025	197996	202505_52-202_10	52-202	92,75	92,75	05.05.2025	MANUT ELEVADORES

524	15.05.2025	30.05.2025	198188	202505_52-301_10	52-301	92,75	92,75	30.05.2025	MANUT ELEVADORES
525	15.05.2025	09.05.2025	198006	202505_55-201_3	55-201	90,00	90,00	09.05.2025	MANUT ELEVADORES
526	15.05.2025	09.05.2025	199370	202505_55-201_3	55-201	90,00	90,00	09.05.2025	MANUT ELEVADORES
527	15.05.2025	12.05.2025	198009	202505_55-302_3	55-302	90,00	90,00	12.05.2025	MANUT ELEVADORES
528	15.05.2025	12.05.2025	198017	202505_60-201_10	60-201	90,00	90,00	12.05.2025	MANUT ELEVADORES
529	15.05.2025	12.05.2025	198018	202505_60-202_10	60-202	90,00	90,00	12.05.2025	MANUT ELEVADORES
530	15.05.2025	12.05.2025	198008	202505_60-302_10	60-302	90,00	90,00	12.05.2025	MANUT ELEVADORES
531	15.05.2025	12.05.2025	198012	202505_67-201_3	67-302	139,13	139,13	12.05.2025	MANUT ELEVADORES
532	15.05.2025	06.05.2025	198002	202505_67-202_10	67-202	92,75	92,75	06.05.2025	MANUT ELEVADORES
533	15.05.2025	12.05.2025	198013	202505_68-201_10	68-201	90,00	90,00	12.05.2025	MANUT ELEVADORES
534	15.05.2025	12.05.2025	198014	202505_68-202_10	68-202	90,00	90,00	12.05.2025	MANUT ELEVADORES
535	15.05.2025	12.05.2025	198007	202505_68-302_10	68-302	90,00	90,00	12.05.2025	MANUT ELEVADORES
536	15.05.2025	12.05.2025	198010	202505_69-201_10	69-201	90,00	90,00	12.05.2025	MANUT ELEVADORES
537	15.05.2025	12.05.2025	198016	202505_69-202_10	69-202	90,00	90,00	12.05.2025	MANUT ELEVADORES
538	15.05.2025	29.05.2025	198187	202505_69-302_10	69-302	90,00	90,00	29.05.2025	MANUT ELEVADORES
539	15.05.2025	12.05.2025	198015	202505_70-201_10	70-201	90,00	90,00	12.05.2025	MANUT ELEVADORES
540	15.05.2025	05.05.2025	197998	202505_70-202_10	70-202	90,00	90,00	05.05.2025	MANUT ELEVADORES
541	15.05.2025	05.05.2025	197999	202505_70-302_3	70-302	90,00	90,00	05.05.2025	MANUT ELEVADORES
542	15.05.2025	06.05.2025	198004	202505_71-201_3	71-201	98,00	98,00	06.05.2025	MANUT ELEVADORES
543	15.05.2025	06.05.2025	198003	202505_71-202_3	71-202	98,00	98,00	06.05.2025	MANUT ELEVADORES
544	15.05.2025	02.05.2025	197995	202505_71-301_3	71-301	98,00	98,00	02.05.2025	MANUT ELEVADORES
545	15.05.2025	02.05.2025	197994	202505_77-201_3	77-201	120,00	120,00	02.05.2025	MANUT ELEVADORES
546	15.05.2025	05.05.2025	198001	202505_77-301_3	77-301	120,00	120,00	05.05.2025	MANUT ELEVADORES
547	15.05.2025	05.05.2025	198000	202505_77-302_3	77-301	120,00	120,00	05.05.2025	MANUT ELEVADORES
548	15.05.2025	29.05.2025	199371	202506_55-201_3	55-201	90,00	90,00	29.05.2025	MANUT ELEVADORES
						2.784,13	**2.784,13**		
549	20.05.2025	08.05.2025	197283	202505_01-101_9	01-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
550	20.05.2025	08.05.2025	197284	202505_01-102_9	01-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
551	20.05.2025	08.05.2025	197285	202505_01-201_9	01-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
552	20.05.2025	08.05.2025	197286	202505_01-202_9	01-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
553	20.05.2025	08.05.2025	197287	202505_01-301_9	01-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
554	20.05.2025	08.05.2025	197288	202505_01-302_9	01-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
555	20.05.2025	08.05.2025	197289	202505_02-101_9	02-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
556	20.05.2025	08.05.2025	197290	202505_02-102_9	02-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
557	20.05.2025	08.05.2025	197291	202505_02-201_9	02-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
558	20.05.2025	08.05.2025	197292	202505_02-202_9	02-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
559	20.05.2025	08.05.2025	197293	202505_02-301_9	02-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
560	20.05.2025	08.05.2025	197294	202505_02-302_9	02-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
561	20.05.2025	08.05.2025	197295	202505_03-101_9	03-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
562	20.05.2025	08.05.2025	197296	202505_03-102_9	03-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
563	20.05.2025	08.05.2025	197297	202505_03-201_9	03-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
564	20.05.2025	08.05.2025	197298	202505_03-202_9	03-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
565	20.05.2025	08.05.2025	197299	202505_03-301_9	03-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
566	20.05.2025	08.05.2025	197300	202505_03-302_9	03-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
567	20.05.2025	08.05.2025	197301	202505_04-101_9	04-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
568	20.05.2025	08.05.2025	197302	202505_04-102_9	04-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
569	20.05.2025	08.05.2025	197303	202505_04-201_9	04-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
570	20.05.2025	08.05.2025	197304	202505_04-202_9	04-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
571	20.05.2025	08.05.2025	197305	202505_04-301_9	04-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
572	20.05.2025	08.05.2025	197306	202505_04-302_9	04-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
573	20.05.2025	08.05.2025	197307	202505_05-101_9	05-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
574	20.05.2025	08.05.2025	197308	202505_05-102_9	05-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
575	20.05.2025	08.05.2025	197309	202505_05-201_9	05-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
576	20.05.2025	08.05.2025	197310	202505_05-202_9	05-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
577	20.05.2025	08.05.2025	197311	202505_05-301_9	05-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
578	20.05.2025	08.05.2025	197312	202505_05-302_9	05-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
579	20.05.2025	08.05.2025	197313	202505_06-101_9	06-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
580	20.05.2025	08.05.2025	197314	202505_06-102_9	06-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA

581	20.05.2025	08.05.2025	197315	202505_06-201_9	06-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
582	20.05.2025	08.05.2025	197316	202505_06-202_9	06-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
583	20.05.2025	08.05.2025	197317	202505_06-301_9	06-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
584	20.05.2025	08.05.2025	197318	202505_06-302_9	06-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
585	20.05.2025	08.05.2025	197319	202505_07-101_9	07-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
586	20.05.2025	08.05.2025	197320	202505_07-102_9	07-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
587	20.05.2025	08.05.2025	197321	202505_07-201_9	07-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
588	20.05.2025	08.05.2025	197322	202505_07-202_9	07-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
589	20.05.2025	08.05.2025	197323	202505_07-301_9	07-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
590	20.05.2025	08.05.2025	197324	202505_07-302_9	07-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
591	20.05.2025	08.05.2025	197325	202505_08-101_9	08-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
592	20.05.2025	08.05.2025	197326	202505_08-102_9	08-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
593	20.05.2025	08.05.2025	197327	202505_08-201_9	08-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
594	20.05.2025	08.05.2025	197328	202505_08-202_9	08-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
595	20.05.2025	08.05.2025	197329	202505_08-301_9	08-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
596	20.05.2025	08.05.2025	197330	202505_08-302_9	08-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
597	20.05.2025	08.05.2025	197331	202505_09-101_9	09-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
598	20.05.2025	08.05.2025	197332	202505_09-102_9	09-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
599	20.05.2025	08.05.2025	197333	202505_09-201_9	09-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
600	20.05.2025	08.05.2025	197334	202505_09-202_9	09-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
601	20.05.2025	08.05.2025	197335	202505_09-301_9	09-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
602	20.05.2025	08.05.2025	197336	202505_09-302_9	09-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
603	20.05.2025	08.05.2025	197337	202505_10-101_9	10-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
604	20.05.2025	08.05.2025	197338	202505_10-102_9	10-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
605	20.05.2025	08.05.2025	197339	202505_10-201_9	10-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
606	20.05.2025	08.05.2025	197340	202505_10-202_9	10-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
607	20.05.2025	08.05.2025	197341	202505_10-301_9	10-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
608	20.05.2025	08.05.2025	197342	202505_10-302_9	10-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
609	20.05.2025	08.05.2025	197343	202505_11-101_9	11-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
610	20.05.2025	08.05.2025	197344	202505_11-102_9	11-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
611	20.05.2025	08.05.2025	197345	202505_11-201_9	11-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
612	20.05.2025	08.05.2025	197346	202505_11-202_9	11-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
613	20.05.2025	08.05.2025	197347	202505_11-301_9	11-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
614	20.05.2025	08.05.2025	197348	202505_11-302_9	11-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
615	20.05.2025	08.05.2025	197349	202505_12-101_9	12-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
616	20.05.2025	08.05.2025	197350	202505_12-102_9	12-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
617	20.05.2025	08.05.2025	197351	202505_12-201_9	12-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
618	20.05.2025	08.05.2025	197352	202505_12-202_9	12-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
619	20.05.2025	08.05.2025	197353	202505_12-301_9	12-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
620	20.05.2025	08.05.2025	197354	202505_12-302_9	12-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
621	20.05.2025	08.05.2025	197355	202505_13-101_9	13-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
622	20.05.2025	08.05.2025	197356	202505_13-102_9	13-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
623	20.05.2025	08.05.2025	197357	202505_13-201_9	13-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
624	20.05.2025	08.05.2025	197358	202505_13-202_9	13-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
625	20.05.2025	08.05.2025	197359	202505_13-301_9	13-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
626	20.05.2025	08.05.2025	197360	202505_13-302_9	13-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
627	20.05.2025	08.05.2025	197361	202505_14-101_9	14-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
628	20.05.2025	08.05.2025	197362	202505_14-102_9	14-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
629	20.05.2025	08.05.2025	197363	202505_14-201_9	14-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
630	20.05.2025	08.05.2025	197364	202505_14-202_9	14-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
631	20.05.2025	08.05.2025	197365	202505_14-301_9	14-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
632	20.05.2025	08.05.2025	197366	202505_14-302_9	14-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
633	20.05.2025	08.05.2025	197367	202505_15-101_9	15-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
634	20.05.2025	08.05.2025	197368	202505_15-102_9	15-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
635	20.05.2025	08.05.2025	197369	202505_15-201_9	15-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
636	20.05.2025	08.05.2025	197370	202505_15-202_9	15-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
637	20.05.2025	08.05.2025	197371	202505_15-301_9	15-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
638	20.05.2025	08.05.2025	197372	202505_15-302_9	15-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
639	20.05.2025	08.05.2025	197373	202505_16-101_9	16-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
640	20.05.2025	08.05.2025	197374	202505_16-102_9	16-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
641	20.05.2025	08.05.2025	197375	202505_16-201_9	16-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
642	20.05.2025	08.05.2025	197376	202505_16-202_9	16-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
643	20.05.2025	08.05.2025	197377	202505_16-301_9	16-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
644	20.05.2025	08.05.2025	197378	202505_16-302_9	16-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
645	20.05.2025	08.05.2025	197379	202505_17-101_9	17-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
646	20.05.2025	08.05.2025	197380	202505_17-102_9	17-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
647	20.05.2025	08.05.2025	197381	202505_17-201_9	17-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
648	20.05.2025	08.05.2025	197382	202505_17-202_9	17-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
649	20.05.2025	08.05.2025	197383	202505_17-301_9	17-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
650	20.05.2025	08.05.2025	197384	202505_17-302_9	17-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
651	20.05.2025	08.05.2025	197385	202505_18-101_9	18-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
652	20.05.2025	08.05.2025	197386	202505_18-102_9	18-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
653	20.05.2025	08.05.2025	197387	202505_18-201_9	18-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
654	20.05.2025	08.05.2025	197388	202505_18-202_9	18-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
655	20.05.2025	08.05.2025	197389	202505_18-301_9	18-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
656	20.05.2025	08.05.2025	197390	202505_18-302_9	18-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
657	20.05.2025	08.05.2025	197391	202505_19-101_9	19-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA

658	20.05.2025	08.05.2025	197392	202505_19-102_9	19-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
659	20.05.2025	08.05.2025	197393	202505_19-201_9	19-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
660	20.05.2025	08.05.2025	197394	202505_19-202_9	19-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
661	20.05.2025	08.05.2025	197395	202505_19-301_9	19-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
662	20.05.2025	08.05.2025	197396	202505_19-302_9	19-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
663	20.05.2025	08.05.2025	197397	202505_20-101_9	20-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
664	20.05.2025	08.05.2025	197398	202505_20-102_9	20-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
665	20.05.2025	08.05.2025	197399	202505_20-201_9	20-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
666	20.05.2025	08.05.2025	197400	202505_20-202_9	20-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
667	20.05.2025	08.05.2025	197401	202505_20-301_9	20-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
668	20.05.2025	08.05.2025	197402	202505_20-302_9	20-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
669	20.05.2025	08.05.2025	197403	202505_21-101_9	21-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
670	20.05.2025	08.05.2025	197404	202505_21-102_9	21-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
671	20.05.2025	08.05.2025	197405	202505_21-201_9	21-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
672	20.05.2025	08.05.2025	197406	202505_21-202_9	21-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
673	20.05.2025	08.05.2025	197407	202505_21-301_9	21-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
674	20.05.2025	08.05.2025	197408	202505_21-302_9	21-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
675	20.05.2025	08.05.2025	197409	202505_22-101_9	22-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
676	20.05.2025	08.05.2025	197410	202505_22-102_9	22-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
677	20.05.2025	08.05.2025	197411	202505_22-201_9	22-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
678	20.05.2025	08.05.2025	197412	202505_22-202_9	22-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
679	20.05.2025	08.05.2025	197413	202505_22-301_9	22-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
680	20.05.2025	08.05.2025	197414	202505_22-302_9	22-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
681	20.05.2025	08.05.2025	197415	202505_23-101_9	23-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
682	20.05.2025	08.05.2025	197416	202505_23-102_9	23-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
683	20.05.2025	08.05.2025	197417	202505_23-201_9	23-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
684	20.05.2025	08.05.2025	197418	202505_23-202_9	23-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
685	20.05.2025	08.05.2025	197419	202505_23-301_9	23-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
686	20.05.2025	08.05.2025	197420	202505_23-302_9	23-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
687	20.05.2025	08.05.2025	197421	202505_24-101_9	24-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
688	20.05.2025	08.05.2025	197422	202505_24-102_9	24-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
689	20.05.2025	08.05.2025	197423	202505_24-201_9	24-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
690	20.05.2025	08.05.2025	197424	202505_24-202_9	24-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
691	20.05.2025	08.05.2025	197425	202505_24-301_9	24-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
692	20.05.2025	08.05.2025	197426	202505_24-302_9	24-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
693	20.05.2025	08.05.2025	197427	202505_25-101_9	25-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
694	20.05.2025	08.05.2025	197428	202505_25-102_9	25-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
695	20.05.2025	08.05.2025	197429	202505_25-201_9	25-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
696	20.05.2025	08.05.2025	197430	202505_25-202_9	25-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
697	20.05.2025	08.05.2025	197431	202505_25-301_9	25-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
698	20.05.2025	08.05.2025	197432	202505_25-302_9	25-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
699	20.05.2025	08.05.2025	197433	202505_26-101_9	26-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
700	20.05.2025	08.05.2025	197434	202505_26-102_9	26-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
701	20.05.2025	08.05.2025	197435	202505_26-201_9	26-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
702	20.05.2025	08.05.2025	197436	202505_26-202_9	26-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
703	20.05.2025	08.05.2025	197437	202505_26-301_9	26-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
704	20.05.2025	08.05.2025	197438	202505_26-302_9	26-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
705	20.05.2025	08.05.2025	197439	202505_27-101_9	27-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
706	20.05.2025	08.05.2025	197440	202505_27-102_9	27-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
707	20.05.2025	08.05.2025	197441	202505_27-201_9	27-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
708	20.05.2025	08.05.2025	197442	202505_27-202_9	27-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
709	20.05.2025	08.05.2025	197443	202505_27-301_9	27-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
710	20.05.2025	08.05.2025	197444	202505_27-302_9	27-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
711	20.05.2025	08.05.2025	197445	202505_28-101_9	28-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
712	20.05.2025	08.05.2025	197446	202505_28-102_9	28-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
713	20.05.2025	08.05.2025	197447	202505_28-201_9	28-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
714	20.05.2025	08.05.2025	197448	202505_28-202_9	28-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
715	20.05.2025	08.05.2025	197449	202505_28-301_9	28-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
716	20.05.2025	08.05.2025	197450	202505_28-302_9	28-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
717	20.05.2025	08.05.2025	197451	202505_29-101_9	29-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
718	20.05.2025	08.05.2025	197453	202505_29-102_9	29-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
719	20.05.2025	08.05.2025	197454	202505_29-201_9	29-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
720	20.05.2025	08.05.2025	197455	202505_29-202_9	29-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
721	20.05.2025	08.05.2025	197456	202505_29-301_9	29-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
722	20.05.2025	08.05.2025	197457	202505_29-302_9	29-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
723	20.05.2025	08.05.2025	197458	202505_30-101_9	30-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
724	20.05.2025	08.05.2025	197459	202505_30-102_9	30-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
725	20.05.2025	08.05.2025	197460	202505_30-201_9	30-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
726	20.05.2025	08.05.2025	197461	202505_30-202_9	30-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
727	20.05.2025	08.05.2025	197462	202505_30-301_9	30-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
728	20.05.2025	08.05.2025	197463	202505_30-302_9	30-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
729	20.05.2025	08.05.2025	197464	202505_31-101_9	31-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
730	20.05.2025	08.05.2025	197465	202505_31-102_9	31-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
731	20.05.2025	08.05.2025	197466	202505_31-201_9	31-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
732	20.05.2025	08.05.2025	197467	202505_31-202_9	31-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
733	20.05.2025	08.05.2025	197468	202505_31-301_9	31-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
734	20.05.2025	08.05.2025	197469	202505_31-302_9	31-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA

735	20.05.2025	08.05.2025	197470	202505_32-101_9	32-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
736	20.05.2025	08.05.2025	197471	202505_32-102_9	32-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
737	20.05.2025	08.05.2025	197472	202505_32-201_9	32-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
738	20.05.2025	08.05.2025	197473	202505_32-202_9	32-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
739	20.05.2025	08.05.2025	197474	202505_32-301_9	32-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
740	20.05.2025	08.05.2025	197475	202505_32-302_9	32-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
741	20.05.2025	08.05.2025	197476	202505_33-101_9	33-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
742	20.05.2025	08.05.2025	197477	202505_33-102_9	33-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
743	20.05.2025	08.05.2025	197478	202505_33-201_9	33-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
744	20.05.2025	08.05.2025	197479	202505_33-202_9	33-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
745	20.05.2025	08.05.2025	197480	202505_33-301_9	33-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
746	20.05.2025	08.05.2025	197481	202505_33-302_9	33-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
747	20.05.2025	08.05.2025	197482	202505_34-101_9	34-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
748	20.05.2025	08.05.2025	197483	202505_34-102_9	34-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
749	20.05.2025	08.05.2025	197484	202505_34-201_9	34-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
750	20.05.2025	08.05.2025	197485	202505_34-202_9	34-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
751	20.05.2025	08.05.2025	197486	202505_34-301_9	34-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
752	20.05.2025	08.05.2025	197487	202505_34-302_9	34-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
753	20.05.2025	08.05.2025	197488	202505_35-101_9	35-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
754	20.05.2025	08.05.2025	197489	202505_35-102_9	35-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
755	20.05.2025	08.05.2025	197490	202505_35-201_9	35-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
756	20.05.2025	08.05.2025	197491	202505_35-202_9	35-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
757	20.05.2025	08.05.2025	197492	202505_35-301_9	35-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
758	20.05.2025	08.05.2025	197493	202505_35-302_9	35-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
759	20.05.2025	08.05.2025	197494	202505_36-101_9	36-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
760	20.05.2025	08.05.2025	197495	202505_36-102_9	36-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
761	20.05.2025	08.05.2025	197496	202505_36-201_9	36-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
762	20.05.2025	08.05.2025	197497	202505_36-202_9	36-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
763	20.05.2025	08.05.2025	197498	202505_36-301_9	36-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
764	20.05.2025	08.05.2025	197499	202505_36-302_9	36-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
765	20.05.2025	08.05.2025	197500	202505_37-101_9	37-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
766	20.05.2025	08.05.2025	197501	202505_37-102_9	37-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
767	20.05.2025	08.05.2025	197502	202505_37-201_9	37-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
768	20.05.2025	08.05.2025	197503	202505_37-202_9	37-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
769	20.05.2025	08.05.2025	197504	202505_37-301_9	37-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
770	20.05.2025	08.05.2025	197505	202505_37-302_9	37-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
771	20.05.2025	08.05.2025	197506	202505_38-101_9	38-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
772	20.05.2025	08.05.2025	197507	202505_38-102_9	38-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
773	20.05.2025	08.05.2025	197508	202505_38-201_9	38-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
774	20.05.2025	08.05.2025	197509	202505_38-202_9	38-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
775	20.05.2025	08.05.2025	197510	202505_38-301_9	38-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
776	20.05.2025	08.05.2025	197511	202505_38-302_9	38-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
777	20.05.2025	08.05.2025	197512	202505_39-101_9	39-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
778	20.05.2025	08.05.2025	197513	202505_39-102_9	39-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
779	20.05.2025	08.05.2025	197514	202505_39-201_9	39-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
780	20.05.2025	08.05.2025	197515	202505_39-202_9	39-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
781	20.05.2025	08.05.2025	197516	202505_39-301_9	39-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
782	20.05.2025	08.05.2025	197517	202505_39-302_9	39-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
783	20.05.2025	08.05.2025	197518	202505_40-101_9	40-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
784	20.05.2025	08.05.2025	197519	202505_40-102_9	40-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
785	20.05.2025	08.05.2025	197520	202505_40-201_9	40-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
786	20.05.2025	08.05.2025	197521	202505_40-202_9	40-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
787	20.05.2025	08.05.2025	197522	202505_40-301_9	40-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
788	20.05.2025	08.05.2025	197523	202505_40-302_9	40-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
789	20.05.2025	08.05.2025	197524	202505_41-101_9	41-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
790	20.05.2025	08.05.2025	197525	202505_41-102_9	41-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
791	20.05.2025	08.05.2025	197526	202505_41-201_9	41-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
792	20.05.2025	08.05.2025	197527	202505_41-202_9	41-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
793	20.05.2025	08.05.2025	197528	202505_41-301_9	41-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
794	20.05.2025	08.05.2025	197529	202505_41-302_9	41-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
795	20.05.2025	08.05.2025	197530	202505_42-101_9	42-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
796	20.05.2025	08.05.2025	197531	202505_42-102_9	42-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
797	20.05.2025	08.05.2025	197532	202505_42-201_9	42-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
798	20.05.2025	08.05.2025	197533	202505_42-202_9	42-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
799	20.05.2025	08.05.2025	197534	202505_42-301_9	42-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
800	20.05.2025	08.05.2025	197535	202505_42-302_9	42-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
801	20.05.2025	08.05.2025	197536	202505_43-101_9	43-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
802	20.05.2025	08.05.2025	197537	202505_43-102_9	43-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
803	20.05.2025	08.05.2025	197538	202505_43-201_9	43-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
804	20.05.2025	08.05.2025	197539	202505_43-202_9	43-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
805	20.05.2025	08.05.2025	197540	202505_43-301_9	43-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
806	20.05.2025	08.05.2025	197541	202505_43-302_9	43-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
807	20.05.2025	08.05.2025	197542	202505_44-101_9	44-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
808	20.05.2025	08.05.2025	197543	202505_44-102_9	44-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
809	20.05.2025	08.05.2025	197544	202505_44-201_9	44-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
810	20.05.2025	08.05.2025	197545	202505_44-202_9	44-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
811	20.05.2025	08.05.2025	197546	202505_44-301_9	44-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA

812	20.05.2025	08.05.2025	197547	202505_44-302_9	44-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
813	20.05.2025	08.05.2025	197548	202505_45-101_9	45-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
814	20.05.2025	08.05.2025	197549	202505_45-102_9	45-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
815	20.05.2025	08.05.2025	197550	202505_45-201_9	45-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
816	20.05.2025	08.05.2025	197551	202505_45-202_9	45-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
817	20.05.2025	08.05.2025	197552	202505_45-301_9	45-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
818	20.05.2025	08.05.2025	197553	202505_45-302_9	45-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
819	20.05.2025	08.05.2025	197554	202505_46-101_9	46-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
820	20.05.2025	08.05.2025	197555	202505_46-102_9	46-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
821	20.05.2025	08.05.2025	197556	202505_46-201_9	46-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
822	20.05.2025	08.05.2025	197557	202505_46-202_9	46-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
823	20.05.2025	08.05.2025	197558	202505_46-301_9	46-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
824	20.05.2025	08.05.2025	197559	202505_46-302_9	46-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
825	20.05.2025	08.05.2025	197560	202505_47-101_9	47-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
826	20.05.2025	08.05.2025	197561	202505_47-102_9	47-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
827	20.05.2025	08.05.2025	197562	202505_47-201_9	47-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
828	20.05.2025	08.05.2025	197563	202505_47-202_9	47-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
829	20.05.2025	08.05.2025	197564	202505_47-301_9	47-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
830	20.05.2025	08.05.2025	197565	202505_47-302_9	47-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
831	20.05.2025	08.05.2025	197566	202505_48-101_9	48-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
832	20.05.2025	08.05.2025	197567	202505_48-102_9	48-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
833	20.05.2025	08.05.2025	197568	202505_48-201_9	48-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
834	20.05.2025	08.05.2025	197569	202505_48-202_9	48-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
835	20.05.2025	08.05.2025	197570	202505_48-301_9	48-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
836	20.05.2025	08.05.2025	197571	202505_48-302_9	48-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
837	20.05.2025	08.05.2025	197572	202505_49-101_9	49-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
838	20.05.2025	08.05.2025	197573	202505_49-102_9	49-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
839	20.05.2025	08.05.2025	197574	202505_49-201_9	49-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
840	20.05.2025	08.05.2025	197575	202505_49-202_9	49-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
841	20.05.2025	08.05.2025	197576	202505_49-301_9	49-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
842	20.05.2025	08.05.2025	197577	202505_49-302_9	49-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
843	20.05.2025	08.05.2025	197578	202505_50-101_9	50-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
844	20.05.2025	08.05.2025	197579	202505_50-102_9	50-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
845	20.05.2025	08.05.2025	197580	202505_50-201_9	50-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
846	20.05.2025	08.05.2025	197581	202505_50-202_9	50-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
847	20.05.2025	08.05.2025	197582	202505_50-301_9	50-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
848	20.05.2025	08.05.2025	197583	202505_50-302_9	50-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
849	20.05.2025	08.05.2025	197584	202505_51-101_9	51-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
850	20.05.2025	08.05.2025	197585	202505_51-102_9	51-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
851	20.05.2025	08.05.2025	197586	202505_51-201_9	51-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
852	20.05.2025	08.05.2025	197587	202505_51-202_9	51-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
853	20.05.2025	08.05.2025	197588	202505_51-301_9	51-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
854	20.05.2025	08.05.2025	197589	202505_51-302_9	51-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
855	20.05.2025	08.05.2025	197590	202505_52-101_9	52-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
856	20.05.2025	08.05.2025	197591	202505_52-102_9	52-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
857	20.05.2025	08.05.2025	197592	202505_52-201_9	52-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
858	20.05.2025	08.05.2025	197593	202505_52-202_9	52-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
859	20.05.2025	08.05.2025	197594	202505_52-301_9	52-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
860	20.05.2025	08.05.2025	197595	202505_52-302_9	52-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
861	20.05.2025	08.05.2025	197596	202505_53-101_9	53-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
862	20.05.2025	08.05.2025	197597	202505_53-102_9	53-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
863	20.05.2025	08.05.2025	197598	202505_53-201_9	53-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
864	20.05.2025	08.05.2025	197599	202505_53-202_9	53-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
865	20.05.2025	08.05.2025	197600	202505_53-301_9	53-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
866	20.05.2025	08.05.2025	197601	202505_53-302_9	53-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
867	20.05.2025	08.05.2025	197602	202505_54-101_9	54-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
868	20.05.2025	08.05.2025	197603	202505_54-102_9	54-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
869	20.05.2025	08.05.2025	197604	202505_54-201_9	54-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
870	20.05.2025	08.05.2025	197605	202505_54-202_9	54-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
871	20.05.2025	08.05.2025	197606	202505_54-301_9	54-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
872	20.05.2025	08.05.2025	197607	202505_54-302_9	54-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
873	20.05.2025	08.05.2025	197608	202505_55-101_9	55-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
874	20.05.2025	08.05.2025	197609	202505_55-102_9	55-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
875	20.05.2025	08.05.2025	197610	202505_55-201_9	55-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
876	20.05.2025	08.05.2025	197611	202505_55-202_9	55-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
877	20.05.2025	08.05.2025	197612	202505_55-301_9	55-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
878	20.05.2025	08.05.2025	197613	202505_55-302_9	55-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
879	20.05.2025	08.05.2025	197614	202505_56-101_9	56-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
880	20.05.2025	08.05.2025	197615	202505_56-102_9	56-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
881	20.05.2025	08.05.2025	197616	202505_56-201_9	56-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
882	20.05.2025	08.05.2025	197617	202505_56-202_9	56-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
883	20.05.2025	08.05.2025	197618	202505_56-301_9	56-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
884	20.05.2025	08.05.2025	197619	202505_56-302_9	56-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
885	20.05.2025	08.05.2025	197620	202505_57-101_9	57-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
886	20.05.2025	08.05.2025	197621	202505_57-102_9	57-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
887	20.05.2025	08.05.2025	197622	202505_57-201_9	57-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
888	20.05.2025	08.05.2025	197623	202505_57-202_9	57-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA

889	20.05.2025	08.05.2025	197624	202505_57-301_9	57-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
890	20.05.2025	08.05.2025	197625	202505_57-302_9	57-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
891	20.05.2025	08.05.2025	197626	202505_58-101_9	58-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
892	20.05.2025	08.05.2025	197627	202505_58-102_9	58-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
893	20.05.2025	08.05.2025	197628	202505_58-201_9	58-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
894	20.05.2025	08.05.2025	197629	202505_58-202_9	58-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
895	20.05.2025	08.05.2025	197630	202505_58-301_9	58-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
896	20.05.2025	08.05.2025	197631	202505_58-302_9	58-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
897	20.05.2025	08.05.2025	197632	202505_59-101_9	59-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
898	20.05.2025	08.05.2025	197633	202505_59-102_9	59-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
899	20.05.2025	08.05.2025	197634	202505_59-201_9	59-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
900	20.05.2025	08.05.2025	197635	202505_59-202_9	59-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
901	20.05.2025	08.05.2025	197636	202505_59-301_9	59-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
902	20.05.2025	08.05.2025	197637	202505_59-302_9	59-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
903	20.05.2025	08.05.2025	197638	202505_60-101_9	60-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
904	20.05.2025	08.05.2025	197639	202505_60-102_9	60-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
905	20.05.2025	08.05.2025	197640	202505_60-201_9	60-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
906	20.05.2025	08.05.2025	197641	202505_60-202_9	60-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
907	20.05.2025	08.05.2025	197642	202505_60-301_9	60-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
908	20.05.2025	08.05.2025	197643	202505_60-302_9	60-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
909	20.05.2025	08.05.2025	197644	202505_61-101_9	61-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
910	20.05.2025	08.05.2025	197645	202505_61-102_9	61-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
911	20.05.2025	08.05.2025	197646	202505_61-201_9	61-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
912	20.05.2025	08.05.2025	197647	202505_61-202_9	61-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
913	20.05.2025	08.05.2025	197648	202505_61-301_9	61-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
914	20.05.2025	08.05.2025	197649	202505_61-302_9	61-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
915	20.05.2025	08.05.2025	197650	202505_62-101_9	62-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
916	20.05.2025	08.05.2025	197651	202505_62-102_9	62-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
917	20.05.2025	08.05.2025	197652	202505_62-201_9	62-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
918	20.05.2025	08.05.2025	197653	202505_62-202_9	62-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
919	20.05.2025	08.05.2025	197654	202505_62-301_9	62-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
920	20.05.2025	08.05.2025	197655	202505_62-302_9	62-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
921	20.05.2025	08.05.2025	197656	202505_63-101_9	63-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
922	20.05.2025	08.05.2025	197657	202505_63-102_9	63-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
923	20.05.2025	08.05.2025	197658	202505_63-201_9	63-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
924	20.05.2025	08.05.2025	197659	202505_63-202_9	63-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
925	20.05.2025	08.05.2025	197660	202505_63-301_9	63-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
926	20.05.2025	08.05.2025	197661	202505_63-302_9	63-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
927	20.05.2025	08.05.2025	197662	202505_64-101_9	64-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
928	20.05.2025	08.05.2025	197663	202505_64-102_9	64-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
929	20.05.2025	08.05.2025	197664	202505_64-201_9	64-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
930	20.05.2025	08.05.2025	197665	202505_64-202_9	64-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
931	20.05.2025	08.05.2025	197666	202505_64-301_9	64-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
932	20.05.2025	08.05.2025	197667	202505_64-302_9	64-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
933	20.05.2025	08.05.2025	197668	202505_65-101_9	65-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
934	20.05.2025	08.05.2025	197669	202505_65-102_9	65-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
935	20.05.2025	08.05.2025	197670	202505_65-201_9	65-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
936	20.05.2025	08.05.2025	197671	202505_65-202_9	65-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
937	20.05.2025	08.05.2025	197672	202505_65-301_9	65-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
938	20.05.2025	08.05.2025	197673	202505_65-302_9	65-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
939	20.05.2025	08.05.2025	197674	202505_66-101_9	66-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
940	20.05.2025	08.05.2025	197675	202505_66-102_9	66-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
941	20.05.2025	08.05.2025	197676	202505_66-201_9	66-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
942	20.05.2025	08.05.2025	197677	202505_66-202_9	66-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
943	20.05.2025	08.05.2025	197678	202505_66-301_9	66-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
944	20.05.2025	08.05.2025	197679	202505_66-302_9	66-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
945	20.05.2025	08.05.2025	197680	202505_67-101_9	67-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
946	20.05.2025	08.05.2025	197681	202505_67-102_9	67-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
947	20.05.2025	08.05.2025	197682	202505_67-201_9	67-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
948	20.05.2025	08.05.2025	197683	202505_67-202_9	67-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
949	20.05.2025	08.05.2025	197684	202505_67-301_9	67-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
950	20.05.2025	08.05.2025	197685	202505_67-302_9	67-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
951	20.05.2025	08.05.2025	197686	202505_68-101_9	68-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
952	20.05.2025	08.05.2025	197687	202505_68-102_9	68-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
953	20.05.2025	08.05.2025	197688	202505_68-201_9	68-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
954	20.05.2025	08.05.2025	197689	202505_68-202_9	68-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
955	20.05.2025	08.05.2025	197690	202505_68-301_9	68-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
956	20.05.2025	08.05.2025	197691	202505_68-302_9	68-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
957	20.05.2025	08.05.2025	197692	202505_69-101_9	69-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
958	20.05.2025	08.05.2025	197693	202505_69-102_9	69-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
959	20.05.2025	08.05.2025	197694	202505_69-201_9	69-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
960	20.05.2025	08.05.2025	197695	202505_69-202_9	69-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
961	20.05.2025	08.05.2025	197696	202505_69-301_9	69-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
962	20.05.2025	08.05.2025	197697	202505_69-302_9	69-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
963	20.05.2025	08.05.2025	197698	202505_70-101_9	70-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
964	20.05.2025	08.05.2025	197699	202505_70-102_9	70-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
965	20.05.2025	08.05.2025	197701	202505_70-201_9	70-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA

966	20.05.2025	08.05.2025	197702	202505_70-202_9	70-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
967	20.05.2025	08.05.2025	197703	202505_70-301_9	70-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
968	20.05.2025	08.05.2025	197704	202505_70-302_9	70-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
969	20.05.2025	08.05.2025	197705	202505_71-101_9	71-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
970	20.05.2025	08.05.2025	197706	202505_71-102_9	71-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
971	20.05.2025	08.05.2025	197707	202505_71-201_9	71-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
972	20.05.2025	08.05.2025	197708	202505_71-202_9	71-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
973	20.05.2025	08.05.2025	197709	202505_71-301_9	71-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
974	20.05.2025	08.05.2025	197710	202505_71-302_9	71-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
975	20.05.2025	08.05.2025	197711	202505_72-101_9	72-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
976	20.05.2025	08.05.2025	197712	202505_72-102_9	72-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
977	20.05.2025	08.05.2025	197713	202505_72-201_9	72-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
978	20.05.2025	08.05.2025	197714	202505_72-202_9	72-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
979	20.05.2025	08.05.2025	197715	202505_72-301_9	72-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
980	20.05.2025	08.05.2025	197716	202505_72-302_9	72-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
981	20.05.2025	08.05.2025	197717	202505_73-101_9	73-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
982	20.05.2025	08.05.2025	197718	202505_73-102_9	73-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
983	20.05.2025	08.05.2025	197719	202505_73-201_9	73-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
984	20.05.2025	08.05.2025	197720	202505_73-202_9	73-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
985	20.05.2025	08.05.2025	197721	202505_73-301_9	73-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
986	20.05.2025	08.05.2025	197722	202505_73-302_9	73-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
987	20.05.2025	08.05.2025	197723	202505_74-101_9	74-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
988	20.05.2025	08.05.2025	197724	202505_74-102_9	74-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
989	20.05.2025	08.05.2025	197725	202505_74-201_9	74-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
990	20.05.2025	08.05.2025	197726	202505_74-202_9	74-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
991	20.05.2025	08.05.2025	197727	202505_74-301_9	74-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
992	20.05.2025	08.05.2025	197728	202505_74-302_9	74-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
993	20.05.2025	08.05.2025	197729	202505_75-101_9	75-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
994	20.05.2025	08.05.2025	197730	202505_75-102_9	75-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
995	20.05.2025	08.05.2025	197731	202505_75-201_9	75-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
996	20.05.2025	08.05.2025	197732	202505_75-202_9	75-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
997	20.05.2025	08.05.2025	197733	202505_75-301_9	75-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
998	20.05.2025	08.05.2025	197734	202505_75-302_9	75-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
999	20.05.2025	08.05.2025	197735	202505_76-101_9	76-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1000	20.05.2025	08.05.2025	197736	202505_76-102_9	76-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1001	20.05.2025	08.05.2025	197737	202505_76-201_9	76-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1002	20.05.2025	08.05.2025	197738	202505_76-202_9	76-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1003	20.05.2025	08.05.2025	197739	202505_76-301_9	76-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1004	20.05.2025	08.05.2025	197740	202505_76-302_9	76-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1005	20.05.2025	08.05.2025	197741	202505_77-101_9	77-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1006	20.05.2025	08.05.2025	197742	202505_77-102_9	77-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1007	20.05.2025	08.05.2025	197743	202505_77-201_9	77-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1008	20.05.2025	08.05.2025	197744	202505_77-202_9	77-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1009	20.05.2025	08.05.2025	197745	202505_77-301_9	77-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1010	20.05.2025	08.05.2025	197746	202505_77-302_9	77-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1011	20.05.2025	08.05.2025	197747	202505_78-101_9	78-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1012	20.05.2025	08.05.2025	197748	202505_78-102_9	78-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1013	20.05.2025	08.05.2025	197749	202505_78-201_9	78-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1014	20.05.2025	08.05.2025	197750	202505_78-202_9	78-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1015	20.05.2025	08.05.2025	197751	202505_78-301_9	78-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1016	20.05.2025	08.05.2025	197752	202505_78-302_9	78-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1017	20.05.2025	08.05.2025	197753	202505_79-101_9	79-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1018	20.05.2025	08.05.2025	197754	202505_79-102_9	79-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1019	20.05.2025	08.05.2025	197755	202505_79-201_9	79-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1020	20.05.2025	08.05.2025	197756	202505_79-202_9	79-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1021	20.05.2025	08.05.2025	197757	202505_79-301_9	79-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1022	20.05.2025	08.05.2025	197758	202505_79-302_9	79-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1023	20.05.2025	08.05.2025	197759	202505_80-101_9	80-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1024	20.05.2025	08.05.2025	197760	202505_80-102_9	80-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1025	20.05.2025	08.05.2025	197761	202505_80-201_9	80-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1026	20.05.2025	08.05.2025	197762	202505_80-202_9	80-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1027	20.05.2025	08.05.2025	197763	202505_80-301_9	80-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1028	20.05.2025	08.05.2025	197764	202505_80-302_9	80-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1029	20.05.2025	08.05.2025	197765	202505_81-101_9	81-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1030	20.05.2025	08.05.2025	197766	202505_81-102_9	81-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1031	20.05.2025	08.05.2025	197767	202505_81-201_9	81-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1032	20.05.2025	08.05.2025	197768	202505_81-202_9	81-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1033	20.05.2025	08.05.2025	197769	202505_81-301_9	81-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1034	20.05.2025	08.05.2025	197770	202505_81-302_9	81-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1035	20.05.2025	08.05.2025	197771	202505_82-101_9	82-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1036	20.05.2025	08.05.2025	197772	202505_82-102_9	82-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1037	20.05.2025	08.05.2025	197773	202505_82-201_9	82-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1038	20.05.2025	08.05.2025	197774	202505_82-202_9	82-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1039	20.05.2025	08.05.2025	197775	202505_82-301_9	82-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1040	20.05.2025	08.05.2025	197776	202505_82-302_9	82-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1041	20.05.2025	08.05.2025	197777	202505_83-101_9	83-101	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1042	20.05.2025	08.05.2025	197778	202505_83-102_9	83-102	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA

1043	20.05.2025	08.05.2025	197779	202505_83-201_9	83-201	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1044	20.05.2025	08.05.2025	197780	202505_83-202_9	83-202	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1045	20.05.2025	08.05.2025	197781	202505_83-301_9	83-301	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
1046	20.05.2025	08.05.2025	197782	202505_83-302_9	83-302	400,00	400,00	08.05.2025	OBRA
						199.200,00	**199.200,00**		
1047	25.05.2025	15.05.2025	198186	20250503-201_3	03-201	2.250,00	2.250,00	15.05.2025	ELEVADORES
1048	25.05.2025	15.05.2025	198185	202505_03-202_3	03-202	2.250,00	2.250,00	15.05.2025	ELEVADORES
1049	25.05.2025	15.05.2025	198184	202505_03-301_3	03-301	2.250,00	2.250,00	15.05.2025	ELEVADORES
1050	25.05.2025	30.05.2025	198183	202505_03-302_3	03-302	2.250,00	2.250,00	30.05.2025	ELEVADORES
						9.000,00	**9.000,00**		
1051	26.05.2025	30.05.2025	204102	202505_ESTORNOS	ADMINISTRAÇÃO	366,67	366,67	30.05.2025	ORDINARIA
1052	26.05.2025	31.05.2025	207045	202505_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	5.041,39	5.041,39	31.05.2025	ORDINARIA
1053	26.05.2025	30.05.2025	206858	ESTORNO	ADMINISTRAÇÃO	1.010,27	1.010,27	30.05.2025	ORDINARIA
						6.418,33	**6.418,33**		
1054	29.05.2025	26.05.2025	197975	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	680,00	680,00	26.05.2025	ORDINARIA
1055	29.05.2025	22.05.2025	197972	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	1.260,00	1.260,00	22.05.2025	ORDINARIA
1056	29.05.2025	23.05.2025	197973	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	360,00	360,00	23.05.2025	ORDINARIA
1057	29.05.2025	30.05.2025	198140	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	40,00	40,00	30.05.2025	ORDINARIA
1058	29.05.2025	15.05.2025	197938	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	1.100,00	1.100,00	15.05.2025	ORDINARIA
1059	29.05.2025	26.05.2025	197974	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	520,00	520,00	26.05.2025	ORDINARIA
1060	29.05.2025	27.05.2025	198138	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	160,00	160,00	27.05.2025	ORDINARIA
1061	29.05.2025	28.05.2025	198139	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	280,00	280,00	28.05.2025	ORDINARIA
1062	29.05.2025	16.05.2025	197940	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	1.640,00	1.640,00	16.05.2025	ORDINARIA
1063	29.05.2025	21.05.2025	197971	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	320,00	320,00	21.05.2025	ORDINARIA
1064	29.05.2025	13.05.2025	197816	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	3.240,00	3.240,00	13.05.2025	ORDINARIA
1065	29.05.2025	14.05.2025	197858	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	1.060,00	1.060,00	14.05.2025	ORDINARIA
1066	29.05.2025	12.05.2025	197936	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	2.130,00	2.130,00	12.05.2025	ORDINARIA
1067	29.05.2025	20.05.2025	197970	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	580,00	580,00	20.05.2025	ORDINARIA
1068	29.05.2025	26.05.2025	210185	202505_SAOJOAO2025_ESTORNO	SÃO JOÃO 2025	-150,00	-150,00	26.05.2025	ORDINARIA
1069	29.05.2025	05.05.2025	197859	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	360,00	360,00	05.05.2025	ORDINARIA
1070	29.05.2025	06.05.2025	197814	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	1.510,00	1.510,00	06.05.2025	ORDINARIA
1071	29.05.2025	07.05.2025	197815	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	1.330,00	1.330,00	07.05.2025	ORDINARIA
1072	29.05.2025	08.05.2025	197822	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	1.620,00	1.620,00	08.05.2025	ORDINARIA
1073	29.05.2025	09.05.2025	197817	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	1.250,00	1.250,00	09.05.2025	ORDINARIA
1074	29.05.2025	16.05.2025	197802	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	880,00	880,00	16.05.2025	ORDINARIA
1075	29.05.2025	19.05.2025	197866	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	400,00	400,00	19.05.2025	ORDINARIA
1076	29.05.2025	19.05.2025	197968	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025	2.400,00	2.400,00	19.05.2025	ORDINARIA
						22.970,00	**22.970,00**		
						1.066.170,73	**1.066.170,73**		

Transacao - Contas a Receber | Fatura de Venda. | | Save Report

4 - DESPESAS DIÁRIAS

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Maio 2025
Até 31. Maio 2025
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	02.05.2025	196606	148	EXPEDITO RICARDO DA SILVA	7.616,00	7.616,00	02.05.2025	PISCINAS	ORDINARIA
2	02.05.2025	196596	DOC 525001	ISBET	251,34	251,34	02.05.2025	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
3	02.05.2025	196629	FERIAS	FUNCIONARIOS	1.534,84	1.534,84	02.05.2025	DESPESAS COM VENDA DE 20 DIAS DE FERIAS DO MARCELO ESTEVAM	ORDINARIA
4	02.05.2025	196600	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	3.129,35	3.129,35	02.05.2025	FGTS RESCISÓRIO FRANCISCO JOSE DA SILVA	ORDINARIA
5	02.05.2025	196643	NF	LUSIBERTO DE ASSUNCAO	1.000,00	1.000,00	02.05.2025	DESPESA RELACIONADA A ADIANTAMENTO PARA A BANDA DE SÃO JOÃO	ORDINARIA
6	02.05.2025	196625	NF 1144121	NILO MAIA	1.598,06	1.598,06	02.05.2025	DESPESAS COM MATERIAL HIDRÁULICO (OBRA BLOCOS 18,19 E 20)	OBRA
7	02.05.2025	196608	NF 1150698	NILO MAIA	1.022,32	1.022,32	02.05.2025	DESPESAS COM PINTURA GERAL	ORDINARIA
8	02.05.2025	196610	NF 11712	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.234,00	1.234,00	02.05.2025	HOLLS, GARAGENS, SALAS E POSTES	ORDINARIA
9	02.05.2025	196594	NF 1384 MAR 2025	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	3.036,00	3.036,00	02.05.2025	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
10	02.05.2025	196607	NF 13951	RI PINHEIRO DA SILVA ME	2.835,00	2.835,00	02.05.2025	LIXEIRAS	ORDINARIA
11	02.05.2025	196613	NF 141223	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	212,00	212,00	02.05.2025	PC ENTRADA PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
12	02.05.2025	196618	NF 1667	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	2.310,00	2.310,00	02.05.2025	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA 18,19 E 20	OBRA
13	02.05.2025	196617	NF 1677	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.925,00	1.925,00	02.05.2025	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA 18,19 E 20	OBRA
14	02.05.2025	196622	NF 19764	LAFAIETE TINTAS	621,32	621,32	02.05.2025	OBRA BL 18,19 E 20	OBRA
15	02.05.2025	196621	NF 19773	LAFAIETE TINTAS	2.386,56	2.386,56	02.05.2025	DESPESASVENIZ PARA MADEIRAS DAS VARANDAS OBRAS BL 18,19 E 20	OBRA
16	02.05.2025	196614	NF 19802	LAFAIETE TINTAS	2.134,77	2.134,77	02.05.2025	DESPESAS TINTAS PARA PINTURA INTERNA DE APTAMENTO	ORDINARIA
17	02.05.2025	196626	NF 209100	REJUNTAMIX IND E COM	1.465,00	1.465,00	02.05.2025	OBRAS BL 18, 19 E 20	OBRA
18	02.05.2025	196604	NF 21127	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	617,50	617,50	02.05.2025	DESPESA COM MANUTENCAO DE CAIAQUES	ORDINARIA
19	02.05.2025	196609	NF 227910	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	2.580,00	2.580,00	02.05.2025	FUNCIONARIOS	ORDINARIA
20	02.05.2025	196630	NF 272	J E F BENTO	22.271,48	22.271,48	02.05.2025	CONSTRUÇÃO DAS VARANDAS TECNICAS DO BLOCOS 18	OBRA
21	02.05.2025	196624	NF 289805	COMERCIAL DRAGAO LTDA	519,80	519,80	02.05.2025	OBRA BLOCOS 18,19 E 20	OBRA
22	02.05.2025	196603	NF 3	FORTCOR PINTURAS LTDA	12.738,70	12.738,70	02.05.2025	PINTURA EXTERNA BLOCO. 46	ORDINARIA
23	02.05.2025	196595	NF 300	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	700,00	700,00	02.05.2025	DESPESAS COM JARDINAGEM DESTINADO AOS BLOCOS 42, 31 E 53 E BLOCO 54	ORDINARIA
24	02.05.2025	196623	NF 3144	E M ALMEIDA TELAS	750,00	750,00	02.05.2025	DESPESA COM TELAS DE PROTEÇÃO PARA OBRA BL 18,19 E 20	OBRA
25	02.05.2025	196616	NF 3220346	TRES CORAÇOES ALIMENTOS	690,65	690,65	02.05.2025	DESPESA COM ADM, PORTARIA	ORDINARIA
26	02.05.2025	196593	NF 494	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	02.05.2025	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
27	02.05.2025	196619	NF 5268	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.840,00	3.840,00	02.05.2025	BLOCO 18, 19 E 20	OBRA
28	02.05.2025	196620	NF 703	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	464,40	464,40	02.05.2025	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
29	02.05.2025	196627	NF 72171003	HAPVIDA	1.144,99	1.144,99	02.05.2025	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
30	02.05.2025	196628	NF 72171854	HAPVIDA	22.836,98	22.836,98	02.05.2025	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
31	02.05.2025	196611	NF 731578	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	870,00	870,00	02.05.2025	DESTINADO A LIMPEZA BANHEIROS E SALAS	ORDINARIA
32	02.05.2025	196615	NF 78132782	NORSA REFRIGERANTES SA	294,60	294,60	02.05.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
33	02.05.2025	196612	NF 817240	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	484,00	484,00	02.05.2025	PISCINEIRO P/ LIMPEZA DAS MINAS CADEIRAS	ORDINARIA
34	02.05.2025	196632	PENSAO ALIMENENTICIA	FUNCIONARIOS	450,39	450,39	02.05.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO	ORDINARIA

								ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	
35	02.05.2025	196633	PENSAO ALIMENENTICIA	FUNCIONARIOS	473,60	473,60	02.05.2025	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
36	02.05.2025	196598	RECIBO 01	CLEIDIELE DOS SANTOS SILVA	400,00	400,00	02.05.2025	CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DO CONDOMÍNIO E AVISOS	ORDINARIA
37	02.05.2025	196582	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	100,00	100,00	02.05.2025	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO COMBUSTÍVEL DO SR.EPITACIO	ORDINARIA
38	02.05.2025	196549	RECIBO LIDUINO	FUNCIONARIOS	1.158,00	1.158,00	02.05.2025	REFERENTE AO TRABALHO DE SUPERVISOR REALIZADO NO PERÍODO DAS FÉRIAS DO OUTRO SUPERVISOR DIURNO	ORDINARIA
39	02.05.2025	196599	RESCISÃO FRANCISCO JOSE	FUNCIONARIOS	2.611,79	2.611,79	02.05.2025	PAGAMENTO RESCISÃO FRANCISCO JOSE DA SILVA	OBRA
40	02.05.2025	196631	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	2.135,00	2.135,00	02.05.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
41	02.05.2025	196601	SALÁRIO COMPLEMENTAR	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	02.05.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
42	02.05.2025	196602	VR 05/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	907,20	907,20	02.05.2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					115.500,64	**115.500,64**			
43	05.05.2025	196715	FATURA	CLARO	936,13	936,13	05.05.2025	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
44	05.05.2025	196724	FERIAS	FUNCIONARIOS	25.449,98	25.449,98	05.05.2025	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
45	05.05.2025	196719	NF 51	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	05.05.2025	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
46	05.05.2025	196718	ORDEM DE COMPRA	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	265,05	265,05	05.05.2025	AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA PARA A ADMINISTRAÇÃO	ORDINARIA
47	05.05.2025	197806	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	700,00	700,00	05.05.2025	DESPESA COM SÃO JOÃO 2025	ORDINARIA
48	05.05.2025	196721	SALARIO 2a QUINZENA	FUNCIONARIOS	1.209,88	1.209,88	05.05.2025	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL, HOUVE PROBLEMA PARA O PAGAMENTO DE UM FUNCIONÁRIO DA OBRA. JOSE MARCILIO DA SILVA	ORDINARIA
					29.468,54	**29.468,54**			
49	06.05.2025	196744	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	2.212,90	2.212,90	06.05.2025	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04 DO MÊS DE MAIO	ORDINARIA
50	06.05.2025	193693	CF 9959	COMPRAS DIVERSAS	52,00	52,00	06.05.2025	DESPESA COM TROCA DE OLÉO	ORDINARIA
51	06.05.2025	196708	NF 1	WILSON RODRIGUES	4.000,00	4.000,00	06.05.2025	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM DO BLOCO 71 AO 83	ORDINARIA
52	06.05.2025	196749	NF 12	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	2.950,00	2.950,00	06.05.2025	DESPESA COM TAMPA DAS LIXEIRAS DE MADEIRAS	ORDINARIA
53	06.05.2025	196750	NF 12	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	4.559,90	4.559,90	06.05.2025	DESPESA COM POSTES LUMINÁRIAS NOVOS. ENTRADA DAS ILHAS	ORDINARIA
54	06.05.2025	196747	PESSOAL	FUNCIONARIOS	569,99	569,99	06.05.2025	DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DO MÊS DE ABRIL	ORDINARIA
55	06.05.2025	196746	PESSOAL	FUNCIONARIOS	3.347,60	3.347,60	06.05.2025	DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 A ABRIL DE 2025	ORDINARIA
56	06.05.2025	197807	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	700,00	700,00	06.05.2025	DESPESA COM SÃO JOÃO 2025 TOURO MECANICO	ORDINARIA
57	06.05.2025	196745	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	2.435,00	2.435,00	06.05.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
58	06.05.2025	196748	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	511,20	511,20	06.05.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIO DO ALMOXARIFADO	ORDINARIA
					21.338,59	**21.338,59**			
59	07.05.2025	196705	150	COBASI	2.250,00	2.250,00	07.05.2025	DESPESA COM RAÇÃO PARA GATOS	ORDINARIA
60	07.05.2025	196682	CF 020544	COMPRAS DIVERSAS	50,70	50,70	07.05.2025	DESPESA COM COMPRA DE PIRULITOS PARA O DIA DAS MÃES.	ORDINARIA
61	07.05.2025	196683	CF 054437	COMPRAS DIVERSAS	55,50	55,50	07.05.2025	DESPESA COM COMPRA DE PIRULITOS PARA O DIA DAS MÃES.	ORDINARIA
62	07.05.2025	197820	NF	CENARTE EVENTOS	1.000,00	1.000,00	07.05.2025	DESPESA COM DECORAÇÃO PARA O SÃO JOÃO	ORDINARIA
63	07.05.2025	196685	NF 10414	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	105,00	105,00	07.05.2025	SINUCA LOjA DE JOGOS	ORDINARIA

64	07.05.2025	196702	NF 1687	F M G ARRUDA	763,19	763,19	07.05.2025	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
65	07.05.2025	196706	NF 57797	DEOLINO FERRAGENS LTDA	137,80	137,80	07.05.2025	PORTA, FECHADURA EDA SAUNA	ORDINARIA
66	07.05.2025	196703	NF 7200	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	204,90	204,90	07.05.2025	DESPESA COM PINTURA INTERNA BLOCO 77/201	ORDINARIA
67	07.05.2025	196680	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	07.05.2025	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
68	07.05.2025	196716	RECIBO	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	420,30	420,30	07.05.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR	ORDINARIA
69	07.05.2025	196681	RECIBO ESTACIONAMENTO MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	3,00	3,00	07.05.2025	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	ORDINARIA
					5.340,39	**5.340,39**			
70	08.05.2025	196725	152	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇO E SAN	1.660,00	1.660,00	08.05.2025	DESPESA COM E.T.A	ORDINARIA
71	08.05.2025	196770	COELCE	ENEL	10.478,23	10.478,23	08.05.2025	REFERENTE AOS 79 BLOCOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 SENDO:01a52,54a57,59a70,72a83	ORDINARIA
72	08.05.2025	196691	CONDGARANTIDO202505	NEWPRAD	15.063,32	15.063,32	08.05.2025	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
73	08.05.2025	196726	NF 05	LUIS DO CARMO FERREIRA	1.900,00	1.900,00	08.05.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA VIGA ESTRUTURAL DA VARANDA BLOCO 52-302	ORDINARIA
74	08.05.2025	196731	NF 11879	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.048,70	1.048,70	08.05.2025	DESPESA COM CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
75	08.05.2025	196722	NF 184	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	7.000,00	7.000,00	08.05.2025	SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DAS LAJES	OBRA
76	08.05.2025	196720	NF 35	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	715,00	715,00	08.05.2025		OBRA
77	08.05.2025	196728	NF 36	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	1.100,00	1.100,00	08.05.2025	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE DUAS CORTINAS NO BLOCO 52 AP 202 E 302 SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DA PORTA DO HALL BLOCO 59	ORDINARIA
78	08.05.2025	196732	NF 4	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	320,00	320,00	08.05.2025	DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA	ORDINARIA
79	08.05.2025	196714	NF 4	FORTCOR PINTURAS LTDA	12.738,00	12.738,00	08.05.2025	PINTURA EXTERNA BLOCO. 18	OBRA
80	08.05.2025	196734	NF 507	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	08.05.2025	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
81	08.05.2025	196727	NF 90	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	700,00	700,00	08.05.2025	REPOSIÇÃO DE GRAMADO DO BLOCO 03 e 02	ORDINARIA
82	08.05.2025	196730	NF 912	ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA	1.600,00	1.600,00	08.05.2025	DEDETIZAÇÃO DE TODA ARÉA COMUM	ORDINARIA
83	08.05.2025	196737	Nº DOCUMENTO 7211472173	SECOVI CE	4.944,50	4.944,50	08.05.2025	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
84	08.05.2025	196733	ORDEM DE COMPRA	ATB ARTEFATOS DE BORRACHA	1.652,72	1.652,72	08.05.2025	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA EMBORRACHADA PARA O AQUABABY	ORDINARIA
85	08.05.2025	196717	RECIBO	ALPHA GAS COMERCIO	240,00	240,00	08.05.2025	MANUTENÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA, RECARGA DE 2 GÁS	OBRA
					62.810,47	**62.810,47**			
86	09.05.2025	196735	NF 1419	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	09.05.2025	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
87	09.05.2025	196752	PESSOAL	FUNCIONARIOS	2.715,08	2.715,08	09.05.2025	DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COTA FAMILIA NÃO DEPOSITADO DESDE JUNHO DE 2024 ATE ABRIL DE 2025	ORDINARIA
88	09.05.2025	196751	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	09.05.2025	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA DAS PALHAS	ORDINARIA
89	09.05.2025	197823	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	300,00	300,00	09.05.2025	DESPESA COM CANTORA DA MISSA DO DIA DAS MÃES	ORDINARIA
90	09.05.2025	197824	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	09.05.2025	DESPESA COM PADRE PARA A MISSA DO DIA DAS MÃES	ORDINARIA
					22.315,08	**22.315,08**			
91	10.05.2025	196742	CF	COMPRAS DIVERSAS	16,85	16,85	10.05.2025	DESPESA COM TRASPORTE DE FUNCIONARIO PARA COMPRAS COISAS PARA O DIA DAS MÃES	ORDINARIA
92	10.05.2025	196741	CF	COMPRAS DIVERSAS	354,00	354,00	10.05.2025	DESPESA COM COMPRA DE PRESENTE PARA O DIA DAS MÃES.	ORDINARIA
93	10.05.2025	196743	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	40,00	40,00	10.05.2025	DESPESA COM 5 CHAVES PARA OS PISCINEIROS DA PORTA DA SAUNA	ORDINARIA
					410,85	**410,85**			
94	11.05.2025	196764	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	320,00	320,00	11.05.2025	ALUGUEL DE SOM	ORDINARIA
					320,00	**320,00**			
95	12.05.2025	206857	NF 8372	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	290,70	290,70	10.05.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 47 REFERENTE A FEVEREIRO	MANUT ELEVADORES
96	12.05.2025	197839	ISS 04/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	630,37	630,37	12.05.2025	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA

97	12.05.2025	197848	NF 106457	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	253,60	253,60	12.05.2025	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
98	12.05.2025	197841	NF 106897 3/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	12.147,39	12.147,39	12.05.2025	DESPESA COM PINTURA EXTERNA DOS BLOCOS DAS OBRAS	OBRA
99	12.05.2025	197847	NF 11681	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	136,08	136,08	12.05.2025	DESTINADO A ADM RECEPCIONISTAS	ORDINARIA
100	12.05.2025	197852	NF 127209	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	1.210,00	1.210,00	12.05.2025	DESPESA COM MATERIAL PARA OBRA BLS 18,19 E20	OBRA
101	12.05.2025	197849	NF 1288	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.038,70	1.038,70	12.05.2025	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	ORDINARIA
102	12.05.2025	197840	NF2/2 11524	ELETRICA FORTALEZA LTDA	454,00	454,00	12.05.2025	HOLLS, GARAGENS E ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
103	12.05.2025	197846	NF 279	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	12.05.2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	ORDINARIA
104	12.05.2025	197854	NF 317	RNC INDUSTRIA	8.800,00	8.800,00	12.05.2025	DESTINADO À PINTURA EXTERNA DO BLOCO 64	OBRA
105	12.05.2025	197890	NF 41	AMARILIO ALCANTRA DA SILVA	340,00	340,00	12.05.2025	SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS REFERENTE AO SÃO JOÃO, PULA PULA E PISCINA DE BOLINHA	ORDINARIA
106	12.05.2025	197851	NF 64612	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.990,00	4.990,00	12.05.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18,19,20	OBRA
107	12.05.2025	197850	NF 68096	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESEMVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	254,83	254,83	12.05.2025	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO MARÇO/2025	ORDINARIA
108	12.05.2025	197853	NF 681	J S DE HOLANDA ME	2.600,00	2.600,00	12.05.2025	OBRAS NOS BLOCO 18,19 E 20	OBRA
109	12.05.2025	197844	NF 707	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	825,60	825,60	12.05.2025	ADM, PORTARIA, SAUNA E AACADEMIA	ORDINARIA
110	12.05.2025	197845	NF 7853968	NORSA REFRIGERANTES SA	315,44	315,44	12.05.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
111	12.05.2025	197825	NF 811	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	4.554,00	4.554,00	12.05.2025	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	ORDINARIA
112	12.05.2025	197842	NF 818680	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	535,00	535,00	12.05.2025	PARA MOBILIDADE DE EQUIPAMENTOS PESADOS	ORDINARIA
113	12.05.2025	197830	NF 8367 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	291,65	291,65	12.05.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
114	12.05.2025	197832	NF 8371 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	12.05.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
115	12.05.2025	197827	NF 8374 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	12.05.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
116	12.05.2025	197835	NF 8376 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	12.05.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
117	12.05.2025	197836	NF 8377 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	12.05.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
118	12.05.2025	197834	NF 8378 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	12.05.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
119	12.05.2025	197833	NF 8380 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	12.05.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
120	12.05.2025	197826	NF 8381 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	12.05.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
121	12.05.2025	197829	NF 8382 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	284,05	284,05	12.05.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
122	12.05.2025	199523	RECIBO	L-RAMOS EVENTOS & SERVIÇOS	750,00	750,00	12.05.2025	DESPESA COM LOCAÇÃO DE 150 DE CONJUNTOS DE MESAS DE PLÁSTICOS BRANCAS.	ORDINARIA
123	12.05.2025	197893	RECIBO	SONUS	3.000,00	3.000,00	12.05.2025	ADIANTAMENTO PARA ALUGUEL DO PALCO E DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O SÃO JOÃO	ORDINARIA
124	12.05.2025	197837	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	1.775,00	1.775,00	12.05.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
125	12.05.2025	198198	TARIFA	SICREDI	185,00	185,00	12.05.2025	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
126	12.05.2025	197855	TARIFA	SICREDI	235,00	235,00	12.05.2025	TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL SICREDI	ORDINARIA
127	12.05.2025	197838	VR 05/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	313,40	313,40	12.05.2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					48.644,96	**48.644,96**			
128	13.05.2025	196769	CF 7251	COMPRAS DIVERSAS	250,50	250,50	13.05.2025	DESPESA COM COMPRA DE PIRULITOS PARA O DIA DAS MÃES.	ORDINARIA
129	13.05.2025	197282	NF 10326	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	1.902,00	1.902,00	13.05.2025	LOGA DE JOGOS	ORDINARIA

130	13.05.2025	197256	NF 11	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	1.050,00	1.050,00	13.05.2025	DESTINADO AO BL 78-301 FORNO DE GESSO BANHEIRO 64-201 FORRO DE GESSO BANHEIRO E RODA TETO	OBRA
131	13.05.2025	199339	NF 1/3	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	13.05.2025	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
132	13.05.2025	196839	NF 13749	BORGES COMERCIAL LTDA	9.267,00	9.267,00	13.05.2025	TELHADO DOS BLOCOS	ORDINARIA
133	13.05.2025	197787	NF 161 1a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	13.05.2025	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	ORDINARIA
134	13.05.2025	197786	NF 163	SINDICO/ ADMINISTRADOR	2.700,00	2.700,00	13.05.2025	AJUDA DE CUSTO MAIO	ORDINARIA
135	13.05.2025	196779	NF 16921	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	850,00	850,00	13.05.2025	OBRA DOS BLOCOS 18,19 E 20	OBRA
136	13.05.2025	197784	NF 183185	IBYTE	396,80	396,80	13.05.2025	DESTINADO AO ALMOXARIFADO, PORTARIA, ADM FINANCEIRO E ACADEMIA	ORDINARIA
137	13.05.2025	197783	NF 19849	LAFAIETE TINTAS	2.386,56	2.386,56	13.05.2025	DESPESAS TINTAS PARA PINTURA DOS BANCOS DE MADEIRA, POSTES E LIXEIRAS	ORDINARIA
138	13.05.2025	197280	NF 2	WILSON RODRIGUES	4.000,00	4.000,00	13.05.2025	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM	ORDINARIA
139	13.05.2025	197785	NF 204	G R V FORTAL	1.711,00	1.711,00	13.05.2025	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
140	13.05.2025	197796	NF 34	JN MARMORE E GRANITO LTDA	871,00	871,00	13.05.2025	DESTINADO A OBRA NO BLOCO 18	OBRA
141	13.05.2025	197798	NF 35	JN MARMORE E GRANITO LTDA	2.595,50	2.595,50	13.05.2025	PEDRA BALCAO RESTALRANTE ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
142	13.05.2025	197788	NF 49	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	1.122,00	1.122,00	13.05.2025	DESPESA COM PAGAMENTO DO PROFESSOR DA ACADEMIA	ORDINARIA
143	13.05.2025	197281	NF 49338	LAFAIETE TINTAS	1.342,29	1.342,29	13.05.2025	DESPESAS TINTAS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POSTES E AREAS COMUNS	ORDINARIA
144	13.05.2025	196778	NF 5312	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.064,00	4.064,00	13.05.2025	BLOCO 18, 19 E 20	OBRA
145	13.05.2025	197452	NF 733278	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.201,02	1.201,02	13.05.2025	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
146	13.05.2025	197790	NF 96390	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	698,00	698,00	13.05.2025	ADM E PORTARIA	ORDINARIA
147	13.05.2025	196768	RECIBO	LUCIANO MOTO PEÇAS	35,00	35,00	13.05.2025	CONCERTO DE UM PISCA ALERTA TRASEIRO DA MOTO LARANJA	ORDINARIA
148	13.05.2025	197794	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	13.05.2025	RECOLHIMENTO DA PODA DE PALHA	ORDINARIA
149	13.05.2025	197795	RECIBO 1/2	COMPRAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	13.05.2025	CONTRATO COM RICARDO MÁXIMO PRODUÇÃO E EVENTOS PARA O DIA 07 DE JUNHO	ORDINARIA
150	13.05.2025	196766	RECIBO ESTACIONAMENTO MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	3,00	3,00	13.05.2025	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	ORDINARIA
151	13.05.2025	197792	SALARIO 1a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS	47.150,00	47.150,00	13.05.2025	DESPESA COM 1a QUINZENA DE MAIO	ORDINARIA
152	13.05.2025	197791	SALARIO 1a QUINZENA MAIO	FUNCIONARIOS	9.150,00	9.150,00	13.05.2025	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE 04/ 2025	OBRA
153	13.05.2025	197789	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	2.942,90	2.942,90	13.05.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
					103.756,57	**103.756,57**			
154	14.05.2025	197941	NF 95247 2 DE 3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	1.226,06	1.226,06	14.05.2025	PALESTRAS, ASSEMBLEIA	ORDINARIA
155	14.05.2025	197808	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	240,00	240,00	14.05.2025	REFERENTEN A AUXILIO TRANSPORTE DO NOVO FUNCIONARIO PARA O MES DE MAIO	ORDINARIA
					1.466,06	**1.466,06**			
156	15.05.2025	199284	FGTS 2025/05	MINISTERIO DO TRABALHO	5.594,97	5.594,97	15.05.2025	DESPESA COM FGTS (OBRA)	OBRA
157	15.05.2025	197943	FGTS 2025/05	MINISTERIO DO TRABALHO	15.106,18	15.106,18	15.05.2025	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
158	15.05.2025	197945	INSS202505	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	11.444,47	11.444,47	15.05.2025	DESPESA COM INSS (OBRA)	OBRA
159	15.05.2025	198200	INSS202505	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	77.613,35	77.613,35	15.05.2025	DESPESA COM INSS (GERAL)	ORDINARIA
160	15.05.2025	197946	IRRF561	FUNCIONARIOS	1.702,95	1.702,95	15.05.2025	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 04/2025	ORDINARIA
161	15.05.2025	197896	NF 14368 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	1.750,00	1.750,00	15.05.2025	DESPESA COM CAFÉ DA MANHA DIA DAS MÃES	ORDINARIA
162	15.05.2025	197949	NF 301	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.868,00	1.868,00	15.05.2025	FRENTE DAS SALAS ADM, FINANCEIRO, ALMOXARIFADO	ORDINARIA
163	15.05.2025	197828	NF 8375 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	284,06	284,06	15.05.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
164	15.05.2025	197956	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	572,28	572,28	15.05.2025	15º PARCELA DA MULTA REFERENTE A FALTA DE EPIS OBRA	OBRA

165	15.05.2025	197947	PIS 04/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	2.253,16	2.253,16	15.05.2025	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO (GERAL)	ORDINARIA
166	15.05.2025	199292	PIS 04/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	344,31	344,31	15.05.2025	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO (OBRA)	OBRA
167	15.05.2025	197954	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	15.05.2025	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA DAS PALHAS	ORDINARIA
168	15.05.2025	197953	RECIBO	GUILHERME BEZERRA CAVALCANTE	130,00	130,00	15.05.2025	DESPESA COM DUAS LÂMINAS DO APARADOR DE CERCA VIVA	ORDINARIA
169	15.05.2025	197862	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	94,50	94,50	15.05.2025	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE NOVO FUNCIONARIO	ORDINARIA
170	15.05.2025	197955	SALARIO 1a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS	500,00	500,00	15.05.2025	DESPESA COM 1a QUINZENA DE MAIO	ORDINARIA
					119.608,23	**119.608,23**			
171	16.05.2025	197897	NF 112	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	4.200,00	4.200,00	16.05.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS BLOCO 20	OBRA
172	16.05.2025	197910	NF 1201	TANCREDO QUEIROZ NOBRE	190,00	190,00	16.05.2025	AQUISIÇÃO DE LUSTRES DE BARRO DESTINADOS À PRAÇA PRÓXIMA AO BLOCO 13	ORDINARIA
173	16.05.2025	197900	NF 16	MARCOS ANTONIO DUATE	3.433,80	3.433,80	16.05.2025	QUINZENA MESTRE DE OBRAS	OBRA
174	16.05.2025	197899	NF 185 PAGAMENTO 1/2	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	10.000,00	10.000,00	16.05.2025	DESPESA COM LAJE TECNICA BLOCO 20 PAGAMENTO 1/2	OBRA
175	16.05.2025	197898	NF 186	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	16.05.2025	DESPESA COM PAGAMENTO DO ENGENHEIRO	OBRA
176	16.05.2025	197904	NF 19848	LAFAIETE TINTAS	129,15	129,15	16.05.2025	DESPESA COM PINTURA INTERNA DOS APARAMENTO	ORDINARIA
177	16.05.2025	197907	NF 2990	ROMMEL BORGES PINTO	7.482,00	7.482,00	16.05.2025	JARDIM,ETA,PISCINA E POÇOS	ORDINARIA
178	16.05.2025	197902	NF 321	RNC INDUSTRIA	3.995,00	3.995,00	16.05.2025	DESTINADO PINTURA DO MURO PARTE INTERNA 01 AO 20	ORDINARIA
179	16.05.2025	197909	NF 38	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	880,00	880,00	16.05.2025	JANELA BLOCO 04 AP 101	ORDINARIA
180	16.05.2025	197908	NF 46	VICENTE RIBEIRO LIMA	2.976,50	2.976,50	16.05.2025	REFERENTE AOS MESES, FEV,MARÇO E ABRIL. LIMPEZA HALL,SALÕES,ACADEMIA E BANHEIRO	ORDINARIA
181	16.05.2025	197906	NF 5	FORTCOR PINTURAS LTDA	9.799,00	9.799,00	16.05.2025	PINTURA EXTERNA BLOCO. 18	OBRA
182	16.05.2025	197912	NF 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	559,98	559,98	16.05.2025	SEGURO DO VEICULO DO CONDOMÍNIO (BROS LARANJA)	ORDINARIA
183	16.05.2025	197924	NF 532860	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	93,66	93,66	16.05.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE	ORDINARIA
184	16.05.2025	197922	NF 56	N C B DA SILVA - ME	850,00	850,00	16.05.2025	CASTRAÇÃO DE GATOS E TRATAMENTO	ORDINARIA
185	16.05.2025	197903	NF 60992	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	16.05.2025	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS	ORDINARIA
186	16.05.2025	197905	NF 679	J S DE HOLANDA ME	1.900,00	1.900,00	16.05.2025	DESTINADO A PRAIA	ORDINARIA
187	16.05.2025	197901	NF 71698	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	221,60	221,60	16.05.2025	DESPESAS COM FIXAÇÃO DAS PLACAS E ILUMINAÇÃO CARAMANCHÃO BLOCO 13	ORDINARIA
188	16.05.2025	197965	NF 9090	R P CELESTINO DE BARROS	210,40	210,40	16.05.2025	DESPESA COM FILTRO	ORDINARIA
189	16.05.2025	197911	NF 9404	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	458,55	458,55	16.05.2025	DESTINADO AO AMBULATÓRIO	ORDINARIA
190	16.05.2025	197960	RECIBO	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	200,00	200,00	16.05.2025	DESPESA COM TROCA DE QUADRO DE TV DO BLOCO 21	ORDINARIA
191	16.05.2025	197962	RECIBO	JONATHAN O DE PAULA	800,00	800,00	16.05.2025	DESPESA COM A GRÁFICA PARA O SÃO JOÃO	ORDINARIA
					52.166,44	**52.166,44**			
192	19.05.2025	197870	CF 23863	COMPRAS DIVERSAS	28,00	28,00	19.05.2025	DESPESA COM COMPRA UMA FOICE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DAS PALHAS SECAS	ORDINARIA
193	19.05.2025	197872	CP 136455	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	19.05.2025	DESPESA COM MOTOBOY	ORDINARIA
194	19.05.2025	197874	CP 2215	COMPRAS DIVERSAS	132,00	132,00	19.05.2025	DESPESA NILON PARA CORTADOR DE GRAMA	ORDINARIA
195	19.05.2025	197878	EXTRAS	FUNCIONARIOS	3.387,90	3.387,90	19.05.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
196	19.05.2025	197880	NF 19	ENILTON MACHADO ALVES	650,00	650,00	19.05.2025	DESPESA COM AR CONDICIONADO DESTINADO À BLOCO 19 - 101	OBRA
197	19.05.2025	197877	NF 1904	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	640,00	640,00	19.05.2025	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DA ÁREA COMUM	ORDINARIA
198	19.05.2025	197876	NF 1905	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.600,00	1.600,00	19.05.2025	REFORÇO DOS BLOCOS - CIMENTO - BLOCO 18, 19, 20	OBRA
199	19.05.2025	197875	NF 20374	J S DE HOLANDA ME	4.988,00	4.988,00	19.05.2025	OBRAS NOS BLOCOS 18,19 E 20	OBRA
200	19.05.2025	197957	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	1.800,00	1.800,00	19.05.2025	REFERENTE A COMPRA DE PALHA PARA BARRACA DA PRAIA	ORDINARIA
201	19.05.2025	197873	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	19.05.2025	DESPESA COM MOTOBOY	ORDINARIA
202	19.05.2025	197871	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	19.05.2025	DESPESA COM MOTOBOY	ORDINARIA
					13.375,90	**13.375,90**			
203	20.05.2025	197889	COELCE	ENEL	1.006,86	1.006,86	20.05.2025	REFERENTE AOS BLOCOS DO 12,63,71 E 58	ORDINARIA
204	20.05.2025	197894	FATURA	DB3 SERVIÇOS	68,58	68,58	20.05.2025	DESPESA COM PLANO DE INTERNET	ORDINARIA

205	20.05.2025	197883	NF 106493	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	558,00	558,00	20.05.2025	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
206	20.05.2025	197881	NF 20375	J S DE HOLANDA ME	221,00	221,00	20.05.2025	OBRAS NOS BLOCOS 18,19 E 20	OBRA
207	20.05.2025	197884	NF 44500	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.283,50	1.283,50	20.05.2025	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS	OBRA
208	20.05.2025	197882	NF 44501	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.736,50	1.736,50	20.05.2025	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS DA OBRA	OBRA
209	20.05.2025	197885	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	20.05.2025	DESPESA COM PODA DE COQUEIRO	ORDINARIA
					5.224,44	**5.224,44**			
210	21.05.2025	197969	EXTRAS	FUNCIONARIOS	4.035,00	4.035,00	21.05.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
211	21.05.2025	197963	FATURA	CLARO	936,03	936,03	21.05.2025	TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
212	21.05.2025	197964	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	27,93	27,93	21.05.2025	FGTS RESCISÓRIO ERIVALDO JOSE ALVES	ORDINARIA
213	21.05.2025	197948	NF 1152962	NILO MAIA	760,34	760,34	21.05.2025	OBRA DOS BLOCOS 18,19 E 20	OBRA
214	21.05.2025	197950	NF 13758	BORGES COMERCIAL LTDA	1.595,00	1.595,00	21.05.2025	TELHADO DOS BLOCOS 20 E 21	ORDINARIA
215	21.05.2025	197944	NF 230016	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	681,60	681,60	21.05.2025	E.P.I PARA FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
216	21.05.2025	197942	NF 7710	ATB ARTEFATOS DE BORRACHA	210,00	210,00	21.05.2025	PISO EMBORRACHADO P/ SUBSTITUIÇÃO DO TATAME	ORDINARIA
217	21.05.2025	197952	RESCISÃO ERIVALDO JOSE ALVES	FUNCIONARIOS	972,33	972,33	21.05.2025	PAGAMENTO DA RESCISÃO DE ERIVALDO JOSE ALVES	OBRA
					9.218,23	**9.218,23**			
218	22.05.2025	198082	BOLETO	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	759,74	759,74	22.05.2025	IMPOSTO SOBRE OS POÇOS	ORDINARIA
219	22.05.2025	197939	ENERGIA SOLAR C11631258	BANCO SICREDI	29.465,11	29.465,11	22.05.2025	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 36/54	ORDINARIA
220	22.05.2025	197935	ISS 02/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	720,51	720,51	22.05.2025	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA
221	22.05.2025	197934	ISS 03/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	201,36	201,36	22.05.2025	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA
222	22.05.2025	197919	NF 119926	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	833,34	833,34	22.05.2025	MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA	ORDINARIA
223	22.05.2025	197926	NF 125	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO	1.350,00	1.350,00	22.05.2025	REFORMA DE CINCO CADEIRAS E UMA ESPREGUIÇADEIRA DE FIBRA DA ACADEMIA	ORDINARIA
224	22.05.2025	198131	NF 2/3	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	500,00	500,00	22.05.2025	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
225	22.05.2025	197928	NF 3	WILSON RODRIGUES	4.000,00	4.000,00	22.05.2025	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JARDINAGEM NOS BLOCOS 47 AO 59	ORDINARIA
226	22.05.2025	197927	NF 32	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2.475,00	2.475,00	22.05.2025	APLICAÇÃO DE MANTA BLOCO 20	OBRA
227	22.05.2025	197925	NF 4345	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	2.000,00	2.000,00	22.05.2025	DEDETIZAÇÃO DAS CALÇADAS,APARTAMENTOS E JARDIM	ORDINARIA
228	22.05.2025	197921	NF 5326	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	9.400,00	9.400,00	22.05.2025	VARANDA AR CONDICIONADO BLOCOS 18 E 19	OBRA
229	22.05.2025	197920	NF 734289	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.024,34	1.024,34	22.05.2025	DESTINADO A LIMPEZA DAS ILHAS E SALÕES	ORDINARIA
230	22.05.2025	197917	NF 7887086	NORSA REFRIGERANTES SA	164,98	164,98	22.05.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
231	22.05.2025	197918	NF 9505	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	674,00	674,00	22.05.2025	AQUISIÇÃO DE DOIS EXTINTORES	ORDINARIA
232	22.05.2025	198084	ORDEM DE COMPRA	JOÃO RAMOS MOTA	1.814,00	1.814,00	22.05.2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM E RESTAURAÇÃO DE ARMARIO	ORDINARIA
233	22.05.2025	197937	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	22.05.2025	PODA DE COQUEIRO DO BLOCO 12 AO 19	ORDINARIA
					55.732,38	**55.732,38**			
234	23.05.2025	198027	COELCE	ENEL	3.448,51	3.448,51	23.05.2025	REFERENTE A SUBESTAÇÃO	ORDINARIA
235	23.05.2025	198026	DOC 531599	ISBET	125,18	125,18	23.05.2025	CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
236	23.05.2025	198024	NF 10350	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	388,00	388,00	23.05.2025	DESTINADO A TOBOAGUA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
237	23.05.2025	198020	NF 1679	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.990,00	1.990,00	23.05.2025	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA 18,19 E 20	OBRA
238	23.05.2025	198021	NF 187 PAGAMENTO 2/2	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	6.000,00	6.000,00	23.05.2025	2º PAGAMENTO LAJE TÉCNICAS BLOCO 20 PAGAMENTO 2/2	OBRA
239	23.05.2025	198031	NF 387	SOLAMERICA ENERGIA LTDA	700,00	700,00	23.05.2025	MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE ENERGIA SOLAR	ORDINARIA
240	23.05.2025	198023	NF 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	559,77	559,77	23.05.2025	SEGURO DO CONDOMÍNIO	ORDINARIA
241	23.05.2025	198022	NF 6	FORTCOR PINTURAS LTDA	12.738,70	12.738,70	23.05.2025	PINTURA EXTERNA BLOCO. 19 1º NOTA	OBRA
242	23.05.2025	198025	NF 6421	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	270,00	270,00	23.05.2025	REFERENTE AOS ASOs DE FUNCIONÁRIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	ORDINARIA

243	23.05.2025	197916	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	17,55	17,55	23.05.2025	REFERENTE A COMPRA DE FECHOS PARA OS CAPACETES DO ARVORISMO	ORDINARIA
244	23.05.2025	198030	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	60,00	60,00	23.05.2025	PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIA A UPA	ORDINARIA
245	23.05.2025	197915	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	16,00	16,00	23.05.2025	DESPESA COM 2 COPIAS DE CHAVES	ORDINARIA
246	23.05.2025	197914	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	100,00	100,00	23.05.2025	REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE MAIO DO NOVO FUNCIONARIO	ORDINARIA
247	23.05.2025	198029	VR NOVO FUNCIONARIO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	302,40	302,40	23.05.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO NOVO FUNCIONÁRIO	ORDINARIA
					26.716,11	**26.716,11**			
248	26.05.2025	197986	NF 292184	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.278,04	1.278,04	26.05.2025	OBRA NOS BLOCOS 18,19 E 20	OBRA
249	26.05.2025	197988	NF 3266	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	740,00	740,00	26.05.2025	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
250	26.05.2025	198033	NF 3670	'DPR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	850,00	850,00	26.05.2025	AMBULANCIA PARA FESTA DE SÃO JOÃO	ORDINARIA
251	26.05.2025	197984	NF 38834	Freitas Supermercado	92,52	92,52	26.05.2025	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO E PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
252	26.05.2025	197987	NF 568498	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.157,48	2.157,48	26.05.2025	DESTINADO A OBRA DOS BL 18,19 E 20	OBRA
253	26.05.2025	197985	NF 64846	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.790,00	2.790,00	26.05.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18,19 E 20	OBRA
254	26.05.2025	197990	ORÇAMENTO	NELSON FERREIRA DA SILVA	900,00	900,00	26.05.2025	DESTINADO AO AP 37 - 201 METADE	ORDINARIA
255	26.05.2025	197989	ORÇAMENTO	NELSON FERREIRA DA SILVA	600,00	600,00	26.05.2025	DESTINADO AO AP 56 - 302 METADE	ORDINARIA
256	26.05.2025	198039	RECIBO	Agua Viva	200,00	200,00	26.05.2025	Despesa com Digital Influencer	ORDINARIA
257	26.05.2025	198086	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	200,00	200,00	26.05.2025	RECUPERAÇÃO DE PONTEIRAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OBRA
258	26.05.2025	197991	RECIBO	FUNCIONARIOS	80,00	80,00	26.05.2025	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UM SERVIÇO DE TÁXI PARA UM FUNCIONÁRIO, DEVIDO À NECESSIDADE DE LEVÁ-LO AO HOSPITAL.	ORDINARIA
259	26.05.2025	199417	RECIBO ENCADERNAÇÃO	COMPRAS DIVERSAS	85,00	85,00	26.05.2025	SEIS ENCADERNAÇÕES PARA ADM	ORDINARIA
					9.973,04	**9.973,04**			
260	27.05.2025	198056	COELCE	ENEL	240,62	240,62	27.05.2025	REFERENTE AOS BLOCOS 62,50,45,42,40,38,36,31,29 E 28	ORDINARIA
261	27.05.2025	198055	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.642,90	2.642,90	27.05.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
262	27.05.2025	198052	NF 162 2a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	6.660,88	6.660,88	27.05.2025	DESPESA COM HONORÁRIOS ADMINISTRADOR 2º QUINZENA	ORDINARIA
263	27.05.2025	198044	NF 207042	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	329,00	329,00	27.05.2025	LUMINARIAS PARA HALL	ORDINARIA
264	27.05.2025	198049	NF 221221	R M C CASA E CONSTRUCAO	7.497,00	7.497,00	27.05.2025	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
265	27.05.2025	198046	NF 326	RNC INDUSTRIA	3.000,00	3.000,00	27.05.2025	DESTINADO PINTURA INTERNA DO MURO BLOCO 01 AO 20	ORDINARIA
266	27.05.2025	198133	NF 3/3	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.018,00	1.018,00	27.05.2025	SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
267	27.05.2025	198037	NF 36	JN MARMORE E GRANITO LTDA	5.556,00	5.556,00	27.05.2025	DESTINADO AO BLOCO 20	OBRA
268	27.05.2025	198036	NF 37	JN MARMORE E GRANITO LTDA	1.436,80	1.436,80	27.05.2025	DESTINADO AO BLOCO 18 - 302	OBRA
269	27.05.2025	198050	NF 3723	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	27.05.2025	LOCACAO DE REDE SEM FIO	ORDINARIA
270	27.05.2025	198051	NF 3724	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	27.05.2025	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA	ORDINARIA
271	27.05.2025	198035	NF 467470	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	820,00	820,00	27.05.2025	QUADRO DE COMANDO	OBRA
272	27.05.2025	198045	NF 558806	MG DISTRIBUIDORA	384,58	384,58	27.05.2025	DESTINADO A AGUABABY	ORDINARIA
273	27.05.2025	198042	NF 560	ROMMEL BORGES PINTO	1.929,28	1.929,28	27.05.2025	JARDIM,ETA E PISCINA	ORDINARIA
274	27.05.2025	198043	NF 7893657	NORSA REFRIGERANTES SA	204,86	204,86	27.05.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
275	27.05.2025	198057	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	5.665,00	5.665,00	27.05.2025	DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
276	27.05.2025	198058	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	27.05.2025	PODA DE COQUEIRO ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
277	27.05.2025	198060	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	86,00	86,00	27.05.2025	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA P/ SÃO JOÃO	ORDINARIA
278	27.05.2025	198059	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	70,00	70,00	27.05.2025	AQUISIÇÃO DE ESCOVA MAGNETRON (BROS LARANJA)	ORDINARIA
279	27.05.2025	197992	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	207,90	207,90	27.05.2025	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO AO DECORRER DE 11 DIAS	ORDINARIA
280	27.05.2025	199359	VR 06/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	39.085,20	39.085,20	27.05.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA

281	27.05.2025	198053	VR 06/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	6.898,50	6.898,50	27.05.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	OBRA
282	27.05.2025	198054	VR NOVO FUNCIONARIO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	434,73	434,73	27.05.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO NOVO FUNCIONÁRIO	ORDINARIA
					86.128,45	**86.128,45**			
283	28.05.2025	198061	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.965,00	2.965,00	28.05.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
					2.965,00	**2.965,00**			
284	29.05.2025	198101	FERIAS	FUNCIONARIOS	25.456,89	25.456,89	29.05.2025	PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
285	29.05.2025	198096	FGTS RESCISÓRIO	MINISTERIO DO TRABALHO	368,19	368,19	29.05.2025	FGTS RESCISÓRIO ERIVALDO JOSE	ORDINARIA
286	29.05.2025	198094	NF 1400 MAIO 2025	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	3.036,00	3.036,00	29.05.2025	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
287	29.05.2025	198100	NF 247619	MERCADO PAGO	387,00	387,00	29.05.2025	OLEO DE EUCALIPTO DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
288	29.05.2025	198099	NF 272 1/3	HAPPY TOLDOS	925,00	925,00	29.05.2025	TOLDOS DESTINADOS AO BLOCO 06 - 101	ORDINARIA
289	29.05.2025	198098	Nº 1	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	627,00	627,00	29.05.2025	DESTINADO A CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
290	29.05.2025	198097	Nº 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.165,00	1.165,00	29.05.2025	DESTINADO A ROTATÓRIO DO BLOCO 83	ORDINARIA
291	29.05.2025	198041	RECIBO	GRAFICA DIGITAL FORTALEZA	7,00	7,00	29.05.2025	DESPESA COM PLASTIFICAÇÃO	ORDINARIA
292	29.05.2025	198047	RECIBO	LUCIANO MOTO PEÇAS	20,00	20,00	29.05.2025	CONCERTO DO PNEU DO CAMINHÃOZINHO, TROCA DO PIO	ORDINARIA
293	29.05.2025	198088	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	4.500,00	4.500,00	29.05.2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO BLOCO 20	OBRA
294	29.05.2025	198092	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	29.05.2025	PODA CERCA VIVA DOS BLOCOS 73 AO 78	ORDINARIA
295	29.05.2025	198095	SALARIO 2a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS	122.137,53	122.137,53	29.05.2025	DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO	ORDINARIA
296	29.05.2025	198089	SALARIO 2a QUINZENA MAIO	FUNCIONARIOS	25.363,47	25.363,47	29.05.2025	DESPESA COM SEGUNDA QUINZENA DE 05/2025	OBRA
					184.343,08	**184.343,08**			
297	30.05.2025	198019	ELEVADOR BL 03- 4º ETAPA	ELEVADORES UNIAO LTDA	9.000,00	9.000,00	15.05.2025	REPASSE ELEVADOR BL 03 Resta 2250,00 Glauber	ELEVADORES
298	30.05.2025	198155	06/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	534,40	534,40	30.05.2025	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
299	30.05.2025	198156	06/2025 URBANO	SINDIONIBUS	2.088,00	2.088,00	30.05.2025	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
300	30.05.2025	198102	NF 1	Andre Ricardo Rodrigues	3.180,00	3.180,00	30.05.2025	MANUTENÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS DOS BLOCOS - 70,69 E 63	ORDINARIA
301	30.05.2025	198103	NF 113	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.400,00	2.400,00	30.05.2025	LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/ OBRA NOS BLOCOS 18,19 E 20	OBRA
302	30.05.2025	198110	NF 114	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.050,00	2.050,00	30.05.2025	PINTURA INTERNA DOS BLOCOS 81,75,79,29 E 02	ORDINARIA
303	30.05.2025	198153	NF 135854	METAL COMERCIO LTDA	2.083,37	2.083,37	30.05.2025	DESTINADO AO BLOCO 79 - 301	ORDINARIA
304	30.05.2025	198105	NF 17	MARCOS ANTONIO DUATE	3.433,80	3.433,80	30.05.2025	QUINZENA MESTRE DE OBRAS	OBRA
305	30.05.2025	198108	NF 188	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	30.05.2025	PAGAMENTO DO ENGENHEIRO	OBRA
306	30.05.2025	198107	NF 189	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	13.000,00	13.000,00	30.05.2025	2º NF LAJE TÉCNICAS BLOCO 20	OBRA
307	30.05.2025	198121	NF 1928	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.920,00	1.920,00	30.05.2025	REFORÇO DOS BLOCOS - CIMENTO - BLOCOS 18, 19 E 20	OBRA
308	30.05.2025	198122	NF 1929	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	640,00	640,00	30.05.2025	MANUTENÇÃO E REPARO DOS ESPAÇOS DA ÁREA COMUM	ORDINARIA
309	30.05.2025	198104	NF 31	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	930,00	930,00	30.05.2025	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA	ORDINARIA
310	30.05.2025	198109	NF 4714	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	30.05.2025	DESTINADO AS LIXEIRAS	ORDINARIA
311	30.05.2025	198106	NF 7	FORTCOR PINTURAS LTDA	9.799,00	9.799,00	30.05.2025	PINTURA EXTERNA BLOCO. 19 2º NOTA	OBRA
312	30.05.2025	199395	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	434,96	434,96	30.05.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	ORDINARIA
313	30.05.2025	198127	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS	629,94	629,94	30.05.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
314	30.05.2025	198081	RECIBO	TARCISIO MOTOPEÇAS	40,00	40,00	30.05.2025	DESPESA COM A MANUTENÇÃO COM A MOTO BROS LARANJA	ORDINARIA
315	30.05.2025	198123	RESCISÃO GABRIEL FELIX	FUNCIONARIOS	2.207,41	2.207,41	30.05.2025	PAGAMENTO DA RESCISÃO DE GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA	ORDINARIA
316	30.05.2025	198124	RESCISÃO VICTOR APARECIDO	FUNCIONARIOS	1.221,30	1.221,30	30.05.2025	PAGAMENTO DA RESCISÃO DE VICTOR APARECIDO DE JESUS PINHEIRO	ORDINARIA
317	30.05.2025	198128	SALARIO 2a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS	1.010,27	1.010,27	30.05.2025	DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO DO FUNCIONÁRIO SERGIO DE SOUSA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	ORDINARIA
318	30.05.2025	198130	SALARIO 2a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS	1.214,69	1.214,69	30.05.2025	DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO DO FUNCIONÁRIO JOSE MARCILIO DA SILVA LOURENCO	ORDINARIA

319	30.05.2025	198129	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	110,00	110,00	30.05.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
320	30.05.2025	198125	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	421,60	421,60	30.05.2025	SEGURO DO CONDOMÍNIO	ORDINARIA
					64.683,74	**64.683,74**			
321	31.05.2025	198234	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	50,00	50,00	31.05.2025	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO COMBUSTÍVEL DO SR.EPITACIO	ORDINARIA
					50,00	**50,00**			
					1.041.557,19	**1.041.557,19**			

Transação - Contas a Pagar | Fatura de Compra. | | Save Report

5 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERIODO 2025|5

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios	R$ 180.231,56	17.30%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196596	2025-05-02	DOC 525001	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R$ 251,34
2	196746	2025-05-06	PESSOAL	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 A ABRIL DE 2025	R$ 3.347,60
3	196752	2025-05-09	PESSOAL	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COTA FAMILIA NÃO DEPOSITADO DESDE JUNHO DE 2024 ATE ABRIL DE 2025	R$ 2.715,08
4	196747	2025-05-06	PESSOAL	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DO MÊS DE ABRIL	R$ 326,23
5	196747	2025-05-06	PESSOAL	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DO MÊS DE ABRIL	R$ 243,76
6	198128	2025-05-30	SALARIO 2a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS	DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO DO FUNCIONÁRIO SERGIO DE SOUSA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	R$ 1.010,27
7	198026	2025-05-23	DOC 531599	ISBET	CURSO DOS APRENDIZES	R$ 125,18
8	198130	2025-05-30	SALARIO 2a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS	DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO DO FUNCIONÁRIO JOSE MARCILIO DA SILVA LOURENCO	R$ 1.214,69
9	198095	2025-05-29	SALARIO 2a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS	DESPESA COM 2a QUINZENA DE MAIO	R$ 122.137,53
10	197792	2025-05-13	SALARIO 1a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS	DESPESA COM 1a QUINZENA DE MAIO	R$ 47.150,00
11	196721	2025-05-05	SALARIO 2a QUINZENA	FUNCIONARIOS	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL, HOUVE PROBLEMA PARA O PAGAMENTO DE UM FUNCIONÁRIO DA OBRA. JOSE MARCILIO DA SILVA	R$ 1.209,88
12	197955	2025-05-15	SALARIO 1a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS	DESPESA COM 1a QUINZENA DE MAIO	R$ 500,00
					Total de Despesa com Salarios:	**R$ 180.231,56**

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
2	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	R$ 109.672,55	10.53%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197898	2025-05-16	NF 186	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM PAGAMENTO DO ENGENHEIRO	R$ 3.500,00
2	197899	2025-05-16	NF 185 PAGAMENTO 1/2	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM LAJE TECNICA BLOCO 20 PAGAMENTO 1/2	R$ 10.000,00
3	198021	2025-05-23	NF 187 PAGAMENTO 2/2	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2º PAGAMENTO LAJE TÉCNICAS BLOCO 20 PAGAMENTO 2/2	R$ 6.000,00
4	197900	2025-05-16	NF 16	MARCOS ANTONIO DUATE	QUINZENA MESTRE DE OBRAS	R$ 3.433,80
5	198089	2025-05-29	SALARIO 2a QUINZENA MAIO	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SEGUNDA QUINZENA DE 05/2025	R$ 25.363,47
6	197882	2025-05-20	NF 44501	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS DA OBRA	R$ 1.736,50
7	197884	2025-05-20	NF 44500	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS	R$ 1.283,50
8	197791	2025-05-13	SALARIO 1a QUINZENA MAIO	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE 04/ 2025	R$ 9.150,00
9	198105	2025-05-30	NF 17	MARCOS ANTONIO DUATE	QUINZENA MESTRE DE OBRAS	R$ 3.433,80
10	198107	2025-05-30	NF 189	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2º NF LAJE TÉCNICAS BLOCO 20	R$ 13.000,00
11	198108	2025-05-30	NF 188	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	PAGAMENTO DO ENGENHEIRO	R$ 3.500,00

12	196722	2025-05-08	NF 184	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DAS LAJES	R$ 7.000,00
13	196630	2025-05-02	NF 272	J E F BENTO	CONSTRUÇÃO DAS VARANDAS TECNICAS DO BLOCOS 18	R$ 22.271,48
	Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:				**R$ 109.672,55**	

3 Despesa com INSS — R$ 89.057,82 — 8.55%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198200	2025-05-15	INSS202505	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM INSS (GERAL)	R$ 77.613,35
2	197945	2025-05-15	INSS202505	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM INSS (OBRA)	R$ 11.444,47
				Total de Despesa com INSS:	**R$ 89.057,82**	

4 Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra) — R$ 74.279,97 — 7.13%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197897	2025-05-16	NF 112	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS BLOCO 20	R$ 4.200,00
2	198022	2025-05-23	NF 6	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO. 19 1º NOTA	R$ 12.738,70
3	197256	2025-05-13	NF 11	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	DESTINADO AO BL 78-301 FORNO DE GESSO BANHEIRO 64-201 FORRO DE GESSO BANHEIRO E RODA TETO	R$ 1.050,00
4	197906	2025-05-16	NF 5	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO. 18	R$ 9.799,00
5	196621	2025-05-02	NF 19773	LAFAIETE TINTAS	DESPESASVENIZ PARA MADEIRAS DAS VARANDAS OBRAS BL 18,19 E 20	R$ 2.386,56
6	196714	2025-05-08	NF 4	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO. 18	R$ 12.738,00
7	196622	2025-05-02	NF 19764	LAFAIETE TINTAS	OBRA BL 18,19 E 20	R$ 621,32
8	198106	2025-05-30	NF 7	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO. 19 2º NOTA	R$ 9.799,00
9	197841	2025-05-12	NF 1068973/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	DESPESA COM PINTURA EXTERNA DOS BLOCOS DAS OBRAS	R$ 12.147,39
10	197854	2025-05-12	NF 317	RNC INDUSTRIA	DESTINADO À PINTURA EXTERNA DO BLOCO 64	R$ 8.800,00
	Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):				**R$ 74.279,97**	

5 Despesa com Ferias — R$ 52.441,71 — 5.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198101	2025-05-29	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.139,43
2	198101	2025-05-29	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.066,59
3	198101	2025-05-29	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 4.671,26
4	198101	2025-05-29	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.449,42
5	198101	2025-05-29	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.772,92
6	198101	2025-05-29	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.381,63
7	198101	2025-05-29	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 1.981,62
8	198101	2025-05-29	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.124,08
9	198101	2025-05-29	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.085,02
10	198101	2025-05-29	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.784,92
11	196629	2025-05-02	FERIAS	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM VENDA DE 20 DIAS DE FERIAS DO MARCELO ESTEVAM	R$ 1.534,84
12	196724	2025-05-05	FERIAS	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.917,71
13	196724	2025-05-05	FERIAS	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.748,35
14	196724	2025-05-05	FERIAS	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.851,18
15	196724	2025-05-05	FERIAS	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.489,69
16	196724	2025-05-05	FERIAS	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.715,64
17	196724	2025-05-05	FERIAS	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.029,14
18	196724	2025-05-05	FERIAS	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.175,16
19	196724	2025-05-05	FERIAS	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.424,47
20	196724	2025-05-05	FERIAS	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.311,66
21	196724	2025-05-05	FERIAS	FUNCIONARIOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 2.786,98
	Total de Despesa com Ferias:				**R$ 52.441,71**	

6 Despesas com Conservacao/Melhorias — R$ 50.054,03 — 4.81%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196603	2025-05-02	NF 3	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO. 46	R$ 12.738,70
2	197901	2025-05-16	NF 71698	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESPESAS COM FIXAÇÃO DAS PLACAS E ILUMINAÇÃO CARAMANCHÃO BLOCO 13	R$ 221,60
3	198024	2025-05-23	NF 10350	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESTINADO A TOBOAGUA ILHA DAS AGUAS	R$ 388,00
4	197902	2025-05-16	NF 321	RNC INDUSTRIA	DESTINADO PINTURA DO MURO PARTE INTERNA 01 AO 20	R$ 3.995,00
5	198084	2025-05-22	ORDEM DE COMPRA	JOÃO RAMOS MOTA	MONTAGEM E DESMONTAGEM E RESTAURAÇÃO DE ARMARIO	R$ 1.814,00
6	197904	2025-05-16	NF 19848	LAFAIETE TINTAS	DESPESA COM PINTURA INTERNA DOS APARAMENTO	R$ 129,15
7	196608	2025-05-02	NF 1150698	NILO MAIA	DESPESAS COM PINTURA GERAL	R$ 1.022,32
8	197877	2025-05-19	NF 1904	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DA ÁREA COMUM	R$ 640,00
9	197281	2025-05-13	NF 49338	LAFAIETE TINTAS	DESPESAS TINTAS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POSTES E AREAS COMUNS	R$ 1.342,29
10	196612	2025-05-02	NF 817240	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	PISCINEIRO P/ LIMPEZA DAS MINAS CADEIRAS	R$ 484,00
11	197909	2025-05-16	NF 38	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	JANELA BLOCO 04 AP 101	R$ 880,00
12	197783	2025-05-13	NF 19849	LAFAIETE TINTAS	DESPESAS TINTAS PARA PINTURA DOS BANCOS DE MADEIRA, POSTES E LIXEIRAS	R$ 2.386,56
13	198153	2025-05-30	NF 135854	METAL COMERCIO LTDA	DESTINADO AO BLOCO 79 - 301	R$ 2.083,37
14	197910	2025-05-16	NF 1201	TANCREDO QUEIROZ NOBRE	AQUISIÇÃO DE LUSTRES DE BARRO DESTINADOS À PRAÇA PRÓXIMA AO BLOCO 13	R$ 190,00
15	196614	2025-05-02	NF 19802	LAFAIETE TINTAS	DESPESAS TINTAS PARA PINTURA INTERNA DE APTAMENTO	R$ 2.134,77
16	196703	2025-05-07	NF 7200	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DESPESA COM PINTURA INTERNA BLOCO 77/201	R$ 204,90
17	197915	2025-05-23	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM 2 COPIAS DE CHAVES	R$ 16,00
18	197916	2025-05-23	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A COMPRA DE FECHOS PARA OS CAPACETES DO ARVORISMO	R$ 17,55
19	196706	2025-05-07	NF 57797	DEOLINO FERRAGENS LTDA	PORTA, FECHADURA EDA SAUNA	R$ 137,80
20	198099	2025-05-29	NF 272 1/3	HAPPY TOLDOS	TOLDOS DESTINADOS AO BLOCO 06 - 101	R$ 925,00
21	196620	2025-05-02	NF 703	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESTINADO AS PISCINAS	R$ 464,40
22	198046	2025-05-27	NF 326	RNC INDUSTRIA	DESTINADO PINTURA INTERNA DO MURO BLOCO 01 AO 20	R$ 3.000,00
23	197798	2025-05-13	NF 35	JN MARMORE E GRANITO LTDA	PEDRA BALCAO RESTALRANTE ILHA DOS VENTOS	R$ 2.595,50
24	197926	2025-05-22	NF 125	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO	REFORMA DE CINCO CADEIRAS E UMA ESPREGUIÇADEIRA DE FIBRA DA ACADEMIA	R$ 1.350,00
25	198110	2025-05-30	NF 114	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA DOS BLOCOS 81,75,79,29 E 02	R$ 2.050,00
26	196726	2025-05-08	NF 05	LUIS DO CARMO FERREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA VIGA ESTRUTURAL DA VARANDA BLOCO 52-302	R$ 1.900,00
27	196728	2025-05-08	NF 36	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE DUAS CORTINAS NO BLOCO 52 AP 202 E 302 SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DA PORTA DO HALL BLOCO 59	R$ 1.100,00
28	196733	2025-05-08	ORDEM DE COMPRA	ATB ARTEFATOS DE BORRACHA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA EMBORRACHADA PARA O AQUABABY	R$ 1.652,72
29	198122	2025-05-30	NF 1929	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	MANUTENÇÃO E REPARO DOS ESPAÇOS DA ÁREA COMUM	R$ 640,00
30	196743	2025-05-10	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM 5 CHAVES PARA OS PISCINEIROS DA PORTA DA SAUNA	R$ 40,00
31	197957	2025-05-19	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A COMPRA DE PALHA PARA BARRACA DA PRAIA	R$ 1.800,00
32	197965	2025-05-16	NF 9090	R P CELESTINO DE BARROS	DESPESA COM FILTRO	R$ 210,40
33	197989	2025-05-26	ORÇAMENTO	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AO AP 56 - 302 METADE	R$ 600,00
34	197990	2025-05-26	ORÇAMENTO	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AO AP 37 - 201 METADE	R$ 900,00
				Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:	**R$ 50.054,03**	

7 Despesa com Alimentacao — R$ 49.943,83 — 4.80%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196602	2025-05-02	VR 05/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 907,20
2	198029	2025-05-23	VR NOVO FUNCIONARIO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO NOVO FUNCIONÁRIO	R$ 302,40
3	199359	2025-05-27	VR 06/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 39.085,20
4	197786	2025-05-13	NF 163	SINDICO/ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO MAIO	R$ 1.700,00
5	198053	2025-05-27	VR 06/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.898,50
6	198054	2025-05-27	VR NOVO FUNCIONARIO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO NOVO FUNCIONÁRIO	R$ 434,73
7	197838	2025-05-12	VR 05/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 313,40
8	197862	2025-05-15	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE NOVO FUNCIONARIO	R$ 94,50
9	197992	2025-05-27	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO AO DECORRER DE 11 DIAS	R$ 207,90

Total de Despesa com Alimentacao: R$ 49.943,83

8 Despesa com Painel Solar — R$ 30.165,11 — 2.90%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198031	2025-05-23	NF 387	SOLAMERICA ENERGIA LTDA	MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE ENERGIA SOLAR	R$ 700,00
2	197939	2025-05-22	ENERGIA SOLAR C11631258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 36/54	R$ 29.465,11

Total de Despesa com Painel Solar: R$ 30.165,11

9 Despesa com Plano de Saude-Contrato — R$ 28.926,47 — 2.78%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196627	2025-05-02	NF 72171003	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R$ 1.144,99
2	196628	2025-05-02	NF 72171854	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R$ 22.836,98
3	196737	2025-05-08	Nº DOCUMENTO 7211472173	SECOVI CE	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 4.944,50

Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato: R$ 28.926,47

10 Despesa com Salarios Complementar — R$ 27.761,10 — 2.67%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196549	2025-05-02	RECIBO LIDUINO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO TRABALHO DE SUPERVISOR REALIZADO NO PERÍODO DAS FÉRIAS DO OUTRO SUPERVISOR DIURNO	R$ 1.158,00
2	196744	2025-05-06	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04 DO MÊS DE MAIO	R$ 182,90
3	196744	2025-05-06	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04 DO MÊS DE MAIO	R$ 450,00
4	196744	2025-05-06	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04 DO MÊS DE MAIO	R$ 170,00
5	196744	2025-05-06	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04 DO MÊS DE MAIO	R$ 510,00
6	196744	2025-05-06	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04 DO MÊS DE MAIO	R$ 450,00
7	196744	2025-05-06	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04 DO MÊS DE MAIO	R$ 450,00
8	196745	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 100,00
9	196745	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 100,00
10	196745	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 200,00

11	196745	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 135,00
12	196745	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 200,00
13	196745	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 200,00
14	196745	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 135,00
15	196745	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 270,00
16	196745	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
17	196745	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 270,00
18	196745	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 135,00
19	196745	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 405,00
20	196745	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 135,00
21	196748	2025-05-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIO DO ALMOXARIFADO	R$ 511,20
22	196582	2025-05-02	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO COMBUSTÍVEL DO SR.EPITACIO	R$ 100,00
23	198129	2025-05-30	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 110,00
24	197878	2025-05-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
25	197878	2025-05-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
26	197878	2025-05-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
27	197878	2025-05-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
28	197878	2025-05-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 320,00
29	197878	2025-05-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
30	197878	2025-05-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 295,00
31	197878	2025-05-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 600,00
32	197878	2025-05-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 450,00
33	197878	2025-05-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
34	197878	2025-05-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
35	197878	2025-05-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 182,90
36	197789	2025-05-13	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 300,00
37	197789	2025-05-13	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 300,00
38	197789	2025-05-13	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 300,00
39	197789	2025-05-13	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
40	197789	2025-05-13	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 450,00
41	197789	2025-05-13	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 170,00
42	197789	2025-05-13	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
43	197789	2025-05-13	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 340,00
44	197789	2025-05-13	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 600,00
45	197789	2025-05-13	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 182,90
46	196716	2025-05-07	RECIBO	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR	R$ 420,30

47	198104	2025-05-30	NF 31	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA	R$ 930,00
48	198055	2025-05-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 182,90
49	198055	2025-05-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
50	198055	2025-05-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 450,00
51	198055	2025-05-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
52	198055	2025-05-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
53	198055	2025-05-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 320,00
54	198055	2025-05-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
55	198055	2025-05-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
56	198055	2025-05-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
57	198055	2025-05-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
58	196631	2025-05-02	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 90,00
59	196631	2025-05-02	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 100,00
60	196631	2025-05-02	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 500,00
61	196631	2025-05-02	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 100,00
62	196631	2025-05-02	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 135,00
63	196631	2025-05-02	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 100,00
64	196631	2025-05-02	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 135,00
65	196631	2025-05-02	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
66	196631	2025-05-02	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 270,00
67	196631	2025-05-02	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 270,00
68	196631	2025-05-02	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
69	196631	2025-05-02	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 135,00
70	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 100,00
71	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 110,00
72	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
73	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 625,00
74	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
75	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
76	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
77	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
78	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
79	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
80	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
81	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
82	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00

83	198061	2025-05-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
84	197837	2025-05-12	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 100,00
85	197837	2025-05-12	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 100,00
86	197837	2025-05-12	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 100,00
87	197837	2025-05-12	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 100,00
88	197837	2025-05-12	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 100,00
89	197837	2025-05-12	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 100,00
90	197837	2025-05-12	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 200,00
91	197837	2025-05-12	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 135,00
92	197837	2025-05-12	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 285,00
93	197837	2025-05-12	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 420,00
94	197837	2025-05-12	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 135,00
95	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 400,00
96	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 100,00
97	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 200,00
98	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 100,00
99	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 100,00
100	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
101	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 115,00
102	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
103	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 270,00
104	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 135,00
105	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 135,00
106	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 135,00
107	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 135,00
108	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 135,00
109	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 100,00
110	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 100,00
111	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 100,00
112	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 100,00
113	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 100,00
114	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 100,00
115	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 200,00
116	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 135,00
117	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 135,00
118	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00

119	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 270,00
120	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
121	197969	2025-05-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 135,00
				Total de Despesa com Salarios Complementar:	**R$ 27.761,10**	

11 Despesa com FGTS — R$ 20.701,15 — 1.99%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	199284	2025-05-15	FGTS 2025/05	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS (OBRA)	R$ 5.594,97
2	197943	2025-05-15	FGTS 2025/05	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R$ 15.106,18
				Total de Despesa com FGTS:	**R$ 20.701,15**	

12 Despesa com Jardinagem — R$ 20.118,00 — 1.93%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196595	2025-05-02	NF 300	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESPESAS COM JARDINAGEM DESTINADO AOS BLOCOS 42, 31 E 53 E BLOCO 54	R$ 700,00
2	197870	2025-05-19	CF 23863	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA UMA FOICE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DAS PALHAS SECAS	R$ 28,00
3	197874	2025-05-19	CP 2215	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA NILON PARA CORTADOR DE GRAMA	R$ 132,00
4	197280	2025-05-13	NF 2	WILSON RODRIGUES	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM	R$ 4.000,00
5	198133	2025-05-27	NF 3/3	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R$ 1.018,00
6	198092	2025-05-29	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	PODA CERCA VIVA DOS BLOCOS 73 AO 78	R$ 350,00
7	197885	2025-05-20	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PODA DE COQUEIRO	R$ 350,00
8	198097	2025-05-29	Nº 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A ROTATÓRIO DO BLOCO 83	R$ 1.165,00
9	198098	2025-05-29	Nº 1	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A CHURRASQUEIRA	R$ 627,00
10	196708	2025-05-06	NF 1	WILSON RODRIGUES	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM DO BLOCO 71 AO 83	R$ 4.000,00
11	197794	2025-05-13	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECOLHIMENTO DA PODA DE PALHA	R$ 350,00
12	197928	2025-05-22	NF 3	WILSON RODRIGUES	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JARDINAGEM NOS BLOCOS 47 AO 59	R$ 4.000,00
13	197937	2025-05-22	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	PODA DE COQUEIRO DO BLOCO 12 AO 19	R$ 350,00
14	196727	2025-05-08	NF 90	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	REPOSIÇÃO DE GRAMADO DO BLOCO 03 e 02	R$ 700,00
15	198058	2025-05-27	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	PODA DE COQUEIRO ILHA DOS VENTOS	R$ 350,00
16	197949	2025-05-15	NF 301	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	FRENTE DAS SALAS ADM, FINANCEIRO, ALMOXARIFADO	R$ 1.868,00
17	197953	2025-05-15	RECIBO	GUILHERME BEZERRA CAVALCANTE	DESPESA COM DUAS LÂMINAS DO APARADOR DE CERCA VIVA	R$ 130,00
				Total de Despesa com Jardinagem:	**R$ 20.118,00**	

13 Despesa com Transporte Funcionarios — R$ 19.296,85 — 1.85%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198030	2025-05-23	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIA A UPA	R$ 60,00
2	197914	2025-05-23	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE MAIO DO NOVO FUNCIONARIO	R$ 100,00
3	197808	2025-05-14	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	REFERENTEN A AUXILIO TRANSPORTE DO NOVO FUNCIONARIO PARA O MES DE MAIO	R$ 240,00
4	196735	2025-05-09	NF 1419	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 18.800,00
5	196742	2025-05-10	CF	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TRASPORTE DE FUNCIONARIO PARA COMPRAS COISAS PARA O DIA DAS MÃES	R$ 16,85
6	197991	2025-05-26	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UM SERVIÇO DE TÁXI PARA UM FUNCIONÁRIO, DEVIDO À NECESSIDADE DE LEVÁ-LO AO HOSPITAL.	R$ 80,00
				Total de Despesa com Transporte Funcionarios:	**R$ 19.296,85**	

14 Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra) — R$ 17.304,00 — 1.66%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196778	2025-05-13	NF 5312	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	BLOCO 18, 19 E 20	R$ 4.064,00
2	196619	2025-05-02	NF 5268	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	BLOCO 18, 19 E 20	R$ 3.840,00
3	197921	2025-05-22	NF 5326	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	VARANDA AR CONDICIONADO BLOCOS 18 E 19	R$ 9.400,00
	Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):				**R$ 17.304,00**	

15 Despesa com Energia Eletrica — R$ 15.174,22 — 1.46%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196770	2025-05-08	COELCE	ENEL	REFERENTE AOS 79 BLOCOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 SENDO:01a52,54a57,59a70,72a83	R$ 10.478,23
2	198027	2025-05-23	COELCE	ENEL	REFERENTE A SUBESTAÇÃO	R$ 3.448,51
3	197889	2025-05-20	COELCE	ENEL	REFERENTE AOS BLOCOS DO 12,63,71 E 58	R$ 1.006,86
4	198056	2025-05-27	COELCE	ENEL	REFERENTE AOS BLOCOS 62,50,45,42,40,38,36,31,29 E 28	R$ 240,62
	Total de Despesa com Energia Eletrica:				**R$ 15.174,22**	

16 Despesa com Produtos Quimicos Piscina — R$ 15.113,00 — 1.45%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196606	2025-05-02	148	EXPEDITO RICARDO DA SILVA	PISCINAS	R$ 7.616,00
2	198049	2025-05-27	NF 221221	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R$ 7.497,00
	Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:				**R$ 15.113,00**	

17 Despesas com Condominio Garantido — R$ 14.030,32 — 1.35%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196691	2025-05-08	CONDGARANTIDO202505	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 2.750,30
2	196691	2025-05-08	CONDGARANTIDO202505	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 11.280,02
	Total de Despesas com Condominio Garantido:				**R$ 14.030,32**	

18 Despesa com Material de Limpeza — R$ 12.840,26 — 1.23%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197903	2025-05-16	NF 60992	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS	R$ 286,80
2	196607	2025-05-02	NF 13951	RI PINHEIRO DA SILVA ME	LIXEIRAS	R$ 2.835,00
3	197452	2025-05-13	NF 733278	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R$ 1.201,02
4	197908	2025-05-16	NF 46	VICENTE RIBEIRO LIMA	REFERENTE AOS MESES, FEV,MARÇO E ABRIL. LIMPEZA HALL,SALÕES,ACADEMIA E BANHEIRO	R$ 2.976,50
5	196611	2025-05-02	NF 731578	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA BANHEIROS E SALAS	R$ 870,00
6	197883	2025-05-20	NF 106493	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	R$ 558,00
7	197920	2025-05-22	NF 734289	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA DAS ILHAS E SALÕES	R$ 1.024,34
8	198109	2025-05-30	NF 4714	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS	R$ 2.835,00
9	197848	2025-05-12	NF 106457	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	R$ 253,60
	Total de Despesa com Material de Limpeza:				**R$ 12.840,26**	

19 Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/ Supergraut/Masteramaco (material) — R$ 12.765,00 — 1.23%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197876	2025-05-19	NF 1905	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	REFORÇO DOS BLOCOS - CIMENTO - BLOCO 18, 19, 20	R$ 1.600,00
2	196626	2025-05-02	NF 209100	REJUNTAMIX IND E COM	OBRAS BL 18, 19 E 20	R$ 1.465,00
3	198121	2025-05-30	NF 1928	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	REFORÇO DOS BLOCOS - CIMENTO - BLOCOS 18, 19 E 20	R$ 1.920,00

4	197851	2025-05-12	NF 64612	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18,19,20	R$ 4.990,00
5	197985	2025-05-26	NF 64846	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18,19 E 20	R$ 2.790,00
				Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/ Masteramaco (material):	**R$ 12.765,00**	

20 Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo — R$ 11.860,88 — 1.14%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197787	2025-05-13	NF 161 1a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	R$ 5.200,00
2	198052	2025-05-27	NF 162 2a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORÁRIOS ADMINISTRADOR 2º QUINZENA	R$ 6.660,88
				Total de Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo:	**R$ 11.860,88**	

21 Despesas com Telhado — R$ 10.862,00 — 1.04%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196839	2025-05-13	NF 13749	BORGES COMERCIAL LTDA	TELHADO DOS BLOCOS	R$ 9.267,00
2	197950	2025-05-21	NF 13758	BORGES COMERCIAL LTDA	TELHADO DOS BLOCOS 20 E 21	R$ 1.595,00
				Total de Despesas com Telhado:	**R$ 10.862,00**	

22 Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material) — R$ 10.756,68 — 1.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196779	2025-05-13	NF 16921	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	OBRA DOS BLOCOS 18,19 E 20	R$ 850,00
2	197881	2025-05-20	NF 20375	J S DE HOLANDA ME	OBRAS NOS BLOCOS 18,19 E 20	R$ 221,00
3	198198	2025-05-12	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R$ 185,00
4	198035	2025-05-27	NF 467470	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	QUADRO DE COMANDO	R$ 820,00
5	196623	2025-05-02	NF 3144	E M ALMEIDA TELAS	DESPESA COM TELAS DE PROTEÇÃO PARA OBRA BL 18,19 E 20	R$ 750,00
6	198103	2025-05-30	NF 113	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/ OBRA NOS BLOCOS 18,19 E 20	R$ 2.400,00
7	196625	2025-05-02	NF 1144121	NILO MAIA	DESPESAS COM MATERIAL HIDRÁULICO (OBRA BLOCOS 18,19 E 20)	R$ 1.598,06
8	197948	2025-05-21	NF 1152962	NILO MAIA	OBRA DOS BLOCOS 18,19 E 20	R$ 760,34
9	197956	2025-05-15	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	15º PARCELA DA MULTA REFERENTE A FALTA DE EPIS OBRA	R$ 572,28
10	197853	2025-05-12	NF 681	J S DE HOLANDA ME	OBRAS NOS BLOCO 18,19 E 20	R$ 2.600,00
				Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):	**R$ 10.756,68**	

23 Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas — R$ 9.411,28 — 0.90%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197907	2025-05-16	NF 2990	ROMMEL BORGES PINTO	JARDIM,ETA,PISCINA E POÇOS	R$ 7.482,00
2	198042	2025-05-27	NF 560	ROMMEL BORGES PINTO	JARDIM,ETA E PISCINA	R$ 1.929,28
				Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:	**R$ 9.411,28**	

24 Despesas com Sao Joao 2025 — R$ 9.340,00 — 0.90%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198033	2025-05-26	NF 3670	'DPR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	AMBULANCIA PARA FESTA DE SÃO JOÃO	R$ 850,00
2	198039	2025-05-26	RECIBO	Agua Viva	Despesa com Digital Influencer	R$ 200,00
3	197890	2025-05-12	NF 41	AMARILIO ALCANTRA DA SILVA	SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS REFERENTE AO SÃO JOÃO, PULA PULA E PISCINA DE BOLINHA	R$ 340,00
4	197893	2025-05-12	RECIBO	SONUS	ADIANTAMENTO PARA ALUGUEL DO PALCO E DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O SÃO JOÃO	R$ 3.000,00
5	197806	2025-05-05	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SÃO JOÃO 2025	R$ 700,00
6	197807	2025-05-06	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SÃO JOÃO 2025 TOURO MECANICO	R$ 700,00
7	197820	2025-05-07	NF	CENARTE EVENTOS	DESPESA COM DECORAÇÃO PARA O SÃO JOÃO	R$ 1.000,00
8	196643	2025-05-02	NF	LUSIBERTO DE ASSUNCAO	DESPESA RELACIONADA A ADIANTAMENTO PARA A BANDA DE SÃO JOÃO	R$ 1.000,00

9	199523	2025-05-12	RECIBO	L-RAMOS EVENTOS & SERVIÇOS	DESPESA COM LOCAÇÃO DE 150 DE CONJUNTOS DE MESAS DE PLÁSTICOS BRANCAS.	R$ 750,00
10	197962	2025-05-16	RECIBO	JONATHAN O DE PAULA	DESPESA COM A GRÁFICA PARA O SÃO JOÃO	R$ 800,00

Total de Despesas com Sao Joao 2025: R$ 9.340,00

25 Despesas Elevador BL 03 — R$ 9.000,00 — 0.86%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198019	2025-05-15	ELEVADOR BL 03- 4º ETAPA	ELEVADORES UNIAO LTDA	REPASSE ELEVADOR BL 03 Resta 2250,00 Glauber	R$ 2.250,00
2	198019	2025-05-15	ELEVADOR BL 03- 4º ETAPA	ELEVADORES UNIAO LTDA	REPASSE ELEVADOR BL 03 Resta 2250,00 Glauber	R$ 2.250,00
3	198019	2025-05-15	ELEVADOR BL 03- 4º ETAPA	ELEVADORES UNIAO LTDA	REPASSE ELEVADOR BL 03 Resta 2250,00 Glauber	R$ 2.250,00
4	198019	2025-05-15	ELEVADOR BL 03- 4º ETAPA	ELEVADORES UNIAO LTDA	REPASSE ELEVADOR BL 03 Resta 2250,00 Glauber	R$ 2.250,00

Total de Despesas Elevador BL 03: R$ 9.000,00

26 Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito — R$ 7.863,80 — 0.76%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198036	2025-05-27	NF 37	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AO BLOCO 18 - 302	R$ 1.436,80
2	198037	2025-05-27	NF 36	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AO BLOCO 20	R$ 5.556,00
3	197796	2025-05-13	NF 34	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO A OBRA NO BLOCO 18	R$ 871,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito: R$ 7.863,80

27 Despesas com Esporte/Lazer — R$ 7.744,28 — 0.74%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196682	2025-05-07	CF 020544	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE PIRULITOS PARA O DIA DAS MÃES.	R$ 50,70
2	196683	2025-05-07	CF 054437	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE PIRULITOS PARA O DIA DAS MÃES.	R$ 55,50
3	196764	2025-05-11	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	ALUGUEL DE SOM	R$ 320,00
4	196685	2025-05-07	NF 10414	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	SINUCA LOjA DE JOGOS	R$ 105,00
5	197896	2025-05-15	NF 14368 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM CAFÉ DA MANHA DIA DAS MÃES	R$ 1.750,00
6	196769	2025-05-13	CF 7251	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE PIRULITOS PARA O DIA DAS MÃES.	R$ 250,50
7	197282	2025-05-13	NF 10326	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	LOGA DE JOGOS	R$ 1.902,00
8	197788	2025-05-13	NF 49	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	DESPESA COM PAGAMENTO DO PROFESSOR DA ACADEMIA	R$ 1.122,00
9	198045	2025-05-27	NF 558806	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A AGUABABY	R$ 384,58
10	197795	2025-05-13	RECIBO 1/2	COMPRAS DIVERSAS	CONTRATO COM RICARDO MÁXIMO PRODUÇÃO E EVENTOS PARA O DIA 07 DE JUNHO	R$ 1.000,00
11	197823	2025-05-09	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CANTORA DA MISSA DO DIA DAS MÃES	R$ 300,00
12	197824	2025-05-09	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PADRE PARA A MISSA DO DIA DAS MÃES	R$ 150,00
13	196741	2025-05-10	CF	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE PRESENTE PARA O DIA DAS MÃES.	R$ 354,00

Total de Despesas com Esporte/Lazer: R$ 7.744,28

28 Despesas com Repaginacao Aquaville — R$ 7.509,90 — 0.72%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196749	2025-05-06	NF 12	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	DESPESA COM TAMPA DAS LIXEIRAS DE MADEIRAS	R$ 2.950,00
2	196750	2025-05-06	NF 12	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	DESPESA COM POSTES LUMINÁRIAS NOVOS. ENTRADA DAS ILHAS	R$ 4.559,90

Total de Despesas com Repaginacao Aquaville: R$ 7.509,90

29 Despesa com Rescisao de Funcionarios — R$ 7.012,83 — 0.67%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196599	2025-05-02	RESCISÃO FRANCISCO JOSE	FUNCIONARIOS PAGAMENTO RESCISÃO FRANCISCO JOSE DA SILVA		R$ 2.611,79

2	198123	2025-05-30	RESCISÃO GABRIEL FELIX	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DA RESCISÃO DE GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA	R$ 2.207,41
3	198124	2025-05-30	RESCISÃO VICTOR APARECIDO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DA RESCISÃO DE VICTOR APARECIDO DE JESUS PINHEIRO	R$ 1.221,30
4	197952	2025-05-21	RESCISÃO ERIVALDO JOSE ALVES	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DA RESCISÃO DE ERIVALDO JOSE ALVES	R$ 972,33

Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios: R$ 7.012,83

30 Despesas com Manutencao do Sistema Cameras — R$ 6.905,34 — 0.66%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196594	2025-05-02	NF 1384 MAR 2025	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	R$ 3.036,00
2	198094	2025-05-29	NF 1400 MAIO 2025	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	R$ 3.036,00
3	197919	2025-05-22	NF 119926	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA	R$ 833,34

Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras: R$ 6.905,34

31 Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra) — R$ 6.425,00 — 0.62%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198020	2025-05-23	NF 1679	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA 18,19 E 20	R$ 1.990,00
2	198086	2025-05-26	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	RECUPERAÇÃO DE PONTEIRAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 200,00
3	196617	2025-05-02	NF 1677	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA 18,19 E 20	R$ 1.925,00
4	196618	2025-05-02	NF 1667	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA 18,19 E 20	R$ 2.310,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra): R$ 6.425,00

32 Despesa com Fardamento — R$ 5.665,00 — 0.54%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198057	2025-05-27	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS	R$ 5.665,00

Total de Despesa com Fardamento: R$ 5.665,00

33 Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro — R$ 5.165,32 — 0.50%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196624	2025-05-02	NF 289805	COMERCIAL DRAGAO LTDA	OBRA BLOCOS 18,19 E 20	R$ 519,80
2	197852	2025-05-12	NF 127209	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM MATERIAL PARA OBRA BLS 18,19 E20	R$ 1.210,00
3	197986	2025-05-26	NF 292184	COMERCIAL DRAGAO LTDA	OBRA NOS BLOCOS 18,19 E 20	R$ 1.278,04
4	197987	2025-05-26	NF 568498	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA DOS BL 18,19 E 20	R$ 2.157,48

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro: R$ 5.165,32

34 Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra) — R$ 5.150,00 — 0.49%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198088	2025-05-29	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO BLOCO 20	R$ 4.500,00
2	197880	2025-05-19	NF 19	ENILTON MACHADO ALVES	DESPESA COM AR CONDICIONADO DESTINADO À BLOCO 19 - 101	R$ 650,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra): R$ 5.150,00

35 Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita — R$ 4.988,00 — 0.48%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197875	2025-05-19	NF 20374	J S DE HOLANDA ME	OBRAS NOS BLOCOS 18,19 E 20	R$ 4.988,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita: R$ 4.988,00

36 Despesas com Advogados — R$ 4.554,00 — 0.44%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197825	2025-05-12	NF 811	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	R$ 4.554,00

Total de Despesas com Advogados: R$ 4.554,00

37 Despesa com Dedetizacao — R$ 3.600,00 — 0.35%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197925	2025-05-22	NF 4345	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DEDETIZAÇÃO DAS CALÇADAS,APARTAMENTOS E JARDIM	R$ 2.000,00
2	196730	2025-05-08	NF 912	ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA	DEDETIZAÇÃO DE TODA ARÉA COMUM	R$ 1.600,00

Total de Despesa com Dedetizacao: R$ 3.600,00

38 Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) — R$ 3.600,00 — 0.35%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196601	2025-05-02	SALÁRIO COMPLEMENTAR	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 500,00
2	196705	2025-05-07	150	COBASI	DESPESA COM RAÇÃO PARA GATOS	R$ 2.250,00
3	197922	2025-05-16	NF 56	N C B DA SILVA - ME	CASTRAÇÃO DE GATOS E TRATAMENTO	R$ 850,00

Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos): R$ 3.600,00

39 Despesa com FGTS-Rescisao — R$ 3.525,47 — 0.34%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196600	2025-05-02	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO FRANCISCO JOSE DA SILVA	R$ 3.129,35
2	198096	2025-05-29	FGTS RESCISÓRIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO ERIVALDO JOSE	R$ 368,19
3	197964	2025-05-21	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO ERIVALDO JOSE ALVES	R$ 27,93

Total de Despesa com FGTS-Rescisao: R$ 3.525,47

40 Despesas com Seguranca do Trabalho — R$ 3.300,00 — 0.32%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196734	2025-05-08	NF 507	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R$ 1.650,00
2	196593	2025-05-02	NF 494	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$ 3.300,00

41 Despesa com EPI — R$ 3.261,60 — 0.31%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196609	2025-05-02	NF 227910	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	FUNCIONARIOS	R$ 2.580,00
2	197944	2025-05-21	NF 230016	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	E.P.I PARA FUNCIONÁRIOS	R$ 681,60

Total de Despesa com EPI: R$ 3.261,60

42 Despesas com Quadros Eletricos Halls — R$ 3.180,00 — 0.31%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198102	2025-05-30	NF 1	Andre Ricardo Rodrigues	MANUTENÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS DOS BLOCOS - 70,69 E 63	R$ 3.180,00

Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls: R$ 3.180,00

43 Despesas com Manutencao de Controle de Acesso — R$ 2.759,70 — 0.26%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197785	2025-05-13	NF 204	G R V FORTAL	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	R$ 1.711,00
2	196731	2025-05-08	NF 11879	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM CONTROLE DE ACESSO	R$ 1.048,70

Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso: R$ 2.759,70

44 Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra) — R$ 2.715,00 — 0.26%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196717	2025-05-08	RECIBO	ALPHA GAS COMERCIO	MANUTENÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA, RECARGA DE 2 GÁS	R$ 240,00
2	197927	2025-05-22	NF 32	FRANCISCO JOSE DA SILVA	APLICAÇÃO DE MANTA BLOCO 20	R$ 2.475,00
	Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):					**R$ 2.715,00**

45 Despesa com Vale-Transporte — R$ 2.622,40 — 0.25%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198155	2025-05-30	06/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R$ 534,40
2	198156	2025-05-30	06/2025 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R$ 2.088,00
	Total de Despesa com Vale-Transporte:					**R$ 2.622,40**

46 Despesa com PIS — R$ 2.597,47 — 0.25%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197947	2025-05-15	PIS 04/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO (GERAL)	R$ 2.253,16
2	199292	2025-05-15	PIS 04/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO (OBRA)	R$ 344,31
	Total de Despesa com PIS:					**R$ 2.597,47**

47 Despesa com Compras de Bebidas — R$ 2.496,13 — 0.24%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196615	2025-05-02	NF 78132782	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R$ 294,60
2	196616	2025-05-02	NF 3220346	TRES CORAÇOES ALIMENTOS	DESPESA COM ADM, PORTARIA	R$ 690,65
3	197917	2025-05-22	NF 7887086	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R$ 164,98
4	198043	2025-05-27	NF 7893657	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R$ 204,86
5	197844	2025-05-12	NF 707	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	ADM, PORTARIA, SAUNA E AACADEMIA	R$ 825,60
6	197845	2025-05-12	NF 7853968	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R$ 315,44
	Total de Despesa com Compras de Bebidas:					**R$ 2.496,13**

48 Despesa com ETA — R$ 2.400,00 — 0.23%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196725	2025-05-08	152	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇO E SAN	DESPESA COM E.T.A	R$ 1.660,00
2	197988	2025-05-26	NF 3266	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R$ 740,00
	Total de Despesa com ETA:					**R$ 2.400,00**

49 Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos — R$ 2.320,86 — 0.22%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197784	2025-05-13	NF 183185	IBYTE	DESTINADO AO ALMOXARIFADO, PORTARIA, ADM FINANCEIRO E ACADEMIA	R$ 396,80
2	197790	2025-05-13	NF 96390	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	ADM E PORTARIA	R$ 698,00
3	197941	2025-05-14	NF 95247 2 DE 3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	PALESTRAS, ASSEMBLEIA	R$ 1.226,06
	Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					**R$ 2.320,86**

50 Despesas com Paisagismo — R$ 2.018,00 — 0.19%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198131	2025-05-22	NF 2/3	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R$ 500,00
2	199339	2025-05-13	NF 1/3	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R$ 1.518,00
	Total de Despesas com Paisagismo:					**R$ 2.018,00**

51 Despesa com Material Eletrico — R$ 2.017,00 — 0.19%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196610	2025-05-02	NF 11712	ELETRICA FORTALEZA LTDA	HOLLS, GARAGENS, SALAS E POSTES	R$ 1.234,00
2	198044	2025-05-27	NF 207042	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	LUMINARIAS PARA HALL	R$ 329,00
3	197840	2025-05-12	NF2/2 11524	ELETRICA FORTALEZA LTDA	HOLLS, GARAGENS E ÁREAS COMUNS	R$ 454,00
	Total de Despesa com Material Eletrico:					**R$ 2.017,00**

52 Despesa com Pensao Alimenticia — R$ 1.988,89 — 0.19%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198127	2025-05-30	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R$ 629,94
2	199395	2025-05-30	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	R$ 434,96
3	196632	2025-05-02	PENSAO ALIMENENTICIA	FUNCIONARIOS	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$ 450,39
4	196633	2025-05-02	PENSAO ALIMENENTICIA	FUNCIONARIOS	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$ 473,60

Total de Despesa com Pensao Alimenticia: R$ 1.988,89

53 Despesas com Telefonia/Internet — R$ 1.940,74 — 0.19%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197894	2025-05-20	FATURA	DB3 SERVIÇOS	DESPESA COM PLANO DE INTERNET	R$ 68,58
2	196715	2025-05-05	FATURA	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	R$ 936,13
3	197963	2025-05-21	FATURA	CLARO	TELEFONIA CLARO	R$ 936,03

Total de Despesas com Telefonia/Internet: R$ 1.940,74

54 Despesas com Terraplanagem — R$ 1.900,00 — 0.18%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197905	2025-05-16	NF 679	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A PRAIA	R$ 1.900,00

Total de Despesas com Terraplanagem: R$ 1.900,00

55 Despesa com IRRF — R$ 1.702,95 — 0.16%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197946	2025-05-15	IRRF561	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 04/2025	R$ 1.702,95

Total de Despesa com IRRF: R$ 1.702,95

56 Despesa com Software-Manutencao-Contrato — R$ 1.611,20 — 0.15%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198050	2025-05-27	NF 3723	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCACAO DE REDE SEM FIO	R$ 1.212,00
2	198051	2025-05-27	NF 3724	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMÁTICA	R$ 399,20

Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato: R$ 1.611,20

57 Despesa com ISS — R$ 1.552,24 — 0.15%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197934	2025-05-22	ISS 03/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R$ 201,36
2	197935	2025-05-22	ISS 02/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R$ 720,51
3	197839	2025-05-12	ISS 04/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R$ 630,37

Total de Despesa com ISS: R$ 1.552,24

58 Despesa com Seguro de Bens do Condominio — R$ 1.541,35 — 0.15%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198023	2025-05-23	NF 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	SEGURO DO CONDOMÍNIO	R$ 559,77
2	197912	2025-05-16	NF 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	SEGURO DO VEICULO DO CONDOMÍNIO (BROS LARANJA)	R$ 559,98
3	198125	2025-05-30	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMÍNIO	R$ 421,60

Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio: R$ 1.541,35

59 Despesas com Cobranca Bancaria — R$ 1.259,00 — 0.12%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196691	2025-05-08	CONDGARANTIDO202505	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 1.024,00
2	197855	2025-05-12	TARIFA	SICREDI	TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL SICREDI	R$ 50,00
3	197855	2025-05-12	TARIFA	SICREDI	TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL SICREDI	R$ 185,00

Total de Despesas com Cobranca Bancaria: **R$ 1.259,00**

60 Despesas com Combustivel — R$ 1.238,70 — 0.12%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197871	2025-05-19	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MOTOBOY	R$ 50,00
2	197872	2025-05-19	CP 136455	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MOTOBOY	R$ 50,00
3	197873	2025-05-19	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MOTOBOY	R$ 50,00
4	198234	2025-05-31	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO COMBUSTÍVEL DO SR.EPITACIO	R$ 50,00
5	197849	2025-05-12	NF 1288	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	R$ 1.038,70

Total de Despesas com Combustivel: **R$ 1.238,70**

61 Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato — R$ 1.107,50 — 0.11%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196719	2025-05-05	NF 51	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R$ 907,50
2	197960	2025-05-16	RECIBO	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM TROCA DE QUADRO DE TV DO BLOCO 21	R$ 200,00

Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato: **R$ 1.107,50**

62 Despesas com Fitness — R$ 1.097,00 — 0.11%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198100	2025-05-29	NF 247619	MERCADO PAGO	OLEO DE EUCALIPTO DESTINADO A SAUNA	R$ 387,00
2	197942	2025-05-21	NF 7710	ATB ARTEFATOS DE BORRACHA	PISO EMBORRACHADO P/ SUBSTITUIÇÃO DO TATAME	R$ 210,00
3	197846	2025-05-12	NF 279	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R$ 500,00

Total de Despesas com Fitness: **R$ 1.097,00**

63 Despesa com Frete — R$ 1.050,00 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196751	2025-05-09	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA DAS PALHAS	R$ 350,00
2	196680	2025-05-07	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R$ 350,00
3	197954	2025-05-15	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA DAS PALHAS	R$ 350,00

Total de Despesa com Frete: **R$ 1.050,00**

64 Despesa com Auxilio Combustivel — R$ 1.000,00 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197786	2025-05-13	NF 163	SINDICO/ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO MAIO	R$ 1.000,00

Total de Despesa com Auxilio Combustivel: **R$ 1.000,00**

65 Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas — R$ 800,05 — 0.08%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196718	2025-05-05	ORDEM DE COMPRA	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA PARA A ADMINISTRAÇÃO	R$ 265,05
2	197842	2025-05-12	NF 818680	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	PARA MOBILIDADE DE EQUIPAMENTOS PESADOS	R$ 535,00

Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas: **R$ 800,05**

66 Despesas com Impressoras-Contrato — R$ 763,19 — 0.07%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196702	2025-05-07	NF 1687	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	R$ 763,19

Total de Despesas com Impressoras-Contrato: **R$ 763,19**

67 Despesas com Imposto sobre Agua — R$ 759,74 — 0.07%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198082	2025-05-22	BOLETO	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	IMPOSTO SOBRE OS POÇOS	R$ 759,74

Total de Despesas com Imposto sobre Agua: **R$ 759,74**

68 Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra) — R$ 715,00 — 0.07%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196720	2025-05-08	NF 35	EUDIVAN DA COSTA CHAVES		R$ 715,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra): R$ 715,00

69 Despesas com Recarga Extintores de Incendio — R$ 674,00 — 0.06%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197918	2025-05-22	NF 9505	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE DOIS EXTINTORES	R$ 674,00

Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio: R$ 674,00

70 Despesa com Manutencao de Caiaques — R$ 617,50 — 0.06%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196604	2025-05-02	NF 21127	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO DE CAIAQUES	R$ 617,50

Total de Despesa com Manutencao de Caiaques: R$ 617,50

71 Despesa com Medicamentos — R$ 458,55 — 0.04%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197911	2025-05-16	NF 9404	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	DESTINADO AO AMBULATÓRIO	R$ 458,55

Total de Despesa com Medicamentos: R$ 458,55

72 Despesas com Servicos Graficos — R$ 407,00 — 0.04%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196598	2025-05-02	RECIBO 01	CLEIDIELE DOS SANTOS SILVA	CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DO CONDOMÍNIO E AVISOS	R$ 400,00
2	198041	2025-05-29	RECIBO	GRAFICA DIGITAL FORTALEZA	DESPESA COM PLASTIFICAÇÃO	R$ 7,00

Total de Despesas com Servicos Graficos: R$ 407,00

73 Despesas com Cerca Eletrica — R$ 320,00 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196732	2025-05-08	NF 4	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA	R$ 320,00

Total de Despesas com Cerca Eletrica: R$ 320,00

74 Despesa com Manutencao Elevador BL 71 — R$ 291,65 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197830	2025-05-12	NF 8367 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

75 Despesa com Manutencao Elevador BL 47 — R$ 290,70 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206857	2025-04-25	NF 8372	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 47 REFERENTE A FEVEREIRO	R$ 290,70

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 47: R$ 290,70

76 Despesa com Manutencao Elevador BL 70 — R$ 284,06 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197828	2025-05-15	NF 8375 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	R$ 284,06

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70: R$ 284,06

77 Despesa com Manutencao Elevador BL 69 — R$ 284,05 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor

1	197829	2025-05-12	NF 8382 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	R$ 284,05
			Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:		**R$ 284,05**	

78 Despesa com Manutencao Elevador BL 55 — R$ 278,35 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197835	2025-05-12	NF 8376 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	R$ 278,35
			Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:		**R$ 278,35**	

79 Despesa com Manutencao Elevador BL 60 — R$ 278,35 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197832	2025-05-12	NF 8371 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	R$ 278,35
			Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:		**R$ 278,35**	

80 Despesa com Manutencao Elevador BL 10 — R$ 278,35 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197836	2025-05-12	NF 8377 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	R$ 278,35
			Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:		**R$ 278,35**	

81 Despesa com Manutencao Elevador BL 68 — R$ 278,35 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197833	2025-05-12	NF 8380 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	R$ 278,35
			Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:		**R$ 278,35**	

82 Despesa com Manutencao Elevador BL 77 — R$ 278,35 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197834	2025-05-12	NF 8378 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	R$ 278,35
			Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:		**R$ 278,35**	

83 Despesa com Manutencao Elevador BL 67 — R$ 271,70 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197827	2025-05-12	NF 8374 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**	

84 Despesa com Manutencao Elevador BL 52 — R$ 271,70 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197826	2025-05-12	NF 8381 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**	

85 Despesas com ASOs — R$ 270,00 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	198025	2025-05-23	NF 6421	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	REFERENTE AOS ASOs DE FUNCIONÁRIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	R$ 270,00
			Total de Despesas com ASOs:		**R$ 270,00**	

86 Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) — R$ 254,83 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197850	2025-05-12	NF 68096	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESEMVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO MARÇO/2025	R$ 254,83
			Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):		**R$ 254,83**	

87 Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados — R$ 228,60 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197847	2025-05-12	NF 11681	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINADO A ADM RECEPCIONISTAS	R$ 136,08
2	197984	2025-05-26	NF 38834	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO E PORTARIA CENTRAL	R$ 92,52

Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados: R$ 228,60

88 Despesas com Manutencao de Veiculos — R$ 217,00 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193693	2025-05-06	CF 9959	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TROCA DE OLÉO	R$ 52,00
2	196768	2025-05-13	RECIBO	LUCIANO MOTO PEÇAS	CONCERTO DE UM PISCA ALERTA TRASEIRO DA MOTO LARANJA	R$ 35,00
3	198081	2025-05-30	RECIBO	TARCISIO MOTOPEÇAS	DESPESA COM A MANUTENÇÃO COM A MOTO BROS LARANJA	R$ 40,00
4	198047	2025-05-29	RECIBO	LUCIANO MOTO PEÇAS	CONCERTO DO PNEU DO CAMINHÃOZINHO, TROCA DO PIO	R$ 20,00
5	198059	2025-05-27	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	AQUISIÇÃO DE ESCOVA MAGNETRON (BROS LARANJA)	R$ 70,00

Total de Despesas com Manutencao de Veiculos: R$ 217,00

89 Despesas com Manutencao Computadores — R$ 212,00 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196613	2025-05-02	NF 141223	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	PC ENTRADA PORTARIA CENTRAL	R$ 212,00

Total de Despesas com Manutencao Computadores: R$ 212,00

90 Despesa com Materiais de Escritorio — R$ 171,00 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	199417	2025-05-26	RECIBO ENCADERNAÇÃO	COMPRAS DIVERSAS	SEIS ENCADERNAÇÕES PARA ADM	R$ 85,00
2	198060	2025-05-27	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA P/ SÃO JOÃO	R$ 86,00

Total de Despesa com Materiais de Escritorio: R$ 171,00

91 Despesas com Cobrancas Processuais — R$ 93,66 — 0.01%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	197924	2025-05-16	NF 532860	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE	R$ 93,66

Total de Despesas com Cobrancas Processuais: R$ 93,66

92 Despesas com Tarifas Bancarias Diversas — R$ 9,00 — 0.00%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196691	2025-05-08	CONDGARANTIDO202505	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 9,00

Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas: R$ 9,00

93 Despesas com Estacionamento — R$ 6,00 — 0.00%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	196681	2025-05-07	RECIBO ESTACIONAMENTO MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	R$ 3,00
2	196766	2025-05-13	RECIBO ESTACIONAMENTO MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	R$ 3,00

Total de Despesas com Estacionamento: R$ 6,00

TOTAL GERAL DO PERIODO: R$ 1.041.557,19 — 100%

6 - EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

01. Maio 2025 - 31. Maio 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							22.796,14
02.05.2025	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO			19,20		22.815,34
02.05.2025	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS				100,00	22.715,34
02.05.2025	RECIBO LIDUINO	FUNCIONARIOS				1.158,00	21.557,34
					19,20	**1.258,00**	
05.05.2025	202503_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO			500,00		22.057,34
05.05.2025	202504_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO			500,00		22.557,34
					1.000,00		
06.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025			60,00		22.617,34
06.05.2025	CF 9959	COMPRAS DIVERSAS				52,00	22.565,34
					60,00	**52,00**	
07.05.2025	150	COBASI				2.250,00	20.315,34
07.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			104,00		20.419,34
07.05.2025	CF 020544	COMPRAS DIVERSAS				50,70	20.368,64
07.05.2025	CF 054437	COMPRAS DIVERSAS				55,50	20.313,14
07.05.2025	NF 10414	LOJAO DOS ESPORTES LTDA				105,00	20.208,14
07.05.2025	NF 57797	DEOLINO FERRAGENS LTDA				137,80	20.070,34
07.05.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				350,00	19.720,34
07.05.2025	RECIBO ESTACIONAMENTO MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS				3,00	19.717,34
					104,00	**2.952,00**	
10.05.2025	CF	COMPRAS DIVERSAS				16,85	19.700,49
10.05.2025	CF	COMPRAS DIVERSAS				354,00	19.346,49
10.05.2025	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				40,00	19.306,49
						410,85	
11.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				320,00	18.986,49
						320,00	
12.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			400,00		19.386,49
12.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025			700,00		20.086,49
					1.100,00		
13.05.2025	CF 7251	COMPRAS DIVERSAS				250,50	19.835,99
13.05.2025	RECIBO	LUCIANO MOTO PEÇAS				35,00	19.800,99
13.05.2025	RECIBO ESTACIONAMENTO MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS				3,00	19.797,99
13.05.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPÉCIE	TRANSFERENCIA CAIXA EM ESPÉCIE/ SICRED				13.000,00	6.797,99
						13.288,50	
14.05.2025	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS				240,00	6.557,99
						240,00	
15.05.2025	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS				94,50	6.463,49
						94,50	
16.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025			120,00		6.583,49
16.05.2025	RECIBO	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA				200,00	6.383,49
					120,00	**200,00**	
19.05.2025	202505_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		60,00		6.443,49
19.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025			400,00		6.843,49
19.05.2025	CF 23863	COMPRAS DIVERSAS				28,00	6.815,49
19.05.2025	CP 136455	COMPRAS DIVERSAS				50,00	6.765,49
19.05.2025	CP 2215	COMPRAS DIVERSAS				132,00	6.633,49
19.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	6.583,49
19.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				1.800,00	4.783,49
19.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	4.733,49
					460,00	**2.110,00**	
22.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO				300,00	4.433,49
						300,00	
23.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				17,55	4.415,94
23.05.2025	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				16,00	4.399,94
23.05.2025	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS				100,00	4.299,94
						133,55	
26.05.2025	RECIBO ENCADERNAÇÃO	COMPRAS DIVERSAS				85,00	4.214,94
						85,00	
27.05.2025	202505_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		90,00		4.304,94
27.05.2025	202505_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		60,00		4.364,94
27.05.2025	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS				207,90	4.157,04
					150,00	**207,90**	
29.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			588,00		4.745,04
29.05.2025	RECIBO	GRAFICA DIGITAL FORTALEZA				7,00	4.738,04
29.05.2025	RECIBO	LUCIANO MOTO PEÇAS				20,00	4.718,04
					588,00	**27,00**	
30.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO				300,00	4.418,04
30.05.2025	RECIBO	TARCISIO MOTOPEÇAS				40,00	4.378,04
						340,00	
31.05.2025	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS				50,00	4.328,04
						50,00	
					3.601,20	**22.069,30**	**4.328,04**

7 - EXTRATO(S) DAS CONTA(S) CORRENTE(S) E DO FUNDO DE RESERVA

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

01. Maio 2025 - 31. Maio 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							276.132,14
02.05.2025	148	EXPEDITO RICARDO DA SILVA				7.616,00	268.516,14
02.05.2025	202505_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			50,00		268.566,14
02.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00		268.716,14
02.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00		268.866,14
02.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00		269.016,14
02.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			300,00		269.316,14
02.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			300,00		269.616,14
02.05.2025	202505_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			70,00		269.686,14
02.05.2025	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO			35,00		269.721,14
02.05.2025	DOC 525001	ISBET				251,34	269.469,80
02.05.2025	FERIAS	FUNCIONARIOS				1.534,84	267.934,96
02.05.2025	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO				3.129,35	264.805,61
02.05.2025	NF	LUSIBERTO DE ASSUNCAO				1.000,00	263.805,61
02.05.2025	NF 1150698	NILO MAIA				1.022,32	262.783,29
02.05.2025	NF 11712	ELETRICA FORTALEZA LTDA				1.234,00	261.549,29
02.05.2025	NF 1384 MAR 2025	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA				3.036,00	258.513,29
02.05.2025	NF 13951	RI PINHEIRO DA SILVA ME				2.835,00	255.678,29
02.05.2025	NF 141223	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E				212,00	255.466,29
02.05.2025	NF 19802	LAFAIETE TINTAS				2.134,77	253.331,52
02.05.2025	NF 21127	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME				617,50	252.714,02
02.05.2025	NF 227910	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS				2.580,00	250.134,02
02.05.2025	NF 3	FORTCOR PINTURAS LTDA				12.738,70	237.395,32
02.05.2025	NF 300	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				700,00	236.695,32
02.05.2025	NF 3220346	TRES CORAÇOES ALIMENTOS				690,65	236.004,67
02.05.2025	NF 494	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME				1.650,00	234.354,67
02.05.2025	NF 72171003	HAPVIDA				1.144,99	233.209,68
02.05.2025	NF 72171854	HAPVIDA				22.836,98	210.372,70
02.05.2025	NF 731578	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				870,00	209.502,70
02.05.2025	NF 78132782	NORSA REFRIGERANTES SA				294,60	209.208,10
02.05.2025	NF 817240	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA				484,00	208.724,10
02.05.2025	PENSAO ALIMENENTICIA	FUNCIONARIOS				473,60	208.250,50
02.05.2025	PENSAO ALIMENENTICIA	FUNCIONARIOS				450,39	207.800,11
02.05.2025	RECIBO 01	CLEIDIELE DOS SANTOS SILVA				400,00	207.400,11
02.05.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				2.135,00	205.265,11
02.05.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	204.765,11
02.05.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA				191.690,16	13.074,95
02.05.2025	VR 05/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				907,20	12.167,75
					1.205,00	**265.169,39**	
05.05.2025	202505_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.367,00		13.534,75
05.05.2025	202505_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		14.034,75
05.05.2025	202505_00_LA11	LUCILEIDE COSTA LIMA			200,00		14.234,75
05.05.2025	202505_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			2.500,00		16.734,75
05.05.2025	202505_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		17.134,75
05.05.2025	202505_00-LA9	ERICKA CARVALHO BORGES			250,00		17.384,75
05.05.2025	202505_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO			20,00		17.404,75
05.05.2025	202505_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		270,00		17.674,75
05.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00		17.824,75
05.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00		17.974,75
05.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025			360,00		18.334,75
05.05.2025	202505_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			222,00		18.556,75
05.05.2025	FATURA	CLARO				936,13	17.620,62
05.05.2025	FERIAS	FUNCIONARIOS				25.449,98	-7.829,36
05.05.2025	NF 51	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA				907,50	-8.736,86
05.05.2025	ORDEM DE COMPRA	J ALVES E OLIVEIRA LTDA				265,05	-9.001,91
05.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				700,00	-9.701,91
05.05.2025	RESGATE APLICACAO	RESGATE APLICACAO			20.000,00		10.298,09
05.05.2025	SALARIO 2a QUINZENA	FUNCIONARIOS				1.209,88	9.088,21
					26.389,00	**29.468,54**	
06.05.2025	202505_00-LA6	BURGER PIT STOP			800,00		9.888,21
06.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025			1.510,00		11.398,21
06.05.2025	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS				2.212,90	9.185,31
06.05.2025	NF 1	WILSON RODRIGUES				4.000,00	5.185,31
06.05.2025	NF 12	CARLOS ROGERIO RIBEIRO				2.950,00	2.235,31
06.05.2025	NF 12	CARLOS ROGERIO RIBEIRO				4.559,90	-2.324,59
06.05.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CHARDSON ABREU				500,00	-2.824,59
06.05.2025	PESSOAL	FUNCIONARIOS				569,99	-3.394,58
06.05.2025	PESSOAL	FUNCIONARIOS				3.347,60	-6.742,18
06.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				700,00	-7.442,18

06.05.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			2.435,00	-9.877,18
06.05.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			511,20	-10.388,38
06.05.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED		16.000,00		5.611,62
				18.310,00	**21.786,59**	
07.05.2025	202505_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		500,00		6.111,62
07.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		300,00		6.411,62
07.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025		1.330,00		7.741,62
07.05.2025	NF	CENARTE EVENTOS			1.000,00	6.741,62
07.05.2025	NF 1687	F M G ARRUDA			763,19	5.978,43
07.05.2025	NF 7200	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			204,90	5.773,53
07.05.2025	RECIBO	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES			420,30	5.353,23
				2.130,00	**2.388,39**	
08.05.2025	152	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇO E SAN			1.660,00	3.693,23
08.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025		1.620,00		5.313,23
08.05.2025	COELCE	ENEL			10.478,23	-5.165,00
08.05.2025	CONDGARANTIDO202505	NEWPRAD			15.063,32	-20.228,32
08.05.2025	NF 05	LUIS DO CARMO FERREIRA			1.900,00	-22.128,32
08.05.2025	NF 11879	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.048,70	-23.177,02
08.05.2025	NF 36	EUDIVAN DA COSTA CHAVES			1.100,00	-24.277,02
08.05.2025	NF 4	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV			320,00	-24.597,02
08.05.2025	NF 507	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-26.247,02
08.05.2025	NF 90	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA			700,00	-26.947,02
08.05.2025	NF 912	ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA			1.600,00	-28.547,02
08.05.2025	Nº DOCUMENTO 7211472173	SECOVI CE			4.944,50	-33.491,52
08.05.2025	ORDEM DE COMPRA	ATB ARTEFATOS DE BORRACHA			1.652,72	-35.144,24
08.05.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JARDEL ANGELO			300,00	-35.444,24
08.05.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			199.200,00	-234.644,24
08.05.2025	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		1.004.915,94		770.271,70
				1.006.535,94	**241.617,47**	
09.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025		1.250,00		771.521,70
09.05.2025	NF 1419	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	752.721,70
09.05.2025	PESSOAL	FUNCIONARIOS			2.715,08	750.006,62
09.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			150,00	749.856,62
09.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			300,00	749.556,62
09.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	749.206,62
				1.250,00	**22.315,08**	
12.05.2025	202505_ESTORNOS	ADMINISTRAÇÃO		266,67		749.473,29
12.05.2025	202505_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		230,00		749.703,29
12.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		150,00		749.853,29
12.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025		2.130,00		751.983,29
12.05.2025	202505_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		41,00		752.024,29
12.05.2025	ISS 04/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			630,37	751.393,92
12.05.2025	NF 106457	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			253,60	751.140,32
12.05.2025	NF 106897 3/3	IBRATIN NORDESTE LTDA			12.147,39	738.992,93
12.05.2025	NF 11681	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			136,08	738.856,85
12.05.2025	NF 1288	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.038,70	737.818,15
12.05.2025	NF2/2 11524	ELETRICA FORTALEZA LTDA			454,00	737.364,15
12.05.2025	NF 279	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	736.864,15
12.05.2025	NF 41	AMARILIO ALCANTRA DA SILVA			340,00	736.524,15
12.05.2025	NF 64612	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			4.990,00	731.534,15
12.05.2025	NF 68096	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESEMVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			254,83	731.279,32
12.05.2025	NF 707	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA			825,60	730.453,72
12.05.2025	NF 7853968	NORSA REFRIGERANTES SA			315,44	730.138,28
12.05.2025	NF 811	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			4.554,00	725.584,28
12.05.2025	NF 818680	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA			535,00	725.049,28
12.05.2025	NF 8367 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			291,65	724.757,63
12.05.2025	NF 8371 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	724.479,28
12.05.2025	NF 8372	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			290,70	724.188,58
12.05.2025	NF 8374 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	723.916,88
12.05.2025	NF 8376 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	723.638,53
12.05.2025	NF 8377 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	723.360,18
12.05.2025	NF 8378 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	723.081,83
12.05.2025	NF 8380 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	722.803,48
12.05.2025	NF 8381 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	722.531,78
12.05.2025	NF 8382 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			284,05	722.247,73

12.05.2025	RECIBO	L-RAMOS EVENTOS & SERVIÇOS				750,00	721.497,73
12.05.2025	RECIBO	SONUS				3.000,00	718.497,73
12.05.2025	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA			38.092,99		756.590,72
12.05.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				1.775,00	754.815,72
12.05.2025	TARIFA	SICREDI				185,00	754.630,72
12.05.2025	TARIFA	SICREDI				50,00	754.580,72
12.05.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO				37.798,20	716.782,52
12.05.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO				20.000,00	696.782,52
12.05.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO				38.092,99	658.689,53
12.05.2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA SICRED OBRA/SICREDI ODINARIO			17.137,39		675.826,92
12.05.2025	VR 05/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				313,40	675.513,52
					58.048,05	**131.741,15**	
13.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025			3.240,00		678.753,52
13.05.2025	NF 10326	LOJAO DOS ESPORTES LTDA				1.902,00	676.851,52
13.05.2025	NF 1/3	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA				1.518,00	675.333,52
13.05.2025	NF 161 1a QUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR				5.200,00	670.133,52
13.05.2025	NF 163	SINDICO/ADMINISTRADOR				2.700,00	667.433,52
13.05.2025	NF 183185	IBYTE				396,80	667.036,72
13.05.2025	NF 19849	LAFAIETE TINTAS				2.386,56	664.650,16
13.05.2025	NF 2	WILSON RODRIGUES				4.000,00	660.650,16
13.05.2025	NF 204	G R V FORTAL				1.711,00	658.939,16
13.05.2025	NF 34	JN MARMORE E GRANITO LTDA				871,00	658.068,16
13.05.2025	NF 35	JN MARMORE E GRANITO LTDA				2.595,50	655.472,66
13.05.2025	NF 49	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES				1.122,00	654.350,66
13.05.2025	NF 49338	LAFAIETE TINTAS				1.342,29	653.008,37
13.05.2025	NF 733278	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				1.201,02	651.807,35
13.05.2025	NF 96390	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA				698,00	651.109,35
13.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				350,00	650.759,35
13.05.2025	RECIBO 1/2	COMPRAS DIVERSAS				1.000,00	649.759,35
13.05.2025	SALARIO 1a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS				47.150,00	602.609,35
13.05.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				2.942,90	599.666,45
13.05.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPÉCIE	TRANSFERENCIA CAIXA EM ESPÉCIE/ SICRED			13.000,00		612.666,45
					16.240,00	**79.087,07**	
14.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			300,00		612.966,45
14.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025			1.060,00		614.026,45
14.05.2025	NF 95247 2 DE 3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA				1.226,06	612.800,39
					1.360,00	**1.226,06**	
15.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			400,00		613.200,39
15.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			400,00		613.600,39
15.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025			1.100,00		614.700,39
15.05.2025	FGTS 2025/05	MINISTERIO DO TRABALHO				5.594,97	609.105,42
15.05.2025	FGTS 2025/05	MINISTERIO DO TRABALHO				15.106,18	593.999,24
15.05.2025	INSS202505	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ				11.444,47	582.554,77
15.05.2025	INSS202505	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ				77.613,35	504.941,42
15.05.2025	IRRF561	FUNCIONARIOS				1.702,95	503.238,47
15.05.2025	NF 14368 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA				1.750,00	501.488,47
15.05.2025	NF 301	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				1.868,00	499.620,47
15.05.2025	NF 8375 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME				284,06	499.336,41
15.05.2025	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ				572,28	498.764,13
15.05.2025	PIS 04/2025	MINISTERIO DA FAZENDA				344,31	498.419,82
15.05.2025	PIS 04/2025	MINISTERIO DA FAZENDA				2.253,16	496.166,66
15.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				350,00	495.816,66
15.05.2025	RECIBO	GUILHERME BEZERRA CAVALCANTE				130,00	495.686,66
15.05.2025	SALARIO 1a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS				500,00	495.186,66
					1.900,00	**119.513,73**	
16.05.2025	202505_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		495.196,66
16.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			300,00		495.496,66
16.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			300,00		495.796,66
16.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025			1.640,00		497.436,66
16.05.2025	NF 1201	TANCREDO QUEIROZ NOBRE				190,00	497.246,66
16.05.2025	NF 19848	LAFAIETE TINTAS				129,15	497.117,51
16.05.2025	NF 2990	ROMMEL BORGES PINTO				7.482,00	489.635,51
16.05.2025	NF 321	RNC INDUSTRIA				3.995,00	485.640,51
16.05.2025	NF 38	EUDIVAN DA COSTA CHAVES				880,00	484.760,51
16.05.2025	NF 46	VICENTE RIBEIRO LIMA				2.976,50	481.784,01
16.05.2025	NF 5	FORTCOR PINTURAS LTDA				9.799,00	471.985,01
16.05.2025	NF 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA				559,98	471.425,03
16.05.2025	NF 532860	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA				93,66	471.331,37
16.05.2025	NF 56	N C B DA SILVA - ME				850,00	470.481,37
16.05.2025	NF 60992	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				286,80	470.194,57
16.05.2025	NF 679	J S DE HOLANDA ME				1.900,00	468.294,57
16.05.2025	NF 71698	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA				221,60	468.072,97

16.05.2025	NF 9090	R P CELESTINO DE BARROS			210,40	467.862,57
16.05.2025	NF 9404	FARMACIA GOTA MAIS LTDA			458,55	467.404,02
16.05.2025	RECIBO	JONATHAN O DE PAULA			800,00	466.604,02
16.05.2025	TRANSFERENCIA CONTA OBRA/ORDINARIA	TRANSFERENCIA CONTA OBRA/ORDINARIA		9.799,00		476.403,02
				12.049,00	**30.832,64**	
19.05.2025	202505_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		360,00		476.763,02
19.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		150,00		476.913,02
19.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025		2.400,00		479.313,02
19.05.2025	202505_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		103,00		479.416,02
19.05.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			3.387,90	476.028,12
19.05.2025	NF 1904	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			640,00	475.388,12
19.05.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ANTONIO MARCOS LIMA			500,00	474.888,12
19.05.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MARCONDES DOS SANTOS			500,00	474.388,12
				3.013,00	**5.027,90**	
20.05.2025	202505_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		474.398,12
20.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		150,00		474.548,12
20.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025		580,00		475.128,12
20.05.2025	COELCE	ENEL			1.006,86	474.121,26
20.05.2025	FATURA	DB3 SERVIÇOS			68,58	474.052,68
20.05.2025	NF 106493	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			558,00	473.494,68
20.05.2025	NF 44500	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.283,50	472.211,18
20.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	471.861,18
				740,00	**3.266,94**	
21.05.2025	202505_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		471.901,18
21.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		150,00		472.051,18
21.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025		320,00		472.371,18
21.05.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			4.035,00	468.336,18
21.05.2025	FATURA	CLARO			936,03	467.400,15
21.05.2025	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			27,93	467.372,22
21.05.2025	NF 230016	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			681,60	466.690,62
21.05.2025	NF 7710	ATB ARTEFATOS DE BORRACHA			210,00	466.480,62
				510,00	**5.890,56**	
22.05.2025	202505_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		466.510,62
22.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		300,00		466.810,62
22.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025		1.260,00		468.070,62
22.05.2025	BOLETO	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			759,74	467.310,88
22.05.2025	ENERGIA SOLAR C11631258	BANCO SICREDI			29.465,11	437.845,77
22.05.2025	ISS 02/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			720,51	437.125,26
22.05.2025	ISS 03/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			201,36	436.923,90
22.05.2025	NF 119926	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI			833,34	436.090,56
22.05.2025	NF 125	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO			1.350,00	434.740,56
22.05.2025	NF 2/3	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			500,00	434.240,56
22.05.2025	NF 3	WILSON RODRIGUES			4.000,00	430.240,56
22.05.2025	NF 32	FRANCISCO JOSE DA SILVA			2.475,00	427.765,56
22.05.2025	NF 4345	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA			2.000,00	425.765,56
22.05.2025	NF 734289	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.024,34	424.741,22
22.05.2025	NF 7887086	NORSA REFRIGERANTES SA			164,98	424.576,24
22.05.2025	NF 9505	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS			674,00	423.902,24
22.05.2025	ORDEM DE COMPRA	JOÃO RAMOS MOTA			1.814,00	422.088,24
22.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	421.738,24
				1.590,00	**46.332,38**	
23.05.2025	202505_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		421.758,24
23.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		300,00		422.058,24
23.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025		360,00		422.418,24
23.05.2025	202505_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		422.448,24
23.05.2025	COELCE	ENEL			3.448,51	418.999,73
23.05.2025	DOC 531599	ISBET			125,18	418.874,55
23.05.2025	NF 10350	LOJAO DOS ESPORTES LTDA			388,00	418.486,55
23.05.2025	NF 387	SOLAMERICA ENERGIA LTDA			700,00	417.786,55
23.05.2025	NF 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA			559,77	417.226,78
23.05.2025	NF 6421	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			270,00	416.956,78
23.05.2025	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ			60,00	416.896,78
23.05.2025	VR NOVO FUNCIONARIO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			302,40	416.594,38
				710,00	**5.853,86**	
26.05.2025	202505_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		320,00		416.914,38
26.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		150,00		417.064,38
26.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		150,00		417.214,38
26.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		150,00		417.364,38
26.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		150,00		417.514,38
26.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025		520,00		418.034,38
26.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025		680,00		418.714,38
26.05.2025	202505_SAOJOAO2025_ESTORNO	SÃO JOÃO 2025			150,00	418.564,38
26.05.2025	202505_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		119,00		418.683,38

26.05.2025	NF 3266	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME				740,00	417.943,38
26.05.2025	NF 3670	'DPR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA				850,00	417.093,38
26.05.2025	NF 38834	Freitas Supermercado				92,52	417.000,86
26.05.2025	ORÇAMENTO	NELSON FERREIRA DA SILVA				900,00	416.100,86
26.05.2025	ORÇAMENTO	NELSON FERREIRA DA SILVA				600,00	415.500,86
26.05.2025	RECIBO	Agua Viva				200,00	415.300,86
26.05.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				80,00	415.220,86
26.05.2025	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA				200,00	415.020,86
					2.239,00	**3.812,52**	
27.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			300,00		415.320,86
27.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025			160,00		415.480,86
27.05.2025	COELCE	ENEL				240,62	415.240,24
27.05.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS				2.642,90	412.597,34
27.05.2025	NF 162 2a QUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR				6.660,88	405.936,46
27.05.2025	NF 207042	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				329,00	405.607,46
27.05.2025	NF 221221	R M C CASA E CONSTRUCAO				7.497,00	398.110,46
27.05.2025	NF 326	RNC INDUSTRIA				3.000,00	395.110,46
27.05.2025	NF 3/3	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA				1.018,00	394.092,46
27.05.2025	NF 3723	TecTreina Com e Serv Ltda				1.212,00	392.880,46
27.05.2025	NF 3724	TecTreina Com e Serv Ltda				399,20	392.481,26
27.05.2025	NF 558806	MG DISTRIBUIDORA				384,58	392.096,68
27.05.2025	NF 560	ROMMEL BORGES PINTO				1.929,28	390.167,40
27.05.2025	NF 7893657	NORSA REFRIGERANTES SA				204,86	389.962,54
27.05.2025	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME				5.665,00	384.297,54
27.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				86,00	384.211,54
27.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				70,00	384.141,54
27.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				350,00	383.791,54
27.05.2025	VR 06/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				6.898,50	376.893,04
27.05.2025	VR 06/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				39.085,20	337.807,84
27.05.2025	VR NOVO FUNCIONARIO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				434,73	337.373,11
					460,00	**78.107,75**	
28.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025			280,00		337.653,11
28.05.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS				2.965,00	334.688,11
28.05.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - AGLEISON SOARES				2.000,00	332.688,11
					280,00	**4.965,00**	
29.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00		332.838,11
29.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00		332.988,11
29.05.2025	FERIAS	FUNCIONARIOS				25.456,89	307.531,22
29.05.2025	FGTS RESCISÓRIO	MINISTERIO DO TRABALHO				368,19	307.163,03
29.05.2025	NF 1400 MAIO 2025	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA				3.036,00	304.127,03
29.05.2025	NF 247619	MERCADO PAGO				387,00	303.740,03
29.05.2025	NF 272 1/3	HAPPY TOLDOS				925,00	302.815,03
29.05.2025	Nº 1	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				627,00	302.188,03
29.05.2025	Nº 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				1.165,00	301.023,03
29.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				350,00	300.673,03
29.05.2025	SALARIO 2a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS				119.762,53	180.910,50
					300,00	**152.077,61**	
30.05.2025	06/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS				534,40	180.376,10
30.05.2025	06/2025 URBANO	SINDIONIBUS				2.088,00	178.288,10
30.05.2025	202505_ESTORNOS	ADMINISTRAÇÃO			100,00		178.388,10
30.05.2025	202505_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00		178.538,10
30.05.2025	202505_SAOJOAO2025	SÃO JOÃO 2025			40,00		178.578,10
30.05.2025	ESTORNO	ADMINISTRAÇÃO			1.010,27		179.588,37
30.05.2025	NF 1	Andre Ricardo Rodrigues				3.180,00	176.408,37
30.05.2025	NF 114	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				2.050,00	174.358,37
30.05.2025	NF 135854	METAL COMERCIO LTDA				2.083,37	172.275,00
30.05.2025	NF 1929	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				640,00	171.635,00
30.05.2025	NF 31	MIKAEL DOS SANTOS ALVES				930,00	170.705,00
30.05.2025	NF 4714	CONQUISTA PLASTICOS DIST				2.835,00	167.870,00
30.05.2025	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS				434,96	167.435,04
30.05.2025	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS				629,94	166.805,10
30.05.2025	RESCISÃO GABRIEL FELIX	FUNCIONARIOS				2.207,41	164.597,69
30.05.2025	RESCISÃO VICTOR APARECIDO	FUNCIONARIOS				1.221,30	163.376,39
30.05.2025	SALARIO 2a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS				1.214,69	162.161,70
30.05.2025	SALARIO 2a QUINZENA DE MAIO	FUNCIONARIOS				1.010,27	161.151,43
30.05.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				110,00	161.041,43
30.05.2025	SEGURO	BRADESCO SEGUROS				421,60	160.619,83
					1.300,27	**21.590,94**	
					1.156.559,26	**1.272.071,57**	**160.619,83**

Sicredi

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 44873-7 **Impresso em** 20/06/2025 12:48:54

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2025 a 31/05/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			276.132,14
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 00148918328 THIAGO LINHARES DE A	PIX_CRED	20,00	276.152,14
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 01850329230 MANUELA MACIEL DURAE	PIX_CRED	10,00	276.162,14
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 32071108353 RAIMUNDA IRACEMA PIN	PIX_CRED	150,00	276.312,14
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	150,00	276.462,14
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 62351073312 Leonardo Freitas de	PIX_CRED	10,00	276.472,14
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 92058191749 Edicea Regina Dos Sa	PIX_CRED	10,00	276.482,14
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00169	-191.690,16	84.791,98
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX842060	-1.534,84	83.257,14
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-22.836,98	60.420,16
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.144,99	59.275,17
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-690,65	58.584,52
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-294,60	58.289,92
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.134,77	56.155,15
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10285063000195 MJ COMERCIO S I		-212,00	55.943,15
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-870,00	55.073,15
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQ FE		-484,00	54.589,15
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.234,00	53.355,15
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-2.580,00	50.775,15
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.022,32	49.752,83
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03065251000142 R I PINHEIRO DA		-2.835,00	46.917,83
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 56457598000105 MECA DISTRIBUID		-7.616,00	39.301,83
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-13.000,00	26.301,83
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO INDUSTR		-617,50	25.684,33
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS	PIX_CRED	13.000,00	38.684,33
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 05238452357 Lusiberto de Assuncao	PIX_DEB	-1.000,00	37.684,33
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-12.738,70	24.945,63
02/05/2025	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00475	-450,39	24.495,24
02/05/2025	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00473	-473,60	24.021,64
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 51348896000 JUCELEI S COELHO	PIX_CRED	450,00	24.471,64
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 03943268225 Cleidiele dos Santos S	PIX_DEB	-400,00	24.071,64
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEF. SERV. PRO	PIX_DEB	-907,20	23.164,44
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 92047920868 MARIA DE FATIMA AGUI	PIX_CRED	35,00	23.199,44
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX476819	-150,00	23.049,44
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX476943	-135,00	22.914,44
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX477043	-100,00	22.814,44
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX476639	-135,00	22.679,44
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX476759	-270,00	22.409,44
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX476795	-270,00	22.139,44
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX476991	-100,00	22.039,44
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX477163	-500,00	21.539,44
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX477259	-90,00	21.449,44
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX476685	-150,00	21.299,44

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX477203	-100,00	21.199,44
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-3.129,35	18.070,09
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	17.570,09
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-700,00	16.870,09
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS DE INS	PIX_DEB	-3.036,00	13.834,09
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 26936883000130 HB7 CONSULTORIA E T	PIX_DEB	-1.650,00	12.184,09
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-251,34	11.932,75
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX546727	-135,00	11.797,75
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 07646101397 Lais Rodrigues Moura	PIX_CRED	30,00	11.827,75
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 86644513115 RENATA JOSE TAVARES	PIX_CRED	10,00	11.837,75
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 31030629315 Alba Liarth da Cruz	PIX_CRED	10,00	11.847,75
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 54587815000148 54.587.815 MARIA	PIX_CRED	20,00	11.867,75
02/05/2025	RECEBIMENTO PIX 38494094220 ALICE MEI DA SILVA G	PIX_CRED	300,00	12.167,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 00148918328 THIAGO LINHARES DE A	PIX_CRED	30,00	12.197,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 86644513115 RENATA JOSE TAVARES	PIX_CRED	10,00	12.207,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 67909671334 IANNE MARIA A NOCRAT	PIX_CRED	20,00	12.227,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 06649449300 NADSON BEZERRA DE MO	PIX_CRED	20,00	12.247,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 05385964301 Taiane da Cunha Maia	PIX_CRED	40,00	12.287,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 31146158807 DANILO DE MENEZES DA	PIX_CRED	40,00	12.327,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 54587815000148 54.587.815 MARIA	PIX_CRED	10,00	12.337,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 05448765394 TUANNE MARIA NUNES D	PIX_CRED	60,00	12.397,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 31030629315 Alba Liarth da Cruz	PIX_CRED	30,00	12.427,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 03474999000107 J I R SANTIAGO M	PIX_CRED	20,00	12.447,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	7,00	12.454,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 00148918328 THIAGO LINHARES DE A	PIX_CRED	20,00	12.474,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 00387221352 MIKAELA PEDROSA PERE	PIX_CRED	10,00	12.484,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 79133347387 MARIA DIANA DE OLIVE	PIX_CRED	20,00	12.504,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 31030629315 Alba Liarth da Cruz	PIX_CRED	30,00	12.534,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 05296558375 NICOLAS DUARTE DA CO	PIX_CRED	23,00	12.557,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 01161774386 PAULO NUNES MIRANDA	PIX_CRED	6,00	12.563,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 54896690397 MIRLIDIO BASTOS FROT	PIX_CRED	20,00	12.583,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 71804552372 ISABEL CRISTINA DANT	PIX_CRED	10,00	12.593,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 06791989386 Lia Oliveira Rangel	PIX_CRED	30,00	12.623,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 08894411702 MARCELO DA COSTA TEI	PIX_CRED	150,00	12.773,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 54896690397 MIRLIDIO BASTOS FROT	PIX_CRED	16,00	12.789,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 06791989386 Lia Oliveira Rangel	PIX_CRED	7,00	12.796,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 42083040813 FABIO SARDELA DE MIR	PIX_CRED	10,00	12.806,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 36672114300 MARIA AURICEMA CAVAL	PIX_CRED	150,00	12.956,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 42083040813 FABIO SARDELA DE MIR	PIX_CRED	3,00	12.959,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	20,00	12.979,75
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.367,00	14.346,75
05/05/2025	PAGAMENTO PIX 40432544000147 Claro	PIX_DEB	-936,13	13.410,62
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 47031107334 EDNALDO FELIX TORQUA	PIX_CRED	500,00	13.910,62
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	14.310,62
05/05/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.209,88	13.100,74
05/05/2025	PAGAMENTO PIX 41426966000172 ZENIR MOVEIS E ELET	PIX_DEB	-265,05	12.835,69
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 88118827020 Lucileide Costa Lima	PIX_CRED	200,00	13.035,69
05/05/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	33.035,69
05/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX790593	-2.917,71	30.117,98
05/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX790683	-2.489,69	27.628,29
05/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX790725	-2.748,35	24.879,94
05/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX790891	-2.175,16	22.704,78

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX790965	-2.786,98	19.917,80
05/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX790551	-2.851,18	17.066,62
05/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX790779	-2.715,64	14.350,98
05/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX790821	-2.029,14	12.321,84
05/05/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-2.424,47	9.897,37
05/05/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-2.311,66	7.585,71
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 30118068000130 30.118.068 ERICKA	PIX_CRED	250,00	7.835,71
05/05/2025	PAGAMENTO PIX 14902618000151 FRANCISCO NEUTON DE	PIX_DEB	-907,50	6.928,21
05/05/2025	PAGAMENTO PIX 45504236000101 PAULO MENDES DANTAS	PIX_DEB	-700,00	6.228,21
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	8.728,21
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 77256468334 WAGNER DE LIMA MOURA	PIX_CRED	60,00	8.788,21
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 63368498304 Marcos Oliveira Silv	PIX_CRED	90,00	8.878,21
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 64047989304 Andrezza Alves de Br	PIX_CRED	30,00	8.908,21
05/05/2025	RECEBIMENTO PIX 36672114300 MARIA AURICEMA CAVAL	PIX_CRED	180,00	9.088,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX334476	-500,00	8.588,21
06/05/2025	RECEBIMENTO PIX 64805832304 FERNANDO VIEIRA FERR	PIX_CRED	800,00	9.388,21
06/05/2025	RECEBIMENTO PIX 10388102000180 GRUGEEN CONSULTOR	PIX_CRED	700,00	10.088,21
06/05/2025	RECEBIMENTO PIX 03596448301 MYLLENA ALMEIDA RODR	PIX_CRED	90,00	10.178,21
06/05/2025	PAGAMENTO PIX 09343191383 GEOVANNA IVINA VITOR D	PIX_DEB	-700,00	9.478,21
06/05/2025	RECEBIMENTO PIX 63014580368 SAMEA CRISTINA VITOR	PIX_CRED	90,00	9.568,21
06/05/2025	PAGAMENTO PIX 03699986349 WILSON RODRIGUES DE OL	PIX_DEB	-4.000,00	5.568,21
06/05/2025	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	16.000,00	21.568,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX984358	-135,00	21.433,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX984428	-150,00	21.283,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX984626	-200,00	21.083,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX984796	-100,00	20.983,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX984230	-135,00	20.848,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX984386	-270,00	20.578,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX984560	-135,00	20.443,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX984744	-100,00	20.343,21
06/05/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-200,00	20.143,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX984308	-405,00	19.738,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX984476	-270,00	19.468,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX984590	-200,00	19.268,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX984662	-135,00	19.133,21
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX992430	-3.347,60	15.785,61
06/05/2025	RECEBIMENTO PIX 52634370300 VAGNER ARAUJO MOREIR	PIX_CRED	60,00	15.845,61
06/05/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-450,00	15.395,61
06/05/2025	PAGAMENTO PIX 62404122363 PAMELLA GONCALVES DO N	PIX_DEB	-450,00	14.945,61
06/05/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-510,00	14.435,61
06/05/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	14.252,71
06/05/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-170,00	14.082,71
06/05/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-450,00	13.632,71
06/05/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-326,23	13.306,48
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX08759	-243,76	13.062,72
06/05/2025	PAGAMENTO PIX 63475040301 Ícaro Levi Soares da S	PIX_DEB	-511,20	12.551,52
06/05/2025	PAGAMENTO PIX 29428599387 CARLOS ROGERIO RIBEIRO	PIX_DEB	-4.559,90	7.991,62
06/05/2025	PAGAMENTO PIX 29428599387 CARLOS ROGERIO RIBEIRO	PIX_DEB	-2.950,00	5.041,62
06/05/2025	RECEBIMENTO PIX 20466080387 ROSANY M PAIVA FERRE	PIX_CRED	60,00	5.101,62
06/05/2025	RECEBIMENTO PIX 06964338349 MARIA ODETE CARVALHO	PIX_CRED	90,00	5.191,62
06/05/2025	RECEBIMENTO PIX 38257394300 THEMIS PINHEIRO FERR	PIX_CRED	30,00	5.221,62
06/05/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09095381315 MARIA JOSE F	CX358276	30,00	5.251,62

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/05/2025	RECEBIMENTO PIX 08894411702 MARCELO DA COSTA TEI	PIX_CRED	360,00	5.611,62
07/05/2025	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	6.111,62
07/05/2025	RECEBIMENTO PIX 32276192372 MARIA ARICELIA PAREN	PIX_CRED	60,00	6.171,62
07/05/2025	RECEBIMENTO PIX 32148097334 MARIA IRISMAR PARENT	PIX_CRED	60,00	6.231,62
07/05/2025	RECEBIMENTO PIX 89065549153 LEON SOLON DA SILVA	PIX_CRED	150,00	6.381,62
07/05/2025	PAGAMENTO PIX 30013192000131 APICE SERVICE SOLUC	PIX_DEB	-763,19	5.618,43
07/05/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-420,30	5.198,13
07/05/2025	RECEBIMENTO PIX 06320543361 Gabrielle Militão El	PIX_CRED	300,00	5.498,13
07/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 60872306000160 SHERWIN WILLIAM		-204,90	5.293,23
07/05/2025	PAGAMENTO PIX 18749862000187 CENART DECORACOES E	PIX_DEB	-1.000,00	4.293,23
07/05/2025	RECEBIMENTO PIX 65784677268 EDRICLAUDIA MEIRA CA	PIX_CRED	500,00	4.793,23
07/05/2025	RECEBIMENTO PIX 61783692391 THIAGO RUBENS BRITTO	PIX_CRED	500,00	5.293,23
07/05/2025	RECEBIMENTO PIX 16406877349 EVANDO DE OLIVEIRA S	PIX_CRED	30,00	5.323,23
07/05/2025	RECEBIMENTO PIX 15510859334 SONIA MARIA FERREIRA	PIX_CRED	30,00	5.353,23
08/05/2025	RECEBIMENTO PIX 32276192372 MARIA ARICELIA PAREN	PIX_CRED	60,00	5.413,23
08/05/2025	RECEBIMENTO PIX 00081655000131 mixcar equipament	PIX_CRED	500,00	5.913,23
08/05/2025	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL S CRED	PIX_CRED	989.852,62	995.765,85
08/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00151	-199.200,00	796.565,85
08/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX203767	-300,00	796.265,85
08/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.944,50	791.321,35
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	791.285,94
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-526,97	790.758,97
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	790.723,56
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-38,50	790.685,06
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	790.649,65
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-169,08	790.480,57
08/05/2025	RECEBIMENTO PIX 29771233000170 Alana Landon de O	PIX_CRED	500,00	790.980,57
08/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-372,56	790.608,01
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,58	790.570,43
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	790.535,02
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-82,01	790.453,01
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	790.417,60
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	790.382,19
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.746,59	788.635,60
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	788.600,19
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	788.564,78
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	788.529,37
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-140,55	788.388,82
08/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,89	788.350,93
08/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-149,62	788.201,31
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,86	788.155,45
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-589,23	787.566,22
08/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,34	787.543,88
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-228,25	787.315,63
08/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,09	787.292,54
08/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,34	787.270,20
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-217,82	787.052,38
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,86	787.029,52
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,86	787.006,66
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-97,47	786.909,19
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,86	786.886,33
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,34	786.863,99

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-167,95	786.696,04
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,34	786.673,70
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-28,31	786.645,39
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,79	786.622,60
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-108,51	786.514,09
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-24,35	786.489,74
08/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-955,18	785.534,56
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-24,56	785.510,00
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,86	785.487,14
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-349,33	785.137,81
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,86	785.114,95
08/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,34	785.092,61
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-190,75	784.901,86
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,79	784.879,07
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	784.843,66
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	784.808,25
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-34,42	784.773,83
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-278,86	784.494,97
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,86	784.472,11
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	784.436,70
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-153,44	784.283,26
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	784.247,85
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-183,35	784.064,50
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-44,70	784.019,80
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-38,41	783.981,39
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-38,50	783.942,89
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-29,79	783.913,10
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-171,62	783.741,48
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,86	783.718,62
08/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-132,83	783.585,79
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	783.550,38
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-422,05	783.128,33
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	783.092,92
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-281,62	782.811,30
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-79,27	782.732,03
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-89,40	782.642,63
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-252,17	782.390,46
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	782.355,05
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	782.319,64
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	782.284,23
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-165,41	782.118,82
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-104,12	782.014,70
08/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,34	781.992,36
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-190,75	781.801,61
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	781.766,20
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	781.730,79
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-352,26	781.378,53
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,41	781.343,12
08/05/2025	DEBITO TED/IB 03623288000149 UNIAO NORDESTINA EI	I00692	-18.800,00	762.543,12
08/05/2025	ESTORNO T.E.D. 03623288000149 UNIAO NORDESTINA E	208052	18.800,00	781.343,12
08/05/2025	PAGAMENTO PIX 44978158000106 PREMIUM VARIEDADES	PIX_DEB	-1.652,72	779.690,40
08/05/2025	PAGAMENTO PIX 26936883000130 HB7 CONSULTORIA E T	PIX_DEB	-1.650,00	778.040,40

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/05/2025	PAGAMENTO PIX 89677439391 Conceição de Maria Luc	PIX_DEB	-320,00	777.720,40
08/05/2025	RECEBIMENTO PIX 81103204300 MARIA M BRASILEIRO P	PIX_CRED	60,00	777.780,40
08/05/2025	PAGAMENTO PIX 23704134000199 SEVERINO TECNOLOGIA	PIX_DEB	-1.048,70	776.731,70
08/05/2025	PAGAMENTO PIX 37352475000157 ROGERIO DE OLIVEIRA	PIX_DEB	-1.600,00	775.131,70
08/05/2025	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-1.100,00	774.031,70
08/05/2025	PAGAMENTO PIX 31189140000183 K C BARRETO DE LIMA	PIX_DEB	-700,00	773.331,70
08/05/2025	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-1.900,00	771.431,70
08/05/2025	PAGAMENTO PIX 33656611000141 SANHIDRO COMERCIO,	PIX_DEB	-1.660,00	769.771,70
08/05/2025	RECEBIMENTO PIX 14432943300 CLAUDIO HOLANDA DE M	PIX_CRED	500,00	770.271,70
09/05/2025	RECEBIMENTO PIX 00786259477 EUDES CLISTENES GUER	PIX_CRED	60,00	770.331,70
09/05/2025	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA LT	PIX_DEB	-18.800,00	751.531,70
09/05/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	751.181,70
09/05/2025	RECEBIMENTO PIX 27830183000129 RABELO E PINTO SO	PIX_CRED	500,00	751.681,70
09/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX376086	-2.715,08	748.966,62
09/05/2025	RECEBIMENTO PIX 56018266334 MARIA EVELINE HERMES	PIX_CRED	300,00	749.266,62
09/05/2025	RECEBIMENTO PIX 04832441396 Francisco Rodrigo Pa	PIX_CRED	90,00	749.356,62
09/05/2025	RECEBIMENTO PIX 00043023380 CELIANE P XIMENES FA	PIX_CRED	120,00	749.476,62
09/05/2025	RECEBIMENTO PIX 05791838310 Lara Ferreira Barros	PIX_CRED	180,00	749.656,62
09/05/2025	PAGAMENTO PIX 83347275349 Regiana Gomes Fernande	PIX_DEB	-300,00	749.356,62
09/05/2025	PAGAMENTO PIX 00777646331 Maria da Conceição Rib	PIX_DEB	-150,00	749.206,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 82448825300 ERASMO MARTINS DOS S	PIX_CRED	20,00	749.226,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 05330306841 SANDRA NABARRO MOURA	PIX_CRED	300,00	749.526,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 11331607353 Eleuda de Araujo Bar	PIX_CRED	10,00	749.536,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 32318286353 ROGERIO MAYCO COSTA	PIX_CRED	60,00	749.596,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 83692550359 THIAGO RIBEIRO DA CR	PIX_CRED	100,00	749.696,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 83692550359 THIAGO RIBEIRO DA CR	PIX_CRED	200,00	749.896,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 37269163000184 VALE CONSULTORIA	PIX_CRED	240,00	750.136,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 52632059372 FRANCISCO HELIO XIME	PIX_CRED	180,00	750.316,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 02216716332 AMANDA ROCHA LIMA	PIX_CRED	40,00	750.356,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 01346085340 ANA GABRIELA MARIA F	PIX_CRED	60,00	750.416,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 07060602372 TEREZINHA DE JESUS M	PIX_CRED	90,00	750.506,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 07060602372 TEREZINHA DE JESUS M	PIX_CRED	60,00	750.566,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 88442659315 EDMAR CHAVES	PIX_CRE	10,00	750.576,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 91281849391 NARA CHAGAS DIOGENES	PIX_CRED	80,00	750.656,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 92485421315 HELTON SANTOS SAMPAI	PIX_CRED	4,00	750.660,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 60725509325 VERONICA FELIX DA CR	PIX_CRED	10,00	750.670,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 01923601326 FRANCISCO CHAGAS SOU	PIX_CRED	40,00	750.710,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 03349026303 ANA LIVIA TOMAS ARAU	PIX_CRED	10,00	750.720,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 96380241353 FRANCISCO PAULO HENR	PIX_CRED	60,00	750.780,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	7,00	750.787,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 91761620363 MARIANA CARNEIRO RAM	PIX_CRED	80,00	750.867,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 46178368372 ROGERIO AGUIAR XIMEN	PIX_CRED	120,00	750.987,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 54072239372 KLERTON PONTES XIMEN	PIX_CRED	120,00	751.107,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 73274682349 ELISANGELA XIMENES D	PIX_CRED	120,00	751.227,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 11776498372 REGINA HELENA PEIXOT	PIX_CRED	300,00	751.527,62
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 23245603304 MARIA DO LIV	CX445337	80,00	751.607,62
12/05/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-20.000,00	731.607,62
12/05/2025	PAGAMENTO PIX 08999426000102 MARTA MARIA RODRIGU	PIX_DEB	-750,00	730.857,62
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 D SAAS TECN DES		-254,83	730.602,79
12/05/2025	PAGAMENTO PIX 07911696000157 MUNICIPIO DE AQUIRA	PIX_DEB	-630,37	729.972,42
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-454,00	729.518,42
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24239931000105 IBRATIN NORDEST		-12.147,39	717.371,03

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQ FE		-535,00	716.836,03
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10631769000161 QUEIROZ E NASSE		-825,60	716.010,43
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-500,00	715.510,43
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-253,60	715.256,83
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.038,70	714.218,13
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-315,44	713.902,69
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-136,08	713.766,61
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-4.990,00	708.776,61
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX660841	17.137,39	725.914,00
12/05/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00494	-100,00	725.814,00
12/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX720268	-200,00	725.614,00
12/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX720300	-100,00	725.514,00
12/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX720433	-100,00	725.414,00
12/05/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-100,00	725.314,00
12/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX720036	-135,00	725.179,00
12/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX720106	-420,00	724.759,00
12/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX720138	-285,00	724.474,00
12/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX720208	-135,00	724.339,00
12/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX720366	-100,00	724.239,00
12/05/2025	PAGAMENTO PIX 07828105355 Gabriel de Sousa Perei	PIX_DEB	-100,00	724.139,00
12/05/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	38.092,99	762.231,99
12/05/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-38.092,99	724.139,00
12/05/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-37.798,20	686.340,80
12/05/2025	PAGAMENTO PIX 45795019000100 45.795.019 AMARILIO	PIX_DEB	-340,00	686.000,80
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 41597591300 INALUCIA SILVA MOREI	PIX_CRED	240,00	686.240,80
12/05/2025	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	686.190,80
12/05/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-185,00	686.005,80
12/05/2025	DEVOLUCAO PIX 41597591300 INALUCIA SILVA MOREIRA	PIX_DEB	-240,00	685.765,80
12/05/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEF. SERV. PRO	PIX_DEB	-313,40	685.452,40
12/05/2025	PAGAMENTO PIX 16770553000163 SAMUEL ASSUNCAO DA	PIX_DEB	-3.000,00	682.452,40
12/05/2025	PAGAMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE SOCIE	PIX_DEB	-4.554,00	677.898,40
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	677.620,05
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	677.341,70
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-291,65	677.050,05
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-284,05	676.766,00
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	676.487,65
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	676.209,30
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	675.930,95
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-290,70	675.640,25
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	675.368,55
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	675.096,85
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 21535353368 LUCIANO CANDIDO MOUR	PIX_CRED	266,67	675.363,52
12/05/2025	RECEBIMENTO PIX 21858594391 DILMA VERAS	PIX_CRED	150,00	675.513,52
13/05/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	60,00	675.573,52
13/05/2025	RECEBIMENTO PIX 93117833315 OTONIO DE ALMEIDA LI	PIX_CRED	160,00	675.733,52
13/05/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	60,00	675.793,52
13/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-2.595,50	673.198,02
13/05/2025	RECEBIMENTO PIX 41597591300 INALUCIA SILVA MOREI	PIX_CRED	80,00	673.278,02
13/05/2025	RECEBIMENTO PIX 94872562372 BRUNA SOUSA PELUCIO	PIX_CRED	160,00	673.438,02
13/05/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG 02912043000179 CONDIMINIO	NCX000028	13.000,00	686.438,02
13/05/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00169	-1.500,00	684.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX676189	-500,00	684.438,02

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX676247	-500,00	683.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX676405	-500,00	683.438,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX676457	-500,00	682.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX676535	-500,00	682.438,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX676593	-500,00	681.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX676623	-500,00	681.438,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX676647	-500,00	680.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX676775	-500,00	680.438,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX676881	-500,00	679.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX677005	-500,00	679.438,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX677135	-500,00	678.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX676017	-700,00	678.238,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX676149	-650,00	677.588,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX676325	-500,00	677.088,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX676559	-500,00	676.588,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX676817	-500,00	676.088,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX675957	-500,00	675.588,02
13/05/2025	DEBITO TED/IB 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	I00168	-500,00	675.088,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX676055	-150,00	674.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX676109	-500,00	674.438,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX676287	-500,00	673.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX676495	-500,00	673.438,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX676713	-500,00	672.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX676747	-500,00	672.438,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX676849	-500,00	671.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX676937	-500,00	671.438,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX676993	-500,00	670.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX677077	-500,00	670.438,02
13/05/2025	ESTORNO T.E.D. 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCH	813052	500,00	670.938,02
13/05/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00191	-500,00	670.438,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX695261	-500,00	669.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX695297	-500,00	669.438,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX695565	-500,00	668.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX695705	-500,00	668.438,02
13/05/2025	DEBITO TED/IB 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	I00192	-500,00	667.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX695847	-500,00	667.438,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX695873	-500,00	666.938,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX695909	-500,00	666.438,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX696029	-700,00	665.738,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX695157	-500,00	665.238,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX695207	-700,00	664.538,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX695233	-500,00	664.038,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX695539	-700,00	663.338,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX695627	-700,00	662.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX695729	-500,00	662.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX695763	-500,00	661.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX695975	-500,00	661.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX696183	-500,00	660.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX696329	-500,00	660.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX695337	-500,00	659.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX695381	-500,00	659.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX695413	-500,00	658.638,02

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX695457	-500,00	658.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX695501	-500,00	657.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX695599	-500,00	657.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX695677	-500,00	656.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX695793	-500,00	656.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX695947	-500,00	655.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX696381	-500,00	655.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX708587	-500,00	654.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX708701	-500,00	654.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX708801	-500,00	653.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX708829	-500,00	653.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX709155	-500,00	652.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX709187	-1.000,00	651.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60401766365 VICTOR APARECIDO	CX709285	-500,00	651.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX709331	-500,00	650.638,02
13/05/2025	ESTORNO T.E.D. 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILV	213052	500,00	651.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX708493	-500,00	650.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX708549	-500,00	650.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX708669	-500,00	649.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX708735	-500,00	649.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX708889	-500,00	648.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX708965	-500,00	648.138,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX709109	-500,00	647.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX709219	-1.000,00	646.638,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX709249	-650,00	645.988,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX708627	-500,00	645.488,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX708855	-500,00	644.988,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX708929	-500,00	644.488,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX709009	-500,00	643.988,02
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX709049	-500,00	643.488,02
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 61784501336 Antonio Douglas Santos	PIX_DEB	-1.500,00	641.988,02
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-500,00	641.488,02
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-500,00	640.988,02
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	640.488,02
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-200,00	640.288,02
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 07828105355 Gabriel de Sousa Perei	PIX_DEB	-500,00	639.788,02
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-500,00	639.288,02
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-600,00	638.688,02
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 64655458372 Vanda Clea Alexandre G	PIX_DEB	-150,00	638.538,02
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	638.355,12
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-340,00	638.015,12
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 58050752372 Rejane Ferreira de Sen	PIX_DEB	-170,00	637.845,12
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 64655458372 Vanda Clea Alexandre G	PIX_DEB	-450,00	637.395,12
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 62404122363 PAMELLA GONCALVES DO N	PIX_DEB	-300,00	637.095,12
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-150,00	636.945,12
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-300,00	636.645,12
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 62972463358 EZEQUIEL SANTOS VIEIRA	PIX_DEB	-300,00	636.345,12
13/05/2025	RECEBIMENTO PIX 23026170372 STELIO DA CONCEICAO	PIX_CRED	480,00	636.825,12
13/05/2025	RECEBIMENTO PIX 85707341315 KATIUSIA KARLA LESSA	PIX_CRED	120,00	636.945,12
13/05/2025	RECEBIMENTO PIX 04646367000138 LABORATORIO DE AN	PIX_CRED	500,00	637.445,12
13/05/2025	RECEBIMENTO PIX 29498996504 MARCIA MELO DE MATOS	PIX_CRED	60,00	637.505,12
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.122,00	636.383,12

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/05/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00376	-2.700,00	633.683,12
13/05/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00380	-5.200,00	628.483,12
13/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-871,00	627.612,12
13/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07272825000104 TECNO IND E COM		-396,80	627.215,32
13/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.386,56	624.828,76
13/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 16571889000105 JAB COMERCIO E		-698,00	624.130,76
13/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.201,02	622.929,74
13/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.342,29	621.587,45
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL SERVIC	PIX_DEB	-1.711,00	619.876,45
13/05/2025	RECEBIMENTO PIX 17326908000192 ICONE MONTAGEM DE	PIX_CRED	1.000,00	620.876,45
13/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-1.902,00	618.974,45
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 60481848000101 60.481.848 WILSON R	PIX_DEB	-4.000,00	614.974,45
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.518,00	613.456,45
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 00043434339 RICARDO JULIAO MAXIMO	PIX_DEB	-1.000,00	612.456,45
13/05/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	240,00	612.696,45
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	612.346,45
13/05/2025	RECEBIMENTO PIX 61927910315 ERICSSON V CORIOLANO	PIX_CRED	320,00	612.666,45
14/05/2025	RECEBIMENTO PIX 93117833315 OTONIO DE ALMEIDA LI	PIX_CRED	300,00	612.966,45
14/05/2025	RECEBIMENTO PIX 42721695304 MILENA MIRANDA RIBEI	PIX_CRED	240,00	613.206,45
14/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 29910127000120 TAG SECURITIZAD		-1.226,06	611.980,39
14/05/2025	RECEBIMENTO PIX 42721679368 PATRICIA MIRANDA RIB	PIX_CRED	160,00	612.140,39
14/05/2025	RECEBIMENTO PIX 05748305372 MAURICELIO PINTO DE	PIX_CRED	80,00	612.220,39
14/05/2025	RECEBIMENTO PIX 85481130300 HELOISA DE MELO BARB	PIX_CRED	40,00	612.260,39
14/05/2025	RECEBIMENTO PIX 15544370320 MARIA GORETI VERAS	PIX_CRED	280,00	612.540,39
14/05/2025	RECEBIMENTO PIX 85707341315 KATIUSIA KARLA LESSA	PIX_CRED	80,00	612.620,39
14/05/2025	RECEBIMENTO PIX 42721695304 MILENA MIRANDA RIBEI	PIX_CRED	120,00	612.740,39
14/05/2025	RECEBIMENTO PIX 03654623140 VINICIUS DE ALMEIDA	PIX_CRED	60,00	612.800,39
15/05/2025	RECEBIMENTO PIX 30575332000165 ABASTECER C A LTD	PIX_CRED	400,00	613.200,39
15/05/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	612.700,39
15/05/2025	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-1.750,00	610.950,39
15/05/2025	RECEBIMENTO PIX 68878036153 FLAVIO QUEIROZ RODRI	PIX_CRED	200,00	611.150,39
15/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-284,06	610.866,33
15/05/2025	RECEBIMENTO PIX 63571765168 FLAVIO RICARDO QUESA	PIX_CRED	80,00	610.946,33
15/05/2025	RECEBIMENTO PIX 60020517327 GYLSERGIO BEZERRA DE	PIX_CRED	500,00	611.446,33
15/05/2025	RECEBIMENTO PIX 23835867000162 NAGIB ACARIO	PIX_CRED	400,00	611.846,33
15/05/2025	RECEBIMENTO PIX 91199468720 MARDENS NEY CHAVES L	PIX_CRED	120,00	611.966,33
15/05/2025	RECEBIMENTO PIX 16158725315 JOSE VALNIR DE OLIVE	PIX_CRED	80,00	612.046,33
15/05/2025	PAGAMENTO PIX 60785427376 GUILHERME BEZERRA CAVA	PIX_DEB	-130,00	611.916,33
15/05/2025	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-1.868,00	610.048,33
15/05/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.597,47	607.450,86
15/05/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.702,95	605.747,91
15/05/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-89.057,82	516.690,09
15/05/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-20.701,15	495.988,94
15/05/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	495.638,94
15/05/2025	RECEBIMENTO PIX 77660790382 JUCELIA C L REGO	PIX_CRED	120,00	495.758,94
15/05/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-572,28	495.186,66
16/05/2025	RECEBIMENTO PIX 09894178405 MARIA E C D N NASCIM	PIX_CRED	10,00	495.196,66
16/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10525387000153 HOTELZINHO BABY		-850,00	494.346,66
16/05/2025	RECEBIMENTO PIX 61426407300 ROBSON WILLIAM GOMES	PIX_CRED	120,00	494.466,66
16/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERVICO		-93,66	494.373,00
16/05/2025	PAGAMENTO PIX 01242009000171 ROMMEL BORGES PINTO	PIX_DEB	-7.482,00	486.891,00
16/05/2025	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-880,00	486.011,00

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/05/2025	PAGAMENTO PIX 06165398000100 TANCREDO QUEIROZ NO	PIX_DEB	-190,00	485.821,00
16/05/2025	PAGAMENTO PIX 81585055891 VICENTE RIBEIRO LIMA	PIX_DEB	-2.976,50	482.844,50
16/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-129,15	482.715,35
16/05/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX510983	9.799,00	492.514,35
16/05/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-9.799,00	482.715,35
16/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 13627930000111 R P SERVICOS		-210,40	482.504,95
16/05/2025	RECEBIMENTO PIX 85481130300 HELOISA DE MELO BARB	PIX_CRED	40,00	482.544,95
16/05/2025	RECEBIMENTO PIX 63571765168 FLAVIO RICARDO QUESA	PIX_CRED	40,00	482.584,95
16/05/2025	RECEBIMENTO PIX 22247882315 RAIMUNDA ANTERO DE S	PIX_CRED	160,00	482.744,95
16/05/2025	RECEBIMENTO PIX 65239466300 DEBORA M COELHO FREI	PIX_CRED	300,00	483.044,95
16/05/2025	RECEBIMENTO PIX 01844360792 Valéria Conceição Li	PIX_CRED	500,00	483.544,95
16/05/2025	RECEBIMENTO PIX 36799980310 Luiz Carlos Braga Pa	PIX_CRED	200,00	483.744,95
16/05/2025	RECEBIMENTO PIX 54009367334 FRANCISCO GEOVA LIMA	PIX_CRED	300,00	484.044,95
16/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10306334000141 FARMACIA GOTA M		-458,55	483.586,40
16/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-221,60	483.364,80
16/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.900,00	481.464,80
16/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-559,98	480.904,82
16/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-3.995,00	476.909,82
16/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERCI		-286,80	476.623,02
16/05/2025	PAGAMENTO PIX 14274558000170 JONATHAN O DE PAULA	PIX_DEB	-800,00	475.823,02
16/05/2025	RECEBIMENTO PIX 31764980000122 EMPORIO RIBEIRA D	PIX_CRED	500,00	476.323,02
16/05/2025	RECEBIMENTO PIX 66476224387 VIVIA QUEIROZ CAVALC	PIX_CRED	80,00	476.403,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 45769179000184 DENICE PINHEIRO D	PIX_CRED	40,00	476.443,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 60351123318 LUCAS OLIVEIRA ARAUJ	PIX_CRED	10,00	476.453,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 11619481391 FRANCISCO JOSE VALE	PIX_CRED	20,00	476.473,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 11157853625 Wagner Junio Do Nasc	PIX_CRED	10,00	476.483,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 45769179000184 DENICE PINHEIRO D	PIX_CRED	120,00	476.603,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 57116180834 LUCIA SETSUKO I DE L	PIX_CRED	150,00	476.753,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 04212394332 Marcelo Augusto Alve	PIX_CRED	10,00	476.763,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 02437847324 PEDRO HENRIQUE SALES	PIX_CRED	20,00	476.783,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 66890322304 LARISSA ROCHA MIRAND	PIX_CRED	20,00	476.803,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 46086762880 Deivison Oliveira	PIX_CRED	10,00	476.813,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 02084181305 FRANCISCO LEANDRO RO	PIX_CRED	80,00	476.893,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 40301303720 EUDES JOSE BASTOS	PIX_CRED	240,00	477.133,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 88866947334 JOAO BATISTA DE MELO	PIX_CRED	20,00	477.153,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 04556692369 GABRIELA ALVES LOPES	PIX_CRED	40,00	477.193,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 10017569249 ALUYSIO A SILVA JR	PIX_CRED	160,00	477.353,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 31832045846 JERONIMO TEIXEIRA AL	PIX_CRED	40,00	477.393,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 16369823368 MARIA DO SOCORRO FUR	PIX_CRED	360,00	477.753,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 04245690356 RAFAELA OLIVEIRA PIN	PIX_CRED	240,00	477.993,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 75479435353 LUIZ FERNANDO MARQUE	PIX_CRED	20,00	478.013,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 65939794149 ALESSANDRA SILVA BAN	PIX_CRED	10,00	478.023,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 00203574354 Rayhna Mirelly Rodri	PIX_CRED	20,00	478.043,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 38357933300 ELISEU MARLONIO PERE	PIX_CRED	20,00	478.063,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 74051326349 FABIO GONDIM PEIXOTO	PIX_CRED	280,00	478.343,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 01161774386 PAULO NUNES DE MIRAN	PIX_CRED	3,00	478.346,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 03474999000107 J I R SANTIAGO ME	PIX_CRED	20,00	478.366,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 23143240300 RONALDO SOBREIRA GUE	PIX_CRED	80,00	478.446,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 62042637300 ERVISON PACHECO DE O	PIX_CRED	200,00	478.646,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 80809006200 Francisco Chagas de	PIX_CRED	280,00	478.926,02
19/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-640,00	478.286,02
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 55473877000191 55473877 LINDOMAR	PIX_CRED	80,00	478.366,02

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 83692550359 THIAGO RIBEIRO DA CR	PIX_CRED	160,00	478.526,02
19/05/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	478.343,12
19/05/2025	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-170,00	478.173,12
19/05/2025	PAGAMENTO PIX 02641264323 Fabiola abreu da silva	PIX_DEB	-150,00	478.023,12
19/05/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-295,00	477.728,12
19/05/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-170,00	477.558,12
19/05/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-300,00	477.258,12
19/05/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-450,00	476.808,12
19/05/2025	PAGAMENTO PIX 64655458372 Vanda Clea Alexandre G	PIX_DEB	-600,00	476.208,12
19/05/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-320,00	475.888,12
19/05/2025	PAGAMENTO PIX 62972463358 EZEQUIEL SANTOS VIEIRA	PIX_DEB	-300,00	475.588,12
19/05/2025	PAGAMENTO PIX 62404122363 PAMELLA GONCALVES DO N	PIX_DEB	-300,00	475.288,12
19/05/2025	PAGAMENTO PIX 03331357332 Camila Brandão de Frei	PIX_DEB	-150,00	475.138,12
19/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX22001	-500,00	474.638,12
19/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX21957	-500,00	474.138,12
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 21535353368 LUCIANO CANDIDO MOUR	PIX_CRED	80,00	474.218,12
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 45818290387 FRANCISCO A R PAULA	PIX_CRED	10,00	474.228,12
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 60521552303 Cecilia Sousa Peluci	PIX_CRED	80,00	474.308,12
19/05/2025	RECEBIMENTO PIX 24363073349 SANDRA ELIZABETE J L	PIX_CRED	80,00	474.388,12
20/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 SERVICOS DE		-68,58	474.319,54
20/05/2025	RECEBIMENTO PIX 09837981334 ANTONIO REGIS A GUIM	PIX_CRED	80,00	474.399,54
20/05/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 26381486368 FREDERICO CA	CX635926	150,00	474.549,54
20/05/2025	RECEBIMENTO PIX 70869529668 NILCE MEIRE DA COSTA	PIX_CRED	300,00	474.849,54
20/05/2025	RECEBIMENTO PIX 92921540363 REJIANE CAVALCANTE L	PIX_CRED	120,00	474.969,54
20/05/2025	RECEBIMENTO PIX 73537144334 Fernanda de Abreu Me	PIX_CRED	80,00	475.049,54
20/05/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	474.699,54
20/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.283,50	473.416,04
20/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-558,00	472.858,04
20/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-646,19	472.211,85
20/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-48,75	472.163,10
20/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-46,85	472.116,25
20/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-265,07	471.851,18
20/05/2025	RECEBIMENTO PIX 45818290387 FRANCISCO A R PAULA	PIX_CRED	10,00	471.861,18
21/05/2025	PAGAMENTO PIX 07106909000178 A T B ARTEFATOS DE	PIX_DEB	-210,00	471.651,18
21/05/2025	RECEBIMENTO PIX 75075954391 MARIA ZENAIDE DIAS R	PIX_CRED	150,00	471.801,18
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX291506	-150,00	471.651,18
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX291558	-150,00	471.501,18
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX291594	-135,00	471.366,18
21/05/2025	PAGAMENTO PIX 07828105355 Gabriel de Sousa Perei	PIX_DEB	-100,00	471.266,18
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX291477	-135,00	471.131,18
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX291540	-270,00	470.861,18
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX291630	-135,00	470.726,18
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX291688	-100,00	470.626,18
21/05/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00045	-100,00	470.526,18
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX291728	-100,00	470.426,18
21/05/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-100,00	470.326,18
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX291658	-200,00	470.126,18
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX291764	-100,00	470.026,18
21/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-681,60	469.344,58
21/05/2025	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-936,03	468.408,55
21/05/2025	RECEBIMENTO PIX 05717713355 JOSE EVERTON ALVES D	PIX_CRED	10,00	468.418,55
21/05/2025	RECEBIMENTO PIX 23039256300 CLARKE RODRIGUES DE	PIX_CRED	240,00	468.658,55

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/05/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-27,93	468.630,62
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX806860	-135,00	468.495,62
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX806936	-135,00	468.360,62
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX807110	-135,00	468.225,62
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX807154	-150,00	468.075,62
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX807220	-150,00	467.925,62
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX807294	-100,00	467.825,62
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX807002	-135,00	467.690,62
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX807044	-135,00	467.555,62
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX807132	-270,00	467.285,62
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX807188	-115,00	467.170,62
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX807258	-100,00	467.070,62
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX807330	-200,00	466.870,62
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX807360	-100,00	466.770,62
21/05/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-400,00	466.370,62
21/05/2025	RECEBIMENTO PIX 04236909308 DHYULIA DIOGENES GUE	PIX_CRED	10,00	466.380,62
21/05/2025	RECEBIMENTO PIX 03293062270 Esthefany Mafra Herc	PIX_CRED	20,00	466.400,62
21/05/2025	RECEBIMENTO PIX 55534538368 CRISTIANY DE ABREU D	PIX_CRED	80,00	466.480,62
22/05/2025	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11631258	-29.465,11	437.015,51
22/05/2025	RECEBIMENTO PIX 67197922372 CECILIA MARIA S PINH	PIX_CRED	300,00	437.315,51
22/05/2025	RECEBIMENTO PIX 25925377320 DUCLERK MACHADO DE A	PIX_CRED	120,00	437.435,51
22/05/2025	RECEBIMENTO PIX 40412113368 NADSON HERMES DE ALM	PIX_CRED	80,00	437.515,51
22/05/2025	PAGAMENTO PIX 04996841000151 JOAO RAMOS MOTA	PIX_DEB	-1.814,00	435.701,51
22/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-164,98	435.536,53
22/05/2025	RECEBIMENTO PIX 08894411702 MARCELO DA COSTA TEI	PIX_CRED	400,00	435.936,53
22/05/2025	PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ	PIX_DEB	-674,00	435.262,53
22/05/2025	PAGAMENTO PIX 80701310391 FRANCISCO JOSE DA SILV	PIX_DEB	-2.475,00	432.787,53
22/05/2025	PAGAMENTO PIX 05568817375 DANIEL SABINO DO NASCI	PIX_DEB	-1.350,00	431.437,53
22/05/2025	RECEBIMENTO PIX 07585234000197 J S DE HOLANDA	PIX_CRED	300,00	431.737,53
22/05/2025	PAGAMENTO PIX 35000686000103 CASA DO HORTICULTOR	PIX_DEB	-2.000,00	429.737,53
22/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J COMERCIO DE E		-1.024,34	428.713,19
22/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-833,34	427.879,85
22/05/2025	RECEBIMENTO PIX 41964829372 ROCHELLE CARNEIRO AR	PIX_CRED	80,00	427.959,85
22/05/2025	PAGAMENTO PIX 60481848000101 60.481.848 WILSON R	PIX_DEB	-4.000,00	423.959,85
22/05/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-720,51	423.239,34
22/05/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-201,36	423.037,98
22/05/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-759,74	422.278,24
22/05/2025	RECEBIMENTO PIX 01591713692 ELIZETH REGINA SILVA	PIX_CRED	280,00	422.558,24
22/05/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	422.208,24
22/05/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-500,00	421.708,24
22/05/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	20,00	421.728,24
22/05/2025	RECEBIMENTO PIX 03293062270 Esthefany Mafra Herc	PIX_CRED	10,00	421.738,24
23/05/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	10,00	421.748,24
23/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-559,77	421.188,47
23/05/2025	RECEBIMENTO PIX 89463781315 KIRLYANNO DA SILVA L	PIX_CRED	10,00	421.198,47
23/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 34295762000184 SOLAMERICA ENER		-700,00	420.498,47
23/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-388,00	420.110,47
23/05/2025	RECEBIMENTO PIX 05185660309 YARA PEREIRA DIOGENE	PIX_CRED	300,00	420.410,47
23/05/2025	RECEBIMENTO PIX 63014580368 SAMEA CRISTINA VITOR	PIX_CRED	40,00	420.450,47
23/05/2025	RECEBIMENTO PIX 36672114300 MARIA AURICEMA CAVAL	PIX_CRED	40,00	420.490,47
23/05/2025	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-3.448,51	417.041,96
23/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-270,00	416.771,96

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-125,18	416.646,78
23/05/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEF. SERV. PRO	PIX_DEB	-302,40	416.344,38
23/05/2025	PAGAMENTO PIX 38896354315 TANIA DE FATIMA ALMEID	PIX_DEB	-60,00	416.284,38
23/05/2025	RECEBIMENTO PIX 08069383313 Simonara Cazuza Duar	PIX_CRED	30,00	416.314,38
23/05/2025	RECEBIMENTO PIX 11981989315 ELDA MA BARROS O FRE	PIX_CRED	280,00	416.594,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 80718949315 MARIA SOLANGE DA SIL	PIX_CRED	20,00	416.614,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 39387150000135 LUIS FERNANDO PAI	PIX_CRED	40,00	416.654,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 36290009320 ANDREIA RAMOS FIUZA	PIX_CRED	120,00	416.774,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 03166826327 Henrique Dantas de F	PIX_CRED	40,00	416.814,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 09373205447 VINICIUS ANTONIO RAM	PIX_CRED	10,00	416.824,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 09373205447 VINICIUS ANTONIO RAM	PIX_CRED	40,00	416.864,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 91716764300 REGIS AIRES DOS SANT	PIX_CRED	20,00	416.884,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 05247419804 MARIA LUCIA F LIMA V	PIX_CRED	80,00	416.964,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 03166826327 Henrique Dantas de F	PIX_CRED	80,00	417.044,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	40,00	417.084,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 96005602349 RAFAEL VELLOSO FONTE	PIX_CRED	10,00	417.094,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	417.104,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 94872562372 BRUNA SOUSA PELUCIO	PIX_CRED	80,00	417.184,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 89463781315 KIRLYANNO DA SILVA L	PIX_CRED	10,00	417.194,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 08672858344 JOAO LUCAS SA ROSAS	PIX_CRED	20,00	417.214,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 44838026315 WALKIRIA PINHEIRO CO	PIX_CRED	160,00	417.374,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 99324920359 GLAYDSON DIEGO NEGRE	PIX_CRED	150,00	417.524,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 15544370320 MARIA GORETI VERAS	PIX_CRED	150,00	417.674,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 60351637346 Saulo Smith Araújo d	PIX_CRED	30,00	417.704,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 11374037486 renat do Nascimento	PIX_CRED	320,00	418.024,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 00408356340 DEBORA LINS SOARES M	PIX_CRED	40,00	418.064,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 37424300768 CARLOS F MOREIRA	PIX_CRED	19,00	418.083,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	10,00	418.093,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 08894411702 MARCELO DA COSTA TEI	PIX_CRED	80,00	418.173,38
26/05/2025	PAGAMENTO PIX 02210449308 Felipe Pessoa Monteiro	PIX_DEB	-200,00	417.973,38
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 02888987376 KAREM GONCALVES CARD	PIX_CRED	150,00	418.123,38
26/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-740,00	417.383,38
26/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 SUPERMERCADO FR		-92,52	417.290,86
26/05/2025	PAGAMENTO PIX 10189440368 MARCOS ANTONIO FERREIR	PIX_DEB	-80,00	417.210,86
26/05/2025	PAGAMENTO PIX 93055455304 RENATO ALVES DE SOUSA	PIX_DEB	-200,00	417.010,86
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 93712839391 ERNANI IGOR D CARNEI	PIX_CRED	150,00	417.160,86
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 66476224387 Vívia Queiroz Cavalc	PIX_CRED	160,00	417.320,86
26/05/2025	DEVOLUCAO PIX 00081655000131 mixcar equipamentos	PIX_DEB	-150,00	417.170,86
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 48498670306 MOIZEIS AGUIAR XIMEN	PIX_CRED	80,00	417.250,86
26/05/2025	RECEBIMENTO PIX 10127216391 MARIA ELIZABETH BARR	PIX_CRED	120,00	417.370,86
26/05/2025	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-600,00	416.770,86
26/05/2025	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-900,00	415.870,86
26/05/2025	PAGAMENTO PIX 13048875000296 DPR SERVICOS DE SAU	PIX_DEB	-850,00	415.020,86
27/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-204,86	414.816,00
27/05/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00053	-6.660,88	408.155,12
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 01242009000171 ROMMEL BORGES PINTO	PIX_DEB	-1.929,28	406.225,84
27/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-329,00	405.896,84
27/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-384,58	405.512,26
27/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	404.300,26
27/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-3.000,00	401.300,26
27/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	400.901,06
27/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-7.497,00	393.404,06

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 43480001000193 MARY REGIA RABELO D	PIX_DEB	-86,00	393.318,06
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEF. SERV. PRO	PIX_DEB	-45.983,70	347.334,36
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 13632863000123 ANTONIO TARCISIO ME	PIX_DEB	-70,00	347.264,36
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	347.081,46
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-300,00	346.781,46
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-170,00	346.611,46
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-170,00	346.441,46
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-320,00	346.121,46
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-150,00	345.971,46
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 64655458372 Vanda Clea Alexandre G	PIX_DEB	-450,00	345.521,46
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-300,00	345.221,46
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 62404122363 PAMELLA GONCALVES DO N	PIX_DEB	-300,00	344.921,46
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 62972463358 EZEQUIEL SANTOS VIEIRA	PIX_DEB	-300,00	344.621,46
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	344.271,46
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUCIA FELIX	PIX_DEB	-5.665,00	338.606,46
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.018,00	337.588,46
27/05/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEF. SERV. PRO	PIX_DEB	-434,73	337.153,73
27/05/2025	RECEBIMENTO PIX 01878293303 Vanessa Ferreira da	PIX_CRED	80,00	337.233,73
27/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,73	337.210,00
27/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,73	337.186,27
27/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,73	337.162,54
27/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,83	337.138,71
27/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-26,08	337.112,63
27/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,73	337.088,90
27/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,73	337.065,17
27/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,83	337.041,34
27/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,73	337.017,61
27/05/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-24,50	336.993,11
27/05/2025	RECEBIMENTO PIX 24442879320 FRANCISCO J P CAVALC	PIX_CRED	80,00	337.073,11
27/05/2025	RECEBIMENTO PIX 43170358472 SIRLEY FERNANDES DE	PIX_CRED	300,00	337.373,11
28/05/2025	RECEBIMENTO PIX 02657859364 MARCIA MYKAELE ALMEI	PIX_CRED	120,00	337.493,11
28/05/2025	RECEBIMENTO PIX 88292010300 CLAUDIA SILVA DOS SA	PIX_CRED	80,00	337.573,11
28/05/2025	RECEBIMENTO PIX 55528864372 ARTUMIRA BONFIM DE M	PIX_CRED	80,00	337.653,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX91990	-150,00	337.503,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX92060	-300,00	337.203,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX92132	-300,00	336.903,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX92162	-150,00	336.753,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX92237	-150,00	336.603,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX92260	-150,00	336.453,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX92378	-165,00	336.288,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX92186	-165,00	336.123,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX92276	-300,00	335.823,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX92326	-625,00	335.198,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX92408	-110,00	335.088,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX92442	-100,00	334.988,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX92026	-150,00	334.838,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX92082	-150,00	334.688,11
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX139998	-2.000,00	332.688,11
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-368,19	332.319,92
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-1.165,00	331.154,92
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-627,00	330.527,92
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-387,00	330.140,92

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS DE INS	PIX_DEB	-3.036,00	327.104,92
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 12599541000167 JOAO PAULO GONDIM D	PIX_DEB	-925,00	326.179,92
29/05/2025	RECEBIMENTO PIX 05002915353 JOSE TEIXEIRA DE SOU	PIX_CRED	150,00	326.329,92
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	325.979,92
29/05/2025	RECEBIMENTO PIX 24708941315 NUBIA MACEDO CUNEGUN	PIX_CRED	150,00	326.129,92
29/05/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00347	-3.654,45	322.475,47
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX853988	-822,84	321.652,63
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX854050	-990,25	320.662,38
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX854082	-1.156,27	319.506,11
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX854156	-803,86	318.702,25
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX854248	-618,71	318.083,54
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX854370	-1.938,03	316.145,51
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX854520	-1.743,68	314.401,83
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX854620	-1.213,39	313.188,44
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX854748	-1.752,03	311.436,41
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX854810	-1.118,30	310.318,11
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX854892	-1.207,58	309.110,53
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX854920	-984,13	308.126,40
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX854216	-493,81	307.632,59
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX854306	-1.021,18	306.611,41
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX854348	-1.514,85	305.096,56
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX854602	-1.417,26	303.679,30
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX854666	-1.685,24	301.994,06
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX853954	-545,97	301.448,09
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX854024	-1.552,68	299.895,41
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX854110	-1.300,92	298.594,49
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX854196	-1.058,55	297.535,94
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX854280	-825,70	296.710,24
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX854402	-1.603,93	295.106,31
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX854454	-961,97	294.144,34
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX854566	-1.610,55	292.533,79
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX854714	-1.368,28	291.165,51
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX854784	-1.654,58	289.510,93
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX854844	-1.328,67	288.182,26
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX854968	-959,48	287.222,78
29/05/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00378	-698,15	286.524,63
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-355,11	286.169,52
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.148,62	285.020,90
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.967,13	283.053,77
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-528,10	282.525,67
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX891262	-1.032,69	281.492,98
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX891334	-821,06	280.671,92
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX891444	-1.246,39	279.425,53
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX891505	-961,97	278.463,56
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX891584	-1.222,96	277.240,60
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX891614	-2.099,19	275.141,41
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX891660	-1.635,58	273.505,83
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX891726	-1.814,02	271.691,81
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX891814	-804,45	270.887,36
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX892162	-1.454,67	269.432,69
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-982,35	268.450,34
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX891314	-1.477,67	266.972,67

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX891384	-3.084,48	263.888,19
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX891408	-1.672,95	262.215,24
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX891766	-1.185,76	261.029,48
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX891884	-1.135,88	259.893,60
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX891926	-1.228,72	258.664,88
29/05/2025	DEBITO TED/IB 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	I00379	-1.214,69	257.450,19
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX892034	-1.434,02	256.016,17
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX892086	-1.169,18	254.846,99
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX892194	-1.794,07	253.052,92
29/05/2025	ESTORNO T.E.D. 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILV	929052	1.214,69	254.267,61
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-1.010,25	253.257,36
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 61784501336 Antonio Douglas Santos	PIX_DEB	-1.503,93	251.753,43
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX891246	-1.300,69	250.452,74
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX891476	-1.345,98	249.106,76
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX891546	-1.557,60	247.549,16
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX891692	-806,27	246.742,89
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX891856	-595,98	246.146,91
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX891970	-1.445,84	244.701,07
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX892000	-1.124,43	243.576,64
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX892124	-1.277,65	242.298,99
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX892228	-2.153,85	240.145,14
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-2.402,27	237.742,87
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 07828105355 Gabriel de Sousa Perei	PIX_DEB	-948,15	236.794,72
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-753,22	236.041,50
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX904592	-1.312,46	234.729,04
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX904748	-1.078,44	233.650,60
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX904866	-1.608,73	232.041,87
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX905030	-294,15	231.747,72
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX905060	-1.239,72	230.508,00
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX905206	-975,78	229.532,22
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX905378	-1.626,78	227.905,44
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX904634	-1.640,10	226.265,34
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX904660	-1.019,37	225.245,97
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX904812	-848,97	224.397,00
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX904906	-1.216,01	223.180,99
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX904996	-1.391,94	221.789,05
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX905091	-1.746,18	220.042,87
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX905128	-1.463,35	218.579,52
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX905252	-1.022,40	217.557,12
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX905292	-1.010,27	216.546,85
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX905362	-1.570,04	214.976,81
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX905418	-989,60	213.987,21
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX904644	-756,89	213.230,32
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX904714	-1.638,26	211.592,06
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX904962	-1.064,62	210.527,44
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX905154	-614,73	209.912,71
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX905180	-961,27	208.951,44
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX905260	-989,60	207.961,84
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX905338	-1.594,45	206.367,39
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX916732	-2.784,92	203.582,47
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX916780	-2.085,02	201.497,45
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX916822	-2.124,08	199.373,37

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX916838	-1.981,62	197.391,75
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX916930	-2.772,92	194.618,83
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX916990	-4.671,26	189.947,57
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX917030	-2.066,59	187.880,98
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX917050	-2.139,43	185.741,55
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX916888	-2.381,63	183.359,92
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX916952	-2.449,42	180.910,50
30/05/2025	RECEBIMENTO PIX 36290009320 ANDREIA RAMOS FIUZA	PIX_CRED	40,00	180.950,50
30/05/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00100	-110,00	180.840,50
30/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05674874000148 METAL COMERCIO		-2.083,37	178.757,13
30/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-534,40	178.222,73
30/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-2.088,00	176.134,73
30/05/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.214,69	174.920,04
30/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60401766365 VICTOR APARECIDO	CX436397	-1.221,30	173.698,74
30/05/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.050,00	171.648,74
30/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-640,00	171.008,74
30/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	168.173,74
30/05/2025	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-930,00	167.243,74
30/05/2025	RECEBIMENTO PIX 01215903057 LUCAS FEITEN	PIX_CRED	150,00	167.393,74
30/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX615403	-2.207,41	165.186,33
30/05/2025	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00585	-434,96	164.751,37
30/05/2025	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00589	-629,94	164.121,43
30/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-421,60	163.699,83
30/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX844118	-1.010,27	162.689,56
30/05/2025	PAGAMENTO PIX 57729427000142 57.729.427 ANDRE RI	PIX_DEB	-3.180,00	159.509,56
30/05/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 87256134304 FRANCISCO JO	PIX_CRE	100,00	159.609,56
30/05/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 54298091368 ROBERTO SERG	PIX_CRE	1.010,27	160.619,83

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2025-10-02 11:00:31

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 04/2025 **a** 05/2025

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 0,00 31/03/2025

Rendimentos Provisionados: 0,00 31/03/2025

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
04/2025	37.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258,94	258,94	37.798,20
05/2025	0,00	38.092,99	380,37	85,58	0,00	121,43	0,00	0,00
Totais:	**37.798,20**	**38.092,99**	**380,37**	**85,58**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

Posição para Saque

Posição em 31/05/2025	Valor (R$)
Saldo Atual	0,00

Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**0,00**

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

Conta 1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA) / Condominio Ed. Aquaville

01. Maio 2025 - 31. Maio 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							477.645,10
05.05.2025	RESGATE APLICACAO	RESGATE APLICACAO				20.000,00	457.645,10
						20.000,00	
12.05.2025	RETORNO APLICACAO	RETORNO APLICACAO			20.000,00		477.645,10
12.05.2025	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			37.798,20		515.443,30
12.05.2025	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			38.092,99		553.536,29
					95.891,19		
31.05.2025	202505_JUROS	ADMINISTRAÇÃO			4.423,07		557.959,36
					4.423,07		
					100.314,26	**20.000,00**	**557.959,36**

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2025-06-20 12:49:35

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 05/2025 **a** 05/2025

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R$)
30/04/2025	Saldo Anterior	463.147,38
05/05/2025	Resgates	20.000,00
05/05/2025	Rendimentos	1.428,90
05/05/2025	Encargos de IRRF	285,78
12/05/2025	Aplicacoes	95.891,19
31/05/2025	**Saldo Atual**	**540.181,69**

Posição para Saque

Posição em 31/05/2025	Valor (R$)
Saldo Atual	540.181,69
Rendimentos Provisionados	22.480,28
Saldo Bruto	562.661,97
Provisão IRRF	4.702,61
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**557.959,36**

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

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

01. Maio 2025 - 31. Maio 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							73.409,26
02.05.2025	NF 1144121	NILO MAIA				1.598,06	71.811,20
02.05.2025	NF 1667	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				2.310,00	69.501,20
02.05.2025	NF 1677	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				1.925,00	67.576,20
02.05.2025	NF 19764	LAFAIETE TINTAS				621,32	66.954,88
02.05.2025	NF 19773	LAFAIETE TINTAS				2.386,56	64.568,32
02.05.2025	NF 209100	REJUNTAMIX IND E COM				1.465,00	63.103,32
02.05.2025	NF 272	J E F BENTO				22.271,48	40.831,84
02.05.2025	NF 289805	COMERCIAL DRAGAO LTDA				519,80	40.312,04
02.05.2025	NF 3144	E M ALMEIDA TELAS				750,00	39.562,04
02.05.2025	NF 5268	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				3.840,00	35.722,04
02.05.2025	NF 703	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA				464,40	35.257,64
02.05.2025	RESCISÃO FRANCISCO JOSE	FUNCIONARIOS				2.611,79	32.645,85
02.05.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA				200.000,00	-167.354,15
02.05.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			191.690,16		24.336,01
					191.690,16	**240.763,41**	
08.05.2025	NF 184	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				7.000,00	17.336,01
08.05.2025	NF 35	EUDIVAN DA COSTA CHAVES				715,00	16.621,01
08.05.2025	NF 4	FORTCOR PINTURAS LTDA				12.738,00	3.883,01
08.05.2025	RECIBO	ALPHA GAS COMERCIO				240,00	3.643,01
08.05.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00		202.843,01
					199.200,00	**20.693,00**	
12.05.2025	NF 127209	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA				1.210,00	201.633,01
12.05.2025	NF 317	RNC INDUSTRIA				8.800,00	192.833,01
12.05.2025	NF 681	J S DE HOLANDA ME				2.600,00	190.233,01
12.05.2025	TARIFA	SICREDI				185,00	190.048,01
12.05.2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA SICRED OBRA/SICREDI ODINARIO				17.137,39	172.910,62
						29.932,39	
13.05.2025	NF 11	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA				1.050,00	171.860,62
13.05.2025	NF 13749	BORGES COMERCIAL LTDA				9.267,00	162.593,62
13.05.2025	NF 16921	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				850,00	161.743,62
13.05.2025	NF 5312	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				4.064,00	157.679,62
13.05.2025	SALARIO 1a QUINZENA MAIO	FUNCIONARIOS				9.150,00	148.529,62
						24.381,00	
16.05.2025	NF 112	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				4.200,00	144.329,62
16.05.2025	NF 16	MARCOS ANTONIO DUATE				3.433,80	140.895,82
16.05.2025	NF 185 PAGAMENTO 1/2	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				10.000,00	130.895,82
16.05.2025	NF 186	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	127.395,82

16.05.2025	TRANSFERENCIA CONTA OBRA/ORDINARIA	TRANSFERENCIA CONTA OBRA/ORDINARIA				9.799,00	117.596,82
						30.932,80	
19.05.2025	NF 19	ENILTON MACHADO ALVES				650,00	116.946,82
19.05.2025	NF 1905	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				1.600,00	115.346,82
19.05.2025	NF 20374	J S DE HOLANDA ME				4.988,00	110.358,82
						7.238,00	
20.05.2025	NF 20375	J S DE HOLANDA ME				221,00	110.137,82
20.05.2025	NF 44501	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME				1.736,50	108.401,32
						1.957,50	
21.05.2025	NF 1152962	NILO MAIA				760,34	107.640,98
21.05.2025	NF 13758	BORGES COMERCIAL LTDA				1.595,00	106.045,98
21.05.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOAS BERNADINO				300,00	105.745,98
21.05.2025	RESCISÃO ERIVALDO JOSE ALVES	FUNCIONARIOS				972,33	104.773,65
						3.627,67	
22.05.2025	NF 5326	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				9.400,00	95.373,65
						9.400,00	
23.05.2025	NF 1679	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				1.990,00	93.383,65
23.05.2025	NF 187 PAGAMENTO 2/2	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				6.000,00	87.383,65
23.05.2025	NF 6	FORTCOR PINTURAS LTDA				12.738,70	74.644,95
						20.728,70	
26.05.2025	NF 292184	COMERCIAL DRAGAO LTDA				1.278,04	73.366,91
26.05.2025	NF 568498	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				2.157,48	71.209,43
26.05.2025	NF 64846	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				2.790,00	68.419,43
26.05.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOÃO VALNERIO				400,00	68.019,43
						6.625,52	
27.05.2025	NF 36	JN MARMORE E GRANITO LTDA				5.556,00	62.463,43
27.05.2025	NF 37	JN MARMORE E GRANITO LTDA				1.436,80	61.026,63
27.05.2025	NF 467470	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				820,00	60.206,63
						7.812,80	
29.05.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				4.500,00	55.706,63
29.05.2025	SALARIO 2a QUINZENA MAIO	FUNCIONARIOS				25.238,47	30.468,16
						29.738,47	
30.05.2025	NF 113	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				2.400,00	28.068,16
30.05.2025	NF 17	MARCOS ANTONIO DUATE				3.433,80	24.634,36
30.05.2025	NF 188	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	21.134,36
30.05.2025	NF 189	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				13.000,00	8.134,36
30.05.2025	NF 1928	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				1.920,00	6.214,36
30.05.2025	NF 7	FORTCOR PINTURAS LTDA				9.799,00	-3.584,64
30.05.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			30.000,00		26.415,36
					30.000,00	**34.052,80**	
					420.890,16	**467.884,06**	**26.415,36**

Sicredi

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 73172-2 **Impresso em** 20/06/2025 12:46:57

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2025 a 31/05/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			73.409,26
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 12040855000125 J E F BENTO	PIX_DEB	-22.271,48	51.137,78
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00169	191.690,16	242.827,94
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.465,00	241.362,94
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.598,06	239.764,88
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-519,80	239.245,08
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 47620071000150 M E K COMERCIO		-464,40	238.780,68
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00772522000101 E M ALMEIDA TEL		-750,00	238.030,68
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-621,32	237.409,36
02/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.386,56	235.022,80
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 COMERCIAL DE MADEIR	PIX_DEB	-3.840,00	231.182,80
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-2.310,00	228.872,80
02/05/2025	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.925,00	226.947,80
02/05/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-200.000,00	26.947,80
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX513184	-2.611,79	24.336,01
08/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00151	199.200,00	223.536,01
08/05/2025	PAGAMENTO PIX 22155164000120 ALPHA GAS COMERCIO	PIX_DEB	-240,00	223.296,01
08/05/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-7.000,00	216.296,01
08/05/2025	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-715,00	215.581,01
08/05/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-12.738,00	202.843,01
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 13536760000160 COMERCIAL ACO F		-1.210,00	201.633,01
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.600,00	199.033,01
12/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-8.800,00	190.233,01
12/05/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX660842	-17.137,39	173.095,62
12/05/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-185,00	172.910,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90376412372 CARLOS CLEITON O	CX775025	-500,00	172.410,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX775075	-500,00	171.910,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX775253	-650,00	171.260,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX775313	-650,00	170.610,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX775383	-650,00	169.960,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX775453	-500,00	169.460,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX775117	-650,00	168.810,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX775147	-500,00	168.310,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX775187	-650,00	167.660,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX775219	-500,00	167.160,62
13/05/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00312	-750,00	166.410,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX775491	-500,00	165.910,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX775281	-650,00	165.260,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX775351	-500,00	164.760,62
13/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX775409	-500,00	164.260,62
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 01378557379 FRANCISCO DIONES DO NA	PIX_DEB	-500,00	163.760,62
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 54583947000100 54.583.947 PAULO HE	PIX_DEB	-1.050,00	162.710,62
13/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07197163000155 BORGES COMERCIA		-9.267,00	153.443,62

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-850,00	152.593,62
13/05/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 COMERCIAL DE MADEIR	PIX_DEB	-4.064,00	148.529,62
16/05/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX510984	-9.799,00	138.730,62
16/05/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-4.200,00	134.530,62
16/05/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-10.000,00	124.530,62
16/05/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-3.500,00	121.030,62
16/05/2025	PAGAMENTO PIX 09159401320 MARCOS ANTONIO DUARTE	PIX_DEB	-3.433,80	117.596,82
19/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.600,00	115.996,82
19/05/2025	PAGAMENTO PIX 37039474387 ENILTON MACHADO ALVES	PIX_DEB	-650,00	115.346,82
19/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-4.988,00	110.358,82
20/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-221,00	110.137,82
20/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.736,50	108.401,32
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX294974	-300,00	108.101,32
21/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-760,34	107.340,98
21/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07197163000155 BORGES COMERCIA		-1.595,00	105.745,98
21/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73154091300 ERIVALDO JOSE AL	CX792888	-972,33	104.773,65
22/05/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 COMERCIAL DE MADEIR	PIX_DEB	-9.400,00	95.373,65
23/05/2025	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.990,00	93.383,65
23/05/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-6.000,00	87.383,65
23/05/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-12.738,70	74.644,95
26/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-2.790,00	71.854,95
26/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D		-2.157,48	69.697,47
26/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-1.278,04	68.419,43
26/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX506502	-400,00	68.019,43
27/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-5.556,00	62.463,43
27/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-820,00	61.643,43
27/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-1.436,80	60.206,63
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-4.500,00	55.706,63
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90376412372 CARLOS CLEITON O	CX820226	-903,30	54.803,33
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX820270	-1.268,67	53.534,66
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX820318	-1.382,52	52.152,14
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX820410	-1.359,38	50.792,76
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX820568	-1.704,18	49.088,58
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX820632	-1.786,25	47.302,33
29/05/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00301	-1.855,44	45.446,89
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX820718	-1.366,56	44.080,33
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX820486	-1.396,75	42.683,58
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX820600	-1.143,62	41.539,96
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX820696	-1.247,00	40.292,96
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX820368	-1.388,93	38.904,03
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX820456	-1.771,25	37.132,78
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX820504	-1.456,34	35.676,44
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX820528	-1.685,12	33.991,32
29/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX820756	-1.053,24	32.938,08
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 01378557379 FRANCISCO DIONES DO NA	PIX_DEB	-812,22	32.125,86
29/05/2025	PAGAMENTO PIX 04569085369 RAFAEL DE SOUSA SILVA	PIX_DEB	-1.657,70	30.468,16
30/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.920,00	28.548,16
30/05/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.400,00	26.148,16
30/05/2025	PAGAMENTO PIX 09159401320 MARCOS ANTONIO DUARTE	PIX_DEB	-3.433,80	22.714,36
30/05/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-9.799,00	12.915,36
30/05/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-3.500,00	9.415,36
30/05/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30.000,00	39.415,36

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/05/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-13.000,00	26.415,36

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 731722 **Impresso em** 2025-06-20 12:45:14

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 05/2025 **a** 05/2025

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R$)
30/04/2025	Saldo Anterior	34.226,11
02/05/2025	Aplicacoes	200.000,00
30/05/2025	Resgates	30.000,00
30/05/2025	Rendimentos	2.566,01
30/05/2025	Encargos de IRRF	513,20
31/05/2025	**Saldo Atual**	**206.278,92**

Posição para Saque

Posição em 31/05/2025	Valor (R$)
Saldo Atual	206.278,92
Rendimentos Provisionados	580,23
Saldo Bruto	206.859,15
Provisão IRRF	116,04
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**206.743,11**

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

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

01. Maio 2025 - 31. Maio 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							14.410,47
01.05.2025	202503_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			90,00		14.500,47
01.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			170,00		14.670,47
					260,00		
02.05.2025	202505_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			98,00		14.768,47
02.05.2025	202505_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			120,00		14.888,47
02.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			156,00		15.044,47
					374,00		
03.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			282,00		15.326,47
					282,00		
04.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			298,00		15.624,47
					298,00		
05.05.2025	202505_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			90,00		15.714,47
05.05.2025	202505_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			92,75		15.807,22
05.05.2025	202505_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA			90,00		15.897,22
05.05.2025	202505_70-302_3	RICARDO SILVA SOARES			90,00		15.987,22
05.05.2025	202505_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		16.107,22
05.05.2025	202505_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		16.227,22
05.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			139,13		16.366,35
					741,88		
06.05.2025	202505_67-202_10	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/ LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			92,75		16.459,10
06.05.2025	202505_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/ EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			98,00		16.557,10
06.05.2025	202505_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			98,00		16.655,10
06.05.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED				16.000,00	655,10
					288,75	**16.000,00**	
07.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			56,00		711,10
					56,00		
08.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		721,10
					10,00		
09.05.2025	202505_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			90,00		811,10
09.05.2025	202505_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			90,00		901,10
09.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			172,00		1.073,10
					352,00		
10.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			342,00		1.415,10
					342,00		
11.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			206,00		1.621,10
					206,00		
12.05.2025	202505_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			92,75		1.713,85
12.05.2025	202505_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/ SUSANA B. DE ARRUDA			90,00		1.803,85
12.05.2025	202505_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00		1.893,85
12.05.2025	202505_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00		1.983,85
12.05.2025	202505_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			90,00		2.073,85

12.05.2025	202505_67-201_3	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			139,13		2.212,98
12.05.2025	202505_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00		2.302,98
12.05.2025	202505_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00		2.392,98
12.05.2025	202505_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00		2.482,98
12.05.2025	202505_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			90,00		2.572,98
12.05.2025	202505_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		2.662,98
12.05.2025	202505_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			90,00		2.752,98
12.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			12,00		2.764,98
					1.143,88		
13.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		2.784,98
					20,00		
15.05.2025	20250503-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			2.250,00		5.034,98
15.05.2025	202505_03-202_3	JOSE ANDRADE MENDONCA			2.250,00		7.284,98
15.05.2025	202505_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			2.250,00		9.534,98
15.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			24,00		9.558,98
					6.774,00		
16.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			54,00		9.612,98
					54,00		
17.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			308,00		9.920,98
					308,00		
18.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			405,00		10.325,98
					405,00		
19.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			8,00		10.333,98
					8,00		
21.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		10.343,98
					10,00		
22.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			4,00		10.347,98
					4,00		
23.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			6,00		10.353,98
					6,00		
24.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			556,00		10.909,98
					556,00		
25.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			434,00		11.343,98
					434,00		
26.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			4,00		11.347,98
					4,00		
27.05.2025	ELEVADOR BL 03- 4º ETAPA	ELEVADORES UNIAO LTDA				6.750,00	4.597,98
						6.750,00	
29.05.2025	202505_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		4.687,98
29.05.2025	202506_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			90,00		4.777,98
					180,00		
30.05.2025	202505_03-302_3	GLAUBER CASTRO			2.250,00		7.027,98
30.05.2025	202505_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			92,75		7.120,73
30.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			16,00		7.136,73
30.05.2025	ELEVADOR BL 03- 4º ETAPA	ELEVADORES UNIAO LTDA				2.250,00	4.886,73
					2.358,75	**2.250,00**	
31.05.2025	202505_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			272,00		5.158,73
					272,00		
					15.748,26	**25.000,00**	**5.158,73**

Condominio Edificio Aqua Ville

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

Período: **01/05/2025 a 31/05/2025**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R$ 10.241,26 (bloqueado + disponível)	**R$ 10.241,26**	**R$ 0,00**

1 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 14.670,47**	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GORETI VERAS"	**R$ 90,00**	**R$ 14.500,47**
Pix recebido: "Cp :10573521-Igor Alves Cavalcante Pinheiro"	**R$ 12,00**	**R$ 14.512,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Andrea Mariano de Freitas"	**R$ 4,00**	**R$ 14.516,47**
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO V C ALVES FRANCA"	**R$ 4,00**	**R$ 14.520,47**
Pix recebido: "Cp :18189547-CAROLINE VIEIRA FREIRE"	**R$ 2,00**	**R$ 14.522,47**
Pix recebido: "00019 119295237 ROMULO KAYATT"	**R$ 4,00**	**R$ 14.526,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-54.587.815 MARIA ISADORA FREITAS DE OLIVEIRA"	**R$ 10,00**	**R$ 14.536,47**
Pix recebido: "Cp :31872495-Maria Cristina Cysne Rocha"	**R$ 30,00**	**R$ 14.566,47**
Pix recebido: "00019 331752891 ISABELLA ALVES"	**R$ 34,00**	**R$ 14.600,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Valricelio Brito de Freitas"	**R$ 6,00**	**R$ 14.606,47**
Pix recebido: "Cp :31872495-ENZO RODRIGUES LEITE DE SOUSA"	**R$ 20,00**	**R$ 14.626,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Andressa Helena Silveira Gomes"	**R$ 4,00**	**R$ 14.630,47**
Pix recebido: "00019 299787265 LARA LIMA"	**R$ 2,00**	**R$ 14.632,47**
Pix recebido: "Cp :60701190-JHULIANA VITORIA BRITO RIBEIRO"	**R$ 16,00**	**R$ 14.648,47**
Pix recebido: "Cp :10573521-Samuel Jackson Justino da Silva"	**R$ 2,00**	**R$ 14.650,47**
Pix recebido: "Cp :00360305-REVIA FERREIRA FRANCO"	**R$ 20,00**	**R$ 14.670,47**

2 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 15.044,47**		
Pix recebido: "Cp :00000000-DANILO DE MENEZES DALOSO"	**R$ 4,00**	**R$ 14.674,47**
Pix recebido: "Cp :60701190-TAINA BATISTA ARAUJO CAMPELO"	**R$ 4,00**	**R$ 14.678,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Andrea Mariano de Freitas"	**R$ 4,00**	**R$ 14.682,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Simone Cynthia Silva de Mendonca"	**R$ 2,00**	**R$ 14.684,47**
Boleto de cobranca recebido: "112/90162778040"	**R$ 98,00**	**R$ 14.782,47**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163235438"	**R$ 120,00**	**R$ 14.902,47**
Pix recebido: "Cp :08561701-ANTONIO MARCIO BEZERRA DANTAS 62809466300"	**R$ 20,00**	**R$ 14.922,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Manuela Fernandes de Oliveira"	**R$ 20,00**	**R$ 14.942,47**
Pix recebido: "Cp :00000000-KAREN FERREIRA DE SOUSA"	**R$ 10,00**	**R$ 14.952,47**

Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Fernandes de Oliveira"	**R$ 2,00**	**R$ 14.954,47**
Pix recebido: "Cp :00000000-WALESCA FERREIRA DE SOUSA"	**R$ 60,00**	**R$ 15.014,47**
Pix recebido: "Cp :90400888-DEBORA DE LIMA SILVA FONTENELE"	**R$ 4,00**	**R$ 15.018,47**
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Eduarda De Freitas Abreu"	**R$ 20,00**	**R$ 15.038,47**
Pix recebido: "Cp :00000000-DANILO DE MENEZES DALOSO"	**R$ 4,00**	**R$ 15.042,47**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA ALVANEIDE DA SILVA"	**R$ 2,00**	**R$ 15.044,47**

3 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 15.326,47**

Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Luiz Pinheiro de Souza"	**R$ 10,00**	**R$ 15.054,47**
Pix recebido: "00019 16885686 THIAGO MESSIAS"	**R$ 6,00**	**R$ 15.060,47**
Pix recebido: "Cp :00000000-KAREN FERREIRA DE SOUSA"	**R$ 10,00**	**R$ 15.070,47**
Pix recebido: "Cp :90400888-LILIAN MARA PINHEIRO DE OLIVEIRA"	**R$ 4,00**	**R$ 15.074,47**
Pix recebido: "Cp :60746948-ISABELA RODRIGUES BRANDAO"	**R$ 2,00**	**R$ 15.076,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Alba Liarth da Cruz"	**R$ 4,00**	**R$ 15.080,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	**R$ 4,00**	**R$ 15.084,47**
Pix recebido: "Cp :00000000-KAREN FERREIRA DE SOUSA"	**R$ 10,00**	**R$ 15.094,47**
Pix recebido: "Cp :60701190-ALISON AUGUSTO MAIA BEZERRA"	**R$ 40,00**	**R$ 15.134,47**
Pix recebido: "Cp :60746948-ALICE ANTUNES DE SOUZA"	**R$ 10,00**	**R$ 15.144,47**
Pix recebido: "Cp :60746948-ISABELA RODRIGUES BRANDAO"	**R$ 2,00**	**R$ 15.146,47**
Pix recebido: "Cp :60746948-EDUARDO MACEDO COSTA FILHO"	**R$ 20,00**	**R$ 15.166,47**
Pix recebido: "Cp :22896431-MARCUS VINICIUS RODRIGUES MOURA"	**R$ 10,00**	**R$ 15.176,47**
Pix recebido: "Cp :31872495-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	**R$ 2,00**	**R$ 15.178,47**
Pix recebido: "00019 420360379 RAFAEL LUGLIO GUEDES"	**R$ 4,00**	**R$ 15.182,47**
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	**R$ 12,00**	**R$ 15.194,47**
Pix recebido: "Cp :72257793-Leonardo Paiva De Castro"	**R$ 10,00**	**R$ 15.204,47**
Pix recebido: "Cp :31872495-CAMILA ROCHA VASCONCELOS"	**R$ 10,00**	**R$ 15.214,47**
Pix recebido: "Cp :20855875-Gabriele Sousa Dos Santos"	**R$ 20,00**	**R$ 15.234,47**
Pix recebido: "Cp :72257793-Leonardo Paiva De Castro"	**R$ 10,00**	**R$ 15.244,47**
Pix recebido: "Cp :08561701-AMANDA BEZERRA DE AQUINO"	**R$ 4,00**	**R$ 15.248,47**
Pix recebido: "Cp :60746948-JAMES SOUZA DE OLIVEIRA"	**R$ 4,00**	**R$ 15.252,47**
Pix recebido: "Cp :31872495-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	**R$ 4,00**	**R$ 15.256,47**
Pix recebido: "Cp :90400888-DEBORA DE LIMA SILVA FONTENELE"	**R$ 4,00**	**R$ 15.260,47**
Pix recebido: "Cp :90400888-DEBORA DE LIMA SILVA FONTENELE"	**R$ 4,00**	**R$ 15.264,47**
Pix recebido: "00019 420360379 RAFAEL LUGLIO GUEDES"	**R$ 10,00**	**R$ 15.274,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Fernandes de Oliveira"	**R$ 10,00**	**R$ 15.284,47**
Pix recebido: "00019 420360379 RAFAEL LUGLIO GUEDES"	**R$ 6,00**	**R$ 15.290,47**

Pix recebido: "Cp :18236120-Alice Oliveira Rodrigues Viana de Carvalho"	**R$ 20,00**	**R$ 15.310,47**
Pix recebido: "Cp :00360305-KASSIA FREITAS DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 15.316,47**
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS PONTES DE SANTANA"	**R$ 8,00**	**R$ 15.324,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Cristina Silva Oliveira"	**R$ 2,00**	**R$ 15.326,47**

4 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 15.624,47**

Pix recebido: "Cp :18236120-Barbara da Paixao Xavier Firmiano"	**R$ 22,00**	**R$ 15.348,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Luiz Tavares Goncalves"	**R$ 10,00**	**R$ 15.358,47**
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCA ONESIA LIMA DE FREITAS"	**R$ 4,00**	**R$ 15.362,47**
Pix recebido: "Cp :60746948-ISABELA RODRIGUES BRANDAO"	**R$ 2,00**	**R$ 15.364,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Nicolas Forte Pereira"	**R$ 4,00**	**R$ 15.368,47**
Pix recebido: "Cp :00000000-DIANA FELIPE SANTIAGO FERNANDES"	**R$ 4,00**	**R$ 15.372,47**
Pix recebido: "Cp :00360305-CLEIDIANE DE SOUZA DA SILVA"	**R$ 10,00**	**R$ 15.382,47**
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Eduarda De Freitas Abreu"	**R$ 20,00**	**R$ 15.402,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Luiz Tavares Goncalves"	**R$ 4,00**	**R$ 15.406,47**
Pix recebido: "00019 298729970 ALICE CARVALHO PINTO"	**R$ 20,00**	**R$ 15.426,47**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCILENE CARDOSO DE ALENCAR"	**R$ 2,00**	**R$ 15.428,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Lia Oliveira Rangel"	**R$ 2,00**	**R$ 15.430,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Jaquicilene Pinto de Lima Linhares"	**R$ 4,00**	**R$ 15.434,47**
Pix recebido: "Cp :00000000-TUANNE MARIA NUNES DOS ANJOS"	**R$ 10,00**	**R$ 15.444,47**
Pix recebido: "Cp :00000000-TUANNE MARIA NUNES DOS ANJOS"	**R$ 20,00**	**R$ 15.464,47**
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Eduarda De Freitas Abreu"	**R$ 10,00**	**R$ 15.474,47**
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE IVANILSON N BARROS"	**R$ 20,00**	**R$ 15.494,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Lia Oliveira Rangel"	**R$ 30,00**	**R$ 15.524,47**
Pix recebido: "Cp :90400888-PYERSON CASTELLO BRANCO FONTENELE"	**R$ 20,00**	**R$ 15.544,47**
Pix recebido: "Cp :22896431-NATHALIANNE ESCOSSIO ANASTACIO"	**R$ 12,00**	**R$ 15.556,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Cristina Silva Oliveira"	**R$ 4,00**	**R$ 15.560,47**
Pix recebido: "Cp :60701190-WYSLANDIA EDUARDO ARAGAO"	**R$ 14,00**	**R$ 15.574,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Valmira Vitoria Camurca Oliveira"	**R$ 10,00**	**R$ 15.584,47**
Pix recebido: "Cp :18236120-Diego da Silva Felix"	**R$ 30,00**	**R$ 15.614,47**
Pix recebido: "Cp :22896431-MARCUS VINICIUS RODRIGUES MOURA"	**R$ 10,00**	**R$ 15.624,47**

5 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 16.366,35**

Boleto de cobranca recebido: "112/90163235347"	**R$ 120,00**	**R$ 15.744,47**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163245312"	**R$ 120,00**	**R$ 15.864,47**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164654454"	**R$ 90,00**	**R$ 15.954,47**

Boleto de cobranca recebido: "112/90164655188"	**R$ 90,00**	**R$ 16.044,47**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163044848"	**R$ 90,00**	**R$ 16.134,47**
Boleto de cobranca recebido: "112/90165301691"	**R$ 92,75**	**R$ 16.227,22**
Pix recebido: "Cp :00000000-EUGENIO M ALVERNE GIRAO"	**R$ 139,13**	**R$ 16.366,35**

6 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 655,10**

Boleto de cobranca recebido: "112/90162777828"	**R$ 98,00**	**R$ 16.464,35**
Boleto de cobranca recebido: "112/90162790144"	**R$ 98,00**	**R$ 16.562,35**
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	**-R$ 16.000,00**	**R$ 562,35**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164940093"	**R$ 92,75**	**R$ 655,10**

7 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 711,10**

Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA CRISTINA BRAZ NUNES"	**R$ 40,00**	**R$ 695,10**
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA CRISTINA BRAZ NUNES"	**R$ 4,00**	**R$ 699,10**
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Pedro Soares Diniz Couto"	**R$ 2,00**	**R$ 701,10**
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO DAS CHAGAS LINS SOARES"	**R$ 10,00**	**R$ 711,10**

8 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 721,10**

Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA CRISTINA BRAZ NUNES"	**R$ 10,00**	**R$ 721,10**

9 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 1.073,10**

Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda Laranjeira Lima"	**R$ 10,00**	**R$ 731,10**
Pix recebido: "Cp :00000000-GEORGE MOURA COLARES"	**R$ 6,00**	**R$ 737,10**
Pix recebido: "Cp :10573521-Julianny Barreto Maia de Morais Pontes"	**R$ 4,00**	**R$ 741,10**
Pix recebido: "00019 157075729 ALEXANDRE SOUSA"	**R$ 20,00**	**R$ 761,10**
Pix recebido: "Cp :00000000-GEORGE MOURA COLARES"	**R$ 6,00**	**R$ 767,10**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Ribeiro Gondim"	**R$ 2,00**	**R$ 769,10**
Pix recebido: "Cp :00360305-ALEXANDRE BRAGA DE OLIVEIRA FILHO"	**R$ 10,00**	**R$ 779,10**
Pix recebido: "Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS"	**R$ 4,00**	**R$ 783,10**
Pix recebido: "Cp :90400888-JEOFFREY MURRIEL SILVA FARIAS"	**R$ 20,00**	**R$ 803,10**
Boleto de cobranca recebido: "112/90294198588"	**R$ 90,00**	**R$ 893,10**
Boleto de cobranca recebido: "112/90294204303"	**R$ 90,00**	**R$ 983,10**
Pix recebido: "Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ"	**R$ 90,00**	**R$ 1.073,10**

10 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 1.415,10**

Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	**R$ 4,00**	**R$ 1.077,10**
Pix recebido: "Cp :60746948-LISSA ARANHA QUEIROZ GADELHA"	**R$ 4,00**	**R$ 1.081,10**

Pix recebido: "Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA"	**R$ 4,00**	**R$ 1.085,10**
Pix recebido: "Cp :90400888-LUIZ FERNANDO MARQUES RODRIGUES"	**R$ 10,00**	**R$ 1.095,10**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda Laranjeira Lima"	**R$ 6,00**	**R$ 1.101,10**
Pix recebido: "Cp :18236120-Aldisio Lima Barbosa Junior"	**R$ 20,00**	**R$ 1.121,10**
Pix recebido: "Cp :18236120-Hiure gomes almeida"	**R$ 30,00**	**R$ 1.151,10**
Pix recebido: "Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA"	**R$ 6,00**	**R$ 1.157,10**
Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS CAMPOS DE SOUZA"	**R$ 4,00**	**R$ 1.161,10**
Pix recebido: "Cp :18236120-Hiure gomes almeida"	**R$ 4,00**	**R$ 1.165,10**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS"	**R$ 20,00**	**R$ 1.185,10**
Pix recebido: "Cp :00000000-CRISTIANE M P CARDOSO"	**R$ 20,00**	**R$ 1.205,10**
Pix recebido: "Cp :90400888-ALDIMEIRE LIMA BARBOSA"	**R$ 40,00**	**R$ 1.245,10**
Pix recebido: "Cp :18236120-Aldisio Lima Barbosa Junior"	**R$ 20,00**	**R$ 1.265,10**
Pix recebido: "00019 157075729 ALEXANDRE SOUSA"	**R$ 10,00**	**R$ 1.275,10**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Jakeline da Silva Sampaio"	**R$ 2,00**	**R$ 1.277,10**
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Giharia Zacarias"	**R$ 30,00**	**R$ 1.307,10**
Pix recebido: "Cp :00000000-KAYO RAYNER DA SILVA PINHEIR"	**R$ 10,00**	**R$ 1.317,10**
Pix recebido: "Cp :00000000-KAYO RAYNER DA SILVA PINHEIR"	**R$ 10,00**	**R$ 1.327,10**
Pix recebido: "Cp :00000000-GEORGE MOURA COLARES"	**R$ 8,00**	**R$ 1.335,10**
Pix recebido: "Cp :10573521-Marilza Soares da Silva"	**R$ 30,00**	**R$ 1.365,10**
Pix recebido: "Cp :00360305-ALINE DIAS DE ARAUJO"	**R$ 6,00**	**R$ 1.371,10**
Pix recebido: "Cp :00360305-ALINE DIAS DE ARAUJO"	**R$ 4,00**	**R$ 1.375,10**
Pix recebido: "Cp :00360305-ALINE DIAS DE ARAUJO"	**R$ 40,00**	**R$ 1.415,10**

11 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 1.621,10**

Pix recebido: "Cp :22896431-JOAO SAMUEL FERREIRA MONTEIRO"	**R$ 2,00**	**R$ 1.417,10**
Pix recebido: "Cp :18236120-Hiure gomes almeida"	**R$ 4,00**	**R$ 1.421,10**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	**R$ 8,00**	**R$ 1.429,10**
Pix recebido: "Cp :00000000-ROMULO EDUARDO V PINHEIRO"	**R$ 4,00**	**R$ 1.433,10**
Pix recebido: "00019 85661805 VICTOR SANTOS"	**R$ 6,00**	**R$ 1.439,10**
Pix recebido: "Cp :18236120-Hiure gomes almeida"	**R$ 10,00**	**R$ 1.449,10**
Pix recebido: "Cp :30306294-Marcus Vinicius Zanon Castelo Branco"	**R$ 2,00**	**R$ 1.451,10**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIZA HELENA T D BENIGNO"	**R$ 4,00**	**R$ 1.455,10**
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Giharia Zacarias"	**R$ 10,00**	**R$ 1.465,10**
Pix recebido: "00019 107764105 MANUELA ALVES"	**R$ 4,00**	**R$ 1.469,10**
Pix recebido: "Cp :10573521-Marilza Soares da Silva"	**R$ 2,00**	**R$ 1.471,10**
Pix recebido: "Cp :22896431-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE"	**R$ 4,00**	**R$ 1.475,10**

Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO PAULO HENRIQUE FERNANDES NUNES"	**R$ 22,00**	**R$ 1.497,10**
Pix recebido: "Cp :60746948-ERASMO MARTINS DOS SANTOS"	**R$ 2,00**	**R$ 1.499,10**
Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO RODRIGUES TAVARES"	**R$ 4,00**	**R$ 1.503,10**
Pix recebido: "Cp :00000000-VICTOR MENDES P EKMAN"	**R$ 10,00**	**R$ 1.513,10**
Pix recebido: "Cp :10573521-Luiz Carlos Garcia da Silva Junior"	**R$ 20,00**	**R$ 1.533,10**
Pix recebido: "Cp :31872495-SAMUEL SANTOS DO AREAL SOUTO"	**R$ 10,00**	**R$ 1.543,10**
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO CHAGAS SOUSA SILVA"	**R$ 2,00**	**R$ 1.545,10**
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO CHAGAS SOUSA SILVA"	**R$ 2,00**	**R$ 1.547,10**
Pix recebido: "Cp :60746948-LEONILDO FERREIRA DE ABREU"	**R$ 4,00**	**R$ 1.551,10**
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO FRANKLIN CASTRO NETO"	**R$ 20,00**	**R$ 1.571,10**
Pix recebido: "Cp :18236120-Aldisio Lima Barbosa Junior"	**R$ 50,00**	**R$ 1.621,10**

12 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 2.764,98**

Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Thiago Rodrigues Tavares"	**R$ 10,00**	**R$ 1.631,10**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163678496"	**R$ 90,00**	**R$ 1.721,10**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163675674"	**R$ 90,00**	**R$ 1.811,10**
Pix recebido: "Cp :00000000-ROMULO EDUARDO V PINHEIRO"	**R$ 2,00**	**R$ 1.813,10**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164528781"	**R$ 90,00**	**R$ 1.903,10**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163771184"	**R$ 90,00**	**R$ 1.993,10**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164655584"	**R$ 90,00**	**R$ 2.083,10**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163767927"	**R$ 90,00**	**R$ 2.173,10**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164923412"	**R$ 139,13**	**R$ 2.312,23**
Boleto de cobranca recebido: "112/90165301709"	**R$ 92,75**	**R$ 2.404,98**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164528807"	**R$ 90,00**	**R$ 2.494,98**
Boleto de cobranca recebido: "112/90165109490"	**R$ 90,00**	**R$ 2.584,98**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163675104"	**R$ 90,00**	**R$ 2.674,98**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163768594"	**R$ 90,00**	**R$ 2.764,98**

13 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 2.784,98**

Pix recebido: "Cp :60701190-JUSCILENE DA SILVA SANTOS"	**R$ 20,00**	**R$ 2.784,98**

15 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 9.558,98**

Boleto de cobranca recebido: "112/90299834807"	**R$ 2.250,00**	**R$ 5.034,98**
Boleto de cobranca recebido: "112/90299834781"	**R$ 2.250,00**	**R$ 7.284,98**
Boleto de cobranca recebido: "112/90299834799"	**R$ 2.250,00**	**R$ 9.534,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	**R$ 6,00**	**R$ 9.540,98**

Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	**R$ 4,00**	**R$ 9.544,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiza Menezes Nunes"	**R$ 10,00**	**R$ 9.554,98**
Pix recebido: "Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS"	**R$ 4,00**	**R$ 9.558,98**

16 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 9.612,98**

Pix recebido: "Cp :00000000-JEMIMA SOMBRA BRAGA"	**R$ 4,00**	**R$ 9.562,98**
Pix recebido: "00019 339142545 DENICE PINHEIRO DE OLIVEIRA 6489738"	**R$ 36,00**	**R$ 9.598,98**
Pix recebido: "00019 339142545 DENICE PINHEIRO DE OLIVEIRA 6489738"	**R$ 14,00**	**R$ 9.612,98**

17 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 9.920,98**

Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA ABREU GUIMARAES"	**R$ 10,00**	**R$ 9.622,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO G R DAMASCENO"	**R$ 10,00**	**R$ 9.632,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jhully de Oliveira Sousa"	**R$ 20,00**	**R$ 9.652,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Liziane Castelo de Sousa"	**R$ 20,00**	**R$ 9.672,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA ABREU GUIMARAES"	**R$ 10,00**	**R$ 9.682,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA ABREU GUIMARAES"	**R$ 16,00**	**R$ 9.698,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-LIDYCI THATIELLE G CRUZ"	**R$ 6,00**	**R$ 9.704,98**
Pix recebido: "Cp :31872495-Maria Eduarda Menezes Campelo Maia"	**R$ 10,00**	**R$ 9.714,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-LIDYCI THATIELLE G CRUZ"	**R$ 4,00**	**R$ 9.718,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	**R$ 2,00**	**R$ 9.720,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-URIAS MACHADO DA PONTE FILHO"	**R$ 4,00**	**R$ 9.724,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO G R DAMASCENO"	**R$ 10,00**	**R$ 9.734,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jeronimo Teixeira Albano"	**R$ 20,00**	**R$ 9.754,98**
Pix recebido: "Cp :11275560-PAULO MARCELO CHAYN PEREIRA"	**R$ 10,00**	**R$ 9.764,98**
Pix recebido: "00019 298729970 ALICE CARVALHO PINTO"	**R$ 10,00**	**R$ 9.774,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Andreza Cavalcanti Pinheiro"	**R$ 4,00**	**R$ 9.778,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-LIVIA FEITOZA DE ARAUJO"	**R$ 4,00**	**R$ 9.782,98**
Pix recebido: "Cp :31872495-Pedro Marcos Menezes Campelo Maia"	**R$ 4,00**	**R$ 9.786,98**
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIO GUEDES PEDRO"	**R$ 6,00**	**R$ 9.792,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Alexandre Augusto Destro de Campos"	**R$ 20,00**	**R$ 9.812,98**
Pix recebido: "Cp :22896431-Joao Eduardo Lacerda Sales"	**R$ 10,00**	**R$ 9.822,98**
Pix recebido: "Cp :00360305-YTALO RODRIGUES DA SILVA"	**R$ 20,00**	**R$ 9.842,98**
Pix recebido: "00019 79608825 JOHNNY JESUS"	**R$ 10,00**	**R$ 9.852,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Fabio Sousa Barros"	**R$ 2,00**	**R$ 9.854,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Tavares Frota"	**R$ 6,00**	**R$ 9.860,98**
Pix recebido: "00019 113386400 FABIO PORTELA"	**R$ 4,00**	**R$ 9.864,98**

Pix recebido: "00019 218730829 ERIC CAVALCANTE"	**R$ 20,00**	**R$ 9.884,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-HEBERT LINHARES ANDRADE"	**R$ 4,00**	**R$ 9.888,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Fernandes Frota"	**R$ 4,00**	**R$ 9.892,98**
Pix recebido: "Cp :33264668-PEDRO HENRIQUE SALES PONTES"	**R$ 8,00**	**R$ 9.900,98**
Pix recebido: "Cp :33264668-PEDRO HENRIQUE SALES PONTES"	**R$ 20,00**	**R$ 9.920,98**

18 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 10.325,98**

Pix recebido: "Cp :00000000-MATHEUS DE LIMA FAHEINA"	**R$ 4,00**	**R$ 9.924,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-CLECIA REIJANE L OLIVEIRA"	**R$ 40,00**	**R$ 9.964,98**
Pix recebido: "Cp :22896431-Jose Italo Soares Dos Santos"	**R$ 2,00**	**R$ 9.966,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jeronimo Teixeira Albano"	**R$ 2,00**	**R$ 9.968,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Rosa Guerra de Carvalho"	**R$ 20,00**	**R$ 9.988,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-MAURO VITOR S CARVALHO"	**R$ 10,00**	**R$ 9.998,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Airton Bento Barros"	**R$ 2,00**	**R$ 10.000,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-ALESSANDRA SILVA BANDEIRA"	**R$ 20,00**	**R$ 10.020,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE BRUNO DAMASCENO HOLANDA SERENO"	**R$ 6,00**	**R$ 10.026,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR"	**R$ 12,00**	**R$ 10.038,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Talysson da Silva Ferreira"	**R$ 20,00**	**R$ 10.058,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Airton Bento Barros"	**R$ 2,00**	**R$ 10.060,98**
Pix recebido: "00019 306064928 LAISA ALCANTARA FERREIRA"	**R$ 2,00**	**R$ 10.062,98**
Pix recebido: "00019 306064928 LAISA ALCANTARA FERREIRA"	**R$ 4,00**	**R$ 10.066,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Airton Bento Barros"	**R$ 4,00**	**R$ 10.070,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCO AUGUSTO SOBREIRA ROCHA FILHO"	**R$ 10,00**	**R$ 10.080,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Airton Bento Barros"	**R$ 30,00**	**R$ 10.110,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO WAGNER OLIVEIRA BRITO"	**R$ 20,00**	**R$ 10.130,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose do Egito Frota Lopes Neto"	**R$ 2,00**	**R$ 10.132,98**
Pix recebido: "Cp :90400888-LUIZ FERNANDO MARQUES RODRIGUES"	**R$ 20,00**	**R$ 10.152,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO JOSE VALE MATOS"	**R$ 20,00**	**R$ 10.172,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-ROSEMBERG DA SILVA PEDROSA"	**R$ 20,00**	**R$ 10.192,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Karine Sousa Bento"	**R$ 2,00**	**R$ 10.194,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-OSEAS PEREIRA DE ARAUJO FILHO"	**R$ 4,00**	**R$ 10.198,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO JOSE VALE MATOS"	**R$ 10,00**	**R$ 10.208,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-ROSEMBERG DA SILVA PEDROSA"	**R$ 7,00**	**R$ 10.215,98**
Pix recebido: "00019 339142545 DENICE PINHEIRO DE OLIVEIRA 6489738"	**R$ 10,00**	**R$ 10.225,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO JOSE VALE MATOS"	**R$ 10,00**	**R$ 10.235,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Tavares Frota"	**R$ 6,00**	**R$ 10.241,98**

Pix recebido: "Cp :16501555-Mota Frangos Comercio Varejista de Hortifrutigranjeiros LTDA"	**R$ 4,00**	**R$ 10.245,98**
Pix recebido: "Cp :33264668-PEDRO HENRIQUE SALES PONTES"	**R$ 16,00**	**R$ 10.261,98**
Pix recebido: "Cp :90400888-NARA VIRGINIA COSTA SALES"	**R$ 10,00**	**R$ 10.271,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Fernandes Frota"	**R$ 40,00**	**R$ 10.311,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-REJIANE CAVALCANTE LACERDA"	**R$ 4,00**	**R$ 10.315,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO G R DAMASCENO"	**R$ 10,00**	**R$ 10.325,98**

19 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 10.333,98**

Pix recebido: "Cp :10573521-Anderson de Sousa Lobo"	**R$ 4,00**	**R$ 10.329,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Angelica Maiara Rodrigues da Silva"	**R$ 4,00**	**R$ 10.333,98**

21 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 10.343,98**

Pix recebido: "Cp :60701190-HEBERT LINHARES ANDRADE"	**R$ 10,00**	**R$ 10.343,98**

22 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 10.347,98**

Pix recebido: "00019 244669686 YASMIN MONTEIRO"	**R$ 4,00**	**R$ 10.347,98**

23 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 10.353,98**

Pix recebido: "Cp :18236120-Meg Charlene de Sousa Brito"	**R$ 2,00**	**R$ 10.349,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-ALUISIO LOPES PEREIRA JUNIOR"	**R$ 4,00**	**R$ 10.353,98**

24 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 10.909,98**

Pix recebido: "Cp :60701190-KAUANE SILVA MAIA DE BRITO"	**R$ 2,00**	**R$ 10.355,98**
Pix recebido: "Cp :73443863-VICTOR HUGO DE CARVALHO BARROS"	**R$ 10,00**	**R$ 10.365,98**
Pix recebido: "00019 113533322 ANITA MEDEIROS"	**R$ 20,00**	**R$ 10.385,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Barbarah Magalhaes Pinho"	**R$ 2,00**	**R$ 10.387,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria de Fatima Santiago Brito"	**R$ 10,00**	**R$ 10.397,98**
Pix recebido: "00019 113533322 ANITA MEDEIROS"	**R$ 14,00**	**R$ 10.411,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-DIANA FELIPE SANTIAGO FERNANDES"	**R$ 2,00**	**R$ 10.413,98**
Pix recebido: "Cp :02282709-CONSULTORIO DE PLASTICA OCULAR M G BRANDAO FILHO L"	**R$ 20,00**	**R$ 10.433,98**
Pix recebido: "Cp :08561701-BRUNA DE SOUSA SOARES"	**R$ 2,00**	**R$ 10.435,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-EOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA"	**R$ 2,00**	**R$ 10.437,98**
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA AMELIA DE HOLANDA BEZERRA SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 10.467,98**
Pix recebido: "Cp :90400888-RAFAEL ARAUJO FERNANDES ROCHINHA"	**R$ 2,00**	**R$ 10.469,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-LIVIA C BARROS BARRETO"	**R$ 4,00**	**R$ 10.473,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA EDUARDA RIBEIRO SALES"	**R$ 2,00**	**R$ 10.475,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Edrisia Karina Carneiro Santos"	**R$ 2,00**	**R$ 10.477,98**

Pix recebido: "Cp :90400888-TATIANA MARIA BRASILEIRO VASCONCELOS"	**R$ 4,00**	**R$ 10.481,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-DIANA FELIPE SANTIAGO FERNANDES"	**R$ 2,00**	**R$ 10.483,98**
Pix recebido: "00019 113533322 ANITA MEDEIROS"	**R$ 10,00**	**R$ 10.493,98**
Pix recebido: "00019 140499407 LARA CARVALHO"	**R$ 4,00**	**R$ 10.497,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA ABREU GUIMARAES"	**R$ 10,00**	**R$ 10.507,98**
Pix recebido: "Cp :00360305-SAN DYEGO INACIO LOURENCO"	**R$ 4,00**	**R$ 10.511,98**
Pix recebido: "Cp :08561701-RAPHAELA MELO FERREIRA"	**R$ 20,00**	**R$ 10.531,98**
Pix recebido: "00019 403144396 LIVIA GABRIELLE MENEZES SILVA"	**R$ 10,00**	**R$ 10.541,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Santiago Brito"	**R$ 10,00**	**R$ 10.551,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CLARA PAULA DA COSTA"	**R$ 10,00**	**R$ 10.561,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-KAUANE SILVA MAIA DE BRITO"	**R$ 2,00**	**R$ 10.563,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-HINGRID K S FIUZA"	**R$ 2,00**	**R$ 10.565,98**
Pix recebido: "00019 363713840 HELOISA VIEIRA BARBOSA"	**R$ 2,00**	**R$ 10.567,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA ABREU GUIMARAES"	**R$ 10,00**	**R$ 10.577,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Thais Virginha Nunes de Sousa Coelho"	**R$ 4,00**	**R$ 10.581,98**
Pix recebido: "Cp :10573521-Sara Andreza Sales de Lima"	**R$ 2,00**	**R$ 10.583,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Elizangela de Oliveira Sales"	**R$ 2,00**	**R$ 10.585,98**
Pix recebido: "Cp :10573521-32.983.274 ADRIANA DE LIMA ATHAIDE NEVES"	**R$ 2,00**	**R$ 10.587,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-MILENA MESQUITA CARVALHO"	**R$ 10,00**	**R$ 10.597,98**
Pix recebido: "00019 412616874 MARIANA ROQUE FACANHA THE"	**R$ 10,00**	**R$ 10.607,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jardel Caliope Cavalcante Filho"	**R$ 10,00**	**R$ 10.617,98**
Pix recebido: "00019 412616874 MARIANA ROQUE FACANHA THE"	**R$ 5,00**	**R$ 10.622,98**
Pix recebido: "00019 263878430 LIA TORRES ANGELIM"	**R$ 5,00**	**R$ 10.627,98**
Pix recebido: "Cp :31872495-SARA VITORIA ARAUJO GADELHA"	**R$ 10,00**	**R$ 10.637,98**
Pix recebido: "00019 113533322 ANITA MEDEIROS"	**R$ 20,00**	**R$ 10.657,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO F O MONTEIRO"	**R$ 10,00**	**R$ 10.667,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-MOCYNARA VIEIRA OLIVEIRA"	**R$ 4,00**	**R$ 10.671,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Rosineide Melo Ribeiro de Souza"	**R$ 10,00**	**R$ 10.681,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Gustavo Cavalcante Rego"	**R$ 10,00**	**R$ 10.691,98**
Pix recebido: "00019 85999318 HABIL CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPR"	**R$ 30,00**	**R$ 10.721,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-JUSCELINO SILVA DE FREITAS"	**R$ 20,00**	**R$ 10.741,98**
Pix recebido: "Cp :00360305-BRUNA DE SOUSA SOARES"	**R$ 20,00**	**R$ 10.761,98**
Pix recebido: "Cp :00360305-VINICIUS ANTONIO RAMALHO"	**R$ 60,00**	**R$ 10.821,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-GUILHERME AUGUSTO R SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 10.851,98**
Pix recebido: "Cp :90400888-SIMONEIDE CAZUZA DUARTE"	**R$ 10,00**	**R$ 10.861,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Simonara Cazuza Duarte"	**R$ 10,00**	**R$ 10.871,98**

Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Rosineide Melo Ribeiro de Souza"	**R$ 12,00**	**R$ 10.883,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Laryssa dos Santos Roque"	**R$ 4,00**	**R$ 10.887,98**
Pix recebido: "Cp :31872495-RICARDO CONSTRUCOES"	**R$ 2,00**	**R$ 10.889,98**
Pix recebido: "Cp :00360305-PAULO FERREIRA ROQUE"	**R$ 10,00**	**R$ 10.899,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Laryssa dos Santos Roque"	**R$ 10,00**	**R$ 10.909,98**

25 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 11.343,98**

Pix recebido: "00019 16002245 DIOGO ARAUJO"	**R$ 4,00**	**R$ 10.913,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-DANIEL ERIC DE VASCONCELOS"	**R$ 4,00**	**R$ 10.917,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-ANA BEATRIZ SOUZA CAPISTRANO 04571838379"	**R$ 20,00**	**R$ 10.937,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ELANEIDE DE SA LEITAO"	**R$ 4,00**	**R$ 10.941,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ELANEIDE DE SA LEITAO"	**R$ 2,00**	**R$ 10.943,98**
Pix recebido: "Cp :00360305-JESSICA FERREIRA GALDENCIO"	**R$ 20,00**	**R$ 10.963,98**
Pix recebido: "Cp :10573521-Igor Davi Vieira Dos Santos"	**R$ 10,00**	**R$ 10.973,98**
Pix recebido: "Cp :00360305-JESSICA FERREIRA GALDENCIO"	**R$ 2,00**	**R$ 10.975,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO GEOVA LIMA"	**R$ 4,00**	**R$ 10.979,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-JARBAS ARYEL N SILVEIRA"	**R$ 20,00**	**R$ 10.999,98**
Pix recebido: "Cp :31872495-ANTONIA YANE MARREIRO DE SOUSA"	**R$ 2,00**	**R$ 11.001,98**
Pix recebido: "Cp :00360305-HENRIQUE MENDES DE MEDEIROS"	**R$ 10,00**	**R$ 11.011,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-ELINE CAVALCANTE MARTINS"	**R$ 10,00**	**R$ 11.021,98**
Pix recebido: "Cp :90400888-WIVALDO GONCALVES DE MELO JUNIOR"	**R$ 10,00**	**R$ 11.031,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Santiago Brito"	**R$ 10,00**	**R$ 11.041,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Pinheiro Maia Medeiros"	**R$ 4,00**	**R$ 11.045,98**
Pix recebido: "Cp :90400888-JOELIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO"	**R$ 10,00**	**R$ 11.055,98**
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE RICARDO CAVALCANTE NETO"	**R$ 4,00**	**R$ 11.059,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Lucas Queiroz da Silva"	**R$ 4,00**	**R$ 11.063,98**
Pix recebido: "Cp :00000000-THALES G ARAUJO FH"	**R$ 2,00**	**R$ 11.065,98**
Pix recebido: "00019 15797163 ROCHELE LIMA"	**R$ 2,00**	**R$ 11.067,98**
Pix recebido: "Cp :31872495-PATRICIA MARIA AGUIAR MOURA"	**R$ 20,00**	**R$ 11.087,98**
Pix recebido: "Cp :08561701-RESTAURANTE RECANTO DOS AMIGOS LTDA"	**R$ 20,00**	**R$ 11.107,98**
Pix recebido: "Cp :90400888-JOELIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO"	**R$ 20,00**	**R$ 11.127,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTENOR VINICIUS F FERREIRA"	**R$ 20,00**	**R$ 11.147,98**
Pix recebido: "Cp :10573521-Tharles Martins Do Nascimento"	**R$ 20,00**	**R$ 11.167,98**
Pix recebido: "Cp :08561701-RAPHAELA MELO FERREIRA"	**R$ 2,00**	**R$ 11.169,98**
Pix recebido: "Cp :08561701-RESTAURANTE RECANTO DOS AMIGOS LTDA"	**R$ 20,00**	**R$ 11.189,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO MICHEL RICARTE ALMEIDA"	**R$ 12,00**	**R$ 11.201,98**

Pix recebido: "Cp :08561701-THALES GONCALVES DE ARAUJO 82415633372"	**R$ 12,00**	**R$ 11.213,98**
Pix recebido: "Cp :90400888-EWERTON GONCALVES DE SOUZA FILHO"	**R$ 4,00**	**R$ 11.217,98**
Pix recebido: "Cp :10573521-Manuela Ribeiro de Lima Martins"	**R$ 2,00**	**R$ 11.219,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE ROBERTO SOUSA DE ALMEIDA"	**R$ 10,00**	**R$ 11.229,98**
Pix recebido: "Cp :90400888-REGIS AIRES DOS SANTOS"	**R$ 10,00**	**R$ 11.239,98**
Pix recebido: "Cp :10573521-Manuela Ribeiro de Lima Martins"	**R$ 10,00**	**R$ 11.249,98**
Pix recebido: "Cp :90400888-REGIS AIRES DOS SANTOS"	**R$ 20,00**	**R$ 11.269,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Lais Meira Bandeira"	**R$ 10,00**	**R$ 11.279,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Johny Silva Pereira"	**R$ 2,00**	**R$ 11.281,98**
Pix recebido: "Cp :60746948-ROBERTO CARLOS MOREIRA"	**R$ 10,00**	**R$ 11.291,98**
Pix recebido: "Cp :90400888-LUIS FERNANDO PAIVA MONTEIRO 06510120313"	**R$ 10,00**	**R$ 11.301,98**
Pix recebido: "Cp :00360305-MARCUS FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA"	**R$ 40,00**	**R$ 11.341,98**
Pix recebido: "Cp :18236120-Lais Meira Bandeira"	**R$ 2,00**	**R$ 11.343,98**

26 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 11.347,98**

Pix recebido: "Cp :18236120-Kevin dos Santos Camelo"	**R$ 2,00**	**R$ 11.345,98**
Pix recebido: "Cp :60701190-BEATRIZ FERREIRA DE BARROS"	**R$ 2,00**	**R$ 11.347,98**

27 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 4.597,98**

Pix enviado: "Cp :60746948-Bruno Chaves Caliope Gurgel do Amaral"	**-R$ 6.750,00**	**R$ 4.597,98**

29 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 4.777,98**

Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GORETI VERAS"	**R$ 90,00**	**R$ 4.687,98**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164528385"	**R$ 90,00**	**R$ 4.777,98**

30 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 4.886,73**

Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Nascimento de Castro"	**R$ 6,00**	**R$ 4.783,98**
Boleto de cobranca recebido: "112/90165301394"	**R$ 92,75**	**R$ 4.876,73**
Pix enviado: "Cp :60746948-Bruno Chaves Caliope Gurgel do Amaral"	**-R$ 2.250,00**	**R$ 2.626,73**
Pix recebido: "Cp :18236120-Glauber Barbosa Castro"	**R$ 2.250,00**	**R$ 4.876,73**
Pix recebido: "Cp :00360305-RAFAELA DOS SANTOS TORRES"	**R$ 8,00**	**R$ 4.884,73**
Pix recebido: "Cp :00360305-RAFAELA DOS SANTOS TORRES"	**R$ 2,00**	**R$ 4.886,73**

31 de Maio de 2025 Saldo do dia: **R$ 5.158,73**

Pix recebido: "Cp :18236120-Karine de Sousa Bezerra"	**R$ 2,00**	**R$ 4.888,73**
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS"	**R$ 6,00**	**R$ 4.894,73**
Pix recebido: "Cp :00000000-EVANDO TAVARES LIMA FH"	**R$ 10,00**	**R$ 4.904,73**

Pix recebido: "Cp :10573521-Luis Carlos de Oliveira Leite"	**R$ 2,00**	**R$ 4.906,73**
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Melo Garcia"	**R$ 20,00**	**R$ 4.926,73**
Pix recebido: "Cp :18236120-Marjorie Macedo"	**R$ 2,00**	**R$ 4.928,73**
Pix recebido: "Cp :31872495-DEBORA ABRANTES ROCHA"	**R$ 10,00**	**R$ 4.938,73**
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	**R$ 4,00**	**R$ 4.942,73**
Pix recebido: "Cp :10573521-Robson da Silva Alves"	**R$ 10,00**	**R$ 4.952,73**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANNA C ALBUQUERQUE"	**R$ 30,00**	**R$ 4.982,73**
Pix recebido: "Cp :18236120-Visnete Valzei Pinheiro Cavalcante"	**R$ 30,00**	**R$ 5.012,73**
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	**R$ 8,00**	**R$ 5.020,73**
Pix recebido: "00019 314816852 DAVI MOURA"	**R$ 20,00**	**R$ 5.040,73**
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO DANIEL MARQUES CAVALCANTE"	**R$ 10,00**	**R$ 5.050,73**
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCAS HOLANDA OLIVEIRA"	**R$ 8,00**	**R$ 5.058,73**
Pix recebido: "Cp :08561701-RODRIGO DUARTE MUNIZ"	**R$ 22,00**	**R$ 5.080,73**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Maria Candido de Sousa"	**R$ 20,00**	**R$ 5.100,73**
Pix recebido: "Cp :10573521-Jessica de Sousa"	**R$ 20,00**	**R$ 5.120,73**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANNA C ALBUQUERQUE"	**R$ 6,00**	**R$ 5.126,73**
Pix recebido: "Cp :00000000-JORGE LUIZ SILVA PEIXOTO"	**R$ 10,00**	**R$ 5.136,73**
Pix recebido: "Cp :00000000-AMANDA MEDEIROS SANTOS"	**R$ 8,00**	**R$ 5.144,73**
Pix recebido: "Cp :00000000-CAROLINA MACEDO PEREIRA"	**R$ 10,00**	**R$ 5.154,73**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Nascimento de Castro"	**R$ 4,00**	**R$ 5.158,73**

8 - EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

01. Maio 2025 - 31. Maio 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							3.299,98
08.05.2025	202505_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			320,29		3.620,27
08.05.2025	202505_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			6.405,96		10.026,23
08.05.2025	202505_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			248,45		10.274,68
08.05.2025	202505_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.979,04		15.253,72
08.05.2025	202505_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.593,90		16.847,62
08.05.2025	202505_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			400,00		17.247,62
08.05.2025	202505_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.593,90		18.841,52
08.05.2025	202505_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			400,00		19.241,52
08.05.2025	202505_01-201	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.593,90		20.835,42
08.05.2025	202505_01-201_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			400,00		21.235,42
08.05.2025	202505_01-202	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.593,90		22.829,32
08.05.2025	202505_01-202_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			400,00		23.229,32
08.05.2025	202505_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.593,90		24.823,22
08.05.2025	202505_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			400,00		25.223,22
08.05.2025	202505_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.593,90		26.817,12
08.05.2025	202505_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			400,00		27.217,12
08.05.2025	202505_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.593,90		28.811,02
08.05.2025	202505_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			400,00		29.211,02
08.05.2025	202505_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.593,90		30.804,92
08.05.2025	202505_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			400,00		31.204,92
08.05.2025	202505_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.593,90		32.798,82
08.05.2025	202505_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			400,00		33.198,82
08.05.2025	202505_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.593,90		34.792,72
08.05.2025	202505_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			400,00		35.192,72
08.05.2025	202505_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.593,90		36.786,62
08.05.2025	202505_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			400,00		37.186,62
08.05.2025	202505_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.593,90		38.780,52
08.05.2025	202505_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			400,00		39.180,52
08.05.2025	202505_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.593,90		40.774,42
08.05.2025	202505_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			400,00		41.174,42
08.05.2025	202505_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.593,90		42.768,32
08.05.2025	202505_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			400,00		43.168,32
08.05.2025	202505_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.593,90		44.762,22
08.05.2025	202505_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			400,00		45.162,22
08.05.2025	202505_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.593,90		46.756,12
08.05.2025	202505_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			400,00		47.156,12
08.05.2025	202505_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.593,90		48.750,02
08.05.2025	202505_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			400,00		49.150,02
08.05.2025	202505_03-302	GLAUBER CASTRO			1.593,90		50.743,92
08.05.2025	202505_03-302_9	GLAUBER CASTRO			400,00		51.143,92
08.05.2025	202505_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.593,90		52.737,82
08.05.2025	202505_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			400,00		53.137,82
08.05.2025	202505_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.593,90		54.731,72
08.05.2025	202505_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			400,00		55.131,72
08.05.2025	202505_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.593,90		56.725,62
08.05.2025	202505_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			400,00		57.125,62
08.05.2025	202505_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.593,90		58.719,52
08.05.2025	202505_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			400,00		59.119,52
08.05.2025	202505_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.593,90		60.713,42
08.05.2025	202505_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			400,00		61.113,42
08.05.2025	202505_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.593,90		62.707,32
08.05.2025	202505_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			400,00		63.107,32
08.05.2025	202505_05-101	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		64.701,22
08.05.2025	202505_05-101_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		65.101,22
08.05.2025	202505_05-102	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		66.695,12
08.05.2025	202505_05-102_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		67.095,12
08.05.2025	202505_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.593,90		68.689,02
08.05.2025	202505_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			400,00		69.089,02
08.05.2025	202505_05-202	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.593,90		70.682,92
08.05.2025	202505_05-202_9	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			400,00		71.082,92
08.05.2025	202505_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		72.676,82
08.05.2025	202505_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		73.076,82
08.05.2025	202505_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		74.670,72
08.05.2025	202505_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		75.070,72
08.05.2025	202505_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.593,90		76.664,62
08.05.2025	202505_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			400,00		77.064,62
08.05.2025	202505_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.593,90		78.658,52
08.05.2025	202505_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			400,00		79.058,52
08.05.2025	202505_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.593,90		80.652,42
08.05.2025	202505_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			400,00		81.052,42
08.05.2025	202505_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA / JOSE OTALIBAS ROCHA			1.593,90		82.646,32
08.05.2025	202505_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA / JOSE OTALIBAS ROCHA			400,00		83.046,32

08.05.2025	202505_06-301	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			1.593,90		84.640,22
08.05.2025	202505_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			400,00		85.040,22
08.05.2025	202505_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.593,90		86.634,12
08.05.2025	202505_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			400,00		87.034,12
08.05.2025	202505_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR			1.593,90		88.628,02
08.05.2025	202505_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR			400,00		89.028,02
08.05.2025	202505_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE			1.593,90		90.621,92
08.05.2025	202505_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE			400,00		91.021,92
08.05.2025	202505_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA			1.593,90		92.615,82
08.05.2025	202505_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA			400,00		93.015,82
08.05.2025	202505_07-202	ELZA MARIA R PESSOA			1.593,90		94.609,72
08.05.2025	202505_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA			400,00		95.009,72
08.05.2025	202505_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA			1.593,90		96.603,62
08.05.2025	202505_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA			400,00		97.003,62
08.05.2025	202505_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS			1.593,90		98.597,52
08.05.2025	202505_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS			400,00		98.997,52
08.05.2025	202505_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA			1.593,90		100.591,42
08.05.2025	202505_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA			400,00		100.991,42
08.05.2025	202505_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL			1.593,90		102.585,32
08.05.2025	202505_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL			400,00		102.985,32
08.05.2025	202505_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO			1.593,90		104.579,22
08.05.2025	202505_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO			400,00		104.979,22
08.05.2025	202505_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			1.593,90		106.573,12
08.05.2025	202505_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			400,00		106.973,12
08.05.2025	202505_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			1.593,90		108.567,02
08.05.2025	202505_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			400,00		108.967,02
08.05.2025	202505_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			1.593,90		110.560,92
08.05.2025	202505_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			400,00		110.960,92
08.05.2025	202505_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA			1.593,90		112.554,82
08.05.2025	202505_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA			400,00		112.954,82
08.05.2025	202505_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA			1.593,90		114.548,72
08.05.2025	202505_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA			400,00		114.948,72
08.05.2025	202505_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY			1.593,90		116.542,62
08.05.2025	202505_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY			400,00		116.942,62
08.05.2025	202505_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA			1.593,90		118.536,52
08.05.2025	202505_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA			400,00		118.936,52
08.05.2025	202505_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA			1.593,90		120.530,42
08.05.2025	202505_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA			400,00		120.930,42
08.05.2025	202505_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS			1.593,90		122.524,32
08.05.2025	202505_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS			400,00		122.924,32
08.05.2025	202505_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA			1.593,90		124.518,22
08.05.2025	202505_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA			400,00		124.918,22
08.05.2025	202505_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR			1.593,90		126.512,12
08.05.2025	202505_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR			400,00		126.912,12
08.05.2025	202505_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			1.593,90		128.506,02
08.05.2025	202505_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			400,00		128.906,02
08.05.2025	202505_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			1.593,90		130.499,92
08.05.2025	202505_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			400,00		130.899,92
08.05.2025	202505_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			1.593,90		132.493,82
08.05.2025	202505_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			400,00		132.893,82
08.05.2025	202505_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			1.593,90		134.487,72
08.05.2025	202505_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			400,00		134.887,72
08.05.2025	202505_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA			1.593,90		136.481,62
08.05.2025	202505_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA			400,00		136.881,62
08.05.2025	202505_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE			1.593,90		138.475,52
08.05.2025	202505_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE			400,00		138.875,52
08.05.2025	202505_11-201	N. M. SILVEIRA			1.593,90		140.469,42
08.05.2025	202505_11-201_9	N. M. SILVEIRA			400,00		140.869,42
08.05.2025	202505_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			1.593,90		142.463,32
08.05.2025	202505_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			400,00		142.863,32
08.05.2025	202505_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES			1.593,90		144.457,22
08.05.2025	202505_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES			400,00		144.857,22
08.05.2025	202505_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS			1.593,90		146.451,12
08.05.2025	202505_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS			400,00		146.851,12
08.05.2025	202505_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS			1.593,90		148.445,02
08.05.2025	202505_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS			400,00		148.845,02
08.05.2025	202505_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO			1.593,90		150.438,92
08.05.2025	202505_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO			400,00		150.838,92
08.05.2025	202505_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA			1.593,90		152.432,82
08.05.2025	202505_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA			400,00		152.832,82
08.05.2025	202505_12-202	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO			1.593,90		154.426,72
08.05.2025	202505_12-202_9	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO			400,00		154.826,72
08.05.2025	202505_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ			1.593,90		156.420,62
08.05.2025	202505_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ			400,00		156.820,62
08.05.2025	202505_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA			1.593,90		158.414,52
08.05.2025	202505_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA			400,00		158.814,52
08.05.2025	202505_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO			1.593,90		160.408,42
08.05.2025	202505_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO			400,00		160.808,42

08.05.2025	202505_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO			1.593,90		162.402,32
08.05.2025	202505_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO			400,00		162.802,32
08.05.2025	202505_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES			1.593,90		164.396,22
08.05.2025	202505_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES			400,00		164.796,22
08.05.2025	202505_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE			1.593,90		166.390,12
08.05.2025	202505_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE			400,00		166.790,12
08.05.2025	202505_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO			1.593,90		168.384,02
08.05.2025	202505_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO			400,00		168.784,02
08.05.2025	202505_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO			1.593,90		170.377,92
08.05.2025	202505_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO			400,00		170.777,92
08.05.2025	202505_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			1.593,90		172.371,82
08.05.2025	202505_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			400,00		172.771,82
08.05.2025	202505_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA			1.593,90		174.365,72
08.05.2025	202505_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA			400,00		174.765,72
08.05.2025	202505_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO			1.593,90		176.359,62
08.05.2025	202505_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO			400,00		176.759,62
08.05.2025	202505_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO			1.593,90		178.353,52
08.05.2025	202505_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO			400,00		178.753,52
08.05.2025	202505_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO			1.593,90		180.347,42
08.05.2025	202505_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO			400,00		180.747,42
08.05.2025	202505_14-302	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO			1.593,90		182.341,32
08.05.2025	202505_14-302_9	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO			400,00		182.741,32
08.05.2025	202505_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			1.593,90		184.335,22
08.05.2025	202505_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			400,00		184.735,22
08.05.2025	202505_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA			1.593,90		186.329,12
08.05.2025	202505_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA			400,00		186.729,12
08.05.2025	202505_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO			1.593,90		188.323,02
08.05.2025	202505_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO			400,00		188.723,02
08.05.2025	202505_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO			1.593,90		190.316,92
08.05.2025	202505_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO			400,00		190.716,92
08.05.2025	202505_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA			1.593,90		192.310,82
08.05.2025	202505_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA			400,00		192.710,82
08.05.2025	202505_15-302	DLX PARTICIPAÇÕES LTDA			1.593,90		194.304,72
08.05.2025	202505_15-302_9	DLX PARTICIPAÇÕES LTDA			400,00		194.704,72
08.05.2025	202505_16-101	JFMAY PARTICIPAÇOES LTDA			1.593,90		196.298,62
08.05.2025	202505_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇOES LTDA			400,00		196.698,62
08.05.2025	202505_16-102	MAURO LIGGIERI			1.593,90		198.292,52
08.05.2025	202505_16-102_9	MAURO LIGGIERI			400,00		198.692,52
08.05.2025	202505_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE			1.593,90		200.286,42
08.05.2025	202505_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE			400,00		200.686,42
08.05.2025	202505_16-202	ANDREA FELIX SOUSA			1.593,90		202.280,32
08.05.2025	202505_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA			400,00		202.680,32
08.05.2025	202505_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE			1.593,90		204.274,22
08.05.2025	202505_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE			400,00		204.674,22
08.05.2025	202505_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES			1.593,90		206.268,12
08.05.2025	202505_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES			400,00		206.668,12
08.05.2025	202505_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA			1.593,90		208.262,02
08.05.2025	202505_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA			400,00		208.662,02
08.05.2025	202505_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO			1.593,90		210.255,92
08.05.2025	202505_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO			400,00		210.655,92
08.05.2025	202505_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA			1.593,90		212.249,82
08.05.2025	202505_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA			400,00		212.649,82
08.05.2025	202505_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA			1.593,90		214.243,72
08.05.2025	202505_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA			400,00		214.643,72
08.05.2025	202505_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			1.593,90		216.237,62
08.05.2025	202505_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			400,00		216.637,62
08.05.2025	202505_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			1.593,90		218.231,52
08.05.2025	202505_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			400,00		218.631,52
08.05.2025	202505_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA			1.593,90		220.225,42
08.05.2025	202505_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA			400,00		220.625,42
08.05.2025	202505_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ			1.593,90		222.219,32
08.05.2025	202505_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ			400,00		222.619,32
08.05.2025	202505_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL			1.593,90		224.213,22
08.05.2025	202505_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL			400,00		224.613,22
08.05.2025	202505_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA			1.593,90		226.207,12
08.05.2025	202505_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA			400,00		226.607,12
08.05.2025	202505_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO			1.593,90		228.201,02
08.05.2025	202505_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO			400,00		228.601,02
08.05.2025	202505_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA			1.593,90		230.194,92
08.05.2025	202505_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA			400,00		230.594,92
08.05.2025	202505_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO			1.593,90		232.188,82
08.05.2025	202505_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO			400,00		232.588,82
08.05.2025	202505_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO			1.593,90		234.182,72
08.05.2025	202505_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO			400,00		234.582,72
08.05.2025	202505_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO			1.593,90		236.176,62
08.05.2025	202505_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO			400,00		236.576,62
08.05.2025	202505_19-202	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS			1.593,90		238.170,52

08.05.2025	202505_19-202_9	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS			400,00		238.570,52
08.05.2025	202505_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			1.593,90		240.164,42
08.05.2025	202505_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			400,00		240.564,42
08.05.2025	202505_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			1.593,90		242.158,32
08.05.2025	202505_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			400,00		242.558,32
08.05.2025	202505_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES			1.593,90		244.152,22
08.05.2025	202505_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES			400,00		244.552,22
08.05.2025	202505_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR			1.593,90		246.146,12
08.05.2025	202505_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR			400,00		246.546,12
08.05.2025	202505_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES			1.593,90		248.140,02
08.05.2025	202505_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES			400,00		248.540,02
08.05.2025	202505_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES			1.593,90		250.133,92
08.05.2025	202505_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES			400,00		250.533,92
08.05.2025	202505_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA			1.593,90		252.127,82
08.05.2025	202505_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA			400,00		252.527,82
08.05.2025	202505_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS			1.593,90		254.121,72
08.05.2025	202505_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS			400,00		254.521,72
08.05.2025	202505_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA			1.593,90		256.115,62
08.05.2025	202505_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA			400,00		256.515,62
08.05.2025	202505_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME			1.593,90		258.109,52
08.05.2025	202505_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME			400,00		258.509,52
08.05.2025	202505_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA			1.593,90		260.103,42
08.05.2025	202505_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA			400,00		260.503,42
08.05.2025	202505_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA			1.593,90		262.097,32
08.05.2025	202505_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA			400,00		262.497,32
08.05.2025	202505_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI			1.593,90		264.091,22
08.05.2025	202505_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI			400,00		264.491,22
08.05.2025	202505_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO			1.593,90		266.085,12
08.05.2025	202505_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO			400,00		266.485,12
08.05.2025	202505_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA			1.593,90		268.079,02
08.05.2025	202505_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA			400,00		268.479,02
08.05.2025	202505_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA			1.593,90		270.072,92
08.05.2025	202505_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA			400,00		270.472,92
08.05.2025	202505_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE			1.593,90		272.066,82
08.05.2025	202505_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE			400,00		272.466,82
08.05.2025	202505_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			1.593,90		274.060,72
08.05.2025	202505_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			400,00		274.460,72
08.05.2025	202505_22-301	TEREZINHA DE JESUS MENDES			1.593,90		276.054,62
08.05.2025	202505_22-301_9	TEREZINHA DE JESUS MENDES			400,00		276.454,62
08.05.2025	202505_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES			1.593,90		278.048,52
08.05.2025	202505_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES			400,00		278.448,52
08.05.2025	202505_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO			1.593,90		280.042,42
08.05.2025	202505_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO			400,00		280.442,42
08.05.2025	202505_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS			1.593,90		282.036,32
08.05.2025	202505_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS			400,00		282.436,32
08.05.2025	202505_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES			1.593,90		284.030,22
08.05.2025	202505_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES			400,00		284.430,22
08.05.2025	202505_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA			1.593,90		286.024,12
08.05.2025	202505_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA			400,00		286.424,12
08.05.2025	202505_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			1.593,90		288.018,02
08.05.2025	202505_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			400,00		288.418,02
08.05.2025	202505_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS			1.593,90		290.011,92
08.05.2025	202505_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS			400,00		290.411,92
08.05.2025	202505_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			1.593,90		292.005,82
08.05.2025	202505_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			400,00		292.405,82
08.05.2025	202505_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			1.593,90		293.999,72
08.05.2025	202505_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			400,00		294.399,72
08.05.2025	202505_24-201	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			1.593,90		295.993,62
08.05.2025	202505_24-201_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			400,00		296.393,62
08.05.2025	202505_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			1.593,90		297.987,52
08.05.2025	202505_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			400,00		298.387,52
08.05.2025	202505_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA			1.593,90		299.981,42
08.05.2025	202505_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA			400,00		300.381,42
08.05.2025	202505_24-302	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES			1.593,90		301.975,32
08.05.2025	202505_24-302_9	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES			400,00		302.375,32
08.05.2025	202505_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM			1.593,90		303.969,22
08.05.2025	202505_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM			400,00		304.369,22
08.05.2025	202505_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA			1.593,90		305.963,12
08.05.2025	202505_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA			400,00		306.363,12
08.05.2025	202505_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS			1.593,90		307.957,02
08.05.2025	202505_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS			400,00		308.357,02
08.05.2025	202505_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA			1.593,90		309.950,92
08.05.2025	202505_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA			400,00		310.350,92
08.05.2025	202505_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES			1.593,90		311.944,82
08.05.2025	202505_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES			400,00		312.344,82
08.05.2025	202505_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES			1.593,90		313.938,72
08.05.2025	202505_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES			400,00		314.338,72
08.05.2025	202505_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM			1.593,90		315.932,62
08.05.2025	202505_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM			400,00		316.332,62
08.05.2025	202505_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS			1.593,90		317.926,52
08.05.2025	202505_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS			400,00		318.326,52
08.05.2025	202505_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO			1.593,90		319.920,42

08.05.2025	202505_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO			400,00		320.320,42
08.05.2025	202505_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI			1.593,90		321.914,32
08.05.2025	202505_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI			400,00		322.314,32
08.05.2025	202505_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO			1.593,90		323.908,22
08.05.2025	202505_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO			400,00		324.308,22
08.05.2025	202505_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES			1.593,90		325.902,12
08.05.2025	202505_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES			400,00		326.302,12
08.05.2025	202505_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA			1.593,90		327.896,02
08.05.2025	202505_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA			400,00		328.296,02
08.05.2025	202505_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA			1.593,90		329.889,92
08.05.2025	202505_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA			400,00		330.289,92
08.05.2025	202505_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE			1.593,90		331.883,82
08.05.2025	202505_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE			400,00		332.283,82
08.05.2025	202505_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO			1.593,90		333.877,72
08.05.2025	202505_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO			400,00		334.277,72
08.05.2025	202505_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES			1.593,90		335.871,62
08.05.2025	202505_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES			400,00		336.271,62
08.05.2025	202505_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS			1.593,90		337.865,52
08.05.2025	202505_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS			400,00		338.265,52
08.05.2025	202505_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA			1.593,90		339.859,42
08.05.2025	202505_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA			400,00		340.259,42
08.05.2025	202505_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE			1.593,90		341.853,32
08.05.2025	202505_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE			400,00		342.253,32
08.05.2025	202505_28-201	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR			1.593,90		343.847,22
08.05.2025	202505_28-201_9	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR			400,00		344.247,22
08.05.2025	202505_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS			1.593,90		345.841,12
08.05.2025	202505_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS			400,00		346.241,12
08.05.2025	202505_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE			1.593,90		347.835,02
08.05.2025	202505_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE			400,00		348.235,02
08.05.2025	202505_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA			1.593,90		349.828,92
08.05.2025	202505_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA			400,00		350.228,92
08.05.2025	202505_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA			1.593,90		351.822,82
08.05.2025	202505_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA			400,00		352.222,82
08.05.2025	202505_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES			1.593,90		353.816,72
08.05.2025	202505_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES			400,00		354.216,72
08.05.2025	202505_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA			1.593,90		355.810,62
08.05.2025	202505_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA			400,00		356.210,62
08.05.2025	202505_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS			1.593,90		357.804,52
08.05.2025	202505_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS			400,00		358.204,52
08.05.2025	202505_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE			1.593,90		359.798,42
08.05.2025	202505_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE			400,00		360.198,42
08.05.2025	202505_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO			1.593,90		361.792,32
08.05.2025	202505_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO			400,00		362.192,32
08.05.2025	202505_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA			1.593,90		363.786,22
08.05.2025	202505_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA			400,00		364.186,22
08.05.2025	202505_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			1.593,90		365.780,12
08.05.2025	202505_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			400,00		366.180,12
08.05.2025	202505_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA			1.593,90		367.774,02
08.05.2025	202505_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA			400,00		368.174,02
08.05.2025	202505_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			1.593,90		369.767,92
08.05.2025	202505_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			400,00		370.167,92
08.05.2025	202505_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA			1.593,90		371.761,82
08.05.2025	202505_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA			400,00		372.161,82
08.05.2025	202505_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO			1.593,90		373.755,72
08.05.2025	202505_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO			400,00		374.155,72
08.05.2025	202505_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			1.593,90		375.749,62
08.05.2025	202505_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			400,00		376.149,62
08.05.2025	202505_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			1.593,90		377.743,52
08.05.2025	202505_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			400,00		378.143,52
08.05.2025	202505_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO			1.593,90		379.737,42
08.05.2025	202505_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO			400,00		380.137,42
08.05.2025	202505_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES			1.593,90		381.731,32
08.05.2025	202505_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES			400,00		382.131,32
08.05.2025	202505_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE			1.593,90		383.725,22
08.05.2025	202505_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE			400,00		384.125,22
08.05.2025	202505_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN			1.593,90		385.719,12
08.05.2025	202505_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN			400,00		386.119,12
08.05.2025	202505_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS			1.593,90		387.713,02
08.05.2025	202505_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS			400,00		388.113,02
08.05.2025	202505_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO			1.593,90		389.706,92
08.05.2025	202505_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO			400,00		390.106,92
08.05.2025	202505_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA			1.593,90		391.700,82
08.05.2025	202505_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA			400,00		392.100,82
08.05.2025	202505_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO			1.593,90		393.694,72
08.05.2025	202505_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO			400,00		394.094,72

08.05.2025	202505_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES			1.593,90		395.688,62
08.05.2025	202505_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES			400,00		396.088,62
08.05.2025	202505_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE			1.593,90		397.682,52
08.05.2025	202505_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE			400,00		398.082,52
08.05.2025	202505_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO			1.593,90		399.676,42
08.05.2025	202505_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO			400,00		400.076,42
08.05.2025	202505_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO			1.593,90		401.670,32
08.05.2025	202505_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO			400,00		402.070,32
08.05.2025	202505_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA			1.593,90		403.664,22
08.05.2025	202505_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA			400,00		404.064,22
08.05.2025	202505_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES			1.593,90		405.658,12
08.05.2025	202505_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES			400,00		406.058,12
08.05.2025	202505_33-301	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES			1.593,90		407.652,02
08.05.2025	202505_33-301_9	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES			400,00		408.052,02
08.05.2025	202505_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO			1.593,90		409.645,92
08.05.2025	202505_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO			400,00		410.045,92
08.05.2025	202505_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR			1.593,90		411.639,82
08.05.2025	202505_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR			400,00		412.039,82
08.05.2025	202505_34-102	ROBERTO GIAMPRETI			1.593,90		413.633,72
08.05.2025	202505_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI			400,00		414.033,72
08.05.2025	202505_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			1.593,90		415.627,62
08.05.2025	202505_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			400,00		416.027,62
08.05.2025	202505_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			1.593,90		417.621,52
08.05.2025	202505_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			400,00		418.021,52
08.05.2025	202505_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO			1.593,90		419.615,42
08.05.2025	202505_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO			400,00		420.015,42
08.05.2025	202505_34-302	LUZIA JORGE PAVAM			1.593,90		421.609,32
08.05.2025	202505_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM			400,00		422.009,32
08.05.2025	202505_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM			1.593,90		423.603,22
08.05.2025	202505_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM			400,00		424.003,22
08.05.2025	202505_35-102	WILSON ROCHA FERREIRA			1.593,90		425.597,12
08.05.2025	202505_35-102_9	WILSON ROCHA FERREIRA			400,00		425.997,12
08.05.2025	202505_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO			1.593,90		427.591,02
08.05.2025	202505_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO			400,00		427.991,02
08.05.2025	202505_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM			1.593,90		429.584,92
08.05.2025	202505_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM			400,00		429.984,92
08.05.2025	202505_35-301	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA			1.593,90		431.578,82
08.05.2025	202505_35-301_9	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA			400,00		431.978,82
08.05.2025	202505_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA			1.593,90		433.572,72
08.05.2025	202505_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA			400,00		433.972,72
08.05.2025	202505_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS			1.593,90		435.566,62
08.05.2025	202505_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS			400,00		435.966,62
08.05.2025	202505_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE			1.593,90		437.560,52
08.05.2025	202505_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE			400,00		437.960,52
08.05.2025	202505_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA			1.593,90		439.554,42
08.05.2025	202505_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA			400,00		439.954,42
08.05.2025	202505_36-202	DORACI DONATO VALENTE			1.593,90		441.548,32
08.05.2025	202505_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE			400,00		441.948,32
08.05.2025	202505_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA			1.593,90		443.542,22
08.05.2025	202505_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA			400,00		443.942,22
08.05.2025	202505_36-302	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA			1.593,90		445.536,12
08.05.2025	202505_36-302_9	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA			400,00		445.936,12
08.05.2025	202505_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA			1.593,90		447.530,02
08.05.2025	202505_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA			400,00		447.930,02
08.05.2025	202505_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA			1.593,90		449.523,92
08.05.2025	202505_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA			400,00		449.923,92
08.05.2025	202505_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA			1.593,90		451.517,82
08.05.2025	202505_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA			400,00		451.917,82
08.05.2025	202505_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES			1.593,90		453.511,72
08.05.2025	202505_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES			400,00		453.911,72
08.05.2025	202505_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES			1.593,90		455.505,62
08.05.2025	202505_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES			400,00		455.905,62
08.05.2025	202505_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI			1.593,90		457.499,52
08.05.2025	202505_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI			400,00		457.899,52
08.05.2025	202505_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES			1.593,90		459.493,42
08.05.2025	202505_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES			400,00		459.893,42
08.05.2025	202505_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR			1.593,90		461.487,32
08.05.2025	202505_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR			400,00		461.887,32
08.05.2025	202505_38-201	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO			1.593,90		463.481,22
08.05.2025	202505_38-201_9	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO			400,00		463.881,22
08.05.2025	202505_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE			1.593,90		465.475,12
08.05.2025	202505_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE			400,00		465.875,12
08.05.2025	202505_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA			1.593,90		467.469,02
08.05.2025	202505_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA			400,00		467.869,02
08.05.2025	202505_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA			1.593,90		469.462,92
08.05.2025	202505_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA			400,00		469.862,92
08.05.2025	202505_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA			1.593,90		471.456,82
08.05.2025	202505_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA			400,00		471.856,82
08.05.2025	202505_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS			1.593,90		473.450,72
08.05.2025	202505_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS			400,00		473.850,72
08.05.2025	202505_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO			1.593,90		475.444,62
08.05.2025	202505_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO			400,00		475.844,62

08.05.2025	202505_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO			1.593,90		477.438,52
08.05.2025	202505_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO			400,00		477.838,52
08.05.2025	202505_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA			1.593,90		479.432,42
08.05.2025	202505_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA			400,00		479.832,42
08.05.2025	202505_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO			1.593,90		481.426,32
08.05.2025	202505_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO			400,00		481.826,32
08.05.2025	202505_40-101	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE			1.593,90		483.420,22
08.05.2025	202505_40-101_9	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE			400,00		483.820,22
08.05.2025	202505_40-102	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA			1.593,90		485.414,12
08.05.2025	202505_40-102_9	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA			400,00		485.814,12
08.05.2025	202505_40-201	ANTONIO AMERICO NETO			1.593,90		487.408,02
08.05.2025	202505_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO			400,00		487.808,02
08.05.2025	202505_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA			1.593,90		489.401,92
08.05.2025	202505_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA			400,00		489.801,92
08.05.2025	202505_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO			1.593,90		491.395,82
08.05.2025	202505_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO			400,00		491.795,82
08.05.2025	202505_40-302	VLADIA REIS LIMA			1.593,90		493.389,72
08.05.2025	202505_40-302_9	VLADIA REIS LIMA			400,00		493.789,72
08.05.2025	202505_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA			1.593,90		495.383,62
08.05.2025	202505_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA			400,00		495.783,62
08.05.2025	202505_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA			1.593,90		497.377,52
08.05.2025	202505_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA			400,00		497.777,52
08.05.2025	202505_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS			1.593,90		499.371,42
08.05.2025	202505_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS			400,00		499.771,42
08.05.2025	202505_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES			1.593,90		501.365,32
08.05.2025	202505_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES			400,00		501.765,32
08.05.2025	202505_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA			1.593,90		503.359,22
08.05.2025	202505_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA			400,00		503.759,22
08.05.2025	202505_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO			1.593,90		505.353,12
08.05.2025	202505_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO			400,00		505.753,12
08.05.2025	202505_42-101	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR			1.593,90		507.347,02
08.05.2025	202505_42-101_9	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR			400,00		507.747,02
08.05.2025	202505_42-102	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE			1.593,90		509.340,92
08.05.2025	202505_42-102_9	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE			400,00		509.740,92
08.05.2025	202505_42-201	PS PACHECO NETO ME			1.593,90		511.334,82
08.05.2025	202505_42-201_9	PS PACHECO NETO ME			400,00		511.734,82
08.05.2025	202505_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO			1.593,90		513.328,72
08.05.2025	202505_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO			400,00		513.728,72
08.05.2025	202505_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO			1.593,90		515.322,62
08.05.2025	202505_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO			400,00		515.722,62
08.05.2025	202505_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO			1.593,90		517.316,52
08.05.2025	202505_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO			400,00		517.716,52
08.05.2025	202505_43-101	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA			1.593,90		519.310,42
08.05.2025	202505_43-101_9	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA			400,00		519.710,42
08.05.2025	202505_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE			1.593,90		521.304,32
08.05.2025	202505_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE			400,00		521.704,32
08.05.2025	202505_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS			1.593,90		523.298,22
08.05.2025	202505_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS			400,00		523.698,22
08.05.2025	202505_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA			1.593,90		525.292,12
08.05.2025	202505_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA			400,00		525.692,12
08.05.2025	202505_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES			1.593,90		527.286,02
08.05.2025	202505_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES			400,00		527.686,02
08.05.2025	202505_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA			1.593,90		529.279,92
08.05.2025	202505_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA			400,00		529.679,92
08.05.2025	202505_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA			1.593,90		531.273,82
08.05.2025	202505_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA			400,00		531.673,82
08.05.2025	202505_44-102	ALELIA ENOE DE VASCONCELOS			1.593,90		533.267,72
08.05.2025	202505_44-102_9	ALELIA ENOE DE VASCONCELOS			400,00		533.667,72
08.05.2025	202505_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ			1.593,90		535.261,62
08.05.2025	202505_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ			400,00		535.661,62
08.05.2025	202505_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA			1.593,90		537.255,52
08.05.2025	202505_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA			400,00		537.655,52
08.05.2025	202505_44-301	KARINA MATOS PICANCO			1.593,90		539.249,42
08.05.2025	202505_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO			400,00		539.649,42
08.05.2025	202505_44-302	KARINA MATOS PICANCO			1.593,90		541.243,32
08.05.2025	202505_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO			400,00		541.643,32
08.05.2025	202505_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO			1.593,90		543.237,22
08.05.2025	202505_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO			400,00		543.637,22
08.05.2025	202505_45-102	DILMA VERAS LEAL			1.593,90		545.231,12
08.05.2025	202505_45-102_9	DILMA VERAS LEAL			400,00		545.631,12
08.05.2025	202505_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA			1.593,90		547.225,02
08.05.2025	202505_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA			400,00		547.625,02
08.05.2025	202505_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA			1.593,90		549.218,92
08.05.2025	202505_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA			400,00		549.618,92
08.05.2025	202505_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA			1.593,90		551.212,82
08.05.2025	202505_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA			400,00		551.612,82
08.05.2025	202505_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY			1.593,90		553.206,72
08.05.2025	202505_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY			400,00		553.606,72
08.05.2025	202505_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			1.593,90		555.200,62
08.05.2025	202505_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			400,00		555.600,62
08.05.2025	202505_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			1.593,90		557.194,52

08.05.2025	202505_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			400,00		557.594,52
08.05.2025	202505_46-201	JOAO JORGE REIS			1.593,90		559.188,42
08.05.2025	202505_46-201_9	JOAO JORGE REIS			400,00		559.588,42
08.05.2025	202505_46-202	JOAO JORGE REIS			1.593,90		561.182,32
08.05.2025	202505_46-202_9	JOAO JORGE REIS			400,00		561.582,32
08.05.2025	202505_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI			1.593,90		563.176,22
08.05.2025	202505_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI			400,00		563.576,22
08.05.2025	202505_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO			1.593,90		565.170,12
08.05.2025	202505_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO			400,00		565.570,12
08.05.2025	202505_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA			1.593,90		567.164,02
08.05.2025	202505_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA			400,00		567.564,02
08.05.2025	202505_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA			1.593,90		569.157,92
08.05.2025	202505_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA			400,00		569.557,92
08.05.2025	202505_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO			1.593,90		571.151,82
08.05.2025	202505_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO			400,00		571.551,82
08.05.2025	202505_47-202	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS			1.593,90		573.145,72
08.05.2025	202505_47-202_9	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS			400,00		573.545,72
08.05.2025	202505_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			1.593,90		575.139,62
08.05.2025	202505_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			400,00		575.539,62
08.05.2025	202505_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			1.593,90		577.133,52
08.05.2025	202505_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			400,00		577.533,52
08.05.2025	202505_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI			1.593,90		579.127,42
08.05.2025	202505_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI			400,00		579.527,42
08.05.2025	202505_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA			1.593,90		581.121,32
08.05.2025	202505_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA			400,00		581.521,32
08.05.2025	202505_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA			1.593,90		583.115,22
08.05.2025	202505_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA			400,00		583.515,22
08.05.2025	202505_48-202	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO			1.593,90		585.109,12
08.05.2025	202505_48-202_9	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO			400,00		585.509,12
08.05.2025	202505_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS			1.593,90		587.103,02
08.05.2025	202505_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS			400,00		587.503,02
08.05.2025	202505_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO			1.593,90		589.096,92
08.05.2025	202505_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO			400,00		589.496,92
08.05.2025	202505_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T			1.593,90		591.090,82
08.05.2025	202505_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T			400,00		591.490,82
08.05.2025	202505_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M			1.593,90		593.084,72
08.05.2025	202505_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M			400,00		593.484,72
08.05.2025	202505_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA			1.593,90		595.078,62
08.05.2025	202505_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA			400,00		595.478,62
08.05.2025	202505_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR			1.593,90		597.072,52
08.05.2025	202505_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR			400,00		597.472,52
08.05.2025	202505_49-301	LUIGI ANNOVAZZI			1.593,90		599.066,42
08.05.2025	202505_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI			400,00		599.466,42
08.05.2025	202505_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO			1.593,90		601.060,32
08.05.2025	202505_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO			400,00		601.460,32
08.05.2025	202505_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			1.593,90		603.054,22
08.05.2025	202505_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			400,00		603.454,22
08.05.2025	202505_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			1.593,90		605.048,12
08.05.2025	202505_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			400,00		605.448,12
08.05.2025	202505_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			1.593,90		607.042,02
08.05.2025	202505_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			400,00		607.442,02
08.05.2025	202505_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			1.593,90		609.035,92
08.05.2025	202505_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			400,00		609.435,92
08.05.2025	202505_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND			1.593,90		611.029,82
08.05.2025	202505_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND			400,00		611.429,82
08.05.2025	202505_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.			1.593,90		613.023,72
08.05.2025	202505_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.			400,00		613.423,72
08.05.2025	202505_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE			1.593,90		615.017,62
08.05.2025	202505_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE			400,00		615.417,62
08.05.2025	202505_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES			1.593,90		617.011,52
08.05.2025	202505_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES			400,00		617.411,52
08.05.2025	202505_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME			1.593,90		619.005,42
08.05.2025	202505_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME			400,00		619.405,42
08.05.2025	202505_51-202	JOSE FLAVIO LIMA			1.593,90		620.999,32
08.05.2025	202505_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA			400,00		621.399,32
08.05.2025	202505_51-301	DELDY BASTOS FORTE			1.593,90		622.993,22
08.05.2025	202505_51-301_9	DELDY BASTOS FORTE			400,00		623.393,22
08.05.2025	202505_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA			1.593,90		624.987,12
08.05.2025	202505_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA			400,00		625.387,12
08.05.2025	202505_52-101	LIANA MARIA FREIRE			1.593,90		626.981,02
08.05.2025	202505_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE			400,00		627.381,02
08.05.2025	202505_52-102	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA			1.593,90		628.974,92
08.05.2025	202505_52-102_9	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA			400,00		629.374,92
08.05.2025	202505_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR			1.593,90		630.968,82
08.05.2025	202505_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR			400,00		631.368,82
08.05.2025	202505_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			1.593,90		632.962,72
08.05.2025	202505_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			400,00		633.362,72
08.05.2025	202505_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			1.593,90		634.956,62
08.05.2025	202505_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			400,00		635.356,62

08.05.2025	202505_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			1.593,90		636.950,52
08.05.2025	202505_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			400,00		637.350,52
08.05.2025	202505_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO			1.593,90		638.944,42
08.05.2025	202505_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO			400,00		639.344,42
08.05.2025	202505_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			1.593,90		640.938,32
08.05.2025	202505_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			400,00		641.338,32
08.05.2025	202505_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO			1.593,90		642.932,22
08.05.2025	202505_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO			400,00		643.332,22
08.05.2025	202505_53-202	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO			1.593,90		644.926,12
08.05.2025	202505_53-202_9	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO			400,00		645.326,12
08.05.2025	202505_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA			1.593,90		646.920,02
08.05.2025	202505_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA			400,00		647.320,02
08.05.2025	202505_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA			1.593,90		648.913,92
08.05.2025	202505_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA			400,00		649.313,92
08.05.2025	202505_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO			1.593,90		650.907,82
08.05.2025	202505_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO			400,00		651.307,82
08.05.2025	202505_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO			1.593,90		652.901,72
08.05.2025	202505_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO			400,00		653.301,72
08.05.2025	202505_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			1.593,90		654.895,62
08.05.2025	202505_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			400,00		655.295,62
08.05.2025	202505_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			1.593,90		656.889,52
08.05.2025	202505_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			400,00		657.289,52
08.05.2025	202505_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO			1.593,90		658.883,42
08.05.2025	202505_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO			400,00		659.283,42
08.05.2025	202505_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE			1.593,90		660.877,32
08.05.2025	202505_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE			400,00		661.277,32
08.05.2025	202505_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA			1.593,90		662.871,22
08.05.2025	202505_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA			400,00		663.271,22
08.05.2025	202505_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A			1.593,90		664.865,12
08.05.2025	202505_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A			400,00		665.265,12
08.05.2025	202505_55-201	MARIA GORETI VERAS			1.593,90		666.859,02
08.05.2025	202505_55-201_9	MARIA GORETI VERAS			400,00		667.259,02
08.05.2025	202505_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			1.593,90		668.852,92
08.05.2025	202505_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			400,00		669.252,92
08.05.2025	202505_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			1.593,90		670.846,82
08.05.2025	202505_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			400,00		671.246,82
08.05.2025	202505_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			1.593,90		672.840,72
08.05.2025	202505_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			400,00		673.240,72
08.05.2025	202505_56-101	ALINE TELLES CHAVES			1.593,90		674.834,62
08.05.2025	202505_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES			400,00		675.234,62
08.05.2025	202505_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA			1.593,90		676.828,52
08.05.2025	202505_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA			400,00		677.228,52
08.05.2025	202505_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES			1.593,90		678.822,42
08.05.2025	202505_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES			400,00		679.222,42
08.05.2025	202505_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA			1.593,90		680.816,32
08.05.2025	202505_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA			400,00		681.216,32
08.05.2025	202505_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS			1.593,90		682.810,22
08.05.2025	202505_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS			400,00		683.210,22
08.05.2025	202505_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO			1.593,90		684.804,12
08.05.2025	202505_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO			400,00		685.204,12
08.05.2025	202505_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO			1.593,90		686.798,02
08.05.2025	202505_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO			400,00		687.198,02
08.05.2025	202505_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA			1.593,90		688.791,92
08.05.2025	202505_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA			400,00		689.191,92
08.05.2025	202505_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO			1.593,90		690.785,82
08.05.2025	202505_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO			400,00		691.185,82
08.05.2025	202505_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO			1.593,90		692.779,72
08.05.2025	202505_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO			400,00		693.179,72
08.05.2025	202505_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES			1.593,90		694.773,62
08.05.2025	202505_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES			400,00		695.173,62
08.05.2025	202505_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR			1.593,90		696.767,52
08.05.2025	202505_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR			400,00		697.167,52
08.05.2025	202505_58-101	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE			1.593,90		698.761,42
08.05.2025	202505_58-101_9	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE			400,00		699.161,42
08.05.2025	202505_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES			1.593,90		700.755,32
08.05.2025	202505_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES			400,00		701.155,32
08.05.2025	202505_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA			1.593,90		702.749,22
08.05.2025	202505_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA			400,00		703.149,22
08.05.2025	202505_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F			1.593,90		704.743,12
08.05.2025	202505_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F			400,00		705.143,12
08.05.2025	202505_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA			1.593,90		706.737,02
08.05.2025	202505_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA			400,00		707.137,02
08.05.2025	202505_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO			1.593,90		708.730,92
08.05.2025	202505_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO			400,00		709.130,92
08.05.2025	202505_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA			1.593,90		710.724,82
08.05.2025	202505_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA			400,00		711.124,82

08.05.2025	202505_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR			1.593,90		712.718,72
08.05.2025	202505_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR			400,00		713.118,72
08.05.2025	202505_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES			1.593,90		714.712,62
08.05.2025	202505_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES			400,00		715.112,62
08.05.2025	202505_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE			1.593,90		716.706,52
08.05.2025	202505_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE			400,00		717.106,52
08.05.2025	202505_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA			1.593,90		718.700,42
08.05.2025	202505_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA			400,00		719.100,42
08.05.2025	202505_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA			1.593,90		720.694,32
08.05.2025	202505_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA			400,00		721.094,32
08.05.2025	202505_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES			1.593,90		722.688,22
08.05.2025	202505_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES			400,00		723.088,22
08.05.2025	202505_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA			1.593,90		724.682,12
08.05.2025	202505_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA			400,00		725.082,12
08.05.2025	202505_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			1.593,90		726.676,02
08.05.2025	202505_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			400,00		727.076,02
08.05.2025	202505_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			1.593,90		728.669,92
08.05.2025	202505_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			400,00		729.069,92
08.05.2025	202505_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			1.593,90		730.663,82
08.05.2025	202505_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			400,00		731.063,82
08.05.2025	202505_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			1.593,90		732.657,72
08.05.2025	202505_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			400,00		733.057,72
08.05.2025	202505_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A			1.593,90		734.651,62
08.05.2025	202505_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A			400,00		735.051,62
08.05.2025	202505_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES			1.593,90		736.645,52
08.05.2025	202505_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES			400,00		737.045,52
08.05.2025	202505_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA			1.593,90		738.639,42
08.05.2025	202505_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA			400,00		739.039,42
08.05.2025	202505_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA			1.593,90		740.633,32
08.05.2025	202505_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA			400,00		741.033,32
08.05.2025	202505_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO			1.593,90		742.627,22
08.05.2025	202505_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO			400,00		743.027,22
08.05.2025	202505_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO			1.593,90		744.621,12
08.05.2025	202505_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO			400,00		745.021,12
08.05.2025	202505_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES			1.593,90		746.615,02
08.05.2025	202505_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES			400,00		747.015,02
08.05.2025	202505_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND			1.593,90		748.608,92
08.05.2025	202505_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND			400,00		749.008,92
08.05.2025	202505_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA			1.593,90		750.602,82
08.05.2025	202505_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA			400,00		751.002,82
08.05.2025	202505_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			1.593,90		752.596,72
08.05.2025	202505_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			400,00		752.996,72
08.05.2025	202505_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR			1.593,90		754.590,62
08.05.2025	202505_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR			400,00		754.990,62
08.05.2025	202505_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA			1.593,90		756.584,52
08.05.2025	202505_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA			400,00		756.984,52
08.05.2025	202505_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ			1.593,90		758.578,42
08.05.2025	202505_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ			400,00		758.978,42
08.05.2025	202505_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU			1.593,90		760.572,32
08.05.2025	202505_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU			400,00		760.972,32
08.05.2025	202505_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			1.593,90		762.566,22
08.05.2025	202505_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			400,00		762.966,22
08.05.2025	202505_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS			1.593,90		764.560,12
08.05.2025	202505_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS			400,00		764.960,12
08.05.2025	202505_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO			1.593,90		766.554,02
08.05.2025	202505_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO			400,00		766.954,02
08.05.2025	202505_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO			1.593,90		768.547,92
08.05.2025	202505_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO			400,00		768.947,92
08.05.2025	202505_64-101	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO			1.593,90		770.541,82
08.05.2025	202505_64-101_9	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO			400,00		770.941,82
08.05.2025	202505_64-102	CARLOS AFONSO SILVA			1.593,90		772.535,72
08.05.2025	202505_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA			400,00		772.935,72
08.05.2025	202505_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			1.593,90		774.529,62
08.05.2025	202505_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			400,00		774.929,62
08.05.2025	202505_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			1.593,90		776.523,52
08.05.2025	202505_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			400,00		776.923,52
08.05.2025	202505_64-301	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO			1.593,90		778.517,42
08.05.2025	202505_64-301_9	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO			400,00		778.917,42
08.05.2025	202505_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			1.593,90		780.511,32
08.05.2025	202505_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			400,00		780.911,32
08.05.2025	202505_65-101	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA			1.593,90		782.505,22
08.05.2025	202505_65-101_9	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA			400,00		782.905,22
08.05.2025	202505_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			1.593,90		784.499,12
08.05.2025	202505_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			400,00		784.899,12
08.05.2025	202505_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			1.593,90		786.493,02

08.05.2025	202505_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			400,00		786.893,02
08.05.2025	202505_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			1.593,90		788.486,92
08.05.2025	202505_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			400,00		788.886,92
08.05.2025	202505_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			1.593,90		790.480,82
08.05.2025	202505_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			400,00		790.880,82
08.05.2025	202505_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			1.593,90		792.474,72
08.05.2025	202505_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			400,00		792.874,72
08.05.2025	202505_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			1.593,90		794.468,62
08.05.2025	202505_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			400,00		794.868,62
08.05.2025	202505_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			1.593,90		796.462,52
08.05.2025	202505_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			400,00		796.862,52
08.05.2025	202505_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA			1.593,90		798.456,42
08.05.2025	202505_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA			400,00		798.856,42
08.05.2025	202505_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE			1.593,90		800.450,32
08.05.2025	202505_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE			400,00		800.850,32
08.05.2025	202505_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN			1.593,90		802.444,22
08.05.2025	202505_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN			400,00		802.844,22
08.05.2025	202505_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA			1.593,90		804.438,12
08.05.2025	202505_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA			400,00		804.838,12
08.05.2025	202505_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR			1.593,90		806.432,02
08.05.2025	202505_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR			400,00		806.832,02
08.05.2025	202505_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO			1.593,90		808.425,92
08.05.2025	202505_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO			400,00		808.825,92
08.05.2025	202505_67-201	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			1.593,90		810.419,82
08.05.2025	202505_67-201_9	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			400,00		810.819,82
08.05.2025	202505_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			1.593,90		812.413,72
08.05.2025	202505_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			400,00		812.813,72
08.05.2025	202505_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			1.593,90		814.407,62
08.05.2025	202505_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			400,00		814.807,62
08.05.2025	202505_67-302	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			1.593,90		816.401,52
08.05.2025	202505_67-302_9	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			400,00		816.801,52
08.05.2025	202505_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES			1.593,90		818.395,42
08.05.2025	202505_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES			400,00		818.795,42
08.05.2025	202505_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR			1.593,90		820.389,32
08.05.2025	202505_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR			400,00		820.789,32
08.05.2025	202505_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			1.593,90		822.383,22
08.05.2025	202505_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			400,00		822.783,22
08.05.2025	202505_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			1.593,90		824.377,12
08.05.2025	202505_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			400,00		824.777,12
08.05.2025	202505_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			1.593,90		826.371,02
08.05.2025	202505_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			400,00		826.771,02
08.05.2025	202505_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			1.593,90		828.364,92
08.05.2025	202505_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			400,00		828.764,92
08.05.2025	202505_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA			1.593,90		830.358,82
08.05.2025	202505_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA			400,00		830.758,82
08.05.2025	202505_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES			1.593,90		832.352,72
08.05.2025	202505_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES			400,00		832.752,72
08.05.2025	202505_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			1.593,90		834.346,62
08.05.2025	202505_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			400,00		834.746,62
08.05.2025	202505_69-202	JOSE IVALDI BRAGA			1.593,90		836.340,52
08.05.2025	202505_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA			400,00		836.740,52
08.05.2025	202505_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			1.593,90		838.334,42
08.05.2025	202505_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			400,00		838.734,42
08.05.2025	202505_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			1.593,90		840.328,32
08.05.2025	202505_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			400,00		840.728,32
08.05.2025	202505_70-101	JIME BRAGA			1.593,90		842.322,22
08.05.2025	202505_70-101_9	JIME BRAGA			400,00		842.722,22
08.05.2025	202505_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO			1.593,90		844.316,12
08.05.2025	202505_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO			400,00		844.716,12
08.05.2025	202505_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			1.593,90		846.310,02
08.05.2025	202505_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			400,00		846.710,02
08.05.2025	202505_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA			1.593,90		848.303,92
08.05.2025	202505_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA			400,00		848.703,92
08.05.2025	202505_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			1.593,90		850.297,82
08.05.2025	202505_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			400,00		850.697,82
08.05.2025	202505_70-302	RICARDO SILVA SOARES			1.593,90		852.291,72
08.05.2025	202505_70-302_9	RICARDO SILVA SOARES			400,00		852.691,72
08.05.2025	202505_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS			1.593,90		854.285,62
08.05.2025	202505_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS			400,00		854.685,62
08.05.2025	202505_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			1.593,90		856.279,52
08.05.2025	202505_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			400,00		856.679,52
08.05.2025	202505_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			1.593,90		858.273,42
08.05.2025	202505_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			400,00		858.673,42
08.05.2025	202505_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO			1.593,90		860.267,32
08.05.2025	202505_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO			400,00		860.667,32
08.05.2025	202505_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			1.593,90		862.261,22
08.05.2025	202505_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			400,00		862.661,22
08.05.2025	202505_71-302	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA			1.593,90		864.255,12
08.05.2025	202505_71-302_9	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA			400,00		864.655,12

08.05.2025	202505_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO			1.593,90		866.249,02
08.05.2025	202505_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO			400,00		866.649,02
08.05.2025	202505_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES			1.593,90		868.242,92
08.05.2025	202505_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES			400,00		868.642,92
08.05.2025	202505_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO			1.593,90		870.236,82
08.05.2025	202505_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO			400,00		870.636,82
08.05.2025	202505_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES			1.593,90		872.230,72
08.05.2025	202505_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES			400,00		872.630,72
08.05.2025	202505_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA			1.593,90		874.224,62
08.05.2025	202505_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA			400,00		874.624,62
08.05.2025	202505_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO			1.593,90		876.218,52
08.05.2025	202505_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO			400,00		876.618,52
08.05.2025	202505_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		878.212,42
08.05.2025	202505_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		878.612,42
08.05.2025	202505_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		880.206,32
08.05.2025	202505_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		880.606,32
08.05.2025	202505_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		882.200,22
08.05.2025	202505_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		882.600,22
08.05.2025	202505_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		884.194,12
08.05.2025	202505_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		884.594,12
08.05.2025	202505_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		886.188,02
08.05.2025	202505_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		886.588,02
08.05.2025	202505_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		888.181,92
08.05.2025	202505_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		888.581,92
08.05.2025	202505_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA			1.593,90		890.175,82
08.05.2025	202505_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA			400,00		890.575,82
08.05.2025	202505_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE			1.593,90		892.169,72
08.05.2025	202505_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE			400,00		892.569,72
08.05.2025	202505_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES			1.593,90		894.163,62
08.05.2025	202505_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES			400,00		894.563,62
08.05.2025	202505_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE			1.593,90		896.157,52
08.05.2025	202505_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE			400,00		896.557,52
08.05.2025	202505_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI			1.593,90		898.151,42
08.05.2025	202505_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI			400,00		898.551,42
08.05.2025	202505_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES			1.593,90		900.145,32
08.05.2025	202505_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES			400,00		900.545,32
08.05.2025	202505_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR			1.593,90		902.139,22
08.05.2025	202505_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR			400,00		902.539,22
08.05.2025	202505_75-102	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE			1.593,90		904.133,12
08.05.2025	202505_75-102_9	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE			400,00		904.533,12
08.05.2025	202505_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO			1.593,90		906.127,02
08.05.2025	202505_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO			400,00		906.527,02
08.05.2025	202505_75-202	PAULO PINTO DE MOURA			1.593,90		908.120,92
08.05.2025	202505_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA			400,00		908.520,92
08.05.2025	202505_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO			1.593,90		910.114,82
08.05.2025	202505_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO			400,00		910.514,82
08.05.2025	202505_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR			1.593,90		912.108,72
08.05.2025	202505_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR			400,00		912.508,72
08.05.2025	202505_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA			1.593,90		914.102,62
08.05.2025	202505_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA			400,00		914.502,62
08.05.2025	202505_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES			1.593,90		916.096,52
08.05.2025	202505_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES			400,00		916.496,52
08.05.2025	202505_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA			1.593,90		918.090,42
08.05.2025	202505_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA			400,00		918.490,42
08.05.2025	202505_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN			1.593,90		920.084,32
08.05.2025	202505_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN			400,00		920.484,32
08.05.2025	202505_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES			1.593,90		922.078,22
08.05.2025	202505_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES			400,00		922.478,22
08.05.2025	202505_76-302	HILDA BALBI			1.593,90		924.072,12
08.05.2025	202505_76-302_9	HILDA BALBI			400,00		924.472,12
08.05.2025	202505_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES			1.593,90		926.066,02
08.05.2025	202505_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES			400,00		926.466,02
08.05.2025	202505_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO			1.593,90		928.059,92
08.05.2025	202505_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO			400,00		928.459,92
08.05.2025	202505_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			1.593,90		930.053,82
08.05.2025	202505_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			400,00		930.453,82
08.05.2025	202505_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA			1.593,90		932.047,72
08.05.2025	202505_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA			400,00		932.447,72
08.05.2025	202505_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			1.593,90		934.041,62
08.05.2025	202505_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			400,00		934.441,62
08.05.2025	202505_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			1.593,90		936.035,52
08.05.2025	202505_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			400,00		936.435,52
08.05.2025	202505_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES			1.593,90		938.029,42
08.05.2025	202505_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES			400,00		938.429,42
08.05.2025	202505_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES			1.593,90		940.023,32

08.05.2025	202505_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES			400,00		940.423,32
08.05.2025	202505_78-201	MÁRIO LUÍS PAES			1.593,90		942.017,22
08.05.2025	202505_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES			400,00		942.417,22
08.05.2025	202505_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA			1.593,90		944.011,12
08.05.2025	202505_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA			400,00		944.411,12
08.05.2025	202505_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA			1.593,90		946.005,02
08.05.2025	202505_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA			400,00		946.405,02
08.05.2025	202505_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS			1.593,90		947.998,92
08.05.2025	202505_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS			400,00		948.398,92
08.05.2025	202505_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO			1.593,90		949.992,82
08.05.2025	202505_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO			400,00		950.392,82
08.05.2025	202505_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO			1.593,90		951.986,72
08.05.2025	202505_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO			400,00		952.386,72
08.05.2025	202505_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO			1.593,90		953.980,62
08.05.2025	202505_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO			400,00		954.380,62
08.05.2025	202505_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES			1.593,90		955.974,52
08.05.2025	202505_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES			400,00		956.374,52
08.05.2025	202505_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			1.593,90		957.968,42
08.05.2025	202505_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			400,00		958.368,42
08.05.2025	202505_79-302	PAULO ROBERTO MOURA			1.593,90		959.962,32
08.05.2025	202505_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA			400,00		960.362,32
08.05.2025	202505_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA			1.593,90		961.956,22
08.05.2025	202505_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA			400,00		962.356,22
08.05.2025	202505_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES			1.593,90		963.950,12
08.05.2025	202505_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES			400,00		964.350,12
08.05.2025	202505_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES			1.593,90		965.944,02
08.05.2025	202505_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES			400,00		966.344,02
08.05.2025	202505_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES			1.593,90		967.937,92
08.05.2025	202505_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES			400,00		968.337,92
08.05.2025	202505_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO			1.593,90		969.931,82
08.05.2025	202505_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO			400,00		970.331,82
08.05.2025	202505_80-302	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES			1.593,90		971.925,72
08.05.2025	202505_80-302_9	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES			400,00		972.325,72
08.05.2025	202505_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA			1.593,90		973.919,62
08.05.2025	202505_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA			400,00		974.319,62
08.05.2025	202505_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA			1.593,90		975.913,52
08.05.2025	202505_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA			400,00		976.313,52
08.05.2025	202505_81-201	NELIO ZAUDE			1.593,90		977.907,42
08.05.2025	202505_81-201_9	NELIO ZAUDE			400,00		978.307,42
08.05.2025	202505_81-202	NELIO ZAUDE			1.593,90		979.901,32
08.05.2025	202505_81-202_9	NELIO ZAUDE			400,00		980.301,32
08.05.2025	202505_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO			1.593,90		981.895,22
08.05.2025	202505_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO			400,00		982.295,22
08.05.2025	202505_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA			1.593,90		983.889,12
08.05.2025	202505_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA			400,00		984.289,12
08.05.2025	202505_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE			1.593,90		985.883,02
08.05.2025	202505_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE			400,00		986.283,02
08.05.2025	202505_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL			1.593,90		987.876,92
08.05.2025	202505_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL			400,00		988.276,92
08.05.2025	202505_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO			1.593,90		989.870,82
08.05.2025	202505_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO			400,00		990.270,82
08.05.2025	202505_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS			1.593,90		991.864,72
08.05.2025	202505_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS			400,00		992.264,72
08.05.2025	202505_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			1.593,90		993.858,62
08.05.2025	202505_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			400,00		994.258,62
08.05.2025	202505_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			1.593,90		995.852,52
08.05.2025	202505_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			400,00		996.252,52
08.05.2025	202505_83-101	MARILYN KAY NATIONS			1.593,90		997.846,42
08.05.2025	202505_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS			400,00		998.246,42
08.05.2025	202505_83-102	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA			1.593,90		999.840,32
08.05.2025	202505_83-102_9	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA			400,00		1.000.240,32
08.05.2025	202505_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA			1.593,90		1.001.834,22
08.05.2025	202505_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA			400,00		1.002.234,22
08.05.2025	202505_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO			1.593,90		1.003.828,12
08.05.2025	202505_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO			400,00		1.004.228,12
08.05.2025	202505_83-301	CHARLES ATALA NETO			1.593,90		1.005.822,02
08.05.2025	202505_83-301_9	CHARLES ATALA NETO			400,00		1.006.222,02
08.05.2025	202505_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA			1.593,90		1.007.815,92
08.05.2025	202505_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA			400,00		1.008.215,92
08.05.2025	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA				1.004.915,94	3.299,98
					1.004.915,94	**1.004.915,94**	
					1.004.915,94	**1.004.915,94**	**3.299,98**

9 - CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-